

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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												
2680/2023	24/11/2023			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	
2688/2023	22/11/2023	2379		Normal	1001	45/2023	1.934,56	0,00	1.934,56	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R\$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R\$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R\$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R\$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R\$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R\$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R\$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R\$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R\$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R\$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R\$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R\$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R\$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R\$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R\$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R\$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R\$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R\$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R\$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R\$1.420,55	
2689/2023	22/11/2023	2378		Normal	1001	1357/2023	17.596,91	224,33	17.372,58	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R\$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R\$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R\$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R\$ 1.419,57	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2697/2023	22/11/2023	2375		Normal	1001	44/2023	39.937,66	807,71	39.129,95	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	
2698/2023	22/11/2023	2375		Normal	1001	1357/2023	4.269,53	0,00	4.269,53	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.	
2950/2023	30/11/2023	2536		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	
2951/2023	30/11/2023	2536		Normal	1001	1582/2023	0,02	0,00	0,02	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											VALOR DE R\$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.	

Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1072/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	622/2023	-380.000,00	0,00	-380.000,00	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 MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	
1072/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	622/2023	380.000,00	0,00	380.000,00	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 MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	
1073/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	623/2023	-153.537,01	0,00	-153.537,01	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 MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	
1073/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	623/2023	153.537,01	0,00	153.537,01	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 MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.	
1074/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	624/2023	-279.143,16	0,00	-279.143,16	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 MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1074/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	624/2023	279.143,16	0,00	279.143,16	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 MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1077/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	628/2023	-18.645,11	0,00	-18.645,11	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 MAIO/2023 - VISA FNS.	
1077/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	628/2023	18.645,11	0,00	18.645,11	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 MAIO/2023 - VISA FNS.	
1080/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	631/2023	-35.000,00	0,00	-35.000,00	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 MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1080/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	631/2023	35.000,00	0,00	35.000,00	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 MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1082/2023	16/11/2023			Normal	1007	634/2023	-18.731,80	0,00	-18.731,80	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 MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1086/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	637/2023	-291.957,97	-178.523,52	-113.434,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1086/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	637/2023	291.957,97	178.523,52	113.434,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1088/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	639/2023	-44.977,60	0,00	-44.977,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1088/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	639/2023	44.977,60	0,00	44.977,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1089/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	640/2023	-14.103,57	0,00	-14.103,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC		COMPETÊNCIA MÊS DE
1089/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	640/2023	14.103,57	0,00	14.103,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC		COMPETÊNCIA MÊS DE
1090/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	641/2023	-21.380,93	0,00	-21.380,93	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1090/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	641/2023	21.380,93	0,00	21.380,93	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1091/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	642/2023	-146.228,50	0,00	-146.228,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1091/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	642/2023	146.228,50	0,00	146.228,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		COMPETÊNCIA MÊS DE
1094/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	645/2023	-16.729,41	0,00	-16.729,41	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.		COMPETÊNCIA MÊS DE

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1094/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	645/2023	16.729,41	0,00	16.729,41	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	
1095/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	646/2023	-37.022,09	0,00	-37.022,09	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1095/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	646/2023	37.022,09	0,00	37.022,09	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1098/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	647/2023	-378.715,00	-331.988,32	-46.726,68	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1098/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	647/2023	378.715,00	331.988,32	46.726,68	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1099/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	649/2023	-98.452,21	0,00	-98.452,21	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
1099/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	649/2023	98.452,21	0,00	98.452,21	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
1101/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	651/2023	-2.088,17	0,00	-2.088,17	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	
1101/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	651/2023	2.088,17	0,00	2.088,17	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.	
1103/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	653/2023	-78.077,01	0,00	-78.077,01	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	
1103/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	653/2023	78.077,01	0,00	78.077,01	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1104/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	654/2023	-36.767,92	0,00	-36.767,92	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1104/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	654/2023	36.767,92	0,00	36.767,92	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1105/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	655/2023	-6.982,95	0,00	-6.982,95	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	
1105/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	655/2023	6.982,95	0,00	6.982,95	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	
1106/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	656/2023	-125.234,42	-83.791,68	-41.442,74	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1106/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	656/2023	125.234,42	83.791,68	41.442,74	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1107/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007		-1.890,77	0,00	-1.890,77	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 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1107/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007		1.890,77	0,00	1.890,77	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 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	
1108/2023	16/11/2023			Normal	1007	657/2023	-306.240,00	0,00	-306.240,00	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 MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	
1110/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	658/2023	-110.643,69	-78.835,00	-31.808,69	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
1110/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	658/2023	110.643,69	78.835,00	31.808,69	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 MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1112/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	659/2023	-5.974,65	0,00	-5.974,65	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 - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	COMPETÊNCIA
1112/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	659/2023	5.974,65	0,00	5.974,65	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 - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	COMPETÊNCIA
1113/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	660/2023	-17.800,00	-8.364,57	-9.435,43	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 - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	COMPETÊNCIA
1113/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	660/2023	17.800,00	8.364,57	9.435,43	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 - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	COMPETÊNCIA
1114/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	661/2023	-531,54	0,00	-531,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	COMPETÊNCIA
1114/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	661/2023	531,54	0,00	531,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.	COMPETÊNCIA
1115/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	662/2023	-1.600,00	0,00	-1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	COMPETÊNCIA
1115/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	662/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	COMPETÊNCIA
1116/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	663/2023	-9.980,00	-180,40	-9.799,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	COMPETÊNCIA
1116/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	663/2023	9.980,00	180,40	9.799,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	COMPETÊNCIA
1117/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	664/2023	-8.280,00	0,00	-8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	COMPETÊNCIA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1117/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	664/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	COMPETÊNCIA MÊS
1118/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	665/2023	-3.846,17	0,00	-3.846,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	COMPETÊNCIA MÊS
1118/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	665/2023	3.846,17	0,00	3.846,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.	COMPETÊNCIA MÊS
1119/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	666/2023	-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 - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	COMPETÊNCIA MÊS
1119/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	666/2023	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 - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	COMPETÊNCIA MÊS
1120/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	667/2023	-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 - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	COMPETÊNCIA MÊS
1120/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	667/2023	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 - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	COMPETÊNCIA MÊS
1121/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	668/2023	-9.315,00	0,00	-9.315,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	COMPETÊNCIA MÊS
1121/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	668/2023	9.315,00	0,00	9.315,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.	COMPETÊNCIA MÊS
2306/2023	16/11/2023			Normal	1007	1283/2023	-71.657,57	-13.810,70	-57.846,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R\$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R\$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R\$ 15.689,24.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2612/2023	16/11/2023			Normal	1007	1417/2023	-79.393,79	-4.845,78	-74.548,01	59.045.351/0001-61	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R\$ 30.403,86. 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 CERI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	
2770/2023	14/11/2023	2338		Normal	1007	1461/2023	131.920,00	0,00	131.920,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 340,00.	
2771/2023	14/11/2023	2338		Normal	1007	1463/2023	48.960,00	0,00	48.960,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS	
2829/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	1503/2023	306.240,00	0,00	306.240,00	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 MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	
2830/2023	16/11/2023	2415		Normal	1007	1504/2023	18.731,80	0,00	18.731,80	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 MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.	
2835/2023	16/11/2023	2425		Normal	1007	1505/2023	348.480,00	79.112,60	269.367,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇÕES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-	
2861/2023	17/11/2023	2435		Normal	1007	1512/2023	348.480,00	81.660,43	266.819,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇÕES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.	
