

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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												
902/2024	13/05/2024	988		Normal	1001	54/2024	46.689,09	471,67	46.217,42	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DAS SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - ABRIL/2024.	
903/2024	13/05/2024	989		Normal	1001	55/2024	10.690,22	125,68	10.564,54	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA A Nº 205 BAPTISTA GENARI - MARÇO/2024 - R\$ 1.834,26 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2024 - R\$ 1.854,55 RUA AMERICAN Nº 289 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R\$ 685,91 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R\$ 6.189,82	
1039/2024	13/05/2024	987		Normal	1001	54/2024	44.176,48	441,41	43.735,07	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - MAIO/2024 - R\$ 43.377,26 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2024 - R\$ 357,81	
1040/2024	13/05/2024	990		Normal	1001	55/2024	20.502,68	219,94	20.282,74	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2024 - R\$ 721,05 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/2024 - R\$ 1.131,72 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - ABRIL/2024 - R\$ 991,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - ABRIL/2024 - R\$ 1.643,88 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2024 - R\$ 1.005,51 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2024 - R\$ 829,59 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2024 - R\$ 826,75 RUA 10 nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2024 - R\$ 705,86 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2024 - R\$ 1.451,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R\$ 484,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R\$ 371,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONINO - ABRIL/2024 - R\$ 380,62 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R\$ 631,86 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - ABRIL/2024 - R\$ 145,74 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2024 - R\$ 884,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2024 - R\$ 1.666,66 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - ABRIL/2024 - R\$ 216,89 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - ABRIL/2024 - R\$ 126,74 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2024 - R\$ 500,56 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2024 - R\$ 5.565,79	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
1028/2024	15/05/2024	1018		Normal	1007	646/2024	135.660,00	0,00	135.660,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024. EFETIVOS - R\$ 108.800,00 AVULSO - R\$ 340,00 COMISSÃO - R\$ 26.520,00	
1029/2024	15/05/2024	1018		Normal	1007	647/2024	47.260,00	0,00	47.260,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2024 - CREDITO EM 15/05/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	
1032/2024	07/05/2024	889		Normal	1007	648/2024	49.761,48	0,00	49.761,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS FUNCIONARIOS MÊS DE MAIO 2024	
1227/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	751/2024	4.839,31	0,00	4.839,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS	
1228/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	752/2024	48.707,64	554.805,16	-506.097,52	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	
1228/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	763/2024	533.470,90	0,00	533.470,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	
1228/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	753/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	
1228/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	762/2024	62.278,23	0,00	62.278,23	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	
1228/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	759/2024	32.948,80	0,00	32.948,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - ORD APS - DST/HIV/AIDS - VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO	
1229/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	754/2024	338.383,88	0,00	338.383,88	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	
1230/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	755/2024	263.535,44	0,00	263.535,44	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	
1231/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	756/2024	6.580,51	0,00	6.580,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	
1232/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	757/2024	12.929,66	0,00	12.929,66	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1233/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	758/2024	147.619,95	0,00	147.619,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	
1234/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	760/2024	40.000,00	0,00	40.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	
1235/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	764/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS -	
1236/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	765/2024	36,00	0,00	36,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024- EFETIVOS - VISA FNS	
1237/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007		9.890,61	0,00	9.890,61	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MAIO 2024.	
1238/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	770/2024	7.305,56	87.801,14	-80.495,58	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	
1238/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	771/2024	113.145,47	0,00	113.145,47	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	
1238/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	766/2024	103.342,75	0,00	103.342,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - MÊS MAIO 2024 - COMISSÃO	
1239/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	767/2024	106.457,22	0,00	106.457,22	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	
1240/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	768/2024	46.774,33	0,00	46.774,33	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETENCIA MAIO 2024.	
1241/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	776/2024	10.003,50	0,00	10.003,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO R\$ 10.003,50	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO R\$ 10.003,50		
1241/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	769/2024	7.210,50	0,00	7.210,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO R\$ 10.003,50	
1241/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	773/2024	4.071,00	0,00	4.071,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO R\$ 10.003,50	
1241/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	772/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO R\$ 10.003,50	
1241/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	775/2024	2.407,40	0,00	2.407,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO R\$ 10.003,50	
1241/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	774/2024	4.105,50	0,00	4.105,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 7.210,50 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.071,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1242/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	777/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.105,50 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.407,40 ORDINÁRIO - R\$ 10.003,50	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MAIO/2024 - ORDINÁRIO.		
1243/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	779/2024	9.010,00	163,84	8.846,16	59.045.351/0001-61 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R\$ 9.010,00.		
1243/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	778/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MAIO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00. ORDINÁRIOS - R\$ 9.010,00.		
1244/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	780/2024	372.768,00	104.634,06	268.133,94	59.045.351/0001-61 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - A.C.S		
1245/2024	29/05/2024	1115		Normal	1007	781/2024	73.710,08	0,00	73.710,08	59.045.351/0001-61 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S		
1301/2024	29/05/2024	1129		Normal	1007	796/2024	4.486,28	833,41	3.652,87	59.045.351/0001-61 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Nº 2 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

1121/2024	15/05/2024	1009		Normal	1001		416,98	0,00	416,98	46.523.072/0001-14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ROSILENE VIEIRA E SUPERMERCADO MORADA - ABRIL		
1123/2024	15/05/2024	1010		Normal	1001		11.312,80	0,00	11.312,80	46.523.072/0001-14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP - SOFTPARK - DPM - ANPLA - IMON - LUMIAR - ELEKTRO E VALMIG - ABRIL .		
1124/2024	15/05/2024			Normal	1001		7.603,19	0,00	7.603,19	46.523.072/0001-14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA EMPREEA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.		
1125/2024	15/05/2024	1007		Normal	1001		845,83	0,00	845,83	46.523.072/0001-14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF DAS EMPRESAS - RAP APARECIDA - DROGAFONTE - DIMEBRAS - AVARAMED - COMERCIAL RIFARMA - INOVAMED - M ZAMBONI - LASB VALINHAPHARMA - ABRIL		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
975/2024	02/05/2024	868		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO ISS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO NF Nº 4533.	
1127/2024	15/05/2024	1017		Normal	1004		12.167,04	0,00	12.167,04	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS RAP APARECIDA- INOVAMEND - CLARO - TELEFONICA - PRODESP - PARTENER - VINICUIS - PHABRICA - R.S ALEVES - PEDIATHERAPIES - APLAUSOS - ASSERVO - CACIFS . ABRIL 2024	
1206/2024	29/05/2024	1096		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO ISS RETIDO D NF Nº 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	
1038/2024	15/05/2024	1015		Normal	1005		104,13	0,00	104,13	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GOL PLACAS DBS 8022 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2024 - CONDUTOR: DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90.	
1119/2024	15/05/2024	1016		Normal	1006		37,39	0,00	37,39	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF DAS EMPRESAS CIRULABOR PRODUTOS - CIAMED - ABRIL 2024.	
