

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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												
1259/2024	05/06/2024	1185		Normal	1001	54/2024	449,24	4,92	444,32	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2024		
1260/2024	05/06/2024	1184		Normal	1001	55/2024	14.989,69	171,29	14.818,40	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2024 - R\$ 1.264,79 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MAIO/2024 - R\$ 1.058,53 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2024 - R\$ 1.017,83 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - MAIO/2024 - R\$ 806,48 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2024 - R\$ 1.917,95 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R\$ 461,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R\$ 384,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MAIO/2024 - R\$ 437,70 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - MAIO/2024 - R\$ 1.195,48 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R\$ 163,36 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2024 - R\$ 1.470,52 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS I - MAIO/2024 - R\$ 970,17 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MAIO/2024 - R\$ 1.714,92 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 - MAIO/2024 - R\$ 266,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 - MAIO/2024 - R\$ 147,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2024 - R\$ 571,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 110-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MAIO/2024 - R\$ 970,48		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
1341/2024	04/06/2024	1153		Normal	1007	797/2024	3.930,08	0,00	3.930,08	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - ORDINÁRIO.		
1345/2024	06/06/2024	1273		Normal	1007	798/2024	46.920,00	0,00	46.920,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. FUNÇÃO PUBLICA		
1346/2024	06/06/2024	1273		Normal	1007	799/2024	133.280,00	0,00	133.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2024 - CREDITO EM 14/06/2024. EFETIVOS - AVULSO - COMISSÃO.		
1539/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	916/2024	5.121,06	0,00	5.121,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS - PSIO SALARIAL		
1540/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	932/2024	40.126,85	0,00	40.126,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1541/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	933/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	929/2024	35.639,87	544.733,75	-509.093,88	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	924/2024	55.007,04	0,00	55.007,04	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	927/2024	9.070,73	0,00	9.070,73	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	928/2024	175.099,19	0,00	175.099,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	930/2024	59.107,14	0,00	59.107,14	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	926/2024	6.580,51	0,00	6.580,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	922/2024	862.258,52	0,00	862.258,52	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	925/2024	249.567,82	0,00	249.567,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1546/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	931/2024	492.106,72	0,00	492.106,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - EFETIVOS		
1549/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	941/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - SEPREV.	
1551/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	948/2024	372.768,00	109.313,34	263.454,66	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - A.C.S.	
1552/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	950/2024	78.390,52	0,00	78.390,52	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	
1553/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	951/2024	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/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1554/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	949/2024	9.003,00	0,00	9.003,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	
1554/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	945/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	
1554/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	947/2024	2.793,00	0,00	2.793,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	
1554/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	944/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	
1554/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	946/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	
1554/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	943/2024	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ESTAGIARIOS	
1555/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	952/2024	8.830,00	163,84	8.666,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.	
1556/2024	28/06/2024	1309		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

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA JUNHO 2024.		
1557/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	954/2024	115.430,67	91.425,88	24.004,79	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024		
1557/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	955/2024	50.633,16	0,00	50.633,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024		
1557/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	956/2024	8.523,15	0,00	8.523,15	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024		
1557/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	953/2024	119.349,20	0,00	119.349,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024		
1557/2024	28/06/2024	1309		Normal	1007	957/2024	113.150,49	0,00	113.150,49	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
1423/2024	28/06/2024	1286		Normal	1001		510,20	0,00	510,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS BIOFAC COMERCIO - COMERCIAL RIOCLARENSE - LASB VALINPHAEMA - MAIO 2024.		
1424/2024	28/06/2024			Normal	1001		8.660,80	0,00	8.660,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MARÇO 2024.		
1425/2024	28/06/2024	1288		Normal	1001		16.669,88	0,00	16.669,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										MAC - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - CIENTIFICALAB - CANGUSSU - ANPPLA - VALMIG IMON - MÊS MAIO 2024.		
1427/2024	28/06/2024	1289		Normal	1001		25,30	0,00	25,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										DST - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS DOCTORMED - MES MAIO 2024.		
1428/2024	28/06/2024	1290		Normal	1001		410,61	0,00	410,61	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PREVENÇÃO ENDEMIAS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS SIGNAZ - DTEVEL - MES MAIO 2024.		