2862/2023	17/11/2023	2437		Normal	1007	1513/2023	348.480,00	89.518,26	258.961,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇÕES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.	
2869/2023	17/11/2023	2438		Normal	1007	1520/2023	348.480,00	92.312,15	256.167,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										SAM		
2872/2023	17/11/2023	2439		Normal	1007	1521/2023	476.366,36	96.107,61	380.258,75	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2927/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1546/2023	5.523,13	0,00	5.523,13	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇÕES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2928/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1547/2023	348.972,94	0,00	348.972,94	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2929/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1548/2023	180.925,37	0,00	180.925,37	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2930/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1549/2023	257.279,83	0,00	257.279,83	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2931/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1550/2023	141.935,34	0,00	141.935,34	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.834,96 MAC UAC - R\$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2932/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1551/2023	50.380,39	0,00	50.380,39	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2933/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1552/2023	18.480,00	0,00	18.480,00	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
										59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
2934/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1554/2023	52.001,75	496.734,24	-444.732,49	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.		
										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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 52.001,75		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2934/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1557/2023	383.915,43	0,00	383.915,43	ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 50.000,00 ORDINÁRIO R\$ 383.915,43	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 50.000,00 ORDINÁRIO R\$ 383.915,43	
2934/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1553/2023	230.000,00	0,00	230.000,00	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 50.000,00 ORDINÁRIO R\$ 383.915,43	
2934/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1555/2023	30.936,74	0,00	30.936,74	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 50.000,00 ORDINÁRIO R\$ 383.915,43	
2934/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1556/2023	50.000,00	0,00	50.000,00	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 50.000,00 ORDINÁRIO R\$ 383.915,43	
2937/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1558/2023	413.797,28	95.708,10	318.089,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023	
2941/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1564/2023	17.800,00	8.328,62	9.471,38	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 NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2943/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1566/2023	5.897,91	0,00	5.897,91	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 NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2945/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1568/2023	1.600,00	180,40	1.419,60	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 NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2945/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1569/2023	9.370,00	0,00	9.370,00	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 NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2946/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1571/2023	10.663,93	0,00	10.663,93	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2946/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1573/2023	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 - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2946/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1574/2023	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 - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2946/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1575/2023	8.280,33	0,00	8.280,33	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2947/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1572/2023	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO		
2948/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1580/2023	2.685,75	81.589,97	-78.904,22	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 94.774,65		
2948/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1577/2023	92.890,72	0,00	92.890,72	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 NOVEMBRO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2948/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1576/2023	110.653,39	0,00	110.653,39	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO APS - R\$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 94.774,65 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 94.774,65	
2948/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1581/2023	94.774,65	0,00	94.774,65	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 94.774,65	
2948/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1579/2023	6.982,95	0,00	6.982,95	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 94.774,65	
2948/2023	30/11/2023	2461		Normal	1007	1578/2023	39.534,23	0,00	39.534,23	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 NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 94.774,65	
2836/2023	16/11/2023	2424		Anulação de Despesa		1506/2023	18.228,20	0,00	18.228,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	2866/2023	17/11/2023	2436	Anulação de Despesa		1517/2023	36.960,00	0,00	36.960,00	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS	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 AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.		
	2397/2023	09/11/2023	2252	Normal	1001		17,62	0,00	17,62	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI		
	2460/2023	09/11/2023	2257	Normal	1001		95,99	0,00	95,99	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.		
	2514/2023	09/11/2023	2253	Normal	1001		805,46	0,00	805,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.		
	2515/2023	17/11/2023	2316	Normal	1001		70,58	0,00	70,58	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.		
2521/2023	09/11/2023	2245	Normal	1001		172,08	0,00	172,08	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
										Histórico OP: REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.		
2525/2023	09/11/2023	2249	Normal	1001		480,00	0,00	480,00	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 DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.		
2526/2023	09/11/2023	2251	Normal	1001		67,08	0,00	67,08	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 DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.		
2527/2023	09/11/2023	2248	Normal	1001		169,60	0,00	169,60	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 DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.		
2530/2023	09/11/2023	2257	Normal	1001		232,25	0,00	232,25	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 DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2536/2023	09/11/2023	2254		Normal	1001		20,83	0,00	20,83	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 DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972		
2537/2023	28/11/2023	2545		Normal	1001		131,40	0,00	131,40	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 DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.		
2538/2023	09/11/2023	2259		Normal	1001		16,75	0,00	16,75	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 DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158		
2539/2023	09/11/2023	2255		Normal	1001		53,86	0,00	53,86	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 DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204		
2540/2023	09/11/2023	2269		Normal	1001		75,64	0,00	75,64	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 DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.		
2543/2023	09/11/2023	2261		Normal	1001		323,64	0,00	323,64	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 DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.		
2544/2023	09/11/2023	2246		Normal	1001		66,02	0,00	66,02	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 DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.		
2546/2023	09/11/2023	2244		Normal	1001		4,28	0,00	4,28	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 DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595		
2547/2023	09/11/2023	2401		Normal	1001		21,24	0,00	21,24	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 DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.		
2548/2023	09/11/2023	2256		Normal	1001		127,65	0,00	127,65	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840	
2549/2023	21/11/2023	2339		Normal	1001		766,87	0,00	766,87	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 DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.	
2550/2023	21/11/2023	2546		Normal	1001		112,56	0,00	112,56	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 DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	
2550/2023	24/11/2023	2546		Normal	1001		-112,56	0,00	-112,56	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 DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	
2550/2023	30/11/2023	2546		Normal	1001		112,56	0,00	112,56	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 DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	
2553/2023	09/11/2023	2247		Normal	1001		613,14	0,00	613,14	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	
2554/2023	09/11/2023	2250		Normal	1001		286,21	0,00	286,21	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 DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.	
2681/2023	21/11/2023			Normal	1001		109,48	0,00	109,48	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	
2681/2023	24/11/2023			Normal	1001		-109,48	0,00	-109,48	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.	
2682/2023	10/11/2023			Normal	1001		199,53	0,00	199,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	
2682/2023	17/11/2023			Normal	1001		-199,53	0,00	-199,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	
2691/2023	10/11/2023	2280		Normal	1001		97,23	0,00	97,23	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA	
2692/2023	17/11/2023	2321		Normal	1001		703,68	0,00	703,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	
2693/2023	10/11/2023	2282		Normal	1001		2.651,55	0,00	2.651,55	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB	
2694/2023	10/11/2023	2278		Normal	1001		8.841,42	0,00	8.841,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	
2695/2023	10/11/2023	2279		Normal	1001		9.209,82	0,00	9.209,82	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .	
2738/2023	17/11/2023	2317		Normal	1001		8.408,06	0,00	8.408,06	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.	
2760/2023	21/11/2023	2341		Normal	1001		122,30	0,00	122,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.	
2763/2023	17/11/2023	2323		Normal	1001		10,43	0,00	10,43	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	
2764/2023	17/11/2023	2322		Normal	1001		43,78	0,00	43,78	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	
2765/2023	17/11/2023	2325		Normal	1001		159,60	0,00	159,60	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
2766/2023	17/11/2023	2326		Normal	1001		330,10	0,00	330,10	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	
2788/2023	24/11/2023	2397		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 NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.	
2895/2023	30/11/2023	2500		Normal	1001		1.032,04	0,00	1.032,04	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	
2896/2023	30/11/2023	2499		Normal	1001		169,60	0,00	169,60	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.	