1122/2024	15/05/2024	1006		Normal	1069		1.407,37	0,00	1.407,37	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK - ABRIL	

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

1033/2024	13/05/2024	991		Normal	1001	53/2024	24.864,85	1.053,90	23.810,95	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REF AO CONSUMO DE AGUA - CONFORME REMESSA Nº 96/2024 . USF AV DR WALFRITO TIBURCIO - 1240,77 USF VILA GUILHERME - 163,86 USF ROSAS - 260,90 USF ARPOADOR 405,44 USF PARQUE 120 - 1911,67 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF SANTO ANTONIO - 163,86 USF AGUA VERMELHA - 439,34 USF CASA GRANDE - 357,13 USF JD SILVIA - 775,85 USF JARDIM NOVA ESPERANA - 173,41 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 1198,05 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 3211,82 CTA - 124,90 CEO - 608,95 SAME PQ APULISTA 9572,76 TRANSPORTE - 2006,87 USF BATISTA GENNARI - 1031,51	
1035/2024	13/05/2024	992		Normal	1001	52/2024	16.431,75	677,44	15.754,31	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REF RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - 14922,77 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 831,54	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1202/2024	29/05/2024	1103		Normal	1001	53/2024	19.715,81	808,04	18.907,77	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R\$ 1.186,03 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R\$ 164,65 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R\$ 401,49 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2024 - R\$ 381,37 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - MAIO/2024 - R\$ 412,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R\$ 164,91 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R\$ 164,91 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R\$ 596,69 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R\$ 358,24 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R\$ 2.135,89 RUA HAWAI Nº 130 - MAIO/2024 - R\$ 164,64 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/2024 - R\$ 800,74 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R\$ 4.129,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MAIO/2024 - R\$ 178,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R\$ 408,02 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R\$ 4.074,44 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MAIO/2024 - R\$ 1.974,35 ALAMED PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - USF B GENNARI - MAIO/2024 - R\$ 1.210,31		
1203/2024	29/05/2024	1102		Normal	1001	52/2024	19.334,63	816,10	18.518,53	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024 - R\$ 2.297,15 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - R\$ 16.221,38		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
660/2024	10/05/2024			Normal	1004	56/2024	-3.315,25	-130,40	-3.184,85	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R\$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R\$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R\$ 112,24 4881-1482 ZOONOSSES - MARÇO/2024 - R\$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R\$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R\$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R\$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R\$ 603,58		
1034/2024	13/05/2024	976		Normal	1004	56/2024	3.027,52	124,59	2.902,93	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - ABRIL/2024 - OUVIDORIA - R\$ 17,06 4489-0524 - ABRIL/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R\$ 316,86 4488-7936 - ABRIL/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R\$ 22,69 4881-1482 - ABRIL/2024 - ZOONOSSES - R\$ 162,21 4488-7906 - ABRIL/2024 - JD N ESPERANÇA - R\$ 1.245,74 4489-6251 - ABRIL/2024 - CAPS II - R\$ 82,28 0774-8022 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R\$ 431,12 4488-7883 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R\$ 624,97.		
1037/2024	13/05/2024	961		Normal	1004	56/2024	3.806,34	187,53	3.618,81	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - ABRIL/2024 - UPA - R\$ 98,49 4488-1869 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R\$ 75,50 4488-3176 - ABRIL/2024 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 80,63 4608-3629 - ABRIL/2024 - ALMOXARIFADO - R\$ 203,03		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4489-1114 - ABRIL/2024 - BATISA GENNARY - R\$ 76,43 4488-3322 - ABRIL/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R\$ 124,93 4488-3274 - ABRIL/2024 - CALL CENTER - R\$ 333,20 4608-2700 - ABRIL/2024 - VL GUILHERME - R\$ 101,26 4488-8019 - ABRIL/2024 - JD ROSA - R\$ 147,15 4489-4899 - ABRIL/2024 - JD ARPOADOR - R\$ 152,20 4488-3300 - ABRIL/2024 - PQ 120 - R\$ 114,60 4488-4442 - ABRIL/2024 - SANTO ANTONIO - R\$ 117,44 4489-5684 - ABRIL/2024 - A VERMELHA - R\$ 123,36 4488-2686 - ABRIL/2024 - CASA GRANDE - R\$ 117,36 4488-3488 - ABRIL/2024 - PQ PAULISTA - R\$ 129,89 4488-0690 - ABRIL/2024 - JD SILVIA - R\$ 100,63 4488-2815 - ABRIL/2024 - AMEM - R\$ 127,78 4489-0032 - ABRIL/2024 - CAPS AD - R\$ 101,83 4608-1176 - ABRIL/2024 - CAPS I - R\$ 181,88 4488-3869 - ABRIL/2024 - CEO - R\$ 106,98 4489-6635 - ABRIL/2024 - FISIOTERAPIA - R\$ 104,08 4608-3479 - ABRIL/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 187,62 4608-5309 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R\$ 190,91 4608-2963 - ABRIL/2024 - TEREZINHA MARUES - R\$ 173,93 4488-8292 - ABRIL/2024 - CASA DA MULHER - R\$ 156,58 4488-7209 - ABRIL/2024 - TRANSPORTE - R\$ 171,54 4488-2900 - ABRIL/2024 - DR WALFRIDO - R\$ 123,66		
1126/2024	10/05/2024	993		Normal	1004	56/2024	3.325,25	130,40	3.194,85	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R\$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R\$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R\$ 112,24 4881-1482 ZOONOSSES - MARÇO/2024 - R\$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R\$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R\$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R\$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R\$ 603,58		
1186/2024	24/05/2024	1081		Normal	1004	56/2024	3.907,71	187,43	3.720,28	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - MAIO/2024 - UPA - R\$ 94,35. 4488-1869 - MAIO/2024 - PQ 120 - R\$ 75,52. 4488-3176 - MAIO/2024 - VIG EM SAÚDE - R\$ 90,26. 4608-3629 - MAIO/2024 - ALMOXARIFADO - R\$ 182,23. 4489-1114 - MAIO/2024 - B GENNARY - R\$ 101,63. 4488-3322 - MAIO/2024 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - R\$ 115,54. 4488-3274 - MAIO/2024 - CALL CENTER - R\$ 296,54. 4608-2700 - MAIO/2024 - VL GUILHERME - R\$ 114,03. 4488-8019 - MAIO/2024 - JD ROSA - R\$ 139,38. 4489-4899 - MAIO/2024 - JD ARPOADOR - R\$ 152,26. 4488-3300 - MAIO/2024 - PQ 120 - R\$ 104,97. 4488-4442 - MAIO/2024 - SANTO ANTONIO - R\$ 111,93. 4489-5684 - MAIO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 115,50. 4488-2686 - MAIO/2024 - CASA GRANDE - R\$ 127,69. 4488-3488 - MAIO/2024 - PQ PAULISTA - R\$ 125,75. 4488-0690 - MAIO/2024 - JD SILVIA - R\$ 134,67. 4488-2815 - MAIO/2024 - AMEM - R\$ 124,51. 4489-0032 - MAIO/2024 - CPAS AD - R\$ 106,31.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4608-1176 - MAIO/2024 - CAPS INFANTIL - R\$ 216,86. 4488-3869 - MAIO/2024 - CEO - R\$ 114,05. 4489-6635 - MAIO/2024 - FISIOTERAPIA - R\$ 89,70. 4608-3479 - MAIO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 184,15. 4608-5309 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 170,98. 4608-2963 - MAIO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 156,57. 4488-8292 - MAIO/2024 - CASA DA MULHER - R\$ 164,24. 4488-7209 - MAIO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 186,98. 4488-2900 - MAIO/2024 - DR WALFRIDO - R\$ 123,68.		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
1177/2024	17/05/2024	1030		Normal	1004	699/2024	48.455,55	0,00	48.455,55	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										PIS-PASEP - ABRIL/2024		
Credor : COMERCIAL GALERA EIRELI - ME												
917/2024	10/05/2024	915		Normal	1004	396/2024	354,95	0,00	354,95	02.977.339/0001-78	COMERCIAL GALERA EIRELI - ME	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 4691 - EMISSÃO 03/04/2024 - COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
944/2024	13/05/2024	970		Normal	1001	92/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 1393 EMISSÃO 12/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1302/2024 - CONVÊNIO Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 3764/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
1153/2024	17/05/2024	1045		Normal	1001	92/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1396 - EMISSÃO 07/05/24 - COMPETENCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1654/2024.		
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
1178/2024	24/05/2024	1071		Normal	1001	78/2024	131,00	0,31	130,69	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 33053 - EMISSÃO 16/05/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1083/2024	08/05/2024	885		Normal	1001	94/2024	26.819,02	0,00	26.819,02	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 26/04/2024 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1550/2024		
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
1072/2024	15/05/2024	1023		Normal	1003	653/2024	273,39	0,00	273,39	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 35.707-3.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1294/2024	29/05/2024	1125		Normal	1003	792/2024	214,05	0,00	214,05	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 35.707-3.		
