

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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												
1457/2024	05/07/2024	1456		Normal	1001	55/2024	9.266,75	109,24	9.157,51	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MAIO/2024 - R\$ 712,81. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2024 - R\$ 6.524,81. RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - MAIO /2024 - R\$ 1.919,89.	
1458/2024	05/07/2024	1457		Normal	1001	54/2024	44.738,77	448,06	44.290,71	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	
1516/2024	05/07/2024	1454		Normal	1001	54/2024	429,54	4,68	424,86	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R\$ 424,86	
1517/2024	05/07/2024	1455		Normal	1001	55/2024	10.031,11	113,34	9.917,77	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	
1642/2024	25/07/2024	1605		Normal	1001	55/2024	9.263,92	108,27	9.155,65	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R\$ 1.374,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R\$ 317,90 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R\$ 490,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2024 - R\$ 5.475,90 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R\$ 1.496,46	
1643/2024	25/07/2024	1583		Normal	1001	54/2024	37.964,16	368,48	37.595,68	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - R\$ 37.946,16	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
1765/2024	15/07/2024	1487		Normal	1007	1004/2024	130.900,00	0,00	130.900,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024. EFETIVOS - R\$ 104.380,00 COMISSÃO - R\$ 26.180,00 AVULSO - R\$ 340,00	
1766/2024	15/07/2024	1487		Normal	1007	1005/2024	46.580,00	0,00	46.580,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/07/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	
1866/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1061/2024	5.176,60	0,00	5.176,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1062/2024	864.056,88	572.319,35	291.737,53	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1066/2024	8.845,25	0,00	8.845,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1063/2024	53.693,31	0,00	53.693,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1067/2024	159.797,97	0,00	159.797,97	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1064/2024	250.149,48	0,00	250.149,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1068/2024	37.665,62	0,00	37.665,62	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1069/2024	97.591,49	0,00	97.591,49	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1071/2024	544.346,85	0,00	544.346,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1867/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1065/2024	7.660,93	0,00	7.660,93	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - APS/ DST HIV AIDS / MAC UNIDADES - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - VIG EPID - ORDINARIO												
1868/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1070/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - EFETIVOS - COMBATE EDNDEMIAS	
1869/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1072/2024	91.930,49	83.743,66	8.186,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	
1869/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1076/2024	119.014,24	0,00	119.014,24	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	
1869/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1074/2024	46.980,38	0,00	46.980,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	
1869/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1075/2024	7.305,56	0,00	7.305,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	
1869/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1073/2024	107.885,48	0,00	107.885,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 -COMISSÃO - APS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA - ORDINARIO.	
1870/2024	31/07/2024	1639		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 JULHO 2024.	
1871/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1082/2024	7.968,00	0,00	7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	
1871/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1081/2024	1.758,00	0,00	1.758,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	
1871/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1079/2024	3.105,00	0,00	3.105,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	
1871/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1078/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	
1871/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1077/2024	6.189,56	0,00	6.189,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1871/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1080/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ESTAGIARIOS -	
1872/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1084/2024	57.242,03	55.986,69	1.255,34	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS.	
1873/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1083/2024	372.768,00	51.685,80	321.082,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS JULHO 2024 - ACS	
1874/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1085/2024	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	
1875/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1086/2024	8.990,00	163,84	8.826,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	
1876/2024	31/07/2024	1639		Normal	1007	1087/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
1775/2024	25/07/2024	1598		Normal	1001		895,53	0,00	895,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											A.P.S. - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 2025 - TMC LARA NF 2028 - GILBERTO BRAGA NF 167247 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167925 - CIRÚRGICA UNIÃO NF - ELEKTRO.	
1778/2024	25/07/2024	1597		Normal	1001		22.101,79	0,00	22.101,79	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											MAC - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DAS SEGUINTES EMPRESAS NF 735 - CANGUSSU NF 13334 - CIENTIFICA LAB NF 2024/24 - ANPLA NEGÓCIOS NF 140730 - LUMIAR HEALTH NF - ELEKTRO NF 8680 - VALMIG NF 83 - IMON NF 87 - IMON NF 88 - IMON	
1426/2024	10/07/2024			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 01/07/2024 a 31/07/2024

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.		
1738/2024	10/07/2024	1466		Normal	1004		11.675,63	0,00	11.675,63	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
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.		
1767/2024	25/07/2024	1589		Normal	1004		11.602,49	0,00	11.602,49	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PRÓPRIO - IRRF - MÊS DE JUNHO - RETIDO DAS SEGUINTE EMPRESAS NF 170 - VINÍCIUS ROBERTO ATHADEMOS NF 15899 - CECAM NF 16053 - CECAM NF 2023 - FRANCISO RAFAEL ORTIZ NF 2021 - CACIFS NF - TELEFÔNICA NF 165997 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 167772 - CIRÚRGICA UNIÃO NF 5687 - ASSERVO		
Histórico OP:										RECURSOS DIVERSOS - IRRF - MÊS DE JUNHO/2024 - RETIDO DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA.		
1777/2024	25/07/2024	1592		Normal	1069		49,30	0,00	49,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

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

1509/2024	05/07/2024	1458		Normal	1001	53/2024	20.740,70	864,00	19.876,70	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2024 - R\$ 1.621,85 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R\$ 164,79 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2024 - R\$ 610,84 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R\$ 239,57 RUA GUANABARA PQ 120 - JUNHO/2024 - R\$ 452,94 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R\$ 167,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R\$ 167,64 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R\$ 557,98 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R\$ 391,49 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2024 - R\$ 2.739,36 RUA HAWAI Nº 130 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R\$ 164,92 RUA HAWAI Nº 152 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R\$ 2.734,01 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JUNHO/2024 - R\$ 3.217,08 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JUNHO/2024 - R\$ 164,28 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2024 - R\$ 368,61 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R\$ 2.483,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - JUNHO/2024 - R\$ 2.419,41 AL PROF FRANCISCO MORATO B GENNARI - JUNHO/2024 - R\$ 1.210,31		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1514/2024	05/07/2024	1459		Normal	1001	52/2024	17.584,06	732,48	16.851,58	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2024 - R\$ 756,07. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2024 - R\$ 16.095,51		
1818/2024	31/07/2024	1632		Normal	1001	52/2024	17.020,40	705,54	16.314,86	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA- 280 - 15.560,78 CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO - 754,08		