2903/2023	30/11/2023	2498		Normal	1001		480,00	0,00	480,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3001/2023	30/11/2023	2523		Normal	1001		286,21	0,00	286,21	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - REF MÊS OUTUBRO 2023.		
3035/2023	30/11/2023	2543		Normal	1001		6,15	0,00	6,15	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.		
3040/2023	30/11/2023	2546		Normal	1001		109,48	0,00	109,48	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950		
2176/2023	10/11/2023	2290		Normal	1004		191.885,35	0,00	191.885,35	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.		
2177/2023	10/11/2023	2289		Normal	1004		206.826,51	0,00	206.826,51	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.		
2441/2023	17/11/2023	3003		Normal	1004		124,79	0,00	124,79	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: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.		
2461/2023	30/11/2023	2547		Normal	1004		108,00	0,00	108,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
2522/2023	09/11/2023	2231		Normal	1004		190,29	0,00	190,29	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 - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R\$ 44,25 NF 228405 - R\$ 22,13 NF 227484 - R\$ 30,98 NF 226181 - R\$ 44,25 NF 225202 - R\$ 48,68		
2523/2023	09/11/2023	2611		Normal	1004		251,70	0,00	251,70	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 - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R\$ 73,53 NF 101807 - R\$ 26,21 NF 102760 - R\$ 41,18 NF 102762 - R\$ 29,95 NF 102759 - R\$ 80,83		
2524/2023	09/11/2023	2223		Normal	1004		223,15	0,00	223,15	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158	
2529/2023	09/11/2023	2268		Normal	1004		55,53	0,00	55,53	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 DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	
2529/2023	09/11/2023	2268		Normal	1004		-55,53	0,00	-55,53	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 DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	
2529/2023	09/11/2023	2268		Normal	1004		55,53	0,00	55,53	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 DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139	
2531/2023	09/11/2023	2228		Normal	1004		237,98	0,00	237,98	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 DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321	
2532/2023	09/11/2023	2230		Normal	1004		122,64	0,00	122,64	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 DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525	
2533/2023	17/11/2023	3003		Normal	1004		118,69	0,00	118,69	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 DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	
2541/2023	09/11/2023	2260		Normal	1004		1,71	0,00	1,71	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 DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442	
2542/2023	09/11/2023	2226		Normal	1004		16,73	0,00	16,73	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 DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.	
2552/2023	09/11/2023	2229		Normal	1004		310,08	0,00	310,08	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032	
2555/2023	09/11/2023	2224		Normal	1004		150,24	0,00	150,24	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 DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.	
2682/2023	17/11/2023			Normal	1004		199,53	0,00	199,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO	
2687/2023	09/11/2023	2268		Normal	1004		55,53	0,00	55,53	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 DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.	
2690/2023	10/11/2023	2283		Normal	1004		99,58	0,00	99,58	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME	
2767/2023	17/11/2023	2337		Normal	1004		11,63	0,00	11,63	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.	
2860/2023	30/11/2023	2492		Normal	1004		292,61	0,00	292,61	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024	
2871/2023	30/11/2023	2493		Normal	1004		323,03	0,00	323,03	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373	
2875/2023	30/11/2023	2478		Normal	1004		124,47	0,00	124,47	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	
2900/2023	30/11/2023	2477		Normal	1004		150,24	0,00	150,24	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2901/2023	30/11/2023	2476		Normal	1004		492,33	0,00	492,33	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL		
2902/2023	30/11/2023	2579		Normal	1004		512,85	0,00	512,85	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE		
2902/2023	30/11/2023	2579		Normal	1004		-512,85	0,00	-512,85	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE		
2905/2023	30/11/2023	2460		Normal	1004		338,91	0,00	338,91	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A		
2994/2023	30/11/2023	2511		Normal	1004		55,53	0,00	55,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES		
2534/2023	09/11/2023	2402		Normal	1006		146,36	0,00	146,36	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 DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964		
2535/2023	09/11/2023	2403		Normal	1006		342,00	0,00	342,00	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 DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.		
2545/2023	09/11/2023	2258		Normal	1006		111,44	0,00	111,44	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 DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766		
2396/2023	09/11/2023			Normal	1069		348,15	0,00	348,15	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.		
2396/2023	30/11/2023			Normal	1069		-348,15	0,00	-348,15	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.		
2528/2023	09/11/2023	2262		Normal	1069		481,57	0,00	481,57	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 DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2762/2023	17/11/2023	2324		Normal	1069		123,10	0,00	123,10	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		
2768/2023	17/11/2023	2336		Normal	1069		15,36	0,00	15,36	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.		
2769/2023	30/11/2023	2541		Normal	1069		22,80	0,00	22,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.		
2898/2023	30/11/2023	2502		Normal	1069		201,60	0,00	201,60	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA		
2899/2023	30/11/2023	2501		Normal	1069		481,57	0,00	481,57	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.		
2904/2023	30/11/2023			Normal	1069		334,02	0,00	334,02	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.		
3036/2023	30/11/2023	2542		Normal	1069		342,00	0,00	342,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.		
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
2894/2023	30/11/2023	2506		Normal	1001	46/2023	11.655,81	559,48	11.096,33	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 UPA NOVEMBRO/2023.		
2906/2023	30/11/2023	2507		Normal	1001	46/2023	10.233,24	491,19	9.742,05	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 4.034,84		
2916/2023	30/11/2023	2487		Normal	1004	1540/2023	12.995,14	623,76	12.371,38	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R\$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R\$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R\$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R\$ 343,52		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.705,44.		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
2752/2023	22/11/2023	2380		Normal	1004	43/2023	7.064,48	338,91	6.725,57	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R\$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R\$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R\$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSSES - R\$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R\$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R\$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R\$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R\$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R\$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R\$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R\$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R\$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R\$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R\$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R\$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R\$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R\$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R\$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R\$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R\$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R\$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R\$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R\$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R\$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R\$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R\$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R\$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R\$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R\$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R\$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R\$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R\$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R\$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R\$ 113,43		
2812/2023	24/11/2023	2398		Normal	1004	43/2023	4.004,26	192,07	3.812,19	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R\$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R\$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R\$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R\$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R\$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R\$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R\$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R\$ 168,50		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R\$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R\$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R\$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R\$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R\$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R\$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R\$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R\$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R\$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R\$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R\$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R\$ 112,79		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
2739/2023	17/11/2023	2319		Normal	1004	1441/2023	46.661,32	0,00	46.661,32	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 OUTUBRO DE 2023.	
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
2887/2023	30/11/2023	2515		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 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.	
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
2668/2023	09/11/2023	2241		Normal	1001	7/2023	262,00	0,00	262,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023	
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2841/2023	30/11/2023	2458		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:	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.	
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
3033/2023	30/11/2023	2540		Normal	1003	1607/2023	78,81	0,00	78,81	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	
3031/2023	30/11/2023	2538		Normal	1004	1605/2023	137,10	0,00	137,10	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.			
2684/2023	28/11/2023	2449		Normal	1066	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.			
3032/2023	30/11/2023	2539		Normal	1066	1606/2023	306,00	0,00	306,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.			
