



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja 12 de novembro de 2014.
OEP/659/2014

Senhor Presidente:

Por incumbência do Senhor Prefeito, em atenção ao Requerimento de nº 68/2014, de autoria do vereador Engº Nasser José Delgado Abdallah, a ele enviado, bem como ao Diretor do Departamento de Finanças, comunicamos que as informações estão anexadas ao presente.

Atenciosamente


Paulo Sérgio Garcia Sanchez
Diretor de Gabinete

SISCAM

CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	
Nº de Protocolo 28800/2014	Data: 13/11/2014 Hora: 11:14:00 Número: 659/14
	Espécie: OEP
	Procedência: Prefeitura Municipal de Bebedouro
	Remetente: Diretor de Gabinete

**A Sua Excelência o Senhor
Angelo Rafael Latorre Daolio
Presidente da Câmara Municipal
Bebedouro-SP.**

“Deus seja Louvado”



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, 11 de novembro de 2014
OEJMS 20/2014

Senhor Prefeito

Assunto: Presta informações

Em atenção ao requerimento nº 68/2014, de 08 de outubro de 2014, do vereador engenheiro Nasser José Delgado Abdallah anexamos relatórios de pagamentos efetuados aos laboratórios: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. LUIZ DONALDO; LABORATÓRIO SAMARITANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA – EPP e as OSs: ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE E EDUCAÇÃO REVOL. SOLUC. EFIC. e INSTITUTO DOS LAGOS – RIO.

Informamos ainda que os processos de pagamento efetuados até 31/12/2013, estão sob a guarda do Arquivo Municipal e os de 2014 arquivados no Departamento Financeiro e a disposição do interessado.

Atenciosamente


Josué Marcondes de Souza
Diretor de departamento – Finanças

EXMO. SENHOR
FERANDO GALVÃO MOURA
DD. Prefeito Municipal de Bebedouro
BEBEDOURO - SP

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 09/10/2014

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 06420 a 06420

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DOC/CAIXA	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
06420 LAB.DE ANAL.CLIN.DR.LUIZ DONAL	00090	10/01/2012	00078		NF 0000015835	05	3000029	444,87
	00090	10/01/2012	00078		NF 0000015835	05	3000029	36.270,43
	00516	14/02/2012	01039		NF 0000015860	05	3000029	2.445,13
							SUBTOTAL	39.160,43
							TOTAL GERAL	39.160,43

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 06420 a 06420 de 01/01/2012 a 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 06420 LAB.DE ANAL.CLIN.DR.LUIZ DONALDO S/S LTDA EPP

Ordem Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00341	01039	00119	N.F.	0000015860	00370	3.3.90.39.99	14/02/2012	05	3000029 REF. EXAMES REALIZADOS MES DEZEM	41.613,63	41.613,63
01041	01861	02432	N.F.	0000016046	00370	3.3.90.39.99	16/03/2012	05	3000029 REF EXAMES LABORATORIAIS	48.267,78	48.267,78
01659	02580	02432	N.F.	0000016073	00370	3.3.90.39.99	11/04/2012	05	3000029 SERV RPESTADOS MES 02/12.	34.263,67	34.263,67
02912	04215	02432	N.F.	0000016090	00370	3.3.90.39.99	25/05/2012	05	3000029 REF EXAMES LABORATORIAIS MES 03	45.431,46	45.431,46
03678	05112	02432	N.F.	0000016224	00370	3.3.90.39.99	21/06/2012	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS MES DE AB	32.096,45	32.096,45
04456	06015	02432	N.F.	0000016244	00370	3.3.90.39.99	19/07/2012	05	3000029 REF EXAMES LABORATORIAIS MES DE	29.082,24	29.082,24
04937	06585	02432	N.F.	0000016244	00370	3.3.90.39.99	10/08/2012	05	3000029 SERV PRESTADOS MES DE MAIO/12.	28.000,00	28.000,00
05528	07297	02432	N.F.	0000016260	00370	3.3.90.39.99	04/09/2012	05	3000029 SERV REALIZADOS MES DE JUNHO/201	33.836,02	33.836,02
05862	07603	02432	N.F.	0000016260	00370	3.3.90.39.99	14/09/2012	05	3000029 REF EXAMES LABORATORIAIS MES DE	7.000,00	7.000,00
07124	09069	02432	N.F.	0000016291	00370	3.3.90.39.99	09/11/2012	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS MES DE JUL	31.320,78	31.320,78
07760	09915	10705	N.F.	0000016556	00370	3.3.90.39.99	04/12/2012	05	3000029 REF EXAMES LABORATORIAIS MES DE	57.859,68	57.859,68
08489	10801	12594	N.F.	0000016566	00370	3.3.90.39.05	26/12/2012	05	3000029 REF EXAMES LABORATORIAIS MES DE	39.035,22	80.000,00
		12594	N.F.	0000016577			26/12/2012	05	3000029	41.490,78	
SUBTOTAL ->										469.297,71	469.297,71
TOTAL GERAL										469.297,71	469.297,71