1071/2024	15/05/2024	1022		Normal	1004	652/2024	405,00	0,00	405,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2		
1071/2024	15/05/2024	1022		Normal	1004	652/2024	-405,00	0,00	-405,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2		
1157/2024	15/05/2024	1021		Normal	1004	684/2024	133,40	0,00	133,40	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.070-7 - R\$ 133,40		
1292/2024	29/05/2024	1123		Normal	1004	790/2024	177,05	0,00	177,05	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 89.070-7.		
1158/2024	15/05/2024	1020		Normal	1061	685/2024	10,00	0,00	10,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTA BANCARIA - 89.090-1 - R\$ 10,00.		
1071/2024	15/05/2024	1022		Normal	1066	652/2024	405,00	0,00	405,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - CONTA 22.058-2		
1293/2024	29/05/2024	1124		Normal	1066	791/2024	393,50	0,00	393,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.058-2		
1296/2024	29/05/2024	1127		Normal	1069	794/2024	95,69	0,00	95,69	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 22.304-2		
1299/2024	29/05/2024	1128		Normal	1069	795/2024	181,44	0,00	181,44	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A TARIFAS BANCARIAS - MARÇO 2024 - CONTA 22.304-2.		
1295/2024	29/05/2024	1126		Normal	1107	793/2024	6,50	0,00	6,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024 - CONTA 29627-9		

Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA

1081/2024	08/05/2024	886		Normal	1001	90/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		IAC INTEGRA SUS - REF AO OFICIO Nº 79/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1540/2024		
1082/2024	08/05/2024	883		Normal	1001	91/2024	53.384,03	0,00	53.384,03	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										MATERNIDADE - REF AO OFICIO Nº 71/2024 COMPETENCIA MES MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1352/2024		
1167/2024	17/05/2024	1035		Normal	1001	87/2024	52.636,78	0,00	52.636,78	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO Nº 84/2024 DF LASB - PROCESSO 1715/2024 SAME/FM - REPASSE ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	
1169/2024	15/05/2024	1033		Normal	1001	88/2024	24.075,00	0,00	24.075,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO Nº 82/2024 DF LASB - PROCESSO 1713/2024 SAME/FM - REPASSE MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1170/2024	15/05/2024	1041		Normal	1001	86/2024	177.260,00	0,00	177.260,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO Nº 83/2024 DF LASB - PROCESSO 1714/2024 SAME/FM - REPASSE ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1079/2024	08/05/2024	888		Normal	1004	83/2024	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	AMBULATORIO - REF AO OFICIO Nº 78/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1539/2024.	
1080/2024	08/05/2024	887		Normal	1004	84/2024	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	INTERNAÇÃO- REF AO OFICIO Nº 77/2024 COMPETENCIA MES MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1538/2024	
1168/2024	17/05/2024	1034		Normal	1004	89/2024	167.482,32	0,00	167.482,32	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO Nº 85/2024 DF LASB - PROCESSO 1771/2024 SAME/FM - REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.	
1141/2024	14/05/2024	996		Normal	1069	656/2024	204.192,87	0,00	204.192,87	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	TABELA SUS MATERNIDADE - OFICIO 76/2024 MES FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2024.	
1142/2024	14/05/2024	997		Normal	1069	655/2024	250.795,50	0,00	250.795,50	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP:	TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 75/2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2024.	
Credor : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
1214/2024	29/05/2024	1095		Normal	1004	575/2024	5.281,09	0,00	5.281,09	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	INCLUSÃO DE 3 VEICULOS AO CONTRATO Nº 06/2024 ATE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SEUGROS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SP., Reserva do aditivo: 1/2024	
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
918/2024	13/05/2024	966		Normal	1001	140/2024	42.380,00	0,00	42.380,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 93550 EMISSÃO 23/04/24 NF Nº 93456 EMISSÃO 16/04/2024 NF Nº 93399 EMISSÃO 11/04/2024 Reserva do Consumo: 34/2024	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1100/2024	13/05/2024	965		Normal	1001	140/2024	23.830,00	0,00	23.830,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 93614 - EMISSÃO 26/04/2024 - aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024		
1138/2024	17/05/2024	1049		Normal	1001	140/2024	3.120,00	0,00	3.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 93728 - EMISSÃO 07/05/2024 -		
1139/2024	17/05/2024	1050		Normal	1001	559/2024	26.280,00	0,00	26.280,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 93781 - EMISSÃO 09/05/24 NF Nº 93740 - EMISSÃO 08/05/24		
Credor :	CLARO S/A											
1026/2024	07/05/2024	876		Normal	1004	644/2024	201,43	0,00	201,43	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00260955905590 - 20/05/2020 - R\$ 5,42 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270341967400 - 20/11/2020 - R\$ 5,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270667165641 - 20/04/2021 - R\$ 4,66 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270999883350 - 20/04/2021 - R\$ 14,89 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280374994423 - 20/03/2022 - R\$ 44,07 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290004406466 - 20/01/2023 - R\$ 6,28 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290305515127 - 20/06/2023 - R\$ 13,99 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300083313646 - 20/02/2024 - R\$ 6,76 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270088557382 - 20/07/2020 - R\$ 8,53 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270471417070 - 20/04/2021 - R\$ 15,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00270923894267 - 20/08/2021 - R\$ 33,78 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280121296386 - 20/11/2021 - R\$ 12,68 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00280505156157 - 20/05/2022 - R\$ 3,43 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290191682749 - 20/04/2023 - R\$ 22,30 CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00290734130707 - 20/10/2023 - R\$ 3,58		
1027/2024	13/05/2024	975		Normal	1004	645/2024	25,60	0,00	25,60	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00300251493979 - 15/04/2024 - R\$ 25,60		
Credor :	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES											
1184/2024	24/05/2024	1072		Normal	1001	633/2024	345,00	4,14	340,86	01.857.076/0001-09	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 65187 - EMISSÃO 08/05/2024.		
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA											
1013/2024	07/05/2024	947		Normal	1004		13.519,67	0,00	13.519,67	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
956/2024	10/05/2024	913		Normal	1004	69/2024	234,00	11,23	222,77	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 108926 - EMISSÃO 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1425/2024.												
957/2024	10/05/2024	895		Normal	1004	69/2024	156,00	7,49	148,51	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº109128 - EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1426/2024.												
958/2024	10/05/2024	914		Normal	1004	69/2024	942,00	45,22	896,78	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 109139 EMISSÃO 07/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1427/2024.												
959/2024	10/05/2024	912		Normal	1004	69/2024	468,00	22,46	445,54	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 109326 EMISSÃO 11/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1428/2024.												
960/2024	10/05/2024	911		Normal	1004	69/2024	936,00	44,93	891,07	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 109608 EMISSÃO 18/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1429/2024.												
1084/2024	13/05/2024	958		Normal	1004	69/2024	546,00	26,21	519,79	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A ND Nº 107993 EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1567/2024.												
1085/2024	13/05/2024	957		Normal	1004	69/2024	400,00	19,20	380,80	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 108162 EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1568/2024.												
1111/2024	13/05/2024	959		Normal	1004	69/2024	1.872,00	170,80	1.701,20	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: NF 110154 - EMISSÃO 07/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2024.												
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ												
1148/2024	17/05/2024	1057		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária
Histórico OP: LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/04/2024 À 08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1728/2024.												
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
1152/2024	17/05/2024	1062		Normal	1004	476/2024	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP: LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2024.												
