

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
2261/2023	06/10/2023			Normal	1001	45/2023	9.666,44	109,58	9.556,86	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R\$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R\$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R\$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R\$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R\$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R\$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R\$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R\$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R\$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R\$ 693,50	
2261/2023	31/10/2023			Normal	1001	45/2023	-9.666,44	-109,58	-9.556,86	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R\$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R\$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R\$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R\$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R\$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R\$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R\$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R\$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R\$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R\$ 693,50	
2438/2023	17/10/2023	2081		Normal	1001	45/2023	9.586,52	112,56	9.473,96	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R\$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R\$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.721,14	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2488/2023	24/10/2023	2138		Normal	1001	44/2023	40.822,49	766,87	40.055,62	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .	
2680/2023	31/10/2023			Normal	1001	45/2023	9.775,90	109,48	9.666,42	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R\$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R\$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R\$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R\$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R\$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R\$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R\$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R\$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R\$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R\$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R\$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R\$ 693,50	

Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM

2374/2023	02/10/2023	1962		Normal	1007	1310/2023	2.016,40	0,00	2.016,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO	
2447/2023	11/10/2023	2080		Normal	1007	1327/2023	46.800,00	0,00	46.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R\$ 46.800,00.	
2448/2023	11/10/2023	2080		Normal	1007	1328/2023	122.850,00	0,00	122.850,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 325,00.	
2565/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1384/2023	4.839,31	0,00	4.839,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
2566/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1385/2023	112.415,71	0,00	112.415,71	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2570/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1386/2023	279.434,22	0,00	279.434,22	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 245.515,67 MAC UAC - R\$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R\$ 17.209,89	
2575/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1387/2023	158.399,38	0,00	158.399,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	
2576/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1388/2023	10.139,12	0,00	10.139,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.	
2577/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1389/2023	33.666,85	0,00	33.666,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
2581/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1390/2023	18.480,00	0,00	18.480,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	
2594/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1396/2023	106.530,56	0,00	106.530,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	
2595/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1394/2023	77.354,97	497.495,82	-420.140,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R\$ 418.552,57	
2595/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1392/2023	61.659,14	0,00	61.659,14	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R\$ 418.552,57	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2595/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1393/2023	22.714,73	0,00	22.714,73	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R\$ 418.552,57	
2595/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1395/2023	418.552,57	0,00	418.552,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R\$ 418.552,57	
2595/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1391/2023	749.837,92	0,00	749.837,92	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R\$ 418.552,57	
2596/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1397/2023	122.091,54	89.432,57	32.658,97	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.133,38 ORDINÁRIO R\$ 127.467,75	
2596/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1399/2023	10.474,43	0,00	10.474,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.133,38 ORDINÁRIO R\$ 127.467,75	
2596/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1401/2023	127.467,75	0,00	127.467,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2596/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1400/2023	3.133,38	0,00	3.133,38	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO APS - R\$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.133,38 ORDINÁRIO R\$ 127.467,75 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.133,38 ORDINÁRIO R\$ 127.467,75	
2596/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1398/2023	39.085,79	0,00	39.085,79	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.133,38 ORDINÁRIO R\$ 127.467,75	
2597/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1402/2023	476.366,36	96.107,61	380.258,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	
2598/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007		528,00	0,00	528,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	
2599/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1403/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	
2600/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1404/2023	9.282,50	180,40	9.102,10	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	
2601/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1405/2023	5.908,65	0,00	5.908,65	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
2602/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1406/2023	17.800,00	8.331,57	9.468,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2603/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1407/2023	1.381,83	0,00	1.381,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
2604/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1408/2023	3.828,00	0,00	3.828,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.	
2605/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1411/2023	8.749,87	0,00	8.749,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO R\$ 8.749,87	
2605/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1410/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO R\$ 8.749,87	
2605/2023	27/10/2023	2166		Normal	1007	1409/2023	10.256,30	0,00	10.256,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO R\$ 8.749,87	
2612/2023	27/10/2023			Normal	1007	1417/2023	79.393,79	4.845,78	74.548,01	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVÍ MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
1872/2023	17/10/2023			Normal	1001		-1.789,75	0,00	-1.789,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.	