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 09/10/2014

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 06420 a 06420

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DOC/CAIXA	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
06420 LAB.DE ANAL.CLIN.DR.LUIZ DONAL	00393	22/02/2013	00974		NF 0000016652	05	3000029	6.263,00
							SUBTOTAL	6.263,00
							TOTAL GERAL	6.263,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 06420 a 06420 de 01/01/2013 a 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 06420 LAB.DE ANAL.CLIN.DR.LUIZ DONALDO S/S LTDA EPP

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
04057	04825	05033	N.F.	0000016763	02594	3.3.90.92.99	07/06/2013	01	3100000	SERV LABORATORIAIS (DESPESAS EXE	38.022,74	40.000,00
		05033	N.F.	0000016764			07/06/2013	01	3100000		1.977,26	
04058	05775	05033	N.F.	0000016764	02594	3.3.90.92.99	01/07/2013	01	3100000	SERV LABORATORIAIS (DESPESAS EXE	30.664,05	30.664,05
06152	07345	10115	N.F.	0000016953	00401	3.3.90.39.99	12/08/2013	05	3000006	REF EXAMES LABORATORIAIS.	325,00	325,00
SUBTOTAL ->											70.989,05	70.989,05
TOTAL GERAL											70.989,05	70.989,05

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 06420 a 06420 de 01/01/2014 a 12/11/2014

DATA 12/11/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

2014

Fornecedor : 06420 LAB.DE ANAL.CLIN.DR.LUIZ DONALDO S/S LTDA EPP

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03894	05575	05951	N.F.	0000000360	01628	3.3.90.93.99	11/06/2014	01	3100000	SERV PRESTADOS MES DE MARCO/2013			26.902,67	26.902,67
05155	06941	05951	N.F.	0000000360	01628	3.3.90.93.99	31/07/2014	01	3100000	REF EXAMES REALIZADOS PACIENTES			26.902,66	26.902,66
SUBTOTAL ->													53.805,33	53.805,33
TOTAL GERAL													53.805,33	53.805,33

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 90136 a 90136 de 01/01/2013 a 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 90136 LABORATORIO SAMARITANO DE ANAL.CLINICAS LTDA.

Ordem Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Pte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01540	02209	00418	N.F.	0000004079	00369	3.3.90.39.50	02/04/2013	01	3100000 SERV DE GASOMETRIA EM PACIENTES	280,00	280,00
01958	02708	00418	N.F.	0000004089	00369	3.3.90.39.50	12/04/2013	01	3100000 REF EXAMES LABORATORIAIS.	105,00	105,00
05290	06285	08893	N.F.	0000004118	00370	3.3.90.39.50	16/07/2013	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS MES DE ABR	75.031,25	75.031,25
05291	06286	08921	N.F.	0000004121	00370	3.3.90.39.99	16/07/2013	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS DE 01/06 A	39.906,80	39.906,80
SUBTOTAL ->										115.323,05	115.323,05
TOTAL GERAL										115.323,05	115.323,05

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 90136 a 90136 de 01/01/2014 a 09/10/2014
Despesas de 00000 a 99999

DATA 09/10/2014

Pagina 1

Fornecedor : 90136 LABORATORIO SAMARITANO DE ANAL.CLINICAS LTDA.