2684/2023	24/11/2023	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 : MEPOV FARMACEUTICA LTDA												
2741/2023	22/11/2023	2381		Normal	1004	1364/2023	493,28	0,00	493,28	02.166.240/0001-96	MEPOV FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotação: 99/2023			
2742/2023	22/11/2023	2382		Normal	1004	1230/2023	90,00	0,00	90,00	02.166.240/0001-96	MEPOV FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotação: 93/2023			
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2726/2023	07/11/2023			Normal	1001	75/2023	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.			
2726/2023	24/11/2023			Normal	1001	75/2023	-160.000,00	0,00	-160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.			
2727/2023	06/11/2023	2271		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:	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.			
2837/2023	16/11/2023	2433		Normal	1001	104/2023	53.362,23	0,00	53.362,23	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.			
2838/2023	16/11/2023	2432		Normal	1001	82/2023	36.638,70	0,00	36.638,70	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.			
2960/2023	30/11/2023	2465		Normal	1001	104/2023	50.025,41	0,00	50.025,41	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
688/2023	10/11/2023	520		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:		REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
931/2023	10/11/2023	716		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:		REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
1219/2023	10/11/2023	930		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 74/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
1531/2023	10/11/2023	1258		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:		ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.		
1785/2023	10/11/2023	1498		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:		OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
2725/2023	07/11/2023	2274		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:		REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.		
2726/2023	24/11/2023			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:		REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.		
2773/2023	10/11/2023	2344		Normal	1004	75/2023	139.688,74	0,00	139.688,74	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.		
2773/2023	10/11/2023	2344		Normal	1004	75/2023	-139.688,74	0,00	-139.688,74	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.		
2779/2023	10/11/2023	2350		Normal	1004	75/2023	138.189,14	0,00	138.189,14	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.		
2781/2023	10/11/2023	2352		Normal	1004	75/2023	139.547,54	0,00	139.547,54	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	SERVIÇO PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.	
2783/2023	10/11/2023	2354		Normal	1004	75/2023	119.000,22	0,00	119.000,22	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	
2785/2023	10/11/2023	2356		Normal	1004	75/2023	128.871,66	0,00	128.871,66	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	
2787/2023	10/11/2023	2358		Normal	1004	75/2023	141.372,15	0,00	141.372,15	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	
2873/2023	17/11/2023	2441		Normal	1004	78/2023	76.540,00	0,00	76.540,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.	
2874/2023	17/11/2023	2440		Normal	1004	78/2023	45.360,00	0,00	45.360,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.	
34/2023	10/11/2023	5		Normal	1005	75/2023	-160.000,00	0,00	-160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	
208/2023	10/11/2023	118		Normal	1005	75/2023	-160.000,00	0,00	-160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	
436/2023	10/11/2023	314		Normal	1005	75/2023	-160.000,00	0,00	-160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	
2773/2023	10/11/2023	2344		Normal	1005	75/2023	139.688,74	0,00	139.688,74	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	
2775/2023	10/11/2023	2346		Normal	1005	75/2023	143.586,92	0,00	143.586,92	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC	
2777/2023	10/11/2023	2348		Normal	1005	75/2023	141.055,87	0,00	141.055,87	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	
2578/2023	07/11/2023	2275		Normal	1069	702/2023	44.811,52	0,00	44.811,52	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	
2772/2023	10/11/2023	2343		Normal	1069	1471/2023	20.311,26	0,00	20.311,26	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2774/2023	10/11/2023	2345		Normal	1069	1471/2023	16.413,08	0,00	16.413,08	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2776/2023	10/11/2023	2347		Normal	1069	1471/2023	18.944,13	0,00	18.944,13	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2778/2023	10/11/2023	2349		Normal	1069	1471/2023	21.810,86	0,00	21.810,86	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2780/2023	10/11/2023	2351		Normal	1069	1471/2023	20.452,46	0,00	20.452,46	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2782/2023	10/11/2023	2353		Normal	1069	1471/2023	40.999,78	0,00	40.999,78	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2784/2023	10/11/2023	2355		Normal	1069	1471/2023	31.128,34	0,00	31.128,34	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2786/2023	10/11/2023	2357		Normal	1069	1471/2023	18.627,85	0,00	18.627,85	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	
2792/2023	16/11/2023	2360		Normal	1070	1334/2023	9.539,39	0,00	9.539,39	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).	
2794/2023	16/11/2023	2361		Normal	1070	1333/2023	24.319,44	0,00	24.319,44	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquidado	Documento	Credor	Tipo Ordem
ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).												
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
2756/2023	22/11/2023	2371		Normal	1001	1187/2023	14.340,00	0,00	14.340,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	
Credor : CLARO S/A												
2893/2023	30/11/2023			Normal	1004	42/2023	3,37	0,16	3,21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
Histórico OP:											4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
2640/2023	16/11/2023	2359		Normal	1004		13.626,03	0,00	13.626,03	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
2728/2023	17/11/2023	2332		Normal	1004	1289/2023	546,00	0,00	546,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023	
2729/2023	17/11/2023	2328		Normal	1004	1289/2023	312,00	14,98	297,02	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023	
2730/2023	17/11/2023	2330		Normal	1004	1289/2023	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.	
2731/2023	17/11/2023	2333		Normal	1004	1289/2023	624,00	29,95	594,05	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.	
2732/2023	17/11/2023	2331		Normal	1004	1289/2023	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	
2732/2023	17/11/2023	2331		Normal	1004	1289/2023	-864,00	-41,47	-822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	
2732/2023	17/11/2023	2331		Normal	1004	1289/2023	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2733/2023	17/11/2023	2334		Normal	1004	1289/2023	2.496,00	119,81	2.376,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.		
2734/2023	17/11/2023	2335		Normal	1004	1289/2023	936,00	44,93	891,07	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.		
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
2790/2023	21/11/2023	2520		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 IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.		
2790/2023	30/11/2023	2520		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 IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.		
2790/2023	30/11/2023	2520		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 IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.		
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
2800/2023	21/11/2023	2369		Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.		
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA												
2882/2023	30/11/2023	2503		Normal	1069	835/2023	8.068,50	96,82	7.971,68	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.		
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
2632/2023	10/11/2023	2284		Normal	1004		1.125,18	0,00	1.125,18	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2638/2023	10/11/2023	2285		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2984/2023	30/11/2023	2494		Normal	1004		750,12	0,00	750,12	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2990/2023	30/11/2023	2531		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Credor : IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
2664/2023	10/11/2023	2293		Normal	1004	1429/2023	363,23	0,00	363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.												
2665/2023	10/11/2023	2293		Normal	1004		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.												
3003/2023	30/11/2023	2526		Normal	1004		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
3006/2023	30/11/2023	2526		Normal	1004	1594/2023	363,23	0,00	363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
2666/2023	09/11/2023	2222		Normal	1004	1430/2023	848,83	0,00	848,83	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.												
2667/2023	09/11/2023	2222		Normal	1004		699,03	0,00	699,03	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.												
2997/2023	30/11/2023	2528		Normal	1004		699,03	0,00	699,03	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
2998/2023	30/11/2023	2528		Normal	1004	1592/2023	848,83	0,00	848,83	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2888/2023	30/11/2023	2489		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
Histórico OP: NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.												

Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2572/2023	01/11/2023	2218		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 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023		
2801/2023	24/11/2023	2399		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 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA												
2567/2023	01/11/2023	2216		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 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 À 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
2571/2023	01/11/2023	2215		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 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
2839/2023	30/11/2023	2512		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 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
2358/2023	16/11/2023	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 FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2358/2023	16/11/2023	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 FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2359/2023	16/11/2023			Normal	1004		-47.310,35	0,00	-47.310,35	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2363/2023	16/11/2023			Normal	1004		-5.453,45	0,00	-5.453,45	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		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		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										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.		