1429/2024	28/06/2024	1291		Normal	1001		519,67	0,00	519,67	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INC APS PORT 628/2023 - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ANBIOTON - MÊS MAIO 2024.		
1426/2024	28/06/2024			Normal	1004		11.675,63	0,00	11.675,63	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	PRÓPRIO - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PHABRICA - PRODESP - GGV COMERCIAL - TELEFONICA - VINICIUS - ASSERVO - ANGLON - PEDIATERAPIES - CACIFIS - FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - CIAMED - MÊS MAIO 2024.			
1446/2024	06/06/2024	1242		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	ISS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.			
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.													
1261/2024	05/06/2024	1183		Normal	1004	56/2024	3.103,94	118,07	2.985,87	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.			
1388/2024	05/06/2024	1220		Normal	1004	56/2024	104,08	0,00	104,08	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTAS DE TELEFONE MAIO 2024 DA OP Nº1037.			
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL													
1415/2024	06/06/2024	1255		Normal	1004	37/2024	12.683,32	608,80	12.074,52	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 15899 - EMISSÃO 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2070/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.			
1416/2024	06/06/2024	1256		Normal	1004	823/2024	12.683,32	608,80	12.074,52	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 16053 - EMISSÃO 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2071/2024 - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.			
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL													
1397/2024	06/06/2024	1236		Normal	1004	837/2024	136.900,76	0,00	136.900,76	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	PIS-PASEP MAIO/2024.			
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
1331/2024	05/06/2024	1191		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 AO OFICIO Nº 203/2024 - EMISSÃO 03/06/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2007/2024			
Credor : BANCO DO BRASIL S/A													
1612/2024	28/06/2024	1345		Normal	1003	969/2024	340,73	0,00	340,73	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JUNHO/2024.			
1609/2024	28/06/2024	1340		Normal	1004	966/2024	11,26	0,00	11,26	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2024 - CONTA 89.070-7.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1611/2024	28/06/2024	1344		Normal	1066	968/2024	294,50	0,00	294,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:											DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - MÊS DE JUNHO/2024.	
1610/2024	28/06/2024	1342		Normal	1069	967/2024	318,19	0,00	318,19	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:											DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - MÊS DE JUNHO/2024.	
1613/2024	28/06/2024	1346		Normal	1107	970/2024	6,50	0,00	6,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:											DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO - MÊS DE JUNHO/2024.	
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											
1297/2024	05/06/2024	1203		Normal	1001	91/2024	61.397,71	0,00	61.397,71	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											MATERNIDADE - OFICIO Nº 90/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1813/2024.	
1357/2024	05/06/2024	1226		Normal	1001	86/2024	164.360,00	0,00	164.360,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 97/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2041/2024.	
1363/2024	05/06/2024			Normal	1001	86/2024	154.765,00	0,00	154.765,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 98/2024 DF - EMISSÃO 04/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2042/2024.	
1366/2024	05/06/2024	1229		Normal	1001	88/2024	21.675,00	0,00	21.675,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 100/2024 - EMISSÃO 05/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2058/2024.	
1367/2024	05/06/2024	1230		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 E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 94/2024 DF - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1999/2024.	
1378/2024	05/06/2024	1231		Normal	1001	87/2024	42.602,27	0,00	42.602,27	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											ULTRASSON - OFICIO Nº 99/2024 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERIODO MAIO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2057/2024.	
1527/2024	28/06/2024	1277		Normal	1001	91/2024	59.406,10	0,00	59.406,10	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 106/2024 DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2222/2024 - REPASSE MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1359/2024	05/06/2024	1227		Normal	1004	89/2024	165.055,04	0,00	165.055,04	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 101/2024 DF - EMISSÃO 05/06/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2069/2024.	
1360/2024	06/06/2024	1233		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 - OFICIO Nº 93/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1998/2024.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1362/2024	06/06/2024	1232		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 - OFICIO Nº 92/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1997/2024.		
1371/2024	05/06/2024	1224		Normal	1069	656/2024	280.705,45	0,00	280.705,45	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS CONVENIO 02/2024 MATERNIDADE - OFICIO Nº 95/2024 DF - EMISSÃO 03/06/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2001/2024.		