2341/2023	24/10/2023	2141		Normal	1001		48,36	0,00	48,36	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	
2342/2023	24/10/2023	2139		Normal	1001		286,21	0,00	286,21	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023	
2343/2023	24/10/2023	2140		Normal	1001		480,00	0,00	480,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023	
2417/2023	24/10/2023	2142		Normal	1001		113,35	0,00	113,35	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.	
2440/2023	24/10/2023	2143		Normal	1001		2.285,01	0,00	2.285,01	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.	
2442/2023	24/10/2023	2144		Normal	1001		8.547,43	0,00	8.547,43	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.	
2453/2023	24/10/2023	2128		Normal	1001		219,90	0,00	219,90	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.	
2454/2023	24/10/2023	2133		Normal	1001		8.298,90	0,00	8.298,90	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	
2456/2023	31/10/2023	2189		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.	
2459/2023	24/10/2023	2146		Normal	1001		219,90	0,00	219,90	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.	
2485/2023	17/10/2023	2095		Normal	1001		1.789,75	0,00	1.789,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943	
2333/2023	24/10/2023	2126		Normal	1004		217,21	0,00	217,21	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.	
2340/2023	24/10/2023	2125		Normal	1004		588,54	0,00	588,54	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2344/2023	24/10/2023	2127		Normal	1004		150,24	0,00	150,24	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.	
2458/2023	10/10/2023	2079		Normal	1004		502,69	0,00	502,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO

2183/2023	06/10/2023	2005		Normal	1001	46/2023	9.622,44	0,00	9.622,44	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023	
2487/2023	24/10/2023	2130		Normal	1001	46/2023	10.474,47	0,00	10.474,47	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	
2495/2023	24/10/2023	2129		Normal	1001	46/2023	6.011,11	0,00	6.011,11	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R\$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R\$ 5.096,74	
2182/2023	06/10/2023	2001		Normal	1069	47/2023	24.084,07	0,00	24.084,07	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R\$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R\$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R\$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R\$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R\$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R\$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R\$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R\$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R\$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R\$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R\$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R\$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R\$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R\$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R\$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R\$ 3.434,59 RUA DAS CAMELIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R\$ 1.830,90	
2494/2023	24/10/2023	2117		Normal	1069	47/2023	20.022,65	0,00	20.022,65	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R\$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R\$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R\$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R\$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R\$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R\$ 144,68	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R\$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R\$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R\$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R\$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R\$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R\$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R\$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R\$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R\$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R\$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R\$ 391,41		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
2249/2023	31/10/2023			Normal	1004	43/2023	-4.254,20	-293,67	-3.960,53	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:				
										4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R\$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R\$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R\$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R\$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R\$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R\$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R\$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R\$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R\$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R\$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R\$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R\$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R\$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R\$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R\$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R\$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R\$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R\$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
2311/2023	06/10/2023	2003		Normal	1004	43/2023	3.003,70	118,69	2.885,01	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:				
										4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R\$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R\$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R\$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R\$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R\$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R\$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R\$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
										4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R\$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R\$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R\$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R\$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R\$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R\$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R\$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R\$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00.			
2679/2023	31/10/2023			Normal	1004	43/2023	4.159,96	199,53	3.960,43	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária	
										Histórico OP:	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R\$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R\$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R\$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R\$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R\$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R\$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R\$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R\$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R\$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R\$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R\$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R\$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R\$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R\$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R\$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R\$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R\$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R\$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
Credor :	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
2451/2023	20/10/2023	2099		Normal	1004	1335/2023	34.357,97	0,00	34.357,97	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária	
										Histórico OP:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		
Credor :	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
2574/2023	26/10/2023	2163		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária	
										Histórico OP:	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2274/2023	17/10/2023	2090		Normal	1001	7/2023	917,00	0,00	917,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -	
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2473/2023	20/10/2023	2098		Normal	1004	695/2023	20.670,53	0,00	20.670,53	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
2401/2023	02/10/2023	1960		Normal	1003	1314/2023	4,00	0,00	4,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	
2686/2023	31/10/2023	2195		Normal	1003	1435/2023	236,47	0,00	236,47	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	
2399/2023	02/10/2023			Normal	1004	1312/2023	200,95	0,00	200,95	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	
2399/2023	04/10/2023			Normal	1004	1312/2023	-200,95	0,00	-200,95	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	
2443/2023	06/10/2023	2012		Normal	1004	1324/2023	87,45	0,00	87,45	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	
2683/2023	31/10/2023	2192		Normal	1004	1432/2023	65,02	0,00	65,02	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.	