2425/2023	16/11/2023	2421		Normal	1004	1319/2023	-9.840,18	0,00	-9.840,18	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
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.	
2425/2023	16/11/2023	2421		Normal	1004	1319/2023	9.840,18	0,00	9.840,18	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
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	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2648/2023	10/11/2023	2430		Normal	1004	1422/2023	68.347,60	0,00	68.347,60	11.898.138/0001-76	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.	Orçamentária
											Histórico OP:	
2648/2023	16/11/2023	2430		Normal	1004	1422/2023	-68.347,60	0,00	-68.347,60	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
2648/2023	16/11/2023	2430		Normal	1004	1422/2023	68.347,60	0,00	68.347,60	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
2649/2023	10/11/2023	2430		Normal	1004	1423/2023	1.777,40	0,00	1.777,40	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
2649/2023	16/11/2023	2430		Normal	1004	1423/2023	-1.777,40	0,00	-1.777,40	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
2649/2023	16/11/2023	2430		Normal	1004	1423/2023	1.777,40	0,00	1.777,40	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	
2650/2023	10/11/2023			Normal	1004		47.322,78	0,00	47.322,78	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Extra-Orçamentária
											Histórico OP:	
2650/2023	16/11/2023			Normal	1004		-47.322,78	0,00	-47.322,78	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Extra-Orçamentária
											Histórico OP:	
2652/2023	10/11/2023	2431		Normal	1004	1424/2023	185.762,87	0,00	185.762,87	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	Orçamentária
											Histórico OP:	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2652/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1424/2023	-185.762,87	0,00	-185.762,87	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2652/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1424/2023	185.762,87	0,00	185.762,87	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2653/2023	10/11/2023			Normal	1004		128.619,08	0,00	128.619,08	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2653/2023	16/11/2023			Normal	1004		-128.619,08	0,00	-128.619,08	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2654/2023	10/11/2023	2431		Normal	1004	1425/2023	305,10	0,00	305,10	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2654/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1425/2023	-305,10	0,00	-305,10	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2654/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1425/2023	305,10	0,00	305,10	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2655/2023	10/11/2023			Normal	1004		1.230,65	0,00	1.230,65	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2655/2023	16/11/2023			Normal	1004		-1.230,65	0,00	-1.230,65	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2656/2023	10/11/2023			Normal	1004		211,24	0,00	211,24	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2656/2023	16/11/2023			Normal	1004		-211,24	0,00	-211,24	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2657/2023	10/11/2023	2431		Normal	1004	1426/2023	462,43	0,00	462,43	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2657/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1426/2023	-462,43	0,00	-462,43	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2657/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1426/2023	462,43	0,00	462,43	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2658/2023	10/11/2023			Normal	1004		320,18	0,00	320,18	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2658/2023	16/11/2023			Normal	1004		-320,18	0,00	-320,18	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2659/2023	10/11/2023	2431		Normal	1004	1427/2023	76,31	0,00	76,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2659/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1427/2023	-76,31	0,00	-76,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2659/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1427/2023	76,31	0,00	76,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2661/2023	10/11/2023	2431		Normal	1004	1428/2023	1.237,84	0,00	1.237,84	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2661/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1428/2023	-1.237,84	0,00	-1.237,84	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2661/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004	1428/2023	1.237,84	0,00	1.237,84	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2662/2023	10/11/2023			Normal	1004		52,83	0,00	52,83	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2662/2023	16/11/2023			Normal	1004		-52,83	0,00	-52,83	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2663/2023	10/11/2023			Normal	1004		857,06	0,00	857,06	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2663/2023	16/11/2023			Normal	1004		-857,06	0,00	-857,06	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2832/2023	16/11/2023	2421		Normal	1004		5.453,45	0,00	5.453,45	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	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 -	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										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.		
2833/2023	16/11/2023	2422		Normal	1004		47.310,35	0,00	47.310,35	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2849/2023	16/11/2023	2430		Normal	1004		47.322,78	0,00	47.322,78	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2851/2023	16/11/2023	2430		Normal	1004		1.230,65	0,00	1.230,65	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2852/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004		128.619,08	0,00	128.619,08	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2853/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004		857,06	0,00	857,06	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2854/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004		52,83	0,00	52,83	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2855/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004		320,18	0,00	320,18	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2857/2023	16/11/2023	2431		Normal	1004		211,24	0,00	211,24	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.												
2971/2023	29/11/2023	2457		Normal	1004	1591/2023	581.357,67	0,00	581.357,67	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 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	
3007/2023	30/11/2023	2527		Normal	1004	1597/2023	69.252,33	0,00	69.252,33	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R\$ 68.012,29. RRA - R\$ 1.240,04.	
3008/2023	30/11/2023	2527		Normal	1004		47.949,20	0,00	47.949,20	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R\$ 858,58	
Credor : DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME												
2586/2023	01/11/2023	2205		Normal	1001	1307/2023	2.697,82	0,00	2.697,82	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023	
2587/2023	01/11/2023	2210		Normal	1001	1308/2023	376,62	0,00	376,62	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023	
2589/2023	01/11/2023	2207		Normal	1001	1321/2023	637,80	0,00	637,80	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023	
2590/2023	01/11/2023	2206		Normal	1001	1320/2023	962,04	0,00	962,04	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023	
2593/2023	01/11/2023	2211		Normal	1001	1306/2023	549,33	0,00	549,33	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.	
2806/2023	24/11/2023	2396		Normal	1001	1360/2023	3.729,08	0,00	3.729,08	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	
2807/2023	24/11/2023	2395		Normal	1001	1361/2023	1.887,15	0,00	1.887,15	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	
2808/2023	24/11/2023	2394		Normal	1001	1359/2023	642,38	0,00	642,38	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023		
2809/2023	24/11/2023	2393		Normal	1001	1358/2023	5.308,54	0,00	5.308,54	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023		
2810/2023	24/11/2023	2392		Normal	1001	1370/2023	1.878,93	0,00	1.878,93	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023		
2811/2023	24/11/2023	2391		Normal	1001	1371/2023	2.676,16	0,00	2.676,16	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023		
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
2502/2023	01/11/2023	2196		Normal	1001	1181/2023	184.196,34	38.312,84	145.883,50	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023		
3011/2023	30/11/2023	2533		Normal	1004	1180/2023	184.196,34	38.312,84	145.883,50	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
2886/2023	30/11/2023	2516		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 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
2583/2023	01/11/2023	2212		Normal	1001	1369/2023	42.229,26	0,00	42.229,26	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023		
2582/2023	01/11/2023	2213		Normal	1004	11/2023	7.090,20	0,00	7.090,20	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023		
2959/2023	30/11/2023	2462		Normal	1004	11/2023	48.393,51	0,00	48.393,51	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 à 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.		
Credor : BUYSOFT DO BRASIL LTDA.												
2746/2023	22/11/2023	2376		Normal	1069	1414/2023	4.200,00	201,60	3.998,40	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
2876/2023	30/11/2023	2485		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:										REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.		
2877/2023	30/11/2023	2484		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:										REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
2591/2023	01/11/2023	2209		Normal	1001	1298/2023	3.403,26	0,00	3.403,26	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.		