1374/2024	05/06/2024	1223		Normal	1069	655/2024	171.136,44	0,00	171.136,44	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS CONVENIO 01/2024 - OFICIO Nº 96/2024 DF - EMISSÃO 29/05/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2024.		
Credor :	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP											
1254/2024	05/06/2024	1206		Normal	1001	559/2024	16.115,00	0,00	16.115,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93829 - EMISSÃO 13/05/2024.		
1255/2024	05/06/2024	1205		Normal	1001	559/2024	7.160,00	0,00	7.160,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93885 - EMISSÃO 16/05/2024.		
1256/2024	05/06/2024	1207		Normal	1001	559/2024	17.450,00	0,00	17.450,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93943 - EMISSÃO 21/05/2024.		
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA											
1327/2024	05/06/2024	1186		Normal	1004		13.803,30	0,00	13.803,30	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor :	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ											
1410/2024	06/06/2024	1252		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 IMÓVEL - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2024.		
Credor :	DOURIVALDO SALES PEREIRA											
1407/2024	06/06/2024	1249		Normal	1004	476/2024	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2024.		
Credor :	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
1356/2024	06/06/2024	1272		Normal	1004	824/2024	899,64	0,00	899,64	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
1394/2024	06/06/2024	1272		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
1330/2024	05/06/2024	1192		Normal	1001	93/2024	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 325 - EMISSÃO 15/05/24 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1969/2024.			
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
1332/2024	05/06/2024	1210		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:									NF Nº 1754 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1990			
Credor :	R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO											
1134/2024	28/06/2024	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.			
1134/2024	28/06/2024	1341		Normal	1069	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.			
Credor :	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME											
1342/2024	06/06/2024	1274		Normal	1004	670/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF 207 - EMISSÃO 15/05/2024.			
1419/2024	06/06/2024	1259		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 737 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2098/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024.			
Credor :	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO											
1361/2024	06/06/2024	1270		Normal	1004	825/2024	69.188,31	0,00	69.188,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1364/2024	06/06/2024	1270		Normal	1004		47.904,90	0,00	47.904,90	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1365/2024	06/06/2024	1270		Normal	1004	826/2024	270,71	0,00	270,71	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1368/2024	06/06/2024	1270		Normal	1004		187,44	0,00	187,44	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SANDRA BRITO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1369/2024	06/06/2024	1270		Normal	1004	827/2024	248,49	0,00	248,49	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE EMPRESA - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1370/2024	06/06/2024	1270		Normal	1004		172,05	0,00	172,05	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA BLANCO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1372/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	828/2024	204.392,97	0,00	204.392,97	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1373/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		141.518,12	0,00	141.518,12	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1375/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	829/2024	612,58	0,00	612,58	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1376/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		424,14	0,00	424,14	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PRESCILIANO PONTES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1377/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	830/2024	833,49	0,00	833,49	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1379/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		577,09	0,00	577,09	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIO BERTACCINI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1381/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	831/2024	734,31	0,00	734,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1382/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		508,42	0,00	508,42	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MIRANDA FLORENCIO - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1383/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	832/2024	306,43	0,00	306,43	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1384/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		212,16	0,00	212,16	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ISAAC RODRIGUES DE ASSIS - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1385/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	833/2024	453,57	0,00	453,57	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1386/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		314,04	0,00	314,04	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JEANE SIRQUEIRA SOARES - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1389/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	834/2024	180,45	0,00	180,45	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1390/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		124,94	0,00	124,94	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUSSARA ALMEIDA ROBEIRO CAMPEDELLI - PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1391/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004	835/2024	866,88	0,00	866,88	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	01/03/2004 -
1392/2024	06/06/2024	1269		Normal	1004		600,22	0,00	600,22	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAELA DE MATOS - PARTE SEGURAO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
1436/2024	06/06/2024	1241		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 4687 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2087/2024 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
1340/2024	05/06/2024	1208		Normal	1004	39/2024	43.622,08	0,00	43.622,08	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 1159813 - EMISSÃO 01/05/2024 - PERIODO 01/04/2024 À 3/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1875/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
1298/2024	05/06/2024	1200		Normal	1001	621/2024	1.015,27	0,00	1.015,27	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 468 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1821/2024. Reserva do Consumo: 138/2024		
1300/2024	05/06/2024	1199		Normal	1001	624/2024	1.102,65	0,00	1.102,65	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 467 - EMISSÃO 10/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2024. Reserva do Consumo: 143/2024		
1302/2024	05/06/2024	1196		Normal	1001	515/2024	1.787,04	0,00	1.787,04	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 470 - EMISSÃO 17/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1854/20224 . Reserva do Consumo: 125/2024		
1303/2024	05/06/2024	1197		Normal	1001	523/2024	8.206,70	0,00	8.206,70	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 460 - EMISSÃO 29/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1674/2024. Reserva do Consumo: 133/2024		
1304/2024	05/06/2024	1198		Normal	1001	516/2024	7.305,23	0,00	7.305,23	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 471 - EMISSÃO 15/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1853/2024 Reserva do Consumo: 126/2024		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
1323/2024	06/06/2024	1235		Normal	1005		50.079,48	0,00	50.079,48	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
1614/2024	28/06/2024	1343		Normal	1005	971/2024	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
1409/2024	06/06/2024	1251		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2020/2024.			