2400/2023	02/10/2023	1959		Normal	1066	1313/2023	288,00	0,00	288,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	
2684/2023	31/10/2023	2449		Normal	1069	1433/2023	369,00	0,00	369,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2368/2023	02/10/2023	1965		Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2370/2023	06/10/2023	2015		Normal	1001	79/2023	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.		
2370/2023	10/10/2023	2015		Normal	1001	79/2023	-374.110,00	0,00	-374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.		
2426/2023	05/10/2023	2008		Normal	1001	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2427/2023	05/10/2023	2009		Normal	1001	80/2023	116.575,00	0,00	116.575,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2585/2023	25/10/2023	2162		Normal	1001	82/2023	40.852,48	0,00	40.852,48	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.		
2369/2023	10/10/2023	2016		Normal	1004	75/2023	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.		
2370/2023	10/10/2023	2015		Normal	1004	79/2023	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.		
2584/2023	25/10/2023	2161		Normal	1004	78/2023	99.540,00	0,00	99.540,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.		
Credor :	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP											
2220/2023	02/10/2023	1963		Normal	1001	1187/2023	6.505,20	0,00	6.505,20	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.		
2221/2023	02/10/2023	1975		Normal	1001	1187/2023	12.595,00	0,00	12.595,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.		
2237/2023	02/10/2023	1977		Normal	1001	1187/2023	8.385,00	0,00	8.385,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023		
2251/2023	10/10/2023	2074		Normal	1001	1187/2023	7.900,00	0,00	7.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2252/2023	02/10/2023	1979		Normal	1001	1187/2023	4.290,00	0,00	4.290,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023		
2371/2023	10/10/2023	2055		Normal	1001	1187/2023	18.760,00	0,00	18.760,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023		
2372/2023	10/10/2023	2054		Normal	1001	887/2023	3.420,00	0,00	3.420,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
2373/2023	10/10/2023	2053		Normal	1001	1187/2023	4.105,00	0,00	4.105,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.		
2430/2023	17/10/2023	2089		Normal	1001	1187/2023	8.010,00	0,00	8.010,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023		
2480/2023	20/10/2023	2106		Normal	1001	1187/2023	5.740,00	0,00	5.740,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.		
2481/2023	20/10/2023	2105		Normal	1001	1187/2023	9.335,00	0,00	9.335,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.		
2184/2023	02/10/2023	1989		Normal	1004	1047/2023	7.785,00	0,00	7.785,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023		
2218/2023	02/10/2023	1988		Normal	1004	1047/2023	8.980,00	0,00	8.980,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023		
2219/2023	02/10/2023	1964		Normal	1004	1047/2023	704,80	0,00	704,80	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023		
2251/2023	02/10/2023	2074		Normal	1004	1187/2023	7.900,00	0,00	7.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023		
2251/2023	10/10/2023	2074		Normal	1004	1187/2023	-7.900,00	0,00	-7.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CLARO S/A												
2445/2023	17/10/2023	2082		Normal	1004	42/2023	13,12	0,00	13,12	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
Histórico OP:										4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R\$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R\$ 9,77		
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
2353/2023	10/10/2023	2072		Normal	1004		13.909,66	0,00	13.909,66	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
2462/2023	25/10/2023	2147		Normal	1004	39/2023	546,00	26,21	519,79	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023		
2489/2023	24/10/2023	2114		Normal	1004	39/2023	624,00	29,95	594,05	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.		
2490/2023	24/10/2023	2124		Normal	1004	39/2023	1.684,00	80,83	1.603,17	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.		
2491/2023	24/10/2023	2123		Normal	1004	39/2023	355,50	0,00	355,50	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.		
2492/2023	24/10/2023	2123		Normal	1004	1289/2023	1.176,50	73,53	1.102,97	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.		
2493/2023	24/10/2023	2610		Normal	1004	1289/2023	858,00	41,18	816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.		