1819/2024	31/07/2024	1634		Normal	1001	53/2024	14.520,41	569,49	13.950,92	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.792,68 - JUNHO USF VILA GUILHERME - 170,34 - USF ROSAS - 302,91 USF ARPOADOR - 416,88 USF PARQUE 120 - 420,87 USF SANTO ANTONIO C 1 - 236,54 USF SANTO ANTONIO C 2 - 170,34 USF SANTO ANTONIO C 3 -170,34 USF AGUA VERMELHA - 432,86 USF CASA GRANDE - 203,48 USF JD SILVIA - 1807,14 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 170,34 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 1.255,52 USF TERESINHA MARQUES DA SILVA - 2.274,49 C.T.A 170,34 CEO - 368,46 SAME PQ PAULISTA - 2312,80 USF BATISTA GENARI - 1.274,59		
1820/2024	31/07/2024	1633		Normal	1001	53/2024	1.100,42	0,00	1.100,42	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										ALMOXARIFADO CENTRAL - FEVEREIRO 502,61 ALMOXARIFADO CENTRAL - MARÇO 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - ABRIL 2024 - 144,68 ALMOXARIFADO CENTRAL - MAIO 2024 - 153,72 ALMOXARIFADO CENTRAL - JUNHO 224 154,73		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
1602/2024	05/07/2024	1460		Normal	1004	56/2024	3.964,09	190,16	3.773,93	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - UPA - JUNHO/2024 - R\$ 92,60 4488-1869 - PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R\$ 77,20 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - JUNHO/2024 - R\$ 82,32 4608-3629 - ALMOXARIFADO - JUNHO/2024 - R\$ 183,68 4489-1114 - BATISTA GENNARI - JUNHO/2024 - R\$ 108,21 4488-3322 - NÚCLEO ANTI VIOLÊNCIA - JUNHO/2024 - R\$ 120,96 4488-3274 - CALL CENTER - JUNHO/2024 - R\$ 307,04 4608-2700 - VL GUILHERME - JUNHO/2024 - R\$ 109,36 4488-8019 - JD ROSA - JUNHO/2024 - R\$ 147,42 4489-4899 - JD ARPOADOR - JUNHO/2024 - R\$ 165,61		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4488-4442 - SANTO ANTONIO - JUNHO/2024 - R\$ 132,18 4489-5684 - ÁGUA VERMELHA - JUNHO/2024 - R\$ 131,30 4488-2686 - CASA GRANDE - JUNHO/2024 - R\$ 108,57 4488-3488 - PQ PAULISTA - JUNHO/2024 - R\$ 141,48 4488-0690 - JD SILVIA - JUNHO/2024 - R\$ 123,32 4488-2815 - AMEM - JUNHO/2024 - R\$ 135,17 4489-0032 - CAPS AD - JUNHO/2024 - R\$ 122,86 4608-1176 - CAPS INFANTIL - JUNHO/2024 - R\$ 237,24 4488-3869 - CEO - JUNHO/2024 - R\$ 116,99 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2024 - R\$ 184,16 4608-5309 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R\$ 156,77 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - JUNHO/2024 - R\$ 186,83 4488-8292 - CASA DA MULHER - JUNHO/2024 - R\$ 151,36 4488-7209 - TRANSPORTE - JUNHO/2024 - R\$ 200,13 4488-2900 - DR WALFRIDO - JUNHO/2024 - R\$ 126,45 4488-3300 - USF PARQUE 120 - JUNHO/2024 - R\$ 124,72		
1603/2024	17/07/2024	1505		Normal	1004	56/2024	105,23	5,05	100,18	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-6635 - FISIOTERAPIA - JUNHO/2024		
1641/2024	31/07/2024	1635		Normal	1004	56/2024	2.726,35	101,87	2.624,48	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4881-1003 - JUNHO/2024 - OUVIDORIA - R\$ 20,77 4489-0524 - JUNHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R\$ 319,88 4488-7936 - JUNHO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - R\$ 12,20 4881-1482 - JUNHO/2024 - ZOONOSES - R\$ 160,46 4488-7906 - JUNHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R\$ 1.199,43 4489-6251 - JUNHO/2024 - CAPS II - R\$ 105,50 0774-8022 - JUNHO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 603,00 4488-7883 - JUNHO/2024 - CALL CENTER - R\$ 203,24		
1809/2024	25/07/2024	1604		Normal	1004	56/2024	3.783,10	181,98	3.601,12	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - JULHO/2024 - R\$ 95,79 - UPA 4488-1869 - JULHO/2024 - R\$ 73,74 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2024 - R\$ 31,37 - VIG EM SAÚDE 4608-3629 - JULHO/2024 - R\$ 177,38 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2024 - R\$ 105,91 - BATISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2024 - R\$ 120,02 - NUCLEO CONTRA VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2024 - R\$ 192,28 - CALL CENTER 4608-2700 - JULHO/2024 - R\$ 96,72 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2024 - R\$ 136,53 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2024 - R\$ 173,50 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2024 - R\$ 105,05 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2024 - R\$ 115,41 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2024 - R\$ 132,33 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2024 - R\$ 149,91 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2024 - R\$ 131,77 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2024 - R\$ 124,07 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2024 - R\$ 135,09 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2024 - R\$ 100,03 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2024 - R\$ 210,73 - CAPS INFANTIL		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4488-3869 - JULHO/2024 - R\$ 102,61 - CEO 4489-6635 - JULHO/2024 - R\$ 89,00 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2024 - R\$ 177,36 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2024 - R\$ 143,80 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2024 - R\$ 199,64 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2024 - R\$ 127,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2024 - R\$ 176,09 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2024 - R\$ 117,03 - USF DR WALFRIDO		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
1688/2024	18/07/2024	1513		Normal	1004	989/2024	105.365,48	0,00	105.365,48	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
										Histórico OP: PIS-PASEP - JUNHO/2024		
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
1588/2024	11/07/2024	1481		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 1409 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE JUNHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2371/2024.		
1803/2024	25/07/2024	1601		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 1411 - EMISSÃO 04/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
1501/2024	04/07/2024			Normal	1001	78/2024	786,00	9,43	776,57	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024		
1501/2024	17/07/2024			Normal	1001	78/2024	-786,00	-9,43	-776,57	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 33214 - EMISSÃO 18/06/24 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024		
1791/2024	25/07/2024	1599		Normal	1001	78/2024	655,00	1,57	653,43	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP: NF 33361 - EMISSÃO 17/07/2024.		
1848/2024	31/07/2024	1658		Normal	1001	78/2024	786,00	1,89	784,11	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP: NF 33214 - EMISSÃO 18/06/2024 - PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024.		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1626/2024	17/07/2024	1509		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: NF 14 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2407/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1948/2024	31/07/2024	1691		Normal	1003	1123/2024	197,07	0,00	197,07	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE JULHO/2024.		
1946/2024	31/07/2024	1689		Normal	1004	1121/2024	41,25	0,00	41,25	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.		
1947/2024	31/07/2024	1690		Normal	1066	1122/2024	240,50	0,00	240,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.		
1950/2024	31/07/2024	1693		Normal	1069	1125/2024	130,48	0,00	130,48	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL - MÊS DE JULHO/2024.		
1951/2024	31/07/2024	1694		Normal	1069	1126/2024	202,08	0,00	202,08	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - ARBOVIROSE RES 152/22 OB B5485 - MÊS DE JULHO/2024.		
1949/2024	31/07/2024	1692		Normal	1107	1124/2024	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 JULHO/2024.		
Credor :	MEPOV FARMACEUTICA LTDA											
1721/2024	23/07/2024	1577		Normal	1004	896/2024	844,70	0,00	844,70	02.166.240/0001-96	MEPOV FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1632 - EMISSÃO 28/06/2024.		
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											
1363/2024	15/07/2024			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.		
1769/2024	15/07/2024	1494		Normal	1001	86/2024	175.370,00	0,00	175.370,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		ESPECIALIDADES - OFICIO 114/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2537/2024.		
1771/2024	15/07/2024	1490		Normal	1001	88/2024	23.625,00	0,00	23.625,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MAMOGRAFIA - OFICIO 113/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2024.		
1773/2024	15/07/2024	1492		Normal	1001	87/2024	56.707,72	0,00	56.707,72	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		ULTRASSON - OFICIO 116/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2024.		
1774/2024	15/07/2024	1488		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- OFICIO 112/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1779/2024	15/07/2024	1495		Normal	1001	470/2024	154.765,00	0,00	154.765,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 98/2024 - COMPETENCIA MAIO 2024 - PROCESSO FM Nº 2042/2024.		
1780/2024	15/07/2024	1496		Normal	1001	470/2024	171.325,00	0,00	171.325,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - OFICIO 115/2024 - JUNHO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 2538.		
1845/2024	31/07/2024	1618		Normal	1001	91/2024	68.049,62	0,00	68.049,62	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2024 - OFÍCIO 122/2024-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REPASSE MATERNIDADE - JUNHO/2024.		