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
1315/2024	29/05/2024	1138		Normal	1004		750,87	0,00	750,87	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1325/2024	29/05/2024	1149		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1014/2024	10/05/2024	910		Normal	1004		708,16	0,00	708,16	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										SEPREV PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
1015/2024	10/05/2024	910		Normal	1004	635/2024	859,91	0,00	859,91	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:										SEPREV PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
946/2024	10/05/2024	917		Normal	1004	82/2024	2.038,12	0,00	2.038,12	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 70119 - EMISSÃO 10/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1395/2024.		
1188/2024	24/05/2024	1079		Normal	1004	82/2024	2.329,28	0,00	2.329,28	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 70993 - EMISSÃO 10/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1776/2024.		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
973/2024	13/05/2024	981		Normal	1004	41/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 1731 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 22/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1462/2024 igência 24/05/2023 - 23/05/2024		
1091/2024	13/05/2024	982		Normal	1004	96/2024	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 1738- EMISSÃO 02/05/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1555/2024.		
1195/2024	29/05/2024	1097		Normal	1004	41/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 1748 - EMISSÃO 22/05/2024 - PERIODO 23/04/2024 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2024 - Vigência 24/05/2023 - 23/05/2024		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
1190/2024	24/05/2024	1066		Normal	1001	514/2024	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:										REF A NF Nº 152 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/03/24 À 16/04/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1778/2024.		
1191/2024	24/05/2024	1067		Normal	1001	514/2024	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:										REF A NF Nº 151 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 17/02/24 À 16/03/2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1779/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1213/2024	29/05/2024	1091		Normal	1001	668/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 153 - EMISSÃO 21/05/2024.	
1086/2024	13/05/2024	978		Normal	1004	60/2024	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:	REF A NF Nº 145 - EMISSÃO 18/04/24 - 10/03/24 À 10/04/24 PROCESSO SAME FM Nº 1500/2024.	
1175/2024	24/05/2024	1076		Normal	1004	60/2024	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:	REF A NF Nº 150 - EMISSÃO 13/05/24 - PERÍODO 10/04/24 À 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1749/2024	
Credor : R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO												
1134/2024	17/05/2024	1341		Normal	1001	554/2024	6.684,00	0,00	6.684,00	18.262.119/0001-06	R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 1304 - EMISSÃO 29/04/2024.	
919/2024	10/05/2024	916		Normal	1004	392/2024	3.332,00	0,00	3.332,00	18.262.119/0001-06	R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1303 - EMISSÃO 08/04/2024 - Reserva da Cotacão: 5/2024	
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
962/2024	08/05/2024	881		Normal	1001	48/2024	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 712 - EMISSÃO 10/04/24 PERÍODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1342/2024.	
1174/2024	24/05/2024	1070		Normal	1001	48/2024	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 727 - EMISSÃO 14/05/25 - PERÍODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1743/2024	
961/2024	08/05/2024	880		Normal	1069	120/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 709 - EMISSÃO 10/04/24 PERÍODO 10/03/24 À 09/04/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1372/2024.	
1162/2024	17/05/2024	1040		Normal	1069	675/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 724 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1684/2024.	
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
981/2024	10/05/2024	949		Normal	1004		343,63	0,00	343,63	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS ABRIL 2024- ELTON DOS SANTOS BATISTA	
1016/2024	10/05/2024	949		Normal	1004	636/2024	496,30	0,00	496,30	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
1017/2024	10/05/2024	948		Normal	1004	637/2024	68.932,49	0,00	68.932,49	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
1018/2024	10/05/2024	948		Normal	1004		47.727,78	0,00	47.727,78	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									FUSBEMO ATÉ DE 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
1019/2024	10/05/2024	949		Normal	1004	638/2024	203.839,08	0,00	203.839,08	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
1020/2024	10/05/2024	949		Normal	1004		141.134,58	0,00	141.134,58	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									FUSBEMO A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			

Credor : DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME

965/2024	10/05/2024	905		Normal	1001	402/2024	1.044,21	0,00	1.044,21	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1370 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1437/2024.			
966/2024	10/05/2024	904		Normal	1001	403/2024	1.171,11	0,00	1.171,11	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1366 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1407/2024.			
967/2024	10/05/2024	900		Normal	1001	404/2024	1.496,05	0,00	1.496,05	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1372 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1432/2024.			
968/2024	10/05/2024	899		Normal	1001	405/2024	1.079,61	0,00	1.079,61	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1371 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1404/2024.			
969/2024	10/05/2024	903		Normal	1001	406/2024	7.890,36	0,00	7.890,36	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1368 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1433/2024.			
970/2024	10/05/2024	902		Normal	1001	407/2024	8.258,68	0,00	8.258,68	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1369 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1408/2024.			
971/2024	10/05/2024	901		Normal	1001	408/2024	2.960,98	0,00	2.960,98	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 1367 - EMISSAO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1434/2024.			

Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

1181/2024	24/05/2024	1077		Normal	1004	366/2024	34.854,00	0,00	34.854,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
-----------	------------	------	--	--------	------	----------	-----------	------	-----------	--------------------	---	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 36 - EMISSÃO 09/05/2024.			
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
1161/2024	17/05/2024	1039		Normal	1004	70/2024	191.124,06	39.753,80	151.370,26	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 4583 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2024.			
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
963/2024	08/05/2024	882		Normal	1004	39/2024	43.759,61	0,00	43.759,61	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 1133595 - EMISSÃO 01/04/24 PERÍODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAM/FM Nº 1373/2024.			
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
1110/2024	13/05/2024	973		Normal	1001	64/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP:									NF 24 - EMISSÃO 16/04/2024			
1187/2024	24/05/2024	1069		Normal	1001	64/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 26 - EMISSÃO 20/05/2024 - PERÍODO 16/04 À 15/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 1817/2024.			
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
972/2024	10/05/2024	898		Normal	1001	451/2024	1.059,93	0,00	1.059,93	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 451 - EMISSAO 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1392/2024.			
1192/2024	24/05/2024	1065		Normal	1001	623/2024	6.931,76	0,00	6.931,76	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 465 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1783/2024.			
1193/2024	24/05/2024	1064		Normal	1001	622/2024	4.657,10	0,00	4.657,10	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 466 - EMISSÃO 10/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1784/2024.			
948/2024	13/05/2024	979		Normal	1004	34/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 110 - EMISSÃO 19/04/24 - PERÍODO 17/03/24 À 16/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1397/2024.			
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
1324/2024	29/05/2024	1148		Normal	1004		63,31	0,00	63,31	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
1326/2024	29/05/2024	1150		Normal	1004		29.233,98	0,00	29.233,98	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
1012/2024	16/05/2024	1027		Normal	1005		51.645,38	0,00	51.645,38	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
1099/2024	07/05/2024			Normal	1005	667/2024	44,00	0,00	44,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO - 624.033-5 R\$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R\$ 11,00		
1099/2024	29/05/2024			Normal	1005	667/2024	-44,00	0,00	-44,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO - 624.033-5 R\$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R\$ 11,00		
1290/2024	29/05/2024	1119		Normal	1005	788/2024	77,00	0,00	77,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AS TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2024 - CONTA 71.003-8.		
1099/2024	29/05/2024			Normal	1006	667/2024	44,00	0,00	44,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO - 624.033-5 R\$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R\$ 11,00		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
1154/2024	17/05/2024	1054		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R\$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R\$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R\$ 1.569,88		
Credor : FLAVIO BERTACCINI												
1251/2024	29/05/2024	1121		Normal	1007	785/2024	111.495,43	607,58	110.887,85	842.453.018-72	FLAVIO BERTACCINI	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
1160/2024	16/05/2024			Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
980/2024	16/05/2024	3179		Normal	1004		429,61	0,00	429,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1088/2024	16/05/2024	3179		Normal	1004	663/2024	1.195,36	0,00	1.195,36	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R\$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R\$ 995,43		
1089/2024	16/05/2024			Normal	1004		74.493,85	2.070,94	72.422,91	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024		
1090/2024	16/05/2024	3179		Normal	1004	664/2024	180.555,24	0,00	180.555,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024		
1159/2024	16/05/2024	1043		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS - RETIDO DA NF 4533 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
1150/2024	17/05/2024	1056		Normal	1004	474/2024	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1718/2024.		