2592/2023	01/11/2023	2208		Normal	1001	1296/2023	4.351,71	0,00	4.351,71	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.		
2569/2023	01/11/2023	2217		Normal	1004	1065/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023		
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
2639/2023	16/11/2023	2416		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2819/2023	16/11/2023	2416		Normal	1004	1496/2023	2,86	0,00	2,86	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.		
2988/2023	30/11/2023	2530		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
2796/2023	21/11/2023	2365		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 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.		
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
2641/2023	10/11/2023	2291		Normal	1004		27.272,06	0,00	27.272,06	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3012/2023	30/11/2023	2532		Normal	1004		27.457,53	0,00	27.457,53	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
3034/2023	30/11/2023	2537		Normal	1005	1608/2023	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Credor :	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
2617/2023	09/11/2023	2239		Normal	1001	1330/2023	869,30	10,43	858,87	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Credor :	OLGA MARQUES NEMETH											
2791/2023	21/11/2023	2389		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Credor :	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA											
2619/2023	09/11/2023	2264		Normal	1069	1343/2023	10.258,00	123,10	10.134,90	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
2696/2023	17/11/2023	2327		Normal	1001		20.261,60	0,00	20.261,60	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
2761/2023	17/11/2023	2318		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
3005/2023	30/11/2023	2522		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
2364/2023	16/11/2023	2423		Normal	1004	1305/2023	-179.619,33	0,00	-179.619,33	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
											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.	
2364/2023	16/11/2023	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	16/11/2023			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.	
2834/2023	16/11/2023	2423		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.	
2858/2023	16/11/2023	2434		Normal	1004	1511/2023	178.105,90	0,00	178.105,90	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	
2859/2023	16/11/2023	2434		Normal	1004		71.355,01	528,00	70.827,01	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2999/2023	30/11/2023	2535		Normal	1004		74.029,51	0,00	74.029,51	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	
3000/2023	30/11/2023	2535		Normal	1004	1593/2023	174.243,85	0,00	174.243,85	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	
3029/2023	30/11/2023	2535		Normal	1004	1604/2023	9.657,98	0,00	9.657,98	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R\$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R\$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R\$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R\$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R\$ 1.696,72	
3030/2023	30/11/2023	2534		Normal	1004		20.261,60	0,00	20.261,60	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
2799/2023	21/11/2023	2368		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 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.	
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
2561/2023	01/11/2023	2202		Normal	1001	1168/2023	30.071,69	0,00	30.071,69	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	
2562/2023	01/11/2023	2201		Normal	1001	1356/2023	60.000,00	0,00	60.000,00	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	
2563/2023	01/11/2023	2201		Normal	1001	1355/2023	30.000,00	2.651,55	27.348,45	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	
2564/2023	01/11/2023	2201		Normal	1001	980/2023	56.698,34	0,00	56.698,34	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	
2910/2023	30/11/2023	2508		Normal	1001	980/2023	169.402,58	2.541,04	166.861,54	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2795/2023	21/11/2023	2364		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 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.		
Credor : JOSÉ HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA												
2828/2023	16/11/2023	2414		Normal	1007	1502/2023	30.403,86	4.066,86	26.337,00	124.913.878-75	JOSÉ HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
2880/2023	30/11/2023	2504		Normal	1069	735/2023	3.600,00	43,20	3.556,80	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R\$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R\$ 2.520,00		
Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
2717/2023	08/11/2023	2277		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.		
Credor : SOLANGE VIANA MACEDO												
2938/2023	30/11/2023	2470		Normal	1007	1561/2023	8.370,58	3.018,72	5.351,86	214.686.418-40	SOLANGE VIANA MACEDO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO												
2677/2023	09/11/2023	2242		Normal	1001	1244/2023	5.166,00	0,00	5.166,00	04.267.668/0001-50	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.		
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
2747/2023	22/11/2023	2370		Normal	1001	1218/2023	5.068,54	0,00	5.068,54	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.		
2814/2023	16/11/2023	2417		Normal	1001	1492/2023	700,00	0,00	700,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.		
2889/2023	24/11/2023	2453		Normal	1001	1537/2023	160,00	0,00	160,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.		
2891/2023	24/11/2023	2452		Normal	1001	1538/2023	600,00	0,00	600,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.		
Credor :		CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA										
2793/2023	21/11/2023	2362		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:		PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.		
Credor :		SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P										
2890/2023	24/11/2023	2521		Normal	1004	18/2023	1.821,78	0,00	1.821,78	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.		
Credor :		CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI										
2818/2023	16/11/2023	2408		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 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023		
Credor :		DUILIA SANTOS GOMES										
2892/2023	24/11/2023	2454		Normal	1004	1539/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.		
Credor :		JULIO HENRIQUE DA SILVA										
2846/2023	16/11/2023	2428		Normal	1007	1509/2023	39.358,31	1.603,47	37.754,84	102.496.788-37	JULIO HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.		
Credor :		WELINTON SANTOS DA SILVA										
2674/2023	30/11/2023	2491		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 NOVEMBRO/2023.		
Credor :		CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO										
2797/2023	21/11/2023	2366		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 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2744/2023	22/11/2023	2385		Normal	1004	1366/2023	415,98	0,00	415,98	02.303.652/0001-20	SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	Orçamentária
Credor :	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA											
	2743/2023	22/11/2023	2383		Normal	1004	1214/2023	183,30	0,00	183,30	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI											
	2745/2023	22/11/2023	2384		Normal	1004	1365/2023	235,20	0,00	235,20	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359											
	2824/2023	30/11/2023	2505		Normal	1001	1204/2023	3.585,00	172,08	3.412,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359											
	2820/2023	30/11/2023	2490		Normal	1004	1331/2023	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA											
	2748/2023	17/11/2023	2315		Normal	1004	1443/2023	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA
Credor :	ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS											
	2879/2023	21/11/2023	2447		Normal	1004	1532/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA
Credor :	CIRURGICA UNIAO LTDA											
	2940/2023	30/11/2023	2471		Normal	1007	1563/2023	10.754,74	3.796,20	6.958,54	349.655.228-00	ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS
Credor :	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
	2675/2023	09/11/2023	2263		Normal	1069	1348/2023	1.280,00	15,36	1.264,64	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA
Credor :	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
	2351/2023	16/11/2023			Normal	1004	-133.301,77	0,00	-133.301,77	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2635/2023	10/11/2023	2286		Normal	1004		125.730,71	0,00	125.730,71	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
2831/2023	16/11/2023	2420		Normal	1004		133.301,77	0,00	133.301,77	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2996/2023	30/11/2023	2529		Normal	1004		134.434,92	0,00	134.434,92	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
2701/2023	10/11/2023	2309		Normal	1004	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor : KARINA SIQUEIRA												
2813/2023	16/11/2023	2419		Normal	1001	1491/2023	700,00	0,00	700,00	354.048.118-46	KARINA SIQUEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : ELAINE DALARME DOLCE												
2825/2023	16/11/2023	2411		Normal	1007	1499/2023	8.403,42	3.976,73	4.426,69	284.390.248-78	ELAINE DALARME DOLCE	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
2637/2023	10/11/2023	2292		Normal	1004		2.428,80	0,00	2.428,80	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.		
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
2842/2023	30/11/2023	2514		Normal	1001	957/2023	5.088,20	0,00	5.088,20	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
2884/2023	30/11/2023	2517		Normal	1001	765/2023	11.521,40	138,26	11.383,14	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.			