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
1444/2024	06/06/2024	1243		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS - NF 8680 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.			
1208/2024	06/06/2024	1234		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4583 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS			
1399/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004	838/2024	180.508,80	0,00	180.508,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.			
1437/2024	06/06/2024			Normal	1004		75.625,34	9.890,61	65.734,73	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1438/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004	855/2024	232,66	0,00	232,66	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1439/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004	856/2024	231,49	0,00	231,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1440/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004	857/2024	210,45	0,00	210,45	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1441/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004		77,66	0,00	77,66	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1442/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004		77,27	0,00	77,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1443/2024	06/06/2024	3180		Normal	1004		70,24	0,00	70,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
1406/2024	06/06/2024	1248		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 DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2024.			

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
1403/2024	06/06/2024	1245		Normal	1001	33/2024	188.947,01	2.267,36	186.679,65	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13334 EMISSÃO 28/05/2024.		
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
1404/2024	06/06/2024	1246		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 DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2028/2024.		
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
1525/2024	28/06/2024	1292		Normal	1001	914/2024	270,00	0,00	270,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.		
1526/2024	28/06/2024	1293		Normal	1001	915/2024	60,00	0,00	60,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 02/07/2024 JULHO AMARELO - OFÍCIO Nº 83/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2267/2024.		
1387/2024	05/06/2024	1221		Normal	1004	391/2024	3,00	0,00	3,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES REALIZADAS DIAS 15/03/24 E 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1511/2024 E OFÍCIO 35/2024 CTA.		
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
1401/2024	06/06/2024	1239		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/05/24 À 03/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2024.		
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
1586/2024	28/06/2024	1313		Normal	1004	80/2024	1.707,79	0,00	1.707,79	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 592460571 - EMISSÃO 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2237/2024 -		
1597/2024	28/06/2024	1314		Normal	1004	962/2024	198,63	0,00	198,63	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										JUROS E MULTAS REF AO SEM PARAR NF Nº 592460571		
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
1567/2024	28/06/2024	1324		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 JUNHO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1246/2024	03/06/2024	1152		Normal	1004	30/2024	4.236,00	0,00	4.236,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1247/2024	28/06/2024	1278		Normal	1004	30/2024	4.236,00	0,00	4.236,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
Credor :	ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM											
1486/2024	28/06/2024	1283		Normal	1004	886/2024	853,64	0,00	853,64	306.305.248-58	ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 2095/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU-SP.			
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
1408/2024	06/06/2024	1250		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 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2021/2024.			
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
1566/2024	28/06/2024	1323		Normal	1004		1.155,08	0,00	1.155,08	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
1561/2024	28/06/2024	1318		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI											
1329/2024	05/06/2024	1190		Normal	1001	38/2024	2.390,00	114,72	2.275,28	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
Histórico OP:									NF N º 140730 - EMISSÃO DE 13/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1968/2024.			