1770/2024	15/07/2024	1489		Normal	1004	89/2024	155.345,92	0,00	155.345,92	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PLANTOES MEDICOS - OFICIO 117/2024 - JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2024.		
1772/2024	15/07/2024	1491		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 110/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2533/2024.		
1776/2024	15/07/2024	1493		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 111/2024 - JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2024.		
1623/2024	11/07/2024	1473		Normal	1069	656/2024	179.224,80	0,00	179.224,80	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2378/2024 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 108/2024 - TABLA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
1627/2024	05/07/2024	1452		Normal	1069	655/2024	297.394,33	0,00	297.394,33	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2376/2024 - OFÍCIO 107/2024 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.		
Credor : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
1737/2024	19/07/2024	1527		Normal	1004	889/2024	155.000,00	0,00	155.000,00	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2658/2024 - TÍTULO 54272826 - PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM.		
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
1467/2024	04/07/2024	1367		Normal	1001	559/2024	6.920,00	0,00	6.920,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 94150 - EMISSÃO 03/06/2024.		
1499/2024	04/07/2024	1380		Normal	1001	559/2024	47.045,00	0,00	47.045,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 94178 - EMISSÃO 04/06/24 NF Nº 94238 - EMISSÃO 07/06/24 NF Nº 94287 - EMISSÃO 11/06/24 NF Nº 94329 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 94407 - EMISSÃO 18/06/24		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1535/2024	04/07/2024	1370		Normal	1001	559/2024	41.765,00	0,00	41.765,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Reserva do Consumo: 137/2024												
Histórico OP:												
NF 93988 - EMISSÃO 23/05/2024. NF 94013 - EMISSÃO 24/05/2024. NF 94041 - EMISSÃO 27/05/2024 NF 94092 - EMISSÃO 29/05/2024. NF 94123 - EMISSÃO 31/05/2024.												
1753/2024	24/07/2024	1572		Normal	1001	559/2024	32.520,00	0,00	32.520,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
REF A NF Nº 94450 EMISSÃO 19/06/2024												
NF Nº 94502 EMISSÃO 24/06/2024												
NF Nº 94527 EMISSÃO 25/06/2024												
NF Nº 94561 EMISSÃO 26/06/2024												
Reserva do Consumo: 137/2024												
1784/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	559/2024	4.745,00	0,00	4.745,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.												
1784/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	559/2024	-4.745,00	0,00	-4.745,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.												
1785/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	3.905,00	0,00	3.905,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.												
1785/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	-3.905,00	0,00	-3.905,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94616 PARCIAL - EMISSÃO 28/06/2024.												
1786/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	7.480,00	0,00	7.480,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.												
1786/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	-7.480,00	0,00	-7.480,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94656 - EMISSÃO 02/07/2024.												
1787/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	8.795,00	0,00	8.795,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.												
1787/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	-8.795,00	0,00	-8.795,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94679 - EMISSÃO 03/07/2024.												
1788/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	8.720,00	0,00	8.720,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.												
1788/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	-8.720,00	0,00	-8.720,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
								Histórico OP:	NF 94743 - EMISSÃO 08/07/2024.				
1789/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	8.390,00	0,00	8.390,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.				
1789/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	-8.390,00	0,00	-8.390,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 94760 - EMISSÃO 10/07/2024.				
1790/2024	25/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	5.640,00	0,00	5.640,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.				
1790/2024	31/07/2024	1850		Normal	1001	883/2024	-5.640,00	0,00	-5.640,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 947776 - EMISSÃO 10/07/2024.				
Credor : PLENA SAÚDE LTDA													
1578/2024	10/07/2024	1464		Normal	1005		14.370,56	0,00	14.370,56	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária	
								Histórico OP:	CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.				
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI													
1480/2024	04/07/2024	1365		Normal	1004	69/2024	858,00	41,18	816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 110614 - EMISSÃO 19/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2024.				
1481/2024	04/07/2024	1366		Normal	1004	69/2024	2.496,00	119,81	2.376,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 110995 - EMISSÃO 26/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2024.				
1482/2024	04/07/2024	1364		Normal	1004	69/2024	2.418,00	116,06	2.301,94	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 111374 - EMISSÃO 03/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2024.				
1822/2024	31/07/2024	1613		Normal	1004	69/2024	1.716,00	82,37	1.633,63	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 111996 - 14/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2665/2024. - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024				
1823/2024	31/07/2024	1612		Normal	1004	69/2024	312,00	14,98	297,02	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 112683 - 28/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2666/2024.				
1824/2024	31/07/2024	1614		Normal	1004	69/2024	1.170,00	56,16	1.113,84	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 112747 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2667/2024.				

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1825/2024	31/07/2024	1615		Normal	1004	69/2024	440,00	21,12	418,88	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 112751 - 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2668/2024.		
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ												
1732/2024	19/07/2024	1554		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 ALUGUEL - PERIODO 09/06/2024 À 08/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2519/2024.		
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
1628/2024	17/07/2024	1502		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 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2412/2024.		
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA												
1531/2024	05/07/2024	1449		Normal	1004	79/2024	14.850,00	178,20	14.671,80	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 25682 - EMISSÃO 25/06/2024.		
Credor : PARANA GUINCHOS LTDA. ME.												
1729/2024	10/07/2024	1463		Normal	1004	1000/2024	1.750,46	0,00	1.750,46	05.832.559/0001-00	PARANA GUINCHOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2024 - SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VEICULO VAN MASTER PLACA GES 7637.		
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
1569/2024	11/07/2024	1472		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 JUNHO/2024.		
1599/2024	02/07/2024	1352		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 JUNHO/2024.		
1764/2024	16/07/2024	1497		Normal	1004	1003/2024	317,38	0,00	317,38	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2575/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002885-34.2018.8.26.0197 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.		
1902/2024	31/07/2024	1681		Normal	1004		181,32	0,00	181,32	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .		
1905/2024	31/07/2024	1680		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO .		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1918/2024	31/07/2024	1675		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 JULHO/2024.	
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1632/2024	18/07/2024	1517		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1633/2024	18/07/2024	1517		Normal	1004	978/2024	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 DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
1494/2024	04/07/2024	1369		Normal	1004	82/2024	2.110,91	0,00	2.110,91	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:											NF 71999 - EMISSÃO 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2221/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1453/2024	04/07/2024	1363		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:											REF A NF Nº 328 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2124/2024.	
1752/2024	24/07/2024	1573		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 336 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - JULHO/2024.	
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
1587/2024	11/07/2024	1475		Normal	1004	725/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:											NF 1767 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERÍODO DE 22/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2320/2024.	
1645/2024	18/07/2024	1514		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 1773 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2024.	