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem	
00363	01111	01735	OUT.	04	A	06/13	01628	3.3.90.93.01	17/02/2014	01	3100000	INDENIZ.PELOS SERV.LABOR.DO PERI	1.661,80	1.661,80
SUBTOTAL ->												1.661,80	1.661,80	
TOTAL GERAL												1.661,80	1.661,80	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor

SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA A SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA 01/01/2013 A 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Pagina 1

Fornecedor : 14592 SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EPP

Ordem	Doc. Caixa	Bordero	Empenho	Doc. Fiscal	Data Pagto	Fonte	C.Apl	Valor do Empenho	Valor da Ordem
06915	08216		09286	NOTA FISCAL 0000000753	02/09/2013	05	3000029	884,41	884,41
07444	08790		09286	NOTA FISCAL 0000000785	16/09/2013	05	3000029	32.259,87	32.259,87
08585	09900		09286	NOTA FISCAL 0000000728	17/10/2013	05	3000029	34.953,40	34.953,40
09665	11196		16895	NOTA FISCAL 0000000901	22/11/2013	05	3000029	42.953,34	42.953,34
10539	12197		18639	NOTA FISCAL 0000000934	20/12/2013	05	3000029	54.865,95	54.865,95
SUBTOTAL ->								165.916,97	165.916,97
TOTAL GERAL ->								165.916,97	165.916,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 14592 a 14592 de 01/01/2014 a 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 14592 SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EPP

Ordem Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00497	01350	01550	N.F.	0000000052	00370	3.3.90.39.50	21/02/2014	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS PACIENTES	65.183,67	65.183,67
00663	01753	02042	N.F.	0000000057	00370	3.3.90.39.50	28/02/2014	05	3000029 SERV. DE SAUDE/MEDICOS/CLINICOS	66.721,71	66.721,71
00778	02088	02414	N.F.	0000000062	00370	3.3.90.39.50	12/03/2014	05	3000029 SERV. DE SAUDE/MEDICOS/CLINICOS.	3.192,43	3.192,43
00979	02251	03248	N.F.	0000000072	00370	3.3.90.39.50	17/03/2014	05	3000029 SERVICOS DE SAUDE/MEDICOS/CLINIC	91.498,86	91.498,86
01799	03655	04948	N.F.	0000000105	00370	3.3.90.39.50	24/04/2014	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS MES FEVERE	90.104,85	90.104,85
02971	04626	06678	N.F.	0000000144	00370	3.3.90.39.50	19/05/2014	05	3000029 SERVICOS MEDICOS.	88.710,71	88.710,71
04622	06348	08340	N.F.	0000000227	00370	3.3.90.39.50	10/07/2014	05	3000029 REF EXAMES REALIZADOS MES DE ABR	94.144,00	94.144,00
05117	07326	10230	N.F.	0000000281	00370	3.3.90.39.50	11/08/2014	05	3000029 SERV. MEDICOS.	80.000,00	80.000,00
05712	07685	10230	N.F.	0000000281	00370	3.3.90.39.50	26/08/2014	05	3000029 SERV. DE SAUDE.	21.869,42	21.869,42
05966	08149	11175	N.F.	0000000313	00370	3.3.90.39.50	11/09/2014	05	3000029 SERV DE SAUDE (EXAMES REALIZADOS	96.141,01	96.141,01
SUBTOTAL ->										697.566,66	697.566,66
TOTAL GERAL										697.566,66	697.566,66

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 13422 a 13422 de 01/01/2012 a 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 13422 ORGAN.SOCIAL SAUDE E EDUCAC.REVOL.SOLUC.EFIC.