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359											
1420/2024	06/06/2024	1260		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 11 - EMISSÃO 06/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2100/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 09/06/2024			
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
1574/2024	28/06/2024	1330		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
1575/2024	28/06/2024	1331		Normal	1004		702,52	0,00	702,52	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
1560/2024	28/06/2024	1317		Normal	1004		1.602,83	0,00	1.602,83	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
1564/2024	28/06/2024	1321		Normal	1004		653,07	0,00	653,07	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : LEANDRO PAZ DEL SANTO												
1487/2024	27/06/2024	1296		Normal	1004	887/2024	1.160,96	0,00	1.160,96	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN NO MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
1253/2024	05/06/2024	1202		Normal	1001	535/2024	3.140,00	37,68	3.102,32	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 167247 - EMISSÃO 08/05/2024 - R\$ 596,60 NF 167925 - EMISSÃO 20/05/2024 - R\$ 2.543,40		
1258/2024	05/06/2024			Normal	1004	453/2024	3.726,00	44,71	3.681,29	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R\$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R\$ 2.962,17.		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
1559/2024	28/06/2024	1334		Normal	1004		3.455,14	0,00	3.455,14	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
1272/2024	05/06/2024	1179		Normal	1004	10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
294/2024	04/06/2024			Normal	1001	571/2023	-604.132,52	0,00	-604.132,52	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	
1333/2024	05/06/2024	1194		Normal	1001	472/2024	204.228,98	0,00	204.228,98	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	
1334/2024	05/06/2024	1193		Normal	1001	68/2024	11.911,51	9.282,55	2.628,96	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	
1335/2024	05/06/2024	1194		Normal	1001	67/2024	402.696,42	0,00	402.696,42	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 83 - EMISSÃO 16/05/24 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2024.	
1343/2024	05/06/2024	1195		Normal	1001	455/2024	81.436,04	0,00	81.436,04	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO NOVEMBRO 2023 - DEZEMBRO 2023 - JANEIRO 2024 - FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1263/2024	
1344/2024	04/06/2024	1154		Normal	1001	571/2023	604.132,42	0,00	604.132,42	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.	
1396/2024	06/06/2024	1268		Normal	1001	455/2024	40.718,02	0,00	40.718,02	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2017/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	
1491/2024	27/06/2024	1311		Normal	1001	682/2024	390.248,09	0,00	390.248,09	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1492/2024	28/06/2024	1295		Normal	1001	68/2024	3.994,91	3.757,01	237,90	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1493/2024	28/06/2024	1294		Normal	1001	472/2024	246.472,49	0,00	246.472,49	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 88 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2213/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1558/2024	27/06/2024	1312		Normal	1001	959/2024	6.325,30	5.948,60	376,70	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1558/2024	28/06/2024	1312		Normal	1001	959/2024	-6.325,30	-5.948,60	-376,70	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1558/2024	28/06/2024	1312		Normal	1001	959/2024	6.325,30	5.948,60	376,70	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 87 - EMISSÃO 12/06/2024 - PARCIAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2024 - COMPETÊNCIA MÊS	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
DE MAIO/2024.												
884/2024	28/06/2024			Normal	1069	473/2024	-154.315,39	0,00	-154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.		
1087/2024	28/06/2024			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.		
1421/2024	06/06/2024			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:										REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.		
1421/2024	27/06/2024			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:										REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - TABELA SUS PAULISTA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.		
1604/2024	28/06/2024	1335		Normal	1069	963/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.		
1605/2024	28/06/2024	1336		Normal	1069	963/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 1496/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.		
1606/2024	28/06/2024	1337		Normal	1069	963/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2024 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.		
Credor :	HELOI JOSE STEFANI											
1287/2024	05/06/2024	1164		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA											
1576/2024	28/06/2024	1332		Normal	1004		404,07	0,00	404,07	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor :	CAMILA SILVA CORDEIRO											
1570/2024	28/06/2024	1326		Normal	1004		1.571,24	0,00	1.571,24	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
1530/2024	28/06/2024	1280		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:										OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.		
1529/2024	28/06/2024			Normal	1004	44/2024	1.058.938,88	0,00	1.058.938,88	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.		
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
1282/2024	05/06/2024	1169		Normal	1004	374/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
1285/2024	05/06/2024	1166		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 OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
1339/2024	05/06/2024	1209		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 1976 - EMISSÃO 23/05/2024 - PERIODO 23/04/24 À 22/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2024.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
1577/2024	28/06/2024	1333		Normal	1004		782,38	0,00	782,38	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
1273/2024	05/06/2024	1178		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
1380/2024	06/06/2024	1240		Normal	1001	555/2024	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 8680 - EMISSÃO 28/05/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2063/2024.		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
1277/2024	05/06/2024	1174		Normal	1004	15/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA											
1568/2024	28/06/2024	1325		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 JUNHO/2024.		