Credor :	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
2568/2023	01/11/2023	2203		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 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023			
Credor :	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
2700/2023	10/11/2023	2310		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.			
Credor :	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
2608/2023	01/11/2023	2197		Normal	1004	1378/2023	1.180,31	0,00	1.180,31	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.			
2609/2023	01/11/2023	2197		Normal	1004	56/2023	2.521,69	55,53	2.466,16	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.			
2802/2023	24/11/2023	2400		Normal	1004	1380/2023	1.037,01	0,00	1.037,01	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.			
2803/2023	24/11/2023	2400		Normal	1004	56/2023	2.664,99	55,53	2.609,46	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.			
Credor :	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
2669/2023	06/11/2023	2221		Normal	1001	571/2023	547.214,90	0,00	547.214,90	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.			
2671/2023	06/11/2023	2220		Normal	1001	788/2023	13.322,64	8.408,06	4.914,58	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.			
2908/2023	30/11/2023	2866		Normal	1001	788/2023	11.761,24	8.751,38	3.009,86	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.			
2909/2023	30/11/2023			Normal	1001	571/2023	571.664,64	0,00	571.664,64	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.			
Credor :	HELOI JOSE STEFANI												
2702/2023	10/11/2023	2308		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.			
Credor :	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA												
2620/2023	09/11/2023	2237		Normal	1001	1245/2023	4.004,00	0,00	4.004,00	15.734.647/0001-14	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023			
2621/2023	09/11/2023	2266		Normal	1069	1236/2023	4.840,00	0,00	4.840,00	15.734.647/0001-14	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023			
Credor :	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES												
2815/2023	16/11/2023	2418		Normal	1001	1493/2023	700,00	0,00	700,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.			
Credor :	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
2914/2023	30/11/2023	2481		Normal	1001	565/2023	506.479,04	0,00	506.479,04	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.			
2911/2023	30/11/2023	2479		Normal	1004	1477/2023	983.811,39	0,00	983.811,39	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.			
2913/2023	30/11/2023	2482		Normal	1004	566/2023	54.464,12	0,00	54.464,12	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.			
2912/2023	30/11/2023	2483		Normal	1069	1541/2023	856,57	0,00	856,57	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.			
2915/2023	30/11/2023	2480		Normal	1069	599/2023	200,00	0,00	200,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.			
Credor :	SOFTPARK INFORMATICA LTDA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2559/2023	01/11/2023	2200		Normal	1001	142/2023	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Credor :	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
	Histórico OP: NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023											
2622/2023	09/11/2023	2236		Normal	1001	1196/2023	13.300,00	159,60	13.140,40	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Credor :	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
	Histórico OP: NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023											
2789/2023	24/11/2023			Normal	1069	1309/2023	27.835,00	334,02	27.500,98	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
	Histórico OP: NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R\$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R\$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R\$ 8.731,17											
2749/2023	07/11/2023	2272		Normal	1004	1444/2023	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
	Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
2885/2023	24/11/2023	2448		Normal	1004	1536/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
	Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.											
2922/2023	29/11/2023	2456		Normal	1004	1545/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
	Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
2706/2023	10/11/2023	2304		Normal	1004	830/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
	Histórico OP: REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.											
2614/2023	09/11/2023	2238		Normal	1001	1203/2023	27.508,56	330,10	27.178,46	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Credor :	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L											
	Histórico OP: NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R\$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R\$ 14.531,64											
2560/2023	01/11/2023	2405		Normal	1001	1363/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
	Histórico OP: NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.											
2560/2023	09/11/2023	2405		Normal	1001	1363/2023	-630,00	0,00	-630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
	Histórico OP: NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2560/2023	09/11/2023	2405		Normal	1069	1363/2023	630,00	0,00	630,00	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
2573/2023	01/11/2023	2214		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 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023	
2967/2023	30/11/2023	2518		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 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
2678/2023	09/11/2023	2235		Normal	1004	1231/2023	5.664,50	0,00	5.664,50	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
2613/2023	09/11/2023	2240		Normal	1001	484/2023	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:											NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	
2969/2023	30/11/2023	2519		Normal	1001	484/2023	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	
Credor : ROSILENE VIEIRA LOPES EPP												
2676/2023	09/11/2023	2243		Normal	1001	1301/2023	3.648,00	43,78	3.604,22	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	
2616/2023	09/11/2023	2234		Normal	1004	1329/2023	969,00	11,63	957,37	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
2699/2023	10/11/2023	2311		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:											REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.	
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2753/2023	07/11/2023	2313		Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022		
2754/2023	10/11/2023	2406		Normal	1001	87/2023	40.746,80	0,00	40.746,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022		
2754/2023	24/11/2023	2406		Normal	1001	87/2023	-40.746,80	0,00	-40.746,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022		
2962/2023	30/11/2023	2463		Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.		
2963/2023	30/11/2023	2463		Normal	1001	1488/2023	29.278,80	0,00	29.278,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.		
2754/2023	24/11/2023	2406		Normal	1004	87/2023	40.746,80	0,00	40.746,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022		
2961/2023	30/11/2023	2464		Normal	1004	87/2023	11.468,00	0,00	11.468,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.		
Credor :	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E											
2804/2023	22/11/2023	2387		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023		
2805/2023	22/11/2023	2388		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023		
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
2719/2023	17/11/2023	2445		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 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.		
2720/2023	17/11/2023	2444		Normal	1004	88/2023	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.		
2721/2023	17/11/2023	2443		Normal	1004	88/2023	2.765,70	132,75	2.632,95	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.			
2722/2023	17/11/2023	2442		Normal	1004	88/2023	1.106,28	53,10	1.053,18	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.			
2723/2023	17/11/2023	2446		Normal	1004	88/2023	1.106,28	53,10	1.053,18	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.			
2863/2023	17/11/2023	2442		Normal	1004	1514/2023	21,76	0,00	21,76	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.			
2864/2023	17/11/2023	2443		Normal	1004	1515/2023	54,41	0,00	54,41	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.			
2865/2023	17/11/2023	2444		Normal	1004	1516/2023	19,95	0,00	19,95	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.			
2867/2023	17/11/2023	2445		Normal	1004	1518/2023	23,06	0,00	23,06	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.			
2868/2023	17/11/2023	2446		Normal	1004	1519/2023	21,76	0,00	21,76	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.			
Credor :	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA											
2724/2023	22/11/2023	2377		Normal	1003	31/2023	10.256,95	1.005,18	9.251,77	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.			
Credor :	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO											
2816/2023	16/11/2023	2409		Normal	1004	1494/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
								Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.			
Credor :	BRUNO FERNANDES MESQUITA											
2956/2023	30/11/2023	2466		Normal	1007	1585/2023	30.462,37	5.926,47	24.535,90	326.081.738-70	BRUNO FERNANDES MESQUITA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO			
Credor :	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO											
2673/2023	06/11/2023	2267		Normal	1004	38/2023	23.700,00	0,00	23.700,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.			
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO												
2703/2023	10/11/2023	2307		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.			
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
2848/2023	30/11/2023	2495		Normal	1001	1349/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERÍODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.			
2850/2023	30/11/2023	2496		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.			
Credor :	EDUARDO DA SILVA HORTA												
2520/2023	01/11/2023	2219		Normal	1001	1210/2023	5.502,96	0,00	5.502,96	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.			
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
2798/2023	21/11/2023	2367		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 DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
2704/2023	10/11/2023	2306		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.			