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
1454/2024	04/07/2024	1362		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 154 - EMISSÃO 24/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2115/2024	
1646/2024	18/07/2024	1516		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:											NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1590/2024	31/07/2024	1686		Normal	1004	60/2024	8.584,80	0,00	8.584,80	NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF 159 - EMISSÃO 15/06/2024 - PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2236/2024.		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
1450/2024	04/07/2024	1371		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 738 - EMISSÃO 06/06/2024 - PERÍODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2114/2024 Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024		
1534/2024	04/07/2024	1386		Normal	1004	890/2024	1.900,00	0,00	1.900,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF 2747 - EMISSÃO 19/06/2024.		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
1634/2024	18/07/2024	1511		Normal	1004	979/2024	67.965,27	0,00	67.965,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
1635/2024	18/07/2024	1511		Normal	1004		47.058,06	0,00	47.058,06	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
1636/2024	18/07/2024	1512		Normal	1004	980/2024	204.261,57	0,00	204.261,57	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
1637/2024	18/07/2024	1512		Normal	1004		141.427,12	0,00	141.427,12	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
1638/2024	18/07/2024	1512		Normal	1004	981/2024	2.938,90	0,00	2.938,90	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R\$ 409,30 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R\$ 377,97 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R\$ 512,86 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R\$ 485,17 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R\$ 381,27 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R\$ 517,23 ALVARO FERREIRA - R\$ 255,10		
1639/2024	18/07/2024	1512		Normal	1004		2.034,86	0,00	2.034,86	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. VALDINEIA DE LIMA SILVA - R\$ 283,40 RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO - R\$ 261,70 JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA - R\$ 355,10 JAILSON DE SOUZA DA COSTA - R\$ 335,93 GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI - R\$ 263,99 CAROLINA GONÇALVES YUKI - R\$ 358,12 ALVARO FERREIRA - R\$ 176,62			
1815/2024	25/07/2024	1600		Normal	1004	1021/2024	1.065,63	0,00	1.065,63	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária	
									Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
1816/2024	25/07/2024	1600		Normal	1004		737,84	0,00	737,84	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.			
Credor : DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME													
1505/2024	04/07/2024	1385		Normal	1001	710/2024	32.254,00	0,00	32.254,00	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 12928 - EMISSÃO 13/06/24 Reserva do Consumo: 166/2024			
1689/2024	19/07/2024	1547		Normal	1001	445/2024	3.914,45	0,00	3.914,45	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1374 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2287/2024.			
1690/2024	19/07/2024	1546		Normal	1001	446/2024	6.439,85	0,00	6.439,85	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1377 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2292/2024.			
1691/2024	19/07/2024	1545		Normal	1001	447/2024	1.063,50	0,00	1.063,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1375 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2288/2024.			
1692/2024	19/07/2024	1544		Normal	1001	448/2024	965,61	0,00	965,61	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1378 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2294/2024.			
1693/2024	19/07/2024	1543		Normal	1001	449/2024	1.819,50	0,00	1.819,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1376 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2286/2024.			
1694/2024	19/07/2024	1542		Normal	1001	450/2024	1.193,37	0,00	1.193,37	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1373 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2024.			
1695/2024	19/07/2024	1541		Normal	1001	452/2024	1.305,61	0,00	1.305,61	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1379 - EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2290/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1696/2024	19/07/2024	1695		Normal	1001	525/2024	554,08	0,00	554,08	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.		
1696/2024	31/07/2024	1695		Normal	1001	525/2024	-554,08	0,00	-554,08	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.		
1697/2024	19/07/2024	1535		Normal	1001	517/2024	1.978,80	0,00	1.978,80	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1385 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2024.		
1698/2024	19/07/2024	1536		Normal	1001	518/2024	225,90	0,00	225,90	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1390 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2284/2024.		
1699/2024	19/07/2024	1537		Normal	1001	519/2024	2.334,33	0,00	2.334,33	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1388 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2291/2024.		
1700/2024	19/07/2024	1538		Normal	1001	520/2024	198,48	0,00	198,48	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1387 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2280/2024.		
1701/2024	19/07/2024	1539		Normal	1001	521/2024	1.127,10	0,00	1.127,10	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1389 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2207/2024.		
1702/2024	19/07/2024	1540		Normal	1001	522/2024	1.924,17	0,00	1.924,17	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1391 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2208/2024.		
1703/2024	19/07/2024	1528		Normal	1001	723/2024	366,03	0,00	366,03	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1398 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2209/2024.		
1704/2024	19/07/2024	1529		Normal	1001	724/2024	5.168,67	0,00	5.168,67	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1399 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2211/2024.		
1705/2024	19/07/2024	1530		Normal	1001	625/2024	3.509,06	0,00	3.509,06	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1403 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2293/2024.		
1706/2024	19/07/2024	1531		Normal	1001	626/2024	914,40	0,00	914,40	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1404 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2283/2024.		
1707/2024	19/07/2024	1532		Normal	1001	872/2024	5.510,83	0,00	5.510,83	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1402 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2327/2024.		
1708/2024	19/07/2024	1533		Normal	1001	873/2024	1.848,00	0,00	1.848,00	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 1401 - EMISSÃO 17/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2024.		
1745/2024	24/07/2024	1563		Normal	1001	874/2024	5.228,00	0,00	5.228,00	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1407 - EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2024.		
1750/2024	24/07/2024	1564		Normal	1001	904/2024	4.277,91	0,00	4.277,91	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2024.		
1696/2024	31/07/2024	1695		Normal	1069	525/2024	554,08	0,00	554,08	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1366 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2205/2024.		
1751/2024	24/07/2024	1561		Normal	1069	905/2024	2.877,17	0,00	2.877,17	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1406 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2024.		
Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
1792/2024	25/07/2024	1586		Normal	1004	366/2024	50.316,00	0,00	50.316,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 39 - EMISSÃO 12/07/2024.		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
1422/2024	04/07/2024	1360		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 127494 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1991/2024 . CONTRATO Nº 03/2024 - ARTA CONVITE Nº 05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3186/2023.		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
1598/2024	04/07/2024	1359		Normal	1004	39/2024	39.892,86	0,00	39.892,86	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 1179537 - EMISSÃO 01/06/2024 - PERIODO 01/05/24 À 31/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2024.		
1806/2024	25/07/2024	1590		Normal	1004	39/2024	37.221,03	0,00	37.221,03	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1196500 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2024 - COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
1451/2024	04/07/2024	1372		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 28 - EMISSÃO 06/06/24 - PERIODO 16/05/24 À 15/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2116/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
1496/2024	04/07/2024	1404		Normal	1001	696/2024	9.221,52	0,00	9.221,52	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 474 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1498/2024	04/07/2024	1403		Normal	1001	698/2024	7.701,22	0,00	7.701,22	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 476 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2244/2024.		
1515/2024	04/07/2024	1405		Normal	1001	697/2024	11.042,67	0,00	11.042,67	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 475 - EMISSÃO 22/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2024.		
1681/2024	19/07/2024	1550		Normal	1001	875/2024	2.628,09	0,00	2.628,09	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 220/2024.		
1682/2024	19/07/2024	1549		Normal	1001	722/2024	12.156,63	0,00	12.156,63	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 482 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2024.		
1683/2024	19/07/2024	1548		Normal	1001	721/2024	3.142,41	0,00	3.142,41	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 481 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2024.		
1684/2024	19/07/2024	1525		Normal	1001	717/2024	11.391,35	0,00	11.391,35	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 477 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2281/2024.		
1685/2024	19/07/2024	1551		Normal	1001	718/2024	3.393,62	0,00	3.393,62	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 478 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2024.		
1686/2024	19/07/2024	1552		Normal	1001	719/2024	4.128,96	0,00	4.128,96	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 479 - EMISSÃO 27/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2199/2024.		
1687/2024	19/07/2024	1553		Normal	1001	720/2024	8.958,13	0,00	8.958,13	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 172/2024		
1722/2024	19/07/2024	1578		Normal	1001	879/2024	3.916,84	0,00	3.916,84	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024		
1722/2024	19/07/2024	1578		Normal	1001	879/2024	-3.916,84	0,00	-3.916,84	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024		
1722/2024	23/07/2024	1578		Normal	1001	879/2024	3.916,84	0,00	3.916,84	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 495 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2427/2024		
1723/2024	23/07/2024	1579		Normal	1001	880/2024	7.514,87	0,00	7.514,87	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 498 - EMISSÃO 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2425/2024.		
1724/2024	23/07/2024	1574		Normal	1001	881/2024	9.964,06	0,00	9.964,06	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 497 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2024.		
1755/2024	24/07/2024	1570		Normal	1001	877/2024	7.578,93	0,00	7.578,93	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 493 - EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2433/2024.		