Credor :	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE											
1336/2024	05/06/2024	1189		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 OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.		
1585/2024	28/06/2024	1316		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:	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024.- Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025.(classe 3001)., Reserva do aditivo: 1/2024		
1337/2024	05/06/2024	1188		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 OFICIO Nº 105/2024- EMISSÃO 15/05/2024 - MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1995/2024.		
1584/2024	28/06/2024	1315		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:	OFICIO Nº 178/2024 - COMPETENCIA MES JUNHO 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 2319/2024. Vigência 08/01/2024 - 07/01/2025 classe (1021) , Reserva do aditivo: 1/2024		
Credor :	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E											
1418/2024	06/06/2024	1258		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 3022 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2024 - PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/04/2024 - PARCELA 09/12.		
Credor :	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA											
1573/2024	28/06/2024	1329		Normal	1004		3.238,99	0,00	3.238,99	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO											
1562/2024	28/06/2024	1319		Normal	1004		977,93	0,00	977,93	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor :	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA											
1520/2024	27/06/2024	1297		Normal	1004	906/2024	300,00	0,00	300,00	320.019.188-01	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1523/2024	27/06/2024	1298		Normal	1004	907/2024	200,00	0,00	200,00	320.019.188-01	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.			
Credor : CARLA DE OLIVEIRA CORREA												
1136/2024	06/06/2024	1275		Normal	1001	628/2024	5.640,00	0,00	5.640,00	08.583.229/0001-08	CARLA DE OLIVEIRA CORREA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 10182 - EMISSÃO 09/05/2024.			
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
1414/2024	06/06/2024	1254		Normal	1001	85/2024	16.790,00	0,00	16.790,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 2037/2024 - OFÍCIO Nº 52/2024 ATEAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024.			
Credor : GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO												
1524/2024	28/06/2024	1284		Normal	1004	909/2024	608,83	0,00	608,83	527.869.888-88	GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2228/2024.			
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
1271/2024	05/06/2024	1182		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:									REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.			
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
1291/2024	05/06/2024	1187		Normal	1069	789/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JUNHO/2024 - OFÍCIO 29/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1803/2024.			
1432/2024	06/06/2024	1265		Normal	1069	583/2024	13.805,64	0,00	13.805,64	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:									PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 31/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2024			
1435/2024	06/06/2024	1267		Normal	1069	584/2024	10.137,00	0,00	10.137,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:									PAGAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - NEBULIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 - OFÍCIO Nº 30/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2024.			
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
1411/2024	06/06/2024	1253		Normal	1001	65/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP:									NF 5247 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2044/2024.			
1433/2024	06/06/2024	1262		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	NF 5246 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2043/2023 - PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.			
Credor :	ERIC RODRIGUES RAMOS											
1355/2024	05/06/2024	1225		Normal	1004	808/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
Credor :	EDUARDO DA SILVA HORTA											
1351/2024	05/06/2024	1213		Normal	1069	804/2024	300,00	0,00	300,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 63/2024 - PROCESSO 1949/2024.			
1354/2024	05/06/2024	1214		Normal	1069	807/2024	700,00	0,00	700,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1948/2024 - OFÍCIO Nº 62/2024.			
1434/2024	06/06/2024	1266		Normal	1069	639/2024	10.281,84	0,00	10.281,84	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1503/2024 - OFÍCIO Nº 48/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL MÊS DE MAIO/2024.			
1447/2024	06/06/2024	1276		Normal	1069	549/2024	5.864,99	0,00	5.864,99	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:	OFÍCIO 61/2024 VIG. EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2024 - PAGAMENTO DE ETAPAS VACINAÇÃO CASA A CASA INFLUENZA 2024 MÊS DE MAIO/2024.			
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA											
1402/2024	06/06/2024	1244		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,28	9.803,40	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/05/24 À 05/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2024.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA											
1289/2024	05/06/2024	1162		Normal	1004	29/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.			
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO											
1347/2024	05/06/2024	1217		Normal	1001	800/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 22/2024 CAPS AD.			