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00060	00382	00195	N.F.	0000000023	00337	3.3.90.39.99	20/01/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS PERIODO D	235.730,00	235.730,00
00171	00633	00194	N.F.	0000000026	00370	3.3.90.39.99	30/01/2012	05	3000029	SERV PRESTADOS PERIODO DEZEMBRO/	23.000,00	23.000,00
00257	00758	01071	OUT.	0000000027	00936	3.3.90.93.99	03/02/2012	01	3100000	DESP.C/INDENIZACOES (SERV.MED.EM	100.000,00	100.000,00
00343	00889	00194	N.F.	0000000026	00370	3.3.90.39.99	09/02/2012	05	3000029	SERV. PRESTADOS MES DE DEZEMBRO	25.070,00	25.070,00
00359	00966	01071	OUT.	0000000027	00936	3.3.90.93.99	10/02/2012	01	3100000	DESP.COM INDENIZACOES (SERV. MED	180.000,00	180.000,00
00544	01063	00194	N.F.	0000000026	00370	3.3.90.39.99	15/02/2012	05	3000029	SERVICOS PRESTADOS MES DEZEMBRO/	33.000,00	33.000,00
00553	01227	01071	OUT.	0000000027	00936	3.3.90.93.99	17/02/2012	01	3100000	REF. SERV. MEDICOS PRESTADOS JAN	66.000,00	66.000,00
00723	01422	01071	OUT.	0000000027	00936	3.3.90.93.99	29/02/2012	01	3100000	PAGTO SERV. MEDICOS PRESTADOS ME	60.000,00	60.000,00
00869	01537	00194	N.F.	0000000026	00370	3.3.90.39.99	07/03/2012	05	3000029	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE DE	76.000,00	76.000,00
00992	01752	01071	OUT.	0000000027	00936	3.3.90.93.99	13/03/2012	01	3100000	PAGTO SERV PRESTADOS PERIODO JAN	280.000,00	280.000,00
01178	01912	01099	N.F.	0000000028	00370	3.3.90.39.99	19/03/2012	05	3000029	REF SERV MEDICOS HOSPITALARES ME	110.000,00	110.000,00
01295	02113	01071	OUT.	0000000027	00936	3.3.90.93.99	21/03/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE JA	197.235,65	197.235,65
01617	02437	01098	N.F.	0000000030	00337	3.3.90.39.99	04/04/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE FE	75.000,00	75.000,00
01690	02736	01099	N.F.	0000000031	00370	3.3.90.39.99	13/04/2012	05	3000029	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE MA	110.000,00	110.000,00
01940	02870	01098	N.F.	0000000030	00337	3.3.90.39.99	18/04/2012	01	3100000	SERV PRESTADOS MES DE FEVEREIRO/	270.428,38	270.428,38
02180	03186	01098	N.F.	0000000030	00337	3.3.90.39.99	26/04/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE FE	70.000,00	70.000,00
02240	03305	01098	N.F.	0000000032	00337	3.3.90.39.99	27/04/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE MA	45.000,00	45.000,00
02518	03413	01098	N.F.	0000000030	00337	3.3.90.39.99	09/05/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MESES DE	40.000,00	375.983,63
		01098	N.F.	0000000032			09/05/2012	01	3100000		335.983,63	
02597	03592	01099	N.F.	0000000033	00370	3.3.90.39.99	11/05/2012	05	3000029	SERV PRESTADOS MES DE ABRIL/12.	110.000,00	110.000,00
02984	04228	01098	N.F.	0000000035	00337	3.3.90.39.99	25/05/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE AB	489.813,99	489.813,99
03356	04737	01099	N.F.	0000000037	00370	3.3.90.39.99	13/06/2012	05	3000029	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE MA	110.000,00	110.000,00
03702	05073	01098	N.F.	0000000032	00337	3.3.90.39.99	20/06/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE MA	110.000,00	485.000,00