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
2414/2023	10/10/2023	2156		Normal	1001	402/2023	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -		
2414/2023	25/10/2023	2156		Normal	1001	402/2023	-5.962,71	-286,21	-5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2414/2023	25/10/2023	2156		Normal	1001	402/2023	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Credor :	DOURIVALDO SALES PEREIRA											
	2416/2023	10/10/2023	2052	Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Credor :	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
	2354/2023	02/10/2023	1966	Normal	1004		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Credor :	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
	2355/2023	02/10/2023	1966	Normal	1004	1291/2023	363,23	0,00	363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Credor :	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
	2356/2023	02/10/2023	1967	Normal	1004	1292/2023	848,83	0,00	848,83	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Credor :	MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME											
	2357/2023	02/10/2023	1967	Normal	1004		699,03	0,00	699,03	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
	2499/2023	24/10/2023	2120	Normal	1004	58/2023	2.038,12	0,00	2.038,12	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Credor :	MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME											
	2477/2023	20/10/2023	2097	Normal	1004	1213/2023	4.355,00	0,00	4.355,00	17.956.754/0001-12	MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME	Orçamentária
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
	2467/2023	20/10/2023	2101	Normal	1004	84/2023	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
2407/2023	10/10/2023	2048		Normal	1004	609/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023		
2498/2023	24/10/2023	2121		Normal	1004	59/2023	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
2248/2023	02/10/2023	1993		Normal	1004	17/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
2318/2023	10/10/2023	2017		Normal	1004	583/2023	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
2216/2023	02/10/2023	1972		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023		
2259/2023	02/10/2023	1971		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
2470/2023	20/10/2023	2096		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
2505/2023	24/10/2023	2116		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023		
Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP												
2201/2023	10/10/2023	2071		Normal	1004	1189/2023	96,62	0,00	96,62	60.985.017/0001-77	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP	Orçamentária
Histórico OP:										Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
2358/2023	10/10/2023	2422		Normal	1004	1294/2023	68.329,65	0,00	68.329,65	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
FRANCISCO												
2359/2023	10/10/2023			Normal	1004		47.310,35	0,00	47.310,35	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
2360/2023	02/10/2023	1996		Normal	1004	1303/2023	183.853,32	0,00	183.853,32	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	Orçamentária
Histórico OP:												
2361/2023	02/10/2023	1996		Normal	1004		127.297,03	0,00	127.297,03	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 182.202,82.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
2363/2023	04/10/2023			Normal	1004		5.453,45	0,00	5.453,45	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 126.154,25	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
2425/2023	04/10/2023	2421		Normal	1004	1319/2023	9.840,18	0,00	9.840,18	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 445,12.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.026,29.		
2611/2023	26/10/2023	2164		Normal	1004	1416/2023	669.658,10	0,00	669.658,10	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
2315/2023	10/10/2023	2021		Normal	1001	9/2023	172.893,82	35.961,91	136.931,91	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
2217/2023	02/10/2023	1980		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023		
2512/2023	25/10/2023	2151		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
2516/2023	20/10/2023	2111		Normal	1001	1369/2023	31.476,84	0,00	31.476,84	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.		
2517/2023	20/10/2023	2112		Normal	1001	1369/2023	36.944,75	0,00	36.944,75	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.		
2518/2023	20/10/2023	2113		Normal	1001	1369/2023	46.943,15	0,00	46.943,15	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.		
1674/2023	20/10/2023			Normal	1004	11/2023	-31.476,84	0,00	-31.476,84	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
1889/2023	20/10/2023			Normal	1004	11/2023	-36.944,75	0,00	-36.944,75	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.		
2316/2023	10/10/2023			Normal	1004	11/2023	46.943,15	0,00	46.943,15	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.		
2316/2023	20/10/2023			Normal	1004	11/2023	-46.943,15	0,00	-46.943,15	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.		
Credor :	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN											
2242/2023	02/10/2023	1992		Normal	1004	54/2023	10.237,50	0,00	10.237,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.		
2468/2023	20/10/2023	2102		Normal	1004	1212/2023	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PERÍODO 16/09/23 À 15/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023		
Credor :	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI											
2408/2023	10/10/2023	2049		Normal	1004	1065/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERÍODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023		
Credor :	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR											
2409/2023	10/10/2023	2051		Normal	1069	23/2023	4.969,19	481,57	4.487,62	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023		
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
2352/2023	04/10/2023	1997		Normal	1005		53.305,87	0,00	53.305,87	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2402/2023	02/10/2023	1957		Normal	1005	1315/2023	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
2636/2023	31/10/2023	2186		Normal	1005		52.425,69	0,00	52.425,69	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2685/2023	31/10/2023	2194		Normal	1005	1434/2023	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor :	PORTAL LTDA											
2501/2023	24/10/2023	2119		Normal	1004	888/2023	19.831,56	237,98	19.593,58	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R\$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R\$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R\$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R\$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R\$ 156,57		
Credor :	OLGA MARQUES NEMETH											
2413/2023	10/10/2023	2058		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
									Histórico OP:	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R\$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R\$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R\$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R\$ 1.136,21		
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
2455/2023	10/10/2023	2076		Normal	1001		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2457/2023	10/10/2023	2075		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.	