1756/2024	24/07/2024	1568		Normal	1001	878/2024	1.696,03	0,00	1.696,03	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 494 EMISSÃO 20/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2024.- Reserva do Consumo: 222/2024.		
1757/2024	24/07/2024	1567		Normal	1001	902/2024	16.369,34	0,00	16.369,34	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 501 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2024 - FRM 6C18Reserva do Consumo: 238/2024		
1758/2024	24/07/2024	1566		Normal	1001	901/2024	10.145,42	0,00	10.145,42	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 500 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2454/2024 AMBULANCIA - EEJ8I51 Reserva do Consumo: 237/2024		
1455/2024	04/07/2024	1361		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 111 - EMISSÃO 23/05/24 - PERIODO 17/04/24 À 16/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2024		
1644/2024	18/07/2024	1515		Normal	1004	34/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 112 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2340/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.		
1759/2024	24/07/2024			Normal	1069	900/2024	1.885,04	0,00	1.885,04	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024		
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
1579/2024	02/07/2024	1350		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 JUNHO/2024.		
1906/2024	31/07/2024	1679		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 JULHO/2024.		
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
1580/2024	02/07/2024	1349		Normal	1004		28.302,05	0,00	28.302,05	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
1908/2024	31/07/2024	1678		Normal	1004		29.161,39	0,00	29.161,39	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1800/2024	25/07/2024	1593		Normal	1001	711/2024	2.692,80	0,00	2.692,80	21.035.519/0001-85	LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 2259 - EMISSÃO 24/06/2024.	
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
1582/2024	02/07/2024	1351		Normal	1005		48.411,62	0,00	48.411,62	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1945/2024	31/07/2024	1687		Normal	1005	1120/2024	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:											DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JULHO/2024.	
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
1629/2024	17/07/2024	1504		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:											PROCESSO SAME/FM Nº 2411/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	
Credor : DAKFILM COMERCIAL LTDA												
1500/2024	04/07/2024	1379		Normal	1001	81/2024	16.400,00	196,80	16.203,20	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF N º 38310 - EMISSÃO 13/06/24- Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024	
1725/2024	23/07/2024	1575		Normal	1001	81/2024	207.337,00	2.488,04	204.848,96	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 38417 - EMISSÃO 27/06/2024.	
1519/2024	04/07/2024			Normal	1004	809/2024	4.962,00	59,54	4.902,46	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024	
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
1445/2024	16/07/2024	1499		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											INSS - NF 4687 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	
1711/2024	16/07/2024	3181		Normal	1004	990/2024	183.287,38	0,00	183.287,38	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1712/2024	16/07/2024			Normal	1004		76.707,96	9.890,61	66.817,35	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1713/2024	16/07/2024	3181		Normal	1004	991/2024	621,49	0,00	621,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R\$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R\$ 337,37	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R\$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R\$ 337,37		
1714/2024	16/07/2024	3181		Normal	1004		207,42	0,00	207,42	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024		
1763/2024	16/07/2024	1498		Normal	1004		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA - NF Nº 8732.		
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
1630/2024	17/07/2024	1501		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 IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2413/2024.		
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
1720/2024	23/07/2024	1556		Normal	1001	33/2024	221.721,48	3.325,82	218.395,66	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 13396 - EMISSÃO 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2308/2024 - PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.		
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
1631/2024	17/07/2024	1510		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 IMOVEL - PERIODO 01/06/24 à 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2024.		
Credor :	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT											
1513/2024	04/07/2024	1389		Normal	1001	851/2024	22.180,00	266,16	21.913,84	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 166154 - EMISSÃO 14/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 34/2024.		
1595/2024	11/07/2024	1476		Normal	1004	852/2024	2.725,40	32,70	2.692,70	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 166050 - EMISSÃO 12/06/2024.		
Credor :	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO											
1617/2024	04/07/2024	1358		Normal	1004		131,46	0,00	131,46	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT TORO PLACAS GFD 4730 - CONDUTOR RICARDO EMANUEL SOARES CPF Nº 281.001.848-01 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A8-038478-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 1080/2024.		
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA											
1676/2024	19/07/2024	1555		Normal	1001	972/2024	3.354,89	0,00	3.354,89	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2486/2024 - OFÍCIO Nº 93/2024 CTA - PAGAMENTO DAS ETAPAS DE PREVENÇÃO 2024.			
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
1710/2024	19/07/2024	1521		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2483/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/07/2024.			
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
1768/2024	15/07/2024	1486		Normal	1004	80/2024	1.518,00	0,00	1.518,00	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 596622426 - EMISSÃO 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2557			
Credor :	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO											
1746/2024	25/07/2024	1591		Normal	1001	713/2024	2.028,00	0,00	2.028,00	07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 164709 - EMISSÃO 28/06/2024.			
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
1937/2024	31/07/2024	1659		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 06/12 -JUNHO/2024.			
1939/2024	31/07/2024	1660		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 07/12 -JULHO/2024.			
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
1916/2024	31/07/2024	1668		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 JULHO/2024.			
Credor :	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD											
1461/2024	04/07/2024	1382		Normal	1001	818/2024	19.180,80	230,17	18.950,63	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 109810 - EMISSÃO 07/06/2024.			
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
1596/2024	31/07/2024	1611		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 JULHO/2024.			
Credor :	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME											
1448/2024	04/07/2024	1399		Normal	1001	735/2024	26.250,00	0,00	26.250,00	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF Nº 686 - EMISSÃO 05/06/2024 - KIT DENGUE.			
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
1147/2024	10/07/2024			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 - PERÍODO 09/04/24 À 08/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024.			
1735/2024	10/07/2024	1465		Normal	1004	72/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024.			
1736/2024	19/07/2024	1520		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:									RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSE, FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 672/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2024, Reserva do aditivo: 1/2024			
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
1915/2024	31/07/2024	1666		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 JULHO/2024.			
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
1910/2024	31/07/2024	1662		Normal	1004		1.233,94	0,00	1.233,94	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor : ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA												
1717/2024	05/07/2024	1420		Normal	1004	994/2024	300,00	0,00	300,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2024.			
Credor : SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO												
1620/2024	17/07/2024	1506		Normal	1004	898/2024	484,00	0,00	484,00	02.303.652/0001-20	SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	Orçamentária
Histórico OP:									NF 239 - EMISSÃO 25/06/2024			
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
1459/2024	04/07/2024	1394		Normal	1004	749/2024	946,80	0,00	946,80	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 13264 - EMISSÃO 31/05/2024.			
1619/2024	17/07/2024	1507		Normal	1004	897/2024	309,00	0,00	309,00	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 7525 - EMISSÃO 26/06/2024.			
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
1484/2024	04/07/2024	1377		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 141709 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2172/2024.			
1805/2024	25/07/2024	1602		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 142837 - EMISSÃO 12/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.			
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
1730/2024	12/07/2024	1483		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:	REF A NF Nº 12 - EMISSÃO 10/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 09/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2518/2024.			
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA												
1925/2024	31/07/2024	1676		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA												
1926/2024	31/07/2024	1672		Normal	1004		702,92	0,00	702,92	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS												
1909/2024	31/07/2024	1661		Normal	1004		1.740,96	0,00	1.740,96	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA												
1913/2024	31/07/2024	1677		Normal	1004		573,80	0,00	573,80	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor :	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP												
1474/2024	04/07/2024	1388		Normal	1001	382/2024	6.500,00	78,00	6.422,00	12.164.483/0001-49	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 5062 - EMISSÃO 10/06/2024 4.602,00 NF Nº 5060 - EMISSÃO 16/04/2024 - 1898,00 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 - Reserva do Consumo: 102/2024			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1762/2024	12/07/2024	1485		Normal	1004	1001/2024	911,52	0,00	911,52	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024.	