		01098	N.F.	0000000036			20/06/2012	01	3100000		375.000,00	
04070	05570	01099	N.F.	0000000038	00370	3.3.90.39.99	06/07/2012	05	3000029	SERV PRESTADOS MES DE JUNHO/2012	120.000,00	120.000,00
04272	05742	01098	N.F.	0000000036	00337	3.3.90.39.99	12/07/2012	01	3100000	SERV PRESTADOS MES DE MAIO/2012.	99.456,28	99.456,28
04547	06017	01098	N.F.	0000000039	00337	3.3.90.39.99	19/07/2012	01	3100000	SERV. MEDICOS PRESTADOS DO MES D	200.000,00	200.000,00
04806	06366	01098	N.F.	0000000039	00337	3.3.90.39.99	03/08/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE JU	100.000,00	100.000,00
04938	06597	01099	N.F.	0000000041	00370	3.3.90.39.99	10/08/2012	05	3000029	SERV MEDICOS HOSPITALARES PRESTA	120.000,00	120.000,00
04973	06598	01098	N.F.	0000000039	00337	3.3.90.39.99	10/08/2012	01	3100000	PAGTO SERV MEDICOS PRESTADOS ME	186.742,00	186.742,00
05227	06985	01098	N.F.	0000000040	00337	3.3.90.39.99	22/08/2012	01	3100000	PAGTO SERV MEDICOS PRESTADOS MES	260.000,00	260.000,00
05651	07331	01099	N.F.	0000000046	00370	3.3.90.39.99	06/09/2012	05	3000029	SERV MEDICOS HOSPITALARES REF ME	120.000,00	120.000,00
05808	07614	01098	N.F.	0000000040	00337	3.3.90.39.99	14/09/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES JULH	201.884,86	201.884,86
06135	07867	01098	N.F.	0000000045	00337	3.3.90.39.99	21/09/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES AGOST	80.000,00	80.000,00
06215	08110	01098	N.F.	0000000045	00337	3.3.90.39.99	28/09/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE AG	261.884,86	261.884,86
06484	08281	11002	N.F.	0000000051	00370	3.3.90.39.99	08/10/2012	05	3000029	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE SE	120.000,00	120.000,00
06444	08426	01098	N.F.	0000000045	00337	3.3.90.39.99	11/10/2012	01	3100000	SERV PRESTADOS MES DE AGOSTO/201	120.000,00	120.000,00
06855	08788	11001	N.F.	0000000052	00337	3.3.90.39.99	26/10/2012	01	3100000	SERV. MEDICOS PRESTADOS MES DE S	200.000,00	200.000,00
07178	09044	11001	N.F.	0000000052	00337	3.3.90.39.99	08/11/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE SE	168.742,00	168.742,00
07179	09264	11001	N.F.	0000000052	00337	3.3.90.39.99	13/11/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE SE	100.000,00	100.000,00
07350	09353	12545	N.F.	0000000054	00370	3.3.90.39.99	14/11/2012	05	3000029	SERV MEDICOS HOSPITALARES REF ME	120.000,00	120.000,00
07728	09745	12546	N.F.	0000000055	00337	3.3.90.39.99	28/11/2012	01	3100000	SERV. MEDICOS PRESTADOS OUTUBRO/	268.742,00	268.742,00
08033	10033	12546	N.F.	0000000055	00337	3.3.90.39.99	07/12/2012	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE OU	200.000,00	200.000,00
08034	10216	12545	N.F.	0000000057	00370	3.3.90.39.99	12/12/2012	05	3000029	SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE NO	120.000,00	120.000,00
08354	10398	12546	N.F.	0000000058	00337	3.3.90.39.99	17/12/2012	01	3100000	SERV MEDICOS HOPSTALARES PRESTA	268.742,00	268.742,00
08607	10683	12546	N.F.	0000000058	00337	3.3.90.39.99	21/12/2012	01	3100000	SERV. MEDICOS PRESTADOS MES DE N	160.000,00	160.000,00
SUBTOTAL ->											7.123.455,65	7.123.455,65
TOTAL GERAL											7.123.455,65	7.123.455,65