2364/2023	10/10/2023	2423		Normal	1004	1305/2023	179.619,33	0,00	179.619,33	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 287,93.	
2450/2023	10/10/2023			Normal	1004		72.110,05	2.640,00	69.470,05	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R\$ 94,00.	
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
2415/2023	10/10/2023	2060		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -	
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
1775/2023	17/10/2023			Normal	1001	40/2023	-20.668,30	-1.789,75	-18.878,55	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	
1776/2023	17/10/2023			Normal	1001	940/2023	-98.648,47	0,00	-98.648,47	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023	
2483/2023	17/10/2023	2094		Normal	1001	1353/2023	20.668,30	1.789,75	18.878,55	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.		
2484/2023	17/10/2023	2094		Normal	1001	1354/2023	98.648,47	0,00	98.648,47	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.		
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
2410/2023	10/10/2023	2056		Normal	1001	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -		
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
2196/2023	02/10/2023	1976		Normal	1001	863/2023	3.328,40	20,83	3.307,57	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R\$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R\$ 1.736,00		
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
2122/2023	06/10/2023	2002		Normal	1001	1096/2023	2.051,55	0,00	2.051,55	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.		
2556/2023	25/10/2023	2159		Normal	1001	1381/2023	300,00	0,00	300,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.		
2557/2023	25/10/2023	2160		Normal	1001	1382/2023	80,00	0,00	80,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.		
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
2411/2023	10/10/2023	2057		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -		
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
2474/2023	20/10/2023	2103		Normal	1004	18/2023	1.980,31	0,00	1.980,31	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023		
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
2375/2023	02/10/2023	1961		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
								Histórico OP:		PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023												
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
2629/2023	27/10/2023	2177		Normal	1004		2.426,23	0,00	2.426,23	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD												
2434/2023	17/10/2023	2087		Normal	1001	1198/2023	5.502,00	66,02	5.435,98	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023		
Credor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO												
2508/2023	25/10/2023	2153		Normal	1001	1197/2023	1.770,00	21,24	1.748,76	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023		
2194/2023	02/10/2023	1970		Normal	1006	1058/2023	12.196,95	146,36	12.050,59	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023		
2243/2023	02/10/2023	1969		Normal	1006	1153/2023	28.500,00	342,00	28.158,00	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												
2239/2023	02/10/2023	1983		Normal	1001	865/2023	1.396,00	16,75	1.379,25	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023		
2241/2023	02/10/2023	1984		Normal	1001	864/2023	10.950,00	131,40	10.818,60	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023		
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
2298/2023	31/10/2023	2188		Normal	1004	544/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA												
2308/2023	10/10/2023	2066		Normal	1004	1084/2023	9.000,00	108,00	8.892,00	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023		
2504/2023	24/10/2023	2118		Normal	1004	1054/2023	10.220,00	122,64	10.097,36	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R\$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R\$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R\$ 7.235,20		
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
2412/2023	10/10/2023	2157		Normal	1004	27/2023	3.130,00	150,24	2.979,76	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -		
2412/2023	25/10/2023	2157		Normal	1004	27/2023	-3.130,00	-150,24	-2.979,76	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -		
2412/2023	25/10/2023	2157		Normal	1004	27/2023	3.130,00	150,24	2.979,76	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -		
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
2628/2023	27/10/2023	2176		Normal	1004		1.109,40	0,00	1.109,40	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
2624/2023	27/10/2023	2171		Normal	1004		1.282,02	0,00	1.282,02	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA												
2452/2023	10/10/2023	2077		Normal	1004	1344/2023	1.196,24	0,00	1.196,24	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.		
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
2210/2023	02/10/2023	1981		Normal	1001	55/2023	2.788,92	133,87	2.655,05	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
Histórico OP:										NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.		