	CIRURGICA UNIAO LTDA											
1510/2024	04/07/2024	1395		Normal	1001	871/2024	23.300,00	279,60	23.020,40	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF Nº 169776 - EMISSÃO 18/06/24 - Reserva do Consumo: 217/2024	
1799/2024	25/07/2024	1594		Normal	1001	869/2024	38.600,00	463,20	38.136,80	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF 169775 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 3.917,90 NF 170382 - EMISSÃO 26/06/2024 - R\$ 34.682,10	
	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS											
1796/2024	25/07/2024	1587		Normal	1004	850/2024	2.443,85	29,33	2.414,52	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF 33298 - EMISSÃO 17/06/2024 - R\$ 2.400,00. NF 35622 - EMISSÃO 28/06/2024 - R\$ 43,85.	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.											
1581/2024	02/07/2024	1348		Normal	1004		131.858,11	0,00	131.858,11	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1919/2024	31/07/2024	1684		Normal	1004		136.906,71	0,00	136.906,71	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
	DOCTORMED COMERCIAL LTDA											
1468/2024	04/07/2024	1396		Normal	1001	707/2024	133.424,50	1.601,09	131.823,41	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF Nº 3831 - EMISSÃO 05/06/2024 - 2.700,00 NF Nº 3817 - EMISSÃO 29/05/2024 - 4.304,70 NF Nº 3809 - EMISSÃO 29/05/2024 21.991,30 NF Nº 3796 - EMISSÃO 28/05/2024- 2.625,00 NF Nº 3795 - EMISSÃO 27/05/2024 - 21.000,00 NF Nº 3790 - EMISSÃO 27/05/2024 - 80.803,50	
1469/2024	04/07/2024	1406		Normal	1001	708/2024	4.700,00	56,40	4.643,60	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF Nº 3791 - EMISSÃO 27/05/2024 - 4.700,00 Reserva do Consumo: 164/2024	
1470/2024	04/07/2024	1402		Normal	1001	716/2024	28.133,50	337,60	27.795,90	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :										Histórico OP:	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1471/2024	04/07/2024	1401		Normal	1001	715/2024	4.650,00	55,80	4.594,20	NF Nº 3833 - EMISSÃO 05/06/2024 NF Nº 3816 - EMISSÃO 29/05/2024 NF Nº 3794 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 178/2024	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:		
1508/2024	04/07/2024	1400		Normal	1001	870/2024	2.930,00	35,16	2.894,84	NF Nº 3793 - EMISSÃO 27/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 177/2024	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:		
1843/2024	24/07/2024	1580		Normal	1001	1029/2024	6.733,80	80,81	6.652,99	NF N º 3877 - EMISSÃO 20/06/24 - Reserva do Consumo: 215/2024	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF 3907 - EMISSÃO 26/06/2024.		
Credor : JOAB COELHO KALIL												
1882/2024	31/07/2024	1644		Normal	1007	1092/2024	3.824,49	1.270,27	2.554,22	335.175.518-05	JOAB COELHO KALIL	Orçamentária
										Histórico OP:		
										RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
1901/2024	31/07/2024	1682		Normal	1004		3.388,80	0,00	3.388,80	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:		
										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2024.		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
1709/2024	04/07/2024	1419		Normal	1001	200/2024	20.956,62	251,48	20.705,14	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 32715 - EMISSÃO 28/05/2024 NF Nº 32492 - EMISSÃO 21/05/2024 NF Nº 32271 - EMISSÃO 13/05/2024 NF Nº 29942 - EMISSÃO 29/02/2024		
Credor : DROGAFONTE LTDA												
1518/2024	04/07/2024	1411		Normal	1004	631/2024	9.400,00	112,80	9.287,20	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:		
										REF A NF Nº 454.532 - EMISSÃO 13/06/2024 - Reserva do Consumo: 147/2024		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
1591/2024	11/07/2024	1480		Normal	1001	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.		
1592/2024	11/07/2024	1479		Normal	1001	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 3390 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2024.		
1804/2024	25/07/2024	1585		Normal	1001	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 3469 - EMISSÃO 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2024 - COMPETÊNCIA 12/06/2024 A 11/07/2024.		
1591/2024	11/07/2024	1480		Normal	1004	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.		
1591/2024	11/07/2024	1480		Normal	1004	376/2024	-2.930,00	0,00	-2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 3389 - EMISSÃO 12/06/2024 - PERÍODO DE 16/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2234/2024.		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
1664/2024	05/07/2024	1437		Normal	1004	10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
1452/2024	04/07/2024	1368		Normal	1004	62/2024	10.000,00	150,00	9.850,00	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 7119 - EMISSÃO 04/06/24 - PERIODO 15/04/24 À 15/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2125/2024.		
1754/2024	24/07/2024	1562		Normal	1004	62/2024	3.702,00	55,53	3.646,47	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 7201 - EMISSÃO 01/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2024 - MAIO E JUNHO/2024.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
1621/2024	05/07/2024	1453		Normal	1001	455/2024	20.359,01	0,00	20.359,01	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		SOLICITAÇÃO DE REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTOS - PERIODO MAIO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2024.		
1840/2024	31/07/2024	1616		Normal	1001	682/2024	587.420,80	0,00	587.420,80	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679		
1841/2024	31/07/2024	1617		Normal	1001	959/2024	13.027,40	9.006,72	4.020,68	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 94 - EMISSÃO 18/07/24 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2679		
1622/2024	05/07/2024	1451		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:		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												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1649/2024	05/07/2024	1422		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES												
1813/2024	23/07/2024	1557		Normal	1001	1019/2024	60,00	0,00	60,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.		
1814/2024	23/07/2024	1558		Normal	1001	1020/2024	270,00	0,00	270,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - AÇÃO DE PREVENÇÃO NO TERMINAL LESTE JULHO AMARELO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS DIA 23/07/2024 - OFÍCIO Nº 99/2024 C.T.A - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2024.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
1920/2024	31/07/2024	1670		Normal	1004		1.238,64	0,00	1.238,64	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
1607/2024	02/07/2024	1347		Normal	1001	650/2024	84.657,70	0,00	84.657,70	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2299/2024 - OFÍCIO Nº 47 INAPP - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.		
1839/2024	31/07/2024	1620		Normal	1001	650/2024	42.328,85	0,00	42.328,85	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFICIO 57 - EMISSÃO 16/07/24 - PERIODO 01/07/24 À 19/07/24 - PROCESSO 2678/2024 -		
1529/2024	17/07/2024			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.		
1810/2024	19/07/2024	1518		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:										OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.		
1811/2024	19/07/2024	1519		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:										OFÍCIO Nº 50 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA 01/06/2024 A 30/06/2024.		
1863/2024	31/07/2024	1657		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:										PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.		
1863/2024	31/07/2024	1657		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 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	
1863/2024	31/07/2024	1657		Normal	1005	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:	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	
1861/2024	31/07/2024	1626		Normal	1006	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:	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	
1862/2024	31/07/2024	1625		Normal	1006	854/2024	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:	PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2024 - OFÍCIO Nº 56/2024 INAPP - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
1589/2024	11/07/2024	1482		Normal	1001	136/2024	14.660,00	0,00	14.660,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 4662 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/062024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2321/2024.	
Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
1511/2024	04/07/2024	1387		Normal	1001	736/2024	14.875,00	178,50	14.696,50	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 143029 - EMISSÃO 18/06/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPE DE FRANCISCO MORATO.	
1533/2024	04/07/2024	1410		Normal	1004	842/2024	420,00	5,04	414,96	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 142788 - EMISSÃO 12/06/2024.	