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 09/10/2014

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 13422 a 13422

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DOC/CAIXA	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
13422 ORGAN.SOCIAL SAUDE E EDUCAC.RE	00094	10/01/2012	00080		NF 0000000022	05	3000029	105.000,00
	00513	08/02/2012	00834		NF 0000000024	05	3000029	79.070,00
	00513	08/02/2012	00834		NF 0000000024	05	3000029	78.000,00
	00515	09/02/2012	00889		NF 0000000026	05	3000029	44.930,00
							SUBTOTAL	307.000,00
							TOTAL GERAL	307.000,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

DATA 09/10/2014

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 13422 a 13422

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DOC/CAIXA	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
13422 ORGAN.SOCIAL SAUDE E EDUCAC.RE	00181	29/01/2013	00352		NF 0000000061	01	3100000	468.742,00
	00179	29/01/2013	00351		NF 0000000060	05	3000029	120.000,00
	00604	18/03/2013	01796		NF 0000000058	01	3100000	40.000,00
							SUBTOTAL	628.742,00
TOTAL GERAL								628.742,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 13422 a 13422 de 01/01/2013 a 09/10/2014

DATA 09/10/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 13422 ORGAN.SOCIAL SAUDE E EDUCAC.REVOL.SOLUC.EFIC.

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00378	00839	00022	N.F.	0000000064		00370	3.3.90.39.99	19/02/2013	05	3000029		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE JA	120.000,00	120.000,00
00379	00840	00115	N.F.	0000000065		00337	3.3.90.39.99	19/02/2013	01	3100000		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE JA	468.742,00	468.742,00
01221	01761	00210	OUT.	0000000068		00370	3.3.90.39.99	15/03/2013	05	3000029		SERV. MEDICOS PRESTADOS NO MES D	120.000,00	120.000,00
01222	01797	00115	N.F.	0000000069		00337	3.3.90.39.99	18/03/2013	01	3100000		SERV. MEDICO PRESTADOS NO MES DE	468.742,00	468.742,00
02441	03158	03380	N.F.	0000000070		00370	3.3.90.39.99	23/04/2013	05	3000029		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE M	120.000,00	120.000,00
02442	03159	03381	N.F.	0000000071		00337	3.3.90.39.99	23/04/2013	01	3100000		SERV MEDICOS PRESTADOS MARCO/201	468.742,00	468.742,00
03207	04152	05463	N.F.	0000000072		00370	3.3.90.39.99	20/05/2013	05	3000029		SERV MEDICOS HOSPITALARES MES DE	120.000,00	120.000,00
03295	04151	05462	N.F.	0000000073		00337	3.3.90.39.99	20/05/2013	01	3100000		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE AB	468.742,00	468.742,00
04821	05683	05463	N.F.	0000000074		00370	3.3.90.39.99	28/06/2013	05	3000029		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE MA	120.000,00	120.000,00
04822	05684	05462	N.F.	0000000075		00337	3.3.90.39.99	28/06/2013	01	3100000		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE MA	468.742,00	468.742,00
05292	06229	05462	N.F.	0000000077		00337	3.3.90.39.99	15/07/2013	01	3100000		SERV MEDICOS HOSPITALARES MES DE	468.742,00	468.742,00
05.	6302	05463	N.F.	0000000076		00370	3.3.90.39.99	16/07/2013	05	3000029		SERV MEDICOS HOSPITALARES MES DE	120.000,00	120.000,00
06328	07401	05463	N.F.	0000000078		00370	3.3.90.39.99	13/08/2013	05	3000029		SERV MEDICOS PRESTADOS MES DE JU	40.000,00	40.000,00
06329	07400	05462	N.F.	0000000078		00337	3.3.90.39.99	13/08/2013	01	3100000		SERV MEDICOS HOSPITALARES REF ME	80.000,00	548.742,00
		05462	N.F.	0000000080				13/08/2013	01	3100000			468.742,00	
07853	09096	05462	N.F.	0000000082		00337	3.3.90.39.99	23/09/2013	01	3100000		SERV. MEDICOS HOSPITALARES REF M	468.742,00	684.614,06
		05462	N.F.	0000000083				23/09/2013	01	3100000			215.872,06	
07854	09097	12436	N.F.	0000000081		00370	3.3.90.39.99	23/09/2013	05	3000029		SERV MEDICOS PRESTADOS REF MES D	120.000,00	120.000,00
SUBTOTAL ->													4.925.808,06	4.925.808,06
TOTAL GERAL													4.925.808,06	4.925.808,06

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 14929 a 14929 de 01/01/2013 a 12/11/2014

DATA 12/11/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

2013

Fornecedor : 14929 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08987	10372	13805	N.F.	0000000004		00370	3.3.90.39.99	29/10/2013	05	3000029		SERV MEDICOS HOSPITALARES PERIOD	15.000,00	150.000,00
		13805	N.F.	0000000004				29/10/2013	05	3000029			135.000,00	
08999	10373	13804	N.F.	0000000005		00337	3.3.90.39.99	29/10/2013	01	3100000		SERV MEDICOS HOSPITALARES PERIOD	790.000,00	790.000,00
09947	11500	13805	N.F.	0000000006		00370	3.3.90.39.99	04/12/2013	05	3000029		REF SERV. MEDICOS PRESTADOS PERI	150.000,00	150.000,00
09989	11501	13804	N.F.	0000000007		00337	3.3.90.39.99	04/12/2013	01	3100000		SERV MEDICSO PRESTADOS 20/10 A 1	790.000,00	790.000,00
10801	12466	13805	N.F.	0000000008		00370	3.3.90.39.99	27/12/2013	05	3000029		SERV MEDICOS PRESTADOS PERIODO 2	150.000,00	150.000,00
SUBTOTAL ->													2.030.000,00	2.030.000,00
TOTAL GERAL													2.030.000,00	2.030.000,00

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro


DATA 12/11/2014

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 14929 a 14929

Pagina 1

R.D.