2497/2023	24/10/2023	2132		Normal	1001	1204/2023	3.585,00	172,08	3.412,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023		
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2466/2023	20/10/2023	2100		Normal	1004	52/2023	8.167,50	0,00	8.167,50	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA									Histórico OP:	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023	
	2643/2023	27/10/2023	2182	Normal	1004		871,20	0,00	871,20	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
	2644/2023	27/10/2023	2183	Normal	1004		660,32	0,00	660,32	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
	2623/2023	27/10/2023	2172	Normal	1004		1.309,61	0,00	1.309,61	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Credor :	RICARDO EMANOEL SOARES									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
	2403/2023	02/10/2023	1995	Normal	1001	1317/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	281.001.848-01	RICARDO EMANOEL SOARES	Orçamentária
Credor :	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	
	2222/2023	02/10/2023	1990	Normal	1004	594/2023	25.840,00	310,08	25.529,92	64.533.797/0002-56	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Orçamentária
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA									Histórico OP:	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023	
	2224/2023	02/10/2023	1990	Normal	1004	594/2023	4.527,00	0,00	4.527,00	64.533.797/0002-56	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Orçamentária
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA									Histórico OP:	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.	
	2428/2023	06/10/2023	2010	Normal	1004	1322/2023	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	
	2429/2023	06/10/2023	2011	Normal	1004	1323/2023	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	
	2558/2023	25/10/2023	2158	Normal	1004	1383/2023	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
2627/2023	27/10/2023	2175		Normal	1004		311,43	0,00	311,43	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	DOCTORMED COMERCIAL LTDA											
2479/2023	20/10/2023	2108		Normal	1001	1302/2023	67.121,30	805,46	66.315,84	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023			
Credor :	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO											
2378/2023	10/10/2023	2041		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	INGRA LORRANNA SOARES TORRES											
2395/2023	10/10/2023	2045		Normal	1004	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI											
2246/2023	10/10/2023	2069		Normal	1004	1137/2023	3.546,40	0,00	3.546,40	17.197.752/0001-97	GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotação: 88/2023			
Credor :	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG											
2511/2023	25/10/2023	2149		Normal	1001	957/2023	4.461,96	0,00	4.461,96	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023			
Credor :	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR											
2307/2023	10/10/2023	2073		Normal	1001	882/2023	8.345,75	95,99	8.249,76	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023			
2432/2023	17/10/2023	2085		Normal	1001	453/2023	18.580,00	0,00	18.580,00	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R\$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R\$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R\$ 17.091,00.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R\$ 195,00.		
2500/2023	24/10/2023	2131		Normal	1001	867/2023	19.354,20	232,25	19.121,95	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
										Histórico OP: NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R\$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R\$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R\$ 3.800,85		
2506/2023	25/10/2023	2155		Normal	1006	793/2023	9.286,98	111,44	9.175,54	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
2507/2023	25/10/2023	2150		Normal	1001	1089/2023	10.637,30	127,65	10.509,65	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
										Histórico OP: NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R\$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R\$ 10.400,00		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
2245/2023	02/10/2023	1974		Normal	1001	325/2023	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
2377/2023	10/10/2023	2044		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
2513/2023	25/10/2023			Normal	1070	1286/2023	37.349,12	0,00	37.349,12	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP: REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
2380/2023	10/10/2023	2040		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
2645/2023	27/10/2023	2184		Normal	1004		730,71	0,00	730,71	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
2633/2023	27/10/2023	2179		Normal	1004		888,38	0,00	888,38	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
2580/2023	27/10/2023	2165		Normal	1001	565/2023	511.955,72	0,00	511.955,72	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.		
2405/2023	10/10/2023	2047		Normal	1004	1188/2023	54.966,18	0,00	54.966,18	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).		
2579/2023	31/10/2023			Normal	1004	566/2023	1.018.434,76	0,00	1.018.434,76	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.		
2465/2023	20/10/2023	2104		Normal	1070	1285/2023	86.153,44	0,00	86.153,44	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.		
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
2287/2023	02/10/2023	1985		Normal	1001	142/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023		
2366/2023	10/10/2023	2062		Normal	1001	142/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.		
2367/2023	10/10/2023	2063		Normal	1001	142/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.		
Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
2431/2023	17/10/2023	2091		Normal	1001	557/2023	19.028,00	53,86	18.974,14	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R\$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R\$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R\$ 4.488,00		
Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS												
2436/2023	17/10/2023	2083		Normal	1004	1201/2023	1.394,40	16,73	1.377,67	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.			
Credor : AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS												
2510/2023	25/10/2023	2154		Normal	1001	460/2023	356,40	4,28	352,12	20.590.555/0001-48	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023			
Credor : MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE												
2289/2023	02/10/2023	1987		Normal	1001	525/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
2290/2023	02/10/2023	1986		Normal	1001	525/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.			
2291/2023	02/10/2023	1973		Normal	1001	525/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.			
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
2384/2023	10/10/2023	2036		Normal	1004	830/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
2437/2023	17/10/2023	2088		Normal	1001	1226/2023	26.970,00	323,64	26.646,36	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP:									NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.			
2435/2023	17/10/2023	2084		Normal	1004	1200/2023	142,18	1,71	140,47	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP:									NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023			
Credor : MTL PRESTES CONTROLE DE PRAGAS ME												
2312/2023	10/10/2023	2064		Normal	1001	985/2023	6.460,00	0,00	6.460,00	29.534.837/0001-00	MTL PRESTES CONTROLE DE PRAGAS ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.			
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
2314/2023	10/10/2023	2023		Normal	1004	1093/2023	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotação: 7/2023			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
2646/2023	27/10/2023	2185		Normal	1004		1.160,55	0,00	1.160,55	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
2406/2023	10/10/2023	2022		Normal	1001	484/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
2376/2023	10/10/2023	2043		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
2631/2023	27/10/2023	2170		Normal	1004		1.125,18	0,00	1.125,18	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
2642/2023	27/10/2023	2181		Normal	1004		1.934,89	0,00	1.934,89	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
2398/2023	02/10/2023	1968		Normal	1001	1311/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -		
2482/2023	24/10/2023	2115		Normal	1001	1316/2023	844,75	0,00	844,75	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
2418/2023	10/10/2023	2018		Normal	1004	88/2023	1.014,09	48,68	965,41	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023		
2419/2023	10/10/2023	2019		Normal	1004	88/2023	921,90	44,25	877,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2420/2023	10/10/2023	2020		Normal	1004	88/2023	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023		
2421/2023	10/10/2023	2025		Normal	1004	88/2023	460,95	22,13	438,82	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023		
2422/2023	10/10/2023	2024		Normal	1004	88/2023	921,90	44,25	877,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023		
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
2625/2023	27/10/2023	2173		Normal	1004		647,77	0,00	647,77	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
2423/2023	10/10/2023	2078		Normal	1003	31/2023	10.053,73	502,69	9.551,04	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -		
2423/2023	10/10/2023	2078		Normal	1004	31/2023	10.053,73	502,69	9.551,04	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -		
2423/2023	10/10/2023	2078		Normal	1004	31/2023	-10.053,73	-502,69	-9.551,04	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -		
Credor : ADRIANA GRACIANI												
2331/2023	06/10/2023	2004		Normal	1004		181,06	0,00	181,06	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)		
2630/2023	27/10/2023	2178		Normal	1004		1.032,59	0,00	1.032,59	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												
2240/2023	02/10/2023	1982		Normal	1001	310/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.		
2469/2023	20/10/2023	2107		Normal	1001	310/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.		
Credor :	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO											
2313/2023	04/10/2023	2070		Normal	1001	38/2023	23.700,00	0,00	23.700,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023		
2313/2023	10/10/2023	2070		Normal	1001	38/2023	-23.700,00	0,00	-23.700,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023		
2313/2023	10/10/2023	2070		Normal	1004	38/2023	23.700,00	0,00	23.700,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023		
Credor :	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
2225/2023	10/10/2023	2068		Normal	1004	1030/2023	350,00	0,00	350,00	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotação: 70/2023		
2226/2023	10/10/2023	2067		Normal	1004	1031/2023	3.700,00	0,00	3.700,00	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotação: 70/2023		
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
2381/2023	10/10/2023	2039		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP											
2189/2023	24/10/2023	2137		Normal	1001	949/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.		
2215/2023	24/10/2023	2136		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotação: 47/2023		
2471/2023	24/10/2023	2135		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.		