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
987/2024	13/05/2024	971		Normal	1001	33/2024	195.605,81	2.934,09	192.671,72	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº13124 - EMISSÃO 12/04/2024 - PERÍODO 21/02/24 À 20/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1347/2024.		
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
1151/2024	17/05/2024	1053		Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1719/2024.		
Credor :	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
1165/2024	17/05/2024	1036		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS PLACAS FPP4A87 - AUTO DE INFRAÇÃO 1C 970828-8 - CONDUTOR: JAIRO RODRIGUES GIL - CPF 105.409.168.46 - PROCESSO SAME/FM Nº 680/2024.		
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA											
1041/2024	15/05/2024	1012		Normal	1004	391/2024	5.065,54	0,00	5.065,54	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO OFÍCIO Nº 35/2024 ETAPAS DIA 15/03 E 26/04 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 23/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.		
1074/2024	07/05/2024	892		Normal	1004	658/2024	540,00	0,00	540,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.			
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
1149/2024	17/05/2024	1052		Normal	1001	71/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/04/24 À 03/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2024.			
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
1173/2024	24/05/2024	1083		Normal	1004	80/2024	1.537,33	0,00	1.537,33	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A NF Nº 58335243 - EMISSÃO 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/24			
1211/2024	24/05/2024	1083		Normal	1004	732/2024	170,77	0,00	170,77	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A JUROS E MULTA NF 588335243 - FATURA Nº 2490709739 - PROCESSO SAME/FM Nº 1692/2024.			
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
1073/2024	03/05/2024	869		Normal	1001	47/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
								Histórico OP:	PARCELA 04/12 - ABRIL/2024			
1094/2024	07/05/2024	1118		Normal	1001	47/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
								Histórico OP:	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.			
1094/2024	29/05/2024	1118		Normal	1001	47/2024	-2.310,00	0,00	-2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
								Histórico OP:	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.			
1094/2024	29/05/2024	1118		Normal	1006	47/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
								Histórico OP:	PARCELA 05/12 -MAIO/2024.			
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
1311/2024	29/05/2024	1136		Normal	1004		2.491,96	0,00	2.491,96	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
Credor :	JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI											
1250/2024	29/05/2024	1120		Normal	1007	784/2024	82.900,93	124,94	82.775,99	120.674.398-04	JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI	Orçamentária
								Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD											
1130/2024	17/05/2024	1060		Normal	1004	630/2024	672,00	8,06	663,94	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	NF 109240 - EMISSÃO 08/05/2024			
Credor :	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO											
1185/2024	24/05/2024	1078		Normal	1004	634/2024	298,02	3,58	294,44	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 191923 - EMISSÃO 14/05/2024.			
Credor :	VERA LUCIA BLANCO											
1216/2024	29/05/2024	1109		Normal	1007	738/2024	5.665,31	172,05	5.493,26	153.034.818-83	VERA LUCIA BLANCO	Orçamentária
								Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - VERA LUCIA BLANCO .			
Credor :	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD											
1182/2024	24/05/2024	1073		Normal	1001	259/2024	7.500,00	90,00	7.410,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1868712 - EMISSÃO 16/05/2024			
1183/2024	24/05/2024	1074		Normal	1001	226/2024	28.136,70	337,64	27.799,06	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1835901 - EMISSÃO 04/03/2024 - R\$ 2.936,70 NF 1867877 - EMISSÃO 15/05/2024 - R\$ 25.200,00			
Credor :	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
1104/2024	14/05/2024	1001		Normal	1001	229/2024	43.305,60	519,67	42.785,93	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 188262 - EMISSÃO 16/04/2024 - R\$ 23.126,24 NF 188337 - EMISSÃO 06/05/2024 - R\$ 20.179,36			
Credor :	ROSINELIA FARIAS DA SILVA											
978/2024	13/05/2024	983		Normal	1004	627/2024	68,52	0,00	68,52	275.096.078-92	ROSINELIA FARIAS DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.			
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
1147/2024	17/05/2024			Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
								Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMISSÃO 14/05/2024 - PERIODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.			
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
1310/2024	29/05/2024	1135		Normal	1004		1.840,57	0,00	1.840,57	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R\$ 1.155,08. PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R\$ 685,49.			
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1306/2024	29/05/2024	1131		Normal	1004		911,88	0,00	911,88	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA												
1205/2024	28/05/2024	1087		Normal	1004	728/2024	400,00	0,00	400,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
										Histórico OP: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1902/2024.		
Credor : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ												
928/2024	10/05/2024			Normal	1004		-104,12	0,00	-104,12	46.522.959/0001-98	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.		
1128/2024	10/05/2024	994		Normal	1004		104,13	0,00	104,13	46.522.959/0001-98	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.		
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
974/2024	13/05/2024	968		Normal	1001	38/2024	3.346,01	160,61	3.185,40	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
										Histórico OP: REF A NF Nº 139794 - EMISSÃO 23/04/24 - PERÍODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1469/2024		
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
1163/2024	17/05/2024	1038		Normal	1004	76/2024	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
										Histórico OP: NF 10 - EMISSÃO 10/05/2024 - PERÍODO 10/04/2024 A 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1720/2024.		
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
1318/2024	29/05/2024	1146		Normal	1004		1.397,88	0,00	1.397,88	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R\$ 931,92. PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R\$ 465,96		
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
1319/2024	29/05/2024	1144		Normal	1004		696,51	0,00	696,51	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
1305/2024	29/05/2024	1130		Normal	1004		1.365,73	0,00	1.365,73	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO												
1107/2024	15/05/2024	1019		Normal	1004	547/2024	133.320,00	0,00	133.320,00	43.640.754/0001-19	FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 277798 - EMISSÃO 29/04/2024		
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
1309/2024	29/05/2024	1134		Normal	1004		491,14	0,00	491,14	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : LEANDRO PAZ DEL SANTO												
1114/2024	13/05/2024	984		Normal	1004	673/2024	1.025,24	0,00	1.025,24	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 1584/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD		
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
1140/2024	17/05/2024	1048		Normal	1001	383/2024	70.300,00	843,60	69.456,40	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 167507 - EMISSÃO 13/05/24 REF NF Nº 166320 - EMISSÃO 23/04/24 REF NF Nº 166532 - EMISSÃO 25/04/24 REF NF Nº 165946 - EMISSÃO 17/04/24 REF NF Nº 164913 - EMISSÃO 02/04/24		
Credor : NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI												
1146/2024	17/05/2024	1061		Normal	1004	585/2024	35.880,00	0,00	35.880,00	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 14781- EMISSÃO 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1669/2024.		
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
1000/2024	13/05/2024	995		Normal	1004		1.297,21	0,00	1.297,21	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
1322/2024	29/05/2024	1147		Normal	1004		128.587,19	0,00	128.587,19	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : DOCTORMED COMERCIAL LTDA												
915/2024	13/05/2024	963		Normal	1001	381/2024	167.222,56	2.006,67	165.215,89	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 3680 EMISSÃO 03/04/2024 - NF Nº 3675 EMISSÃO 28/03/24 NF Nº 3674 EMISSÃO 28/03/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1135/2024	17/05/2024	1047		Normal	1001	620/2024	2.108,40	25,30	2.083,10	NF Nº 37163 EMISSÃO 17/04/2024 NF Nº 3699 EMISSÃO 10/04/2024 NF Nº 3694 EMISSÃO 08/04/2024 NF Nº 3678 EMISSÃO 02/04/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - Reserva do Consumo: 101/2024 30.322.475/0001-65 DOCTORMED COMERCIAL LTDA		Orçamentária
Histórico OP:											NF 3739 - EMISSÃO 08/05/2024.	