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO												
2750/2023	08/11/2023			Normal	1004	1445/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.			
2750/2023	28/11/2023			Normal	1004	1445/2023	-1.000,00	0,00	-1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.			
2952/2023	28/11/2023	2544		Normal	1004	1583/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
2618/2023	09/11/2023	2265		Normal	1069	1342/2023	1.900,00	22,80	1.877,20	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
Histórico OP:										NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023		
Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA												
2503/2023	01/11/2023	2199		Normal	1001	963/2023	8.102,14	97,23	8.004,91	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023		
2840/2023	30/11/2023	2497		Normal	1001	963/2023	4.114,04	49,37	4.064,67	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.		
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
2519/2023	01/11/2023	2198		Normal	1004	1171/2023	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.		
2844/2023	30/11/2023	2488		Normal	1004	1171/2023	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERÍODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.		
Credor : ESPECIALIZADOS BRASIL - CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA												
2740/2023	22/11/2023	2373		Normal	1001	807/2023	10.270,00	0,00	10.270,00	44.229.922/0001-40	ESPECIALIZADOS BRASIL - CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023		
Credor : EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS												
2917/2023	24/11/2023			Normal	1001	1490/2023	2.986,00	0,00	2.986,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.		
2917/2023	30/11/2023			Normal	1001	1490/2023	-2.986,00	0,00	-2.986,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.		
2918/2023	24/11/2023			Normal	1001	1489/2023	20.572,95	0,00	20.572,95	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023		
2918/2023	30/11/2023			Normal	1001	1489/2023	-20.572,95	0,00	-20.572,95	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023		
3025/2023	30/11/2023	2525		Normal	1001	1599/2023	20.572,95	0,00	20.572,95	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM		
3026/2023	30/11/2023	2524		Normal	1001	1598/2023	2.986,00	0,00	2.986,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
									Histórico OP:	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM		
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
2705/2023	10/11/2023	2305		Normal	1004	849/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :	BW PRODUTOS LTDA.											
2757/2023	22/11/2023	2374		Normal	1001	1300/2023	401,50	0,00	401,50	31.460.721/0001-08	BW PRODUTOS LTDA.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023		
2883/2023	30/11/2023	2513		Normal	1001	1166/2023	13.912,28	0,00	13.912,28	31.460.721/0001-08	BW PRODUTOS LTDA.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.		
Credor :	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA											
2758/2023	22/11/2023	2372		Normal	1001	1372/2023	6.975,00	0,00	6.975,00	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023		
Credor :	M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA											
2759/2023	22/11/2023	2386		Normal	1004	1376/2023	2.425,00	0,00	2.425,00	47.944.404/0001-05	M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023		
Credor :	Gemelli Medical Ltda.											
2615/2023	09/11/2023	2233		Normal	1004	1325/2023	953,06	0,00	953,06	42.198.801/0001-53	Gemelli Medical Ltda.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023		
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA											
2707/2023	10/11/2023	2303		Normal	1004	1190/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
2708/2023	10/11/2023	2302		Normal	1004	1191/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária	
Credor :	BRUNA OLIVEIRA PINTO											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2709/2023	10/11/2023	2301		Normal	1004	1219/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária	
Credor :	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2710/2023	10/11/2023	2300		Normal	1004	1220/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária	
Credor :	KELLEN TAMOS DE AMORIM											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2711/2023	10/11/2023	2299		Normal	1004	1221/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária	
Credor :	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2712/2023	10/11/2023	2298		Normal	1004	1222/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária	
Credor :	BRUNA BORTOLETTO											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2713/2023	10/11/2023	2297		Normal	1004	1223/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária	
Credor :	MARCIO CUBAS GUEIROS											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2714/2023	10/11/2023	2296		Normal	1004	1224/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária	
Credor :	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2715/2023	10/11/2023	2295		Normal	1004	1225/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária	
Credor :	ANA HELLEN LIMA DA SILVA											Histórico OP:	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.
2821/2023	16/11/2023	2410		Normal	1007	1497/2023	7.968,33	649,32	7.319,01	101.547.086-66	ANA HELLEN LIMA DA SILVA	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.			
Credor :	ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA											
2827/2023	16/11/2023	2413		Normal	1007	1501/2023	8.992,72	4.300,85	4.691,87	169.928.568-39	ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	JULIANA MALTA DA CUNHA											
2826/2023	16/11/2023	2412		Normal	1007	1500/2023	15.709,24	816,94	14.892,30	219.537.378-46	JULIANA MALTA DA CUNHA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO											
2716/2023	10/11/2023	2294		Normal	1004	1238/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:									REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.			
Credor :	ANDREZA DA SILVA											
2843/2023	16/11/2023	2426		Normal	1007	1507/2023	2.809,88	211,24	2.598,64	370.157.388-30	ANDREZA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.			
Credor :	CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN											
2845/2023	16/11/2023	2427		Normal	1007	1508/2023	3.709,33	320,18	3.389,15	371.052.908-54	CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	VERA LUCIA CERVI MATTEI											
2847/2023	16/11/2023	2429		Normal	1007	1510/2023	33.696,27	2.710,89	30.985,38	098.985.388-80	VERA LUCIA CERVI MATTEI	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.			
Credor :	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA											
2610/2023	09/11/2023	2232		Normal	1004	1415/2023	245,06	0,00	245,06	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.			
Credor :	INSTITUTO MULTIPROFISSIONAL DE ENSINO LTDA ME											
2755/2023	08/11/2023	2314		Normal	1004	1446/2023	4,69	0,00	4,69	36.773.074/0001-08	INSTITUTO MULTIPROFISSIONAL DE ENSINO LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:									JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
(DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.												
Credor :	INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA EPP											
2718/2023	01/11/2023	2270		Normal	1001	1437/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	11.516.618/0001-25	INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA EPP	Orçamentária
								Histórico OP:	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)			
Credor :	CATIA ALVES DA NOBREGA											
2942/2023	30/11/2023	2472		Normal	1007	1565/2023	13.878,16	1.849,93	12.028,23	361.821.308-57	CATIA ALVES DA NOBREGA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS											
2935/2023	30/11/2023	2468		Normal	1007	1559/2023	1.939,70	867,26	1.072,44	473.132.868-30	LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.			
Credor :	MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA											
2936/2023	30/11/2023	2469		Normal	1007	1560/2023	4.038,58	730,25	3.308,33	011.125.107-96	MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA											
2955/2023	30/11/2023	2467		Normal	1007	1584/2023	24.293,87	3.666,83	20.627,04	215.948.118-14	NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.			
Credor :	SILVANIRA DIAS MACHADO											
2944/2023	30/11/2023	2473		Normal	1007	1567/2023	19.370,57	8.916,48	10.454,09	044.740.035-51	SILVANIRA DIAS MACHADO	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	ALEXANDRE SENA DA SILVA											
2878/2023	30/11/2023	2486		Normal	1004	1525/2023	5.982,52	0,00	5.982,52	298.174.768-12	ALEXANDRE SENA DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.			
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO											
2970/2023	29/11/2023	2455		Normal	1004	1590/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.		
TOTAL							12.643.910,25	1.259.691,78	11.384.218,47			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	11.450.843,52
(+) Extra-Orçamentária.:	1.193.066,73
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	1.927.361,94
Total Geral	10.716.548,31
(-) Retenção.....:	1.259.691,78
Total Líquido.....:	9.456.856,53