2472/2023	24/10/2023	2134		Normal	1001	949/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CM HOSPITALAR S.A												
2433/2023	17/10/2023	2086		Normal	1001	463/2023	6.303,00	75,64	6.227,36	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S.A	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R\$ 6.303,00		
Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS												
2464/2023	17/10/2023	2093		Normal	1004	1347/2023	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
2424/2023	10/10/2023	2061		Normal	1001	204/2023	10.000,00	480,00	9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
2382/2023	10/10/2023	2038		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
2478/2023	20/10/2023	2109		Normal	1001	1293/2023	5.882,00	70,58	5.811,42	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023		
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
2292/2023	02/10/2023	1991		Normal	1004	1171/2023	8.298,57	124,47	8.174,10	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.		
Credor : F. PODGURSKI BORGES - FONOAUDIOLOGIA ME												
2238/2023	02/10/2023	1994		Normal	1004	977/2023	7.039,27	0,00	7.039,27	34.144.531/0001-70	F. PODGURSKI BORGES - FONOAUDIOLOGIA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023		
Credor : JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR												
2383/2023	10/10/2023	2037		Normal	1004	849/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2626/2023	27/10/2023	2174		Normal	1004		323,88	0,00	323,88	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA												
2476/2023	20/10/2023	2110		Normal	1001	1165/2023	7.066,00	0,00	7.066,00	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
Histórico OP:										NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023		
Credor : Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME												
2444/2023	06/10/2023	2013		Normal	1004	1092/2023	18.432,00	0,00	18.432,00	44.932.140/0002-54	Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023		
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
2634/2023	27/10/2023	2180		Normal	1004		1.014,57	0,00	1.014,57	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : JUSILENE FERNANDES DE SOUZA												
2463/2023	17/10/2023	2092		Normal	1004	1346/2023	926,60	0,00	926,60	217.620.048-95	JUSILENE FERNANDES DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.		
Credor : Gemelli Medical Ltda.												
2509/2023	25/10/2023	2152		Normal	1001	1288/2023	106,20	0,00	106,20	42.198.801/0001-53	Gemelli Medical Ltda.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
2385/2023	10/10/2023	2034		Normal	1004	1190/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
2386/2023	10/10/2023	2035		Normal	1004	1191/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
2387/2023	10/10/2023	2032		Normal	1004	1219/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO											
2388/2023	10/10/2023	2031		Normal	1004	1220/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	KELLEN TAMOS DE AMORIM											
2389/2023	10/10/2023	2030		Normal	1004	1221/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES											
2390/2023	10/10/2023	2028		Normal	1004	1222/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	BRUNA BORTOLETTO											
2391/2023	10/10/2023	2027		Normal	1004	1223/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	MARCIO CUBAS GUEIROS											
2392/2023	10/10/2023	2042		Normal	1004	1224/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO											
2393/2023	10/10/2023	2026		Normal	1004	1225/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA											
2300/2023	09/10/2023			Normal	1007	1277/2023	-5.822,37	-382,21	-5.440,16	364.999.618-92	ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.			
2449/2023	09/10/2023	2014		Normal	1007	1277/2023	5.822,67	382,21	5.440,46	364.999.618-92	ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
2394/2023	10/10/2023	2029		Normal	1004	1238/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES												
2404/2023	04/10/2023	1999		Normal	1001	1318/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	258.411.628-61	ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.		
Credor : STEPHANIE CONCEIÇÃO SOARES												
2496/2023	24/10/2023	2122		Normal	1004	1367/2023	348,86	0,00	348,86	502.977.888-84	STEPHANIE CONCEIÇÃO SOARES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.		
Credor : KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS												
2606/2023	27/10/2023	2167		Normal	1007	1412/2023	393,72	52,83	340,89	345.613.068-62	KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : INSTITUTO MULTIPROFISSIONAL DE ENSINO LTDA ME												
2672/2023	30/10/2023	2169		Normal	1004	1431/2023	408,38	0,00	408,38	36.773.074/0001-08	INSTITUTO MULTIPROFISSIONAL DE ENSINO LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA		
TOTAL							8.669.113,65	744.067,39	7.925.046,26			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.228.863,47
(+) Extra-Orçamentária.:	440.250,18
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	567,27
Total Geral	8.668.546,38
(-) Retenção.....:	744.067,39
Total Líquido.....:	7.924.478,99