Credor : FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN												
1795/2024	25/07/2024	1588		Normal	1004	843/2024	1.287,70	15,45	1.272,25	14.271.474/0001-82	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 132899 - EMISSÃO 11/07/2024.	
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
1653/2024	05/07/2024	1426		Normal	1004	374/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
1618/2024	02/07/2024	1353		Normal	1004	976/2024	600,00	0,00	600,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	
Credor : KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1884/2024	31/07/2024	1646		Normal	1007	1094/2024	23.093,68	361,97	22.731,71	299.798.508-09	KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE	Orçamentária
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
	Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINARIO APS.											
1650/2024	05/07/2024	1423		Normal	1004	25/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
	Histórico OP: PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.											
1528/2024	04/07/2024	1376		Normal	1001	59/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Credor :	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME											
	Histórico OP: NF 7203 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.											
1838/2024	31/07/2024	1619		Normal	1001	59/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
	Histórico OP: NF Nº 8832 - 22/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2687/2024.											
1593/2024	11/07/2024	1474		Normal	1004	36/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
Credor :	YAMILKA FUENTES VIERA											
	Histórico OP: NF 2068 - EMISSÃO 21/06/2024 - PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2024.											
1927/2024	31/07/2024	1673		Normal	1004		778,49	0,00	778,49	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Credor :	A. D. DAMINELLI EIRELI EPP											
	Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.											
1661/2024	05/07/2024	1434		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Credor :	A. D. DAMINELLI EIRELI EPP											
	Histórico OP: PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.											
1807/2024	31/07/2024	1630		Normal	1001	814/2024	28.639,80	0,00	28.639,80	10.749.758/0001-80	A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	Orçamentária
Credor :	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA											
	Histórico OP: NF 20220 - EMISSÃO - 26/04/2024 - R\$ 26.140,80. NF 20259 - EMISSÃO - 09/07/2024 - R\$ 2.499,00.											
1747/2024	31/07/2024			Normal	1069	876/2024	4.899,16	0,00	4.899,16	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
								Histórico OP:	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.				
1747/2024	31/07/2024			Normal	1069	876/2024	-4.899,16	0,00	-4.899,16	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.				
1944/2024	31/07/2024			Normal	1069	1119/2024	4.899,16	0,00	4.899,16	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.				
Credor : ZEUS COMERCIAL EIRELI													
1473/2024	04/07/2024	1392		Normal	1001	712/2024	24.480,00	293,76	24.186,24	34.840.358/0001-44	ZEUS COMERCIAL EIRELI	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 22819 - EMISSÃO 23/05/2024 Reserva do Consumo: 168/2024				
Credor : AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN													
1522/2024	04/07/2024	1412		Normal	1004	853/2024	2.184,00	26,21	2.157,79	11.195.057/0001-00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 34390 EMISSÃO 14/06/24 - NF 34414 - EMISSÃO 17/06/2024 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 36/2024.				
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT													
1744/2024	25/07/2024	1584		Normal	1001	560/2024	77.650,00	931,80	76.718,20	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 52484 - EMISSÃO 07/05/2024 - R\$ 9.360,00 NF 52883 - EMISSÃO 17/05/2024 - R\$ 12.916,80 NF 52884 - EMISSÃO 17/05/2024 - R\$ 12.823,20 NF 53493 - EMISSÃO 13/06/2024 - R\$ 9.360,00 NF 53494 - EMISSÃO 13/06/2024 - R\$ 8.190,00 NF 53659 - EMISSÃO 21/06/2024 - R\$ 12.500,00 NF 53660 - EMISSÃO 21/05/2024 - R\$ 12.500,00				
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC													
1583/2024	12/07/2024	1484		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:	NF Nº 8732 - EMISSÃO 24/06/2024 - PERIODO COMPETENCIA JUNHO 2024 - TERMO ADIVITO 01/2024 - Vigência 13/04/2024 - 12/04/2025				
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA													
1662/2024	05/07/2024	1435		Normal	1004	15/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária	
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.				
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA													
1917/2024	31/07/2024	1669		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 JULHO/2024.				

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
1718/2024	19/07/2024	1522		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 3597 - PROCESSO SAME/FM Nº 2481/2024.		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
1924/2024	31/07/2024	1674		Normal	1004		2.002,66	0,00	2.002,66	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
1739/2024	26/07/2024	1608		Normal	1069	703/2024	13.709,12	0,00	13.709,12	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2504/2024 - OFÍCIO 76/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024-INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
1478/2024	04/07/2024	1356		Normal	1004	106/2024	1.659,42	79,65	1.579,77	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 271988 - EMISSÃO 15/05/2024.		
1479/2024	04/07/2024	1357		Normal	1004	106/2024	3.226,65	154,88	3.071,77	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 273551 - EMISSÃO 21/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 21/05/2024.		
1678/2024	04/07/2024	1417		Normal	1004	986/2024	42,19	0,00	42,19	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271988.		
1679/2024	04/07/2024	1416		Normal	1004	987/2024	75,71	0,00	75,71	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273551.		
1830/2024	31/07/2024	1624		Normal	1004	106/2024	2.765,70	132,75	2.632,95	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 275221 - 06/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2655/2024.		
1831/2024	31/07/2024	1623		Normal	1004	106/2024	1.659,42	79,65	1.579,77	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 276776 -20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2024.		
1832/2024	31/07/2024	1622		Normal	1004	106/2024	553,14	26,55	526,59	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 279380 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2024.		
1833/2024	31/07/2024	1621		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:										NF Nº 279458 -03/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2660/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1898/2024	31/07/2024	1637		Normal	1004	1103/2024	74,65	0,00	74,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											REF A JUROS E MULTA NF Nº 275221 - 06/06/24.	
1899/2024	31/07/2024	1636		Normal	1004	1104/2024	37,42	0,00	37,42	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											REF A JUROS E MULTA REF A NF Nº 276776 - 20/06/24.	
Credor :	SUPREME COMERCIAL EIRELI											
1743/2024	24/07/2024	1565		Normal	1001	859/2024	13.399,22	160,79	13.238,43	23.655.332/0001-00	SUPREME COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 4247 - EMISSÃO 24/06/2024	
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO											
1911/2024	31/07/2024	1663		Normal	1004		696,05	0,00	696,05	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
Credor :	RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA											
1887/2024	31/07/2024	1649		Normal	1007	1097/2024	629,87	0,00	629,87	316.727.808-02	RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.	
Credor :	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI											
1483/2024	04/07/2024	1375		Normal	1001	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 270 - EMISSÃO 10/06/2024 - PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2127/2024.	
1760/2024	24/07/2024	1569		Normal	1001	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 288 - EMISSÃO 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2525/2024 - PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024.	
Credor :	ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA											
1880/2024	31/07/2024	1642		Normal	1007	1090/2024	3.122,04	105,36	3.016,68	353.753.048-05	ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - SEM JUSTA CAUSA, INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.	
Credor :	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO											
1647/2024	05/07/2024	1450		Normal	1001	85/2024	31.010,00	0,00	31.010,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
Histórico OP:											NF 160 - EMISSÃO 24/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2024 - PERÍODO DE 17/05/2024 A 16/06/2024.	
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
1666/2024	05/07/2024	1439		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
1740/2024	24/07/2024	1582		Normal	1069	702/2024	8.109,60	0,00	8.109,60	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2516/2024 - OFÍCIO Nº 33/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JUNHO/2024.		
1879/2024	29/07/2024	1609		Normal	1069	704/2024	17.257,05	0,00	17.257,05	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2517/2024 - OFÍCIO 34/2024 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - JUNHO/2024.		