Credor :	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA											
1400/2024	06/06/2024	1238		Normal	1001	32/2024	9.170,66	110,05	9.060,61	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 735 - EMISSÃO 04/06/2024			
Credor :	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1417/2024	06/06/2024	1257		Normal	1004	57/2024	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR						Histórico OP:		NF 170 - EMISSÃO 04/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2067/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.			
1280/2024	05/06/2024	1171		Normal	1004	21/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES						Histórico OP:		REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.			
1252/2024	05/06/2024	1204		Normal	1001	786/2024	500,00	0,00	500,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - COFFE BREAK PARA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - OFÍCIO 143/2024 - ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 1920/2024.			
1456/2024	28/06/2024	1285		Normal	1001	867/2024	500,00	0,00	500,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Credor :	LUCILENE DA SILVA FRANÇA						Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
1563/2024	28/06/2024	1320		Normal	1004		482,47	0,00	482,47	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA						Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
1572/2024	28/06/2024	1328		Normal	1004		797,53	0,00	797,53	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Credor :	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA						Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
1275/2024	05/06/2024	1176		Normal	1004	13/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
Credor :	BRUNA OLIVEIRA PINTO						Histórico OP:		REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.			
1288/2024	05/06/2024	1163		Normal	1004	28/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
Credor :							Histórico OP:		REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.			
1266/2024	05/06/2024	1160		Normal	1004	4/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Credor :							Histórico OP:		REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
1267/2024	05/06/2024	1159		Normal	1004	5/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
1274/2024	05/06/2024	1177		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
1269/2024	05/06/2024	1181		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
1264/2024	05/06/2024	1156		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
1284/2024	05/06/2024	1167		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
1276/2024	05/06/2024	1175		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 OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
1278/2024	05/06/2024	1173		Normal	1004	19/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES												
1352/2024	05/06/2024	1215		Normal	1069	805/2024	700,00	0,00	700,00	258.411.628-61	ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - OFICIO Nº 64/2024 - VIG EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2024.		
1353/2024	05/06/2024	1212		Normal	1069	806/2024	300,00	0,00	300,00	258.411.628-61	ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 65/2024 - PROCESSO 1952/2024.		
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA											
1281/2024	05/06/2024	1170		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	AISLANE JANAINA DA FONSECA											
1286/2024	05/06/2024	1165		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	BIANCA PAIVA AMERICO											
1262/2024	05/06/2024	1158		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
1283/2024	05/06/2024	1168		Normal	1004	23/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
1263/2024	05/06/2024	1157		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	GUILHERME RICCI											
1270/2024	05/06/2024	1180		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
1265/2024	05/06/2024	1155		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
1279/2024	05/06/2024	1172		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : RAQUEL HORTENCIA SILVA												
1268/2024	05/06/2024	1161		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFICIO Nº 146/2024 - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº1963/2024 - MAIS MEDICOS.		
Credor : TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA												
1405/2024	06/06/2024	1247		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 - PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2024.		
Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS												
1571/2024	28/06/2024	1327		Normal	1004		1.360,62	0,00	1.360,62	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
Credor : NEO HOSPITALAR LTDA												
1257/2024	05/06/2024	1201		Normal	1001	385/2024	5.040,00	0,00	5.040,00	27.313.181/0001-62	NEO HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 745 - EMISSÃO 24/04/2024.		
Credor : ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI												
1430/2024	06/06/2024	1263		Normal	1001	526/2024	7.397,46	0,00	7.397,46	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 224 EMISSÃO 09/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2024.		
1431/2024	06/06/2024	1264		Normal	1001	526/2024	7.671,44	0,00	7.671,44	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 225 EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2018/2024.		
Credor : JOSE CARLOS GUIJO												
1349/2024	05/06/2024	1338		Normal	1001	802/2024	945,71	0,00	945,71	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
								Histórico OP:		AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.		
1349/2024	28/06/2024	1338		Normal	1001	802/2024	-945,71	0,00	-945,71	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
								Histórico OP:		AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.		
1166/2024	05/06/2024			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		
1349/2024	28/06/2024	1338		Normal	1004	802/2024	945,71	0,00	945,71	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1976/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE SÃO JOSE DO RIO PRETO.			