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DOC/CAIXA	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
14929 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO	00072	09/01/2014	00040		NF 0000000009	01	3100000	790.000,00
	00517	04/02/2014	00576		NF 0000000011	05	3000029	50.000,00
	00518	06/02/2014	00642		NF 0000000010	01	3100000	264.000,00
							SUBTOTAL	1.104.000,00
TOTAL GERAL								1.104.000,00



Atualizado

janine a novembro

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 14929 a 14929 de 01/01/2014 a 12/11/2014

DATA 12/11/2014

Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

Fornecedor : 14929 INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00125	00576	01251	N.F.	0000000011	00370	3.3.90.39.99	04/02/2014	05	3000029	SERV MEDICOS PERIODO 20/12/13 A	100.000,00	100.000,00
00124	00642	01252	N.F.	0000000010	00337	3.3.90.39.99	06/02/2014	01	3100000	SERV MEDICOS PERIODO 20/12/13 A	526.000,00	526.000,00
00276	00946	00933	OUT.	ISSQN/2013	00158	3.3.90.93.02	12/02/2014	01	1100000	RESTITUICAO DE ISSQN/13, RECOLHI	60.900,00	60.900,00
00962	02076	01251	N.F.	0000000012	00370	3.3.90.39.99	12/03/2014	05	3000029	SERV MEDICOS HOSPITALARES (PERIO	150.000,00	150.000,00
01074	02172	01252	N.F.	0000000013	00337	3.3.90.39.99	14/03/2014	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS PERIODO 2	790.000,00	790.000,00
01431	02743	01251	N.F.	0000000015	00370	3.3.90.39.99	28/03/2014	05	3000029	DESP. CM PRESTACAO DE SERVICOS M	150.000,00	150.000,00
01938	03194	01252	N.F.	0000000014	00337	3.3.90.39.99	11/04/2014	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS PERIODO 2	790.000,00	790.000,00
02612	04276	03950	N.F.	0000000017	00370	3.3.90.39.99	12/05/2014	05	3000029	SERV. MEDICOS PRESTADOS PERIODO	220.000,00	220.000,00
03161	04670	03949	N.F.	0000000016	00369	3.3.90.39.99	20/05/2014	01	3100000	SERV MEDICOS HOSPITALARES REF 20	880.000,00	880.000,00
03679	05571	03950	N.F.	0000000019	00370	3.3.90.39.99	11/06/2014	05	3000029	DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS	220.000,00	220.000,00
03895	05570	03949	N.F.	0000000018	00369	3.3.90.39.99	11/06/2014	01	3100000	SERV MEDICOS RPESTADOS 20/04/14	880.000,00	880.000,00
04441	06332	03950	N.F.	0000000021	00370	3.3.90.39.99	10/07/2014	05	3000029	SERV MEDICOS PREALIZADOS PERIODO	220.000,00	220.000,00
04715	06521	03949	N.F.	0000000020	00369	3.3.90.39.99	15/07/2014	01	3100000	CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAR SER	880.000,00	880.000,00
05286	07318	03950	N.F.	0000000023	00370	3.3.90.39.99	11/08/2014	05	3000029	SERV MEDICO PRESTADOS PERIODO 2	220.000,00	220.000,00
05514	07412	03949	N.F.	0000000022	00369	3.3.90.39.99	15/08/2014	01	3100000	SERV MEDICOS PRESTADOS PERIODO 2	880.000,00	880.000,00
05942	08139	03950	N.F.	0000000025	00370	3.3.90.39.99	11/09/2014	05	3000029	SERV. CONRATAAO DE ORGANIZACAO	220.000,00	220.000,00
06601	08576	03949	N.F.	0000000024	00369	3.3.90.39.99	25/09/2014	01	3100000	SERV. MEDICOS PRESTADOS PERIODO	880.000,00	880.000,00
07130	09297	03950	N.F.	0000000029	00370	3.3.90.39.99	16/10/2014	05	3000029	SERV MEDICOS PRESTADOS (PARCIAL	133.000,00	133.000,00
07275	09424	03949	N.F.	0000000030	00369	3.3.90.39.99	21/10/2014	01	3100000	SERV. MEDICOS PRESTADOS-PERIODO	880.000,00	880.000,00
07732	09881	03950	N.F.	0000000029	00370	3.3.90.39.99	07/11/2014	05	3000029	SERV MEDICOS HOSPITALARES REF 20	47.000,00	47.000,00
07733	09948	03950	N.F.	0000000029	00370	3.3.90.39.99	10/11/2014	05	3000029	SERV MEDICOS REF PERIODO 20/08/1	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL ->											9.166.900,00	9.166.900,00
TOTAL GERAL											9.166.900,00	9.166.900,00