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
1328/2024	29/05/2024	1151		Normal	1004		3.378,94	0,00	3.378,94	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
Credor : BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ												
1105/2024	14/05/2024	1000		Normal	1001	253/2024	6.535,10	78,42	6.456,68	14.112.327/0001-60	BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	Orçamentária
Histórico OP:											NF 9947 - EMISSÃO 23/04/2024 - R\$ 3.463,20 NF 9949 - EMISSÃO 26/04/2024 - R\$ 3.071,90	
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
943/2024	10/05/2024	897		Normal	1001	31/2024	1.056,78	0,00	1.056,78	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 26 - EMISSÃO 08/04/2024 - PERIODO 01/04/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1475/2024	
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
1051/2024	10/05/2024	927		Normal	1004	10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Histórico OP:											REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
1144/2024	17/05/2024	1059		Normal	1004	62/2024	3.702,00	55,53	3.646,47	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 6994 - EMISSÃO 03/05/24 - PERIODO 21/03 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/24	
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
985/2024	07/05/2024	872		Normal	1001	67/2024	620.077,96	0,00	620.077,96	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 14/04/24 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1350/2024.	
986/2024	07/05/2024	873		Normal	1001	68/2024	12.581,68	9.489,89	3.091,79	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM N º 1350/2024.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1087/2024	08/05/2024			Normal	1069	657/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substitutiva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
1067/2024	10/05/2024	941		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024..		
Credor : MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES												
1075/2024	07/05/2024	891		Normal	1004	659/2024	540,00	0,00	540,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
1320/2024	29/05/2024	1143		Normal	1004		786,27	0,00	786,27	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
1313/2024	29/05/2024	1139		Normal	1004		916,40	0,00	916,40	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
1031/2024	02/05/2024	871		Normal	1001	43/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.		
1143/2024	16/05/2024	1024		Normal	1001	650/2024	48.876,57	0,00	48.876,57	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										AMPLIAÇÃO DE FUNCIONARIOS - REF OFICIO Nº 035/2024 29/04/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1659/2024.		
1201/2024	29/05/2024	1100		Normal	1001	43/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.		
1204/2024	29/05/2024	1101		Normal	1001	650/2024	94.479,28	0,00	94.479,28	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 44/2024 -21/05/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1864/2024.		
1030/2024	02/05/2024	870		Normal	1004	44/2024	1.054.738,88	0,00	1.054.738,88	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO N º 32/2024- PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1524/2024.		
1156/2024	16/05/2024	1025		Normal	1004	478/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 36/2024- EMISSÃO 29/04/24 - PERIODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1660/2024		
1199/2024	29/05/2024	1098		Normal	1004	478/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 43/2024 - 21/05/2024 - TERMO ADITIVO 02/2024 PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1863/2024		
1200/2024	29/05/2024	1092		Normal	1004	44/2024	1.054.738,88	0,00	1.054.738,88	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 40/2024 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1862/2024.		
Credor :	SOFTPARK INFORMATICA LTDA											
982/2024	13/05/2024	969		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 4381 - EMISSÃO 22/04/24 - PERIODO 21/03/24 À 20/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1461/2024.		
1198/2024	29/05/2024	1088		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 4483 EMISSAO 22/05/24 - PERIODO 21/04/2024 À 20/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1865/2024.		
Credor :	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
1115/2024	13/05/2024	974		Normal	1001	384/2024	5.360,00	64,32	5.295,68	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 139633 - EMISSÃO 01/04/2024 - R\$ 1.232,80 NF 141178 - EMISSÃO 07/05/2024 - R\$ 4.127,20		
Credor :	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO											
1062/2024	10/05/2024	936		Normal	1004	374/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
1207/2024	24/05/2024	1084		Normal	1004	729/2024	400,00	0,00	400,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO Nº 1891/2024.		
1209/2024	24/05/2024	1085		Normal	1004	730/2024	600,00	0,00	600,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO Nº 1892/2024.		
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
1065/2024	10/05/2024	939		Normal	1004	25/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
955/2024	10/05/2024	908		Normal	1001	59/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 3985 - EMISSÃO 23/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1448/2024.			
1197/2024	29/05/2024	1090		Normal	1001	59/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 2457 EMISSAO 20/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1836/2024.			
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
977/2024	13/05/2024	980		Normal	1004	36/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 1892 - EMISSÃO 22/04/2024 - PERIODO 23/03/2024 À 22/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1460/2024.			
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
1321/2024	29/05/2024	1145		Normal	1004		777,99	0,00	777,99	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
1052/2024	10/05/2024	944		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.			
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
1194/2024	29/05/2024	1093		Normal	1069	726/2024	4.788,00	0,00	4.788,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.			
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT												
1095/2024	13/05/2024	967		Normal	1001	346/2024	75.310,00	903,72	74.406,28	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 51460 - EMISSÃO 26/03/24 NF Nº 51191 - EMISSÃO 14/03/24 NF Nº 51039 - EMISSÃO 11/03/24 NF Nº 50837 - EMISSÃO 01/03/24 NF Nº 51461 - EMISSÃO 26/10/24 NF Nº 52130 - EMISSÃO 22/04/204 NF Nº 52210 - EMISSÃO 24/04/24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 100/2024.			
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
976/2024	13/05/2024	2108		Normal	1001	77/2024	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
1056/2024	10/05/2024	930		Normal	1004	15/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
1312/2024	29/05/2024	1137		Normal	1004		750,87	0,00	750,87	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
983/2024	07/05/2024	875		Normal	1001	103/2024	28.463,75	0,00	28.463,75	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.		
984/2024	07/05/2024	874		Normal	1004	102/2024	32.156,63	0,00	32.156,63	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO REPASSE CONFORME OFICIO Nº 104/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1474/2024.		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
964/2024	13/05/2024	952		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF Nº 2131- EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1308/2024.		
1176/2024	24/05/2024	1080		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 2698 - EMISSÃO 15/05/2024 - PARCELA 08/12 PROCESSO SAME/FM Nº 1759/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
1317/2024	29/05/2024	1142		Normal	1004		2.002,66	0,00	2.002,66	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
1077/2024	07/05/2024	1117		Normal	1069	661/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 49/2024 VS . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE . PROCESSO SAME/FM Nº 1549/2024.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
947/2024	10/05/2024	946		Normal	1004	106/2024	1.475,04	70,80	1.404,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 262353 - EMISSÃO 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1417/2024..		
949/2024	10/05/2024	951		Normal	1004	106/2024	2.120,37	101,78	2.018,59	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 262684 - EMISSÃO 28/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1418/2023.			
950/2024	10/05/2024	950		Normal	1004	106/2024	184,38	8,85	175,53	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 264564 - EMISSÃO 04/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1419/2024.			
951/2024	13/05/2024	956		Normal	1004	106/2024	2.304,75	110,63	2.194,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 264722 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2024.			
952/2024	13/05/2024	955		Normal	1004	106/2024	1.014,09	48,68	965,41	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 265144 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2024.			
953/2024	13/05/2024	954		Normal	1004	106/2024	553,14	26,55	526,59	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 266057 - EMISSÃO 15/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2024.			
954/2024	13/05/2024	953		Normal	1004	106/2024	1.198,47	57,53	1.140,94	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 267387 - EMISSÃO 17/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2024.			
1116/2024	10/05/2024	946		Normal	1004	674/2024	34,66	0,00	34,66	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	JUROS E MULTA NF 262353.			
1117/2024	10/05/2024	950		Normal	1004	677/2024	3,87	0,00	3,87	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A JUROS E MULTA NF Nº 264564			
1118/2024	10/05/2024	951		Normal	1004	678/2024	49,08	0,00	49,08	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A JUROS E MULTA NF Nº 262684			
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO													
1307/2024	29/05/2024	1132		Normal	1004		1.098,93	0,00	1.098,93	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R\$ 701,23 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO - R\$ 397,70			
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI													
1189/2024	24/05/2024	1068		Normal	1001	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 248 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO 09/04/24 À 09/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1774/2024.			