1393/2024	05/06/2024	1222		Normal	1004	686/2024	1.418,52	0,00	1.418,52	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 : ILMA SANTOS SANTANA												
1348/2024	05/06/2024	1216		Normal	1004	801/2024	657,60	0,00	657,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
								Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1927/2024 - TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.			
Credor : VIVIANE SOARES CABRAL												
1350/2024	05/06/2024			Normal	1004	803/2024	1.099,12	0,00	1.099,12	277.428.868-12	VIVIANE SOARES CABRAL	Orçamentária
								Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.			
1350/2024	28/06/2024			Normal	1004	803/2024	-1.099,12	0,00	-1.099,12	277.428.868-12	VIVIANE SOARES CABRAL	Orçamentária
								Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.			
1608/2024	28/06/2024	1339		Normal	1004	803/2024	1.099,11	0,00	1.099,11	277.428.868-12	VIVIANE SOARES CABRAL	Orçamentária
								Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2024 - TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS.			
Credor : ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA												
1395/2024	06/06/2024	1976		Normal	1004	836/2024	4.653,95	0,00	4.653,95	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R\$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R\$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R\$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R\$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R\$ 1.991,34			
Credor : LUCAS CARDOSO ALVES												
1565/2024	28/06/2024	1322		Normal	1004		4.820,80	0,00	4.820,80	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
Credor : SIMONE PEREIRA DA SILVA												
1488/2024	28/06/2024	1282		Normal	1004	888/2024	870,72	0,00	870,72	063.968.578-12	SIMONE PEREIRA DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2146/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HELIÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ALVARO FERREIRA												
1536/2024	28/06/2024	1299		Normal	1007	919/2024	88.472,77	176,62	88.296,15	013.893.828-85	ALVARO FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE ÁLVARO FERREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor : CARLOLINA GONÇALVES YUKI												
1537/2024	28/06/2024	1300		Normal	1007	921/2024	5.877,50	358,12	5.519,38	291.239.618-21	CARLOLINA GONÇALVES YUKI	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINA GONÇALVES YUKI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
Credor : GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI												
1538/2024	28/06/2024	1301		Normal	1007	923/2024	8.181,61	3.032,08	5.149,53	398.393.278-95	GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
Credor : IVO DA SILVA SANTOS												
1542/2024	28/06/2024	1302		Normal	1007	935/2024	2.825,47	94,82	2.730,65	161.062.208-16	IVO DA SILVA SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE IVO DA SILVA SANTOS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor : JAILSON DE SOUZA DA COSTA												
1543/2024	28/06/2024	1303		Normal	1007	936/2024	4.291,23	335,93	3.955,30	231.627.018-21	JAILSON DE SOUZA DA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE JAILSON DE SOUZA DA COSTA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor : JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA												
1544/2024	28/06/2024	1304		Normal	1007	937/2024	6.023,32	355,10	5.668,22	400.273.978-31	JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.			
Credor : KEMELY DOS SANTOS MORAIS												
1545/2024	28/06/2024	1305		Normal	1007	938/2024	187,40	0,00	187,40	501.448.058-63	KEMELY DOS SANTOS MORAIS	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE KEMELY DOS SANTOS MORAIS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor : LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA												
1547/2024	28/06/2024	1306		Normal	1007	939/2024	2.882,06	977,22	1.904,84	139.721.758-84	LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIANA MOISES MATHEUS - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor : RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem		
1548/2024	28/06/2024	1307		Normal	1007	940/2024	5.784,08	261,70	5.522,38	125.538.337-25	RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO	Orçamentária		
Credor :	VALDINEIA DE LIMA SILVA													
		Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.			
1550/2024	28/06/2024	1308		Normal	1007	942/2024	3.328,84	283,40	3.045,44	041.031.314-97	VALDINEIA DE LIMA SILVA	Orçamentária		
									Histórico OP:				RESCISÃO DE CONTRATO DE VALDINEIA DE LIMA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - JUNHO/2024 - ORDINÁRIO PSF.	
TOTAL							10.148.750,57	834.367,55	9.314.383,02					

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	9.709.224,39
(+) Extra-Orçamentária.:	439.291,28
(+) Restos a Pagar.....:	234,90
(-) Anulações:	898,69
Total Geral	10.147.851,88
(-) Retenção.....:	834.367,55
Total Líquido.....:	9.313.484,33