Credor : GGV COMERCIAL EIRELI													
916/2024	10/05/2024	906		Normal	1001	256/2024	5.583,14	67,00	5.516,14	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 8435 - EMISSÃO 20/03/24 NF Nº 8323 - EMISSÃO 11/03/24			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - Reserva do Consumo: 65/2024		
1096/2024	14/05/2024	998		Normal	1001	254/2024	7.155,12	85,86	7.069,26	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP: REF 8324 - EMISSÃO 11/03/2024 NF Nº 8389 - EMISSÃO 18/03/2024 NF Nº 8453 - 21/03/24 - Reserva do Consumo: 64/2024		
1102/2024	14/05/2024	1003		Normal	1001	255/2024	1.561,24	18,73	1.542,51	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP: NF 8322 - EMISSÃO 11/03/2024 - R\$ 910,15 NF 8713 - EMISSÃO 25/04/2024 - R\$ 651,09		
1103/2024	13/05/2024	960		Normal	1004	307/2024	9.537,02	114,44	9.422,58	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP: NF 8390 - EMISSÃO 18/03/2024 - R\$ 4.992,87 NF 8595 - EMISSÃO 09/04/2024 - R\$ 4.544,15		
Credor : FERNANDO SILVA DE SOUSA												
1223/2024	29/05/2024	1105		Normal	1007	745/2024	3.996,20	1.697,61	2.298,59	292.332.478-13	FERNANDO SILVA DE SOUSA	Orçamentária
										Histórico OP: RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - FERNANDO SILVA DE SOUSA		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
945/2024	10/05/2024	907		Normal	1001	85/2024	5.070,00	0,00	5.070,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 28/2024 - EMISSÃO 22/04/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1431/2024 - (CLASSE 3001 MAC).		
1164/2024	17/05/2024	1037		Normal	1001	85/2024	22.070,00	0,00	22.070,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
										Histórico OP: REPASSE - OFICIO Nº 48/2024 ATEAL - EMISSÃO 13/05/2024 - COMPETÊNCIA MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 1693/2024.		
Credor : NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG												
920/2024	14/05/2024	1004		Normal	1001	386/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Orçamentária
										Histórico OP: REF NF Nº 1693 - EMISSÃO 22/04/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 - Reserva do Consumo: 106/2024		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
1050/2024	10/05/2024	926		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
922/2024	15/05/2024	1013		Normal	1001	364/2024	8.109,60	0,00	8.109,60	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP: REF APGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 21/2024 V.A PROCESSO SAME/FM Nº 1295/2024 - REFERE-SE AO PROCESSO 666/2024 - OFÍCIO 04/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE CONTROLE E		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MÊS DE MARÇO/2024.		
925/2024	15/05/2024	1011		Normal	1001	359/2024	10.354,23	0,00	10.354,23	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP: REF PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 20/2024 V.A - PROCESSOS AME/FM Nº 1294/2024 - REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 015/2024 - VS - MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT. PROCESSO SAME/FM Nº 561/2024.		
923/2024	15/05/2024	1014		Normal	1069	401/2024	4.851,29	0,00	4.851,29	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP: PAGAMENTO DE ETAPAS REF AO OFICIO Nº 19/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 1293/2024 . REFERE-SE AO REF AO OFICIO Nº 014/2024 - VS E OFICIO Nº 002/2024 VA - MULTPARA CAPTURA DE ESCORPIÃO. PROCESSO SAME/FM Nº 476/2024.		
1132/2024	29/05/2024	1094		Normal	1069	679/2024	8.785,40	0,00	8.785,40	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP: PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1630/2024 - OFÍCIO Nº 28/2024 VIG. AMBIENTAL.		
1133/2024	24/05/2024	1099		Normal	1069	680/2024	13.805,64	0,00	13.805,64	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP: PAGAMENTO DE ETAPAS - PROCESSO SAME/FM Nº 1629/2024 - OFÍCIO Nº 27/2024 VIG. AMBIENTAL.		
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
1145/2024	17/05/2024	1051		Normal	1001	65/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
										Histórico OP: REF A NF Nº 5115 - EMISSÃO 06/05/24 - PERÍODO 01/04/24 À 30/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1653/2024.		
1171/2024	24/05/2024	1075		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 5114 - EMISSÃO 06/05/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1661/2024.		
Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D												
1101/2024	14/05/2024	1002		Normal	1001	773/2023	1.422,00	0,00	1.422,00	07.752.236/0004-76	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 7137 - EMISSÃO 26/06/2023 - R\$ 455,00 NF 7620 - EMISSÃO 20/72/2023 - R\$ 50,00 NF 7849 - EMISSÃO 01/08/2023 - R\$ 582,00 NF 9027 - EMISSÃO 18/10/2023 - R\$ 135,00 NF 9994 - EMISSÃO 04/01/2024 - R\$ 134,00 NF 11351 - EMISSÃO 25/04/2024 - R\$ 66,00		
1106/2024	13/05/2024	964		Normal	1001	109/2023	798,00	9,58	788,42	07.752.236/0004-76	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 3899 - EMISSÃO 31/01/2024 - R\$ 144,00 NF 4064 - EMISSÃO 14/02/2024 - R\$ 78,00 NF 11217 - EMISSÃO 11/04/2024 - R\$ 201,00 NF 11312 - EMISSÃO 23/04/2024 - R\$ 219,00 NF 11393 - EMISSÃO 02/05/2024 - R\$ 156,00		
Credor : EDUARDO DA SILVA HORTA												
921/2024	15/05/2024	1005		Normal	1069	550/2024	4.996,11	0,00	4.996,11	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
										Histórico OP:			REF AO PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO 38/20224 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1332/2024 - REFERE-E AO OFICIO DE ORIGEM 032/2024 VE - ACÇÃO DO DIA D E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº1212/2024.
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA													
1155/2024	17/05/2024	1055		Normal	1001	233/2024	10.893,04	522,87	10.370,17	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária	
										Histórico OP:			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/04/24 À 05/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1725/24 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR: 297,68 REF AO PERÍODO 06/02 À 05/03 297,68 REF AO PERÍODO 06/03 À 05/04
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA													
1069/2024	10/05/2024	943		Normal	1004	29/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária	
										Histórico OP:			CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
Credor : LUIZ CARLOS MELLO													
1078/2024	07/05/2024	1028		Normal	1001	662/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
										Histórico OP:			REF AO OFICIO Nº 18/2024 CAPS AD . ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS
Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA													
1092/2024	10/05/2024	909		Normal	1001	32/2024	9.462,96	113,56	9.349,40	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária	
										Histórico OP:			REF A NF Nº 719 - EMISSÃO 30/04/2024 - PERÍODO 06/03/24 À 27/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1562/2024.
1093/2024	14/05/2024	999		Normal	1001	32/2024	9.324,74	111,90	9.212,84	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária	
										Histórico OP:			NF Nº 720 - EMISSÃO 02/05/24 - PERÍODO 03/04/24 À 24/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1563/2024.
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME													
1109/2024	13/05/2024	977		Normal	1004	57/2024	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária	
										Histórico OP:			NF 167 - EMISSÃO 03/05/2024 - PERÍODO ABRIL/2024.
Credor : JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR													
1060/2024	10/05/2024	934		Normal	1004	21/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária	
										Histórico OP:			REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA													
1308/2024	29/05/2024	1133		Normal	1004		543,72	0,00	543,72	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária	
										Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - R\$ 344,87. PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024 - 13º SALÁRIO -

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										R\$ 198,85.		
Credor :	LUCILENE DA SILVA FRANÇA											
1314/2024	29/05/2024	1141		Normal	1004		797,53	0,00	797,53	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA											
1054/2024	10/05/2024	928		Normal	1004	13/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	
Credor :	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA											
1068/2024	10/05/2024	942		Normal	1004	28/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	
Credor :	BRUNA OLIVEIRA PINTO											
1045/2024	10/05/2024	920		Normal	1004	4/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	
Credor :	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO											
1046/2024	10/05/2024	921		Normal	1004	5/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	
Credor :	KELLEN TAMOS DE AMORIM											
1053/2024	10/05/2024	945		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	
Credor :	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES											
1048/2024	10/05/2024	924		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	
Credor :	BRUNA BORTOLETTO											
1043/2024	10/05/2024	918		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1064/2024	10/05/2024	938		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO											
1055/2024	10/05/2024	929		Normal	1004	14/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO											
1058/2024	10/05/2024	932		Normal	1004	19/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA											
1108/2024	13/05/2024	972		Normal	1001	222/2024	2.277,22	109,30	2.167,92	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.		
1196/2024	29/05/2024	1089		Normal	1001	556/2024	21.020,22	1.008,97	20.011,25	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.		
Credor :	JOELIA DE SOUZA SILVA											
1210/2024	24/05/2024	1082		Normal	1001	731/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 23/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.		
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO											
1179/2024	17/05/2024	1031		Normal	1004	700/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA DESPESAS DE CONSUMO		
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA											
1061/2024	10/05/2024	935		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	AISLANE JANAINA DA FONSECA											
1066/2024	10/05/2024	940		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1042/2024	10/05/2024	922		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
1063/2024	10/05/2024	937		Normal	1004	23/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
1057/2024	10/05/2024	931		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	GUILHERME RICCI											
1049/2024	10/05/2024	925		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
1044/2024	10/05/2024	919		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
1059/2024	10/05/2024	933		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
1047/2024	10/05/2024	923		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 108/2024 - MAIO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1570/2024.		
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA											
1180/2024	24/05/2024	1063		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 02/04/24 À 01/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1723/2024. - Reserva da Cotação: 14/2024.		
Credor :	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS											
1316/2024	29/05/2024	1140		Normal	1004		1.007,70	0,00	1.007,70	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DETEVEL COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP												
897/2024	10/05/2024	896		Normal	1001	409/2024	6.967,80	83,61	6.884,19	00.287.610/0001-18	DETEVEL COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 8420 - EMISSÃO 09/04/2024 - (CLASSE 3101 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS ARBOVIROSE).		
Credor : SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA EPP												
1137/2024	17/05/2024	1046		Normal	1001	563/2024	27.250,00	327,00	26.923,00	09.028.635/0001-71	SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2714 - EMISSÃO 18/04/2024 - R\$ 8.175,00. NF 2816 - EMISSÃO 06/05/2024 - R\$ 19.075,00.		
Credor : JOSE CARLOS GUIJO												
1036/2024	07/05/2024	877		Normal	1004	649/2024	472,84	0,00	472,84	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
Histórico OP:										AUXÍLIO FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1471/2024 - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.		
1166/2024	17/05/2024			Normal	1004	686/2024	1.418,82	0,00	1.418,82	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO 1712/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TRATAMENTO DIAS 10/05, 21/05, E 23/05/2024 CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		
Credor : PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA												
1097/2024	09/05/2024	893		Normal	1001	665/2024	700,00	0,00	700,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 033/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1617/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS PARA ALIMENTAÇÃO E MATRIAL PSICOEDUCATIVOS.		
1098/2024	09/05/2024	894		Normal	1001	666/2024	300,00	0,00	300,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 034/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1618/2024 -SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOSA SER UTILIZADOS NO TORNEIO INTERCAPS NO MUNICIPIO DE CAMPINAS E NAS ATIVIDADES DE AMBIENCIA DO CAPS II MÊS VIGENTE.		
Credor : ILMA SANTOS SANTANA												
1113/2024	13/05/2024	985		Normal	1004	672/2024	817,60	0,00	817,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 1586/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD		
Credor : SHEILA SILVA SOUZA												
1212/2024	24/05/2024	1086		Normal	1001	733/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	370.614.518-90	SHEILA SILVA SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 37/2024 - PROCESSO 1809/2024 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.		
Credor : ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES												
1112/2024	13/05/2024	986		Normal	1004	671/2024	1.498,68	0,00	1.498,68	038.520.488-42	ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA												
1076/2024	07/05/2024	890		Normal	1004	660/2024	540,00	0,00	540,00	113.844.948-20	SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 65/2024 CTA . ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO PARA O CNGRESSO 17º HEPATOIDS DIAS 09/10/11. PROCESSO SAME/FM Nº 1482/2024.		
Credor : MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA												
1172/2024	16/05/2024	1029		Normal	1004	687/2024	833,02	0,00	833,02	07.571.746/0075-30	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 057162 - EMISSÃO 16/05/24 Reserva da Cotac?o: 75/2024		
Credor : ALINE PRESCILIANO PORTES												
1220/2024	29/05/2024	1113		Normal	1007	742/2024	5.274,49	424,14	4.850,35	350.908.238-98	ALINE PRESCILIANO PORTES	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ALINE PRESCILIANO PORTES		
Credor : DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA												
1221/2024	29/05/2024	1116		Normal	1007	743/2024	787,46	787,46	0,00	355.015.748-70	DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA		
Credor : ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM												
1222/2024	29/05/2024	1104		Normal	1007	744/2024	428,35	0,00	428,35	326.826.448-48	ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM.		
Credor : GABRIELA MIRANDA FLORENCIO												
1226/2024	29/05/2024	1108		Normal	1007	748/2024	6.543,91	2.721,64	3.822,27	405.755.308-80	GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO .		
Credor : ISAAC RODRIGUES DE ASSIS												
1225/2024	29/05/2024	1107		Normal	1007	747/2024	3.455,48	212,16	3.243,32	457.205.998-51	ISAAC RODRIGUES DE ASSIS	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ISAAC RODRIGUES DE ASSIS -		
Credor : JEANE SIRQUEIRA SOARES												
1224/2024	29/05/2024	1106		Normal	1007	746/2024	2.990,85	314,04	2.676,81	259.604.978-32	JEANE SIRQUEIRA SOARES	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - JEANE SIRQUEIRA SOARES		
Credor : MARCELO MORAES BRAGA												
1215/2024	29/05/2024	1114		Normal	1007	737/2024	2.342,76	1.143,56	1.199,20	114.905.558-89	MARCELO MORAES BRAGA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - MARCELO MORAES BRAGA.			
Credor : RAFAELA DE MATOS												
1219/2024	29/05/2024	1112		Normal	1007	741/2024	6.965,20	600,22	6.364,98	229.540.768-01	RAFAELA DE MATOS	Orçamentária
Histórico OP:									RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024. RAFAELA DE MATOS			
Credor : RAYANE NASCIMENTO OLIVEIRA												
1218/2024	29/05/2024	1111		Normal	1007	740/2024	761,39	0,00	761,39	520.056.098-54	RAYANE NASCIMENTO OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RECISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO MAIO 2024 - ESTAGIARIO			
Credor : SANDRA BRITO DOS SANTOS												
1217/2024	29/05/2024	1110		Normal	1007	739/2024	12.269,52	187,44	12.082,08	135.303.148-97	SANDRA BRITO DOS SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:									RECISÃO DE CONTRATO -APOSENTADORIA POR TEMPO DE TRABALHO - MAIO 2024 -			
TOTAL							12.171.496,45	836.089,51	11.335.406,94			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	11.572.491,84
(+) Extra-Orçamentária.:	596.459,61
(+) Restos a Pagar.....:	2.545,00
(-) Anulações:	2.179,28
Total Geral	12.169.317,17
(-) Retenção.....:	836.089,51
Total Líquido.....:	11.333.227,66