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
1731/2024	23/07/2024	1576		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
									Histórico OP:	REF A NF Nº 05384 - PERÍODO 01/06/2024 À 31/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2526/2024.		
1761/2024	24/07/2024	1571		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 5385 - EMISSÃO 05/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2542/2024 - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.		
Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS												
1864/2024	26/07/2024	1607		Normal	1004	1045/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - EMPENHADO ERRONEAMENTE NA DATA DO DIA 26/07/24.		
Credor : TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
1460/2024	04/07/2024	1408		Normal	1004	813/2024	8.205,00	98,46	8.106,54	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 3927 - EMISSÃO 10/06/2024.		
Credor : EDUARDO DA SILVA HORTA												
1485/2024	05/07/2024	1683		Normal	1004	858/2024	4.416,85	0,00	4.416,85	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
									Histórico OP:	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.		
1485/2024	31/07/2024	1683		Normal	1004	858/2024	-4.416,85	0,00	-4.416,85	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
									Histórico OP:	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.		
1485/2024	31/07/2024	1683		Normal	1069	858/2024	4.416,85	0,00	4.416,85	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
									Histórico OP:	OFICIO Nº 69/2024 VS - PAGAMENTO DA AÇÃO DE VACINA CONTRA POLIOMELIETE - DIA D - 08/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2158/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1742/2024	31/07/2024	1610		Normal	1069	705/2024	9.050,91	0,00	9.050,91	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2503/2024 - OFÍCIO 75/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CASA A CASA - JUNHO/2024.	
1900/2024	31/07/2024	1638		Normal	1069	549/2024	337,90	0,00	337,90	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFICIO 87/2024 ERRATA AO 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												
1733/2024	19/07/2024	1524		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 06/06/24 À 05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2521/2024.	
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
1659/2024	05/07/2024	1432		Normal	1004	29/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
1716/2024	11/07/2024	1470		Normal	1001	993/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 31/2024 CAPS AD ANEXO.	
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
1797/2024	25/07/2024	1595		Normal	1001	688/2024	9.656,00	115,87	9.540,13	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 15641 - EMISSÃO 20/05/2024 - R\$ 8.330,00. NF 16471 - EMISSÃO 02/07/2024 - R\$ 1.326,00.	
Credor : L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA												
1507/2024	04/07/2024	1393		Normal	1001	860/2024	12.107,54	0,00	12.107,54	36.687.087/0001-64	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 2215 - EMISSÃO 18/06/2024 - Reserva do Consumo: 208/2024	
Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA												
1625/2024	17/07/2024	1508		Normal	1001	32/2024	8.644,72	103,74	8.540,98	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 747 - EMISSÃO 28/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2410/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
1624/2024	17/07/2024	1503		Normal	1004	57/2024	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										Histórico OP:	NF 173 - EMISSÃO 27/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2390/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1903/2024	31/07/2024	1656		Normal	1001	894/2024	1.251,00	0,00	1.251,00	35.706.397/0001-16	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Orçamentária
Credor : JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR										Histórico OP:	NF 1151 - EMISSÃO 02/07/2024.	
1675/2024	05/07/2024	1448		Normal	1004	21/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA										Histórico OP:	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	
1912/2024	31/07/2024	1664		Normal	1004		347,52	0,00	347,52	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Credor : RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
1475/2024	04/07/2024	1383		Normal	1001	690/2024	20.925,00	0,00	20.925,00	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 21.551 - EMISSÃO 10/06/2024 - 20.925,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO - TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 153/2024	
1476/2024	04/07/2024	1407		Normal	1001	692/2024	2.996,00	0,00	2.996,00	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 21.538 - EMISSÃO 07/06/2024 - 2.996,00 AQUISIÇÃO ELETRICO E ELETRONICO Reserva do Consumo: 155/2024	
1502/2024	04/07/2024	1390		Normal	1001	691/2024	4.615,30	0,00	4.615,30	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 21.589 - EMISSÃO 18/06/24	
1503/2024	04/07/2024	1384		Normal	1001	693/2024	68.204,00	0,00	68.204,00	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 21570 - EMISSÃO 13/06/24 NF Nº 21.552 - EMISSÃO 10/06/24 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 156/2024	
1504/2024	04/07/2024	1391		Normal	1001	694/2024	9.041,70	0,00	9.041,70	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 21590 - EMISSÃO 18/06/24 NF Nº 21550 - EMISSÃO 10/06/24 Reserva do Consumo: 157/2024	
Credor : Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME												
1472/2024	04/07/2024	1414		Normal	1001	695/2024	32.256,00	0,00	32.256,00	44.932.140/0002-54	Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 5115 - EMISSÃO 27/05/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - Reserva do Consumo: 158/2024	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
1922/2024	31/07/2024	1667		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 JULHO/2024.		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
1665/2024	05/07/2024	1438		Normal	1004	13/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
1651/2024	05/07/2024	1424		Normal	1004	28/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
1672/2024	05/07/2024	1445		Normal	1004	4/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
1673/2024	05/07/2024	1446		Normal	1004	5/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
1658/2024	05/07/2024	1431		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
1667/2024	05/07/2024	1440		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1670/2024	05/07/2024	1443		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
1655/2024	05/07/2024	1428		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
1657/2024	05/07/2024	1430		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:										CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
1652/2024	05/07/2024	1425		Normal	1004	19/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME												
1506/2024	04/07/2024	1397		Normal	1069	750/2024	2.212,00	0,00	2.212,00	24.943.582/0001-08	NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 377 - EMISSÃO 18/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2024 - (CLASSE 2053 ARBOVIROSE RES SS 152/2022).		
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												
1495/2024	04/07/2024	1381		Normal	1001	556/2024	18.469,74	886,54	17.583,20	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.		
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
1794/2024	25/07/2024	1596		Normal	1001	840/2024	6.934,00	83,21	6.850,79	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 408129 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 1.734,00 NF 422012 - EMISSÃO 03/07/2024 - R\$ 5.200,00		
1512/2024	05/07/2024	1461		Normal	1004	841/2024	2.759,30	33,11	2.726,19	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 406821 - EMISSÃO 17/06/2024 - CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA Nº 22/2024.		
Credor : JOELIA DE SOUZA SILVA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1640/2024	04/07/2024	1374		Normal	1004	983/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 34/2024 CAPS IJ.		
Credor : ANGELA PEDREIRA												
1877/2024	31/07/2024	1640		Normal	1007	1088/2024	16.896,17	365,98	16.530,19	146.021.638-58	ANGELA PEDREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA PEDREIRA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO												
1883/2024	31/07/2024	1645		Normal	1007	1093/2024	9.213,06	315,82	8.897,24	169.426.178-65	JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : A2XR COMERCIAL LTDA												
1904/2024	31/07/2024	1655		Normal	1001	891/2024	546,00	0,00	546,00	50.591.089/0001-86	A2XR COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 379 - EMISSÃO 05/07/2024.		
Credor : BETANIAMED COMERCIAL LTDA												
1844/2024	24/07/2024	1581		Normal	1001	1028/2024	9.000,00	108,00	8.892,00	09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 7865 - EMISSÃO 26/06/2024.		
Credor : NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA												
1660/2024	05/07/2024	1433		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA												
1656/2024	05/07/2024	1429		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : BIANCA PAIVA AMERICO												
1648/2024	05/07/2024	1421		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1654/2024	05/07/2024	1427		Normal	1004	23/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO												
1669/2024	05/07/2024	1442		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : GUILHERME RICCI												
1668/2024	05/07/2024	1441		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA												
1671/2024	05/07/2024	1444		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : SERGIO DENIS MARCA CORDERO												
1663/2024	05/07/2024	1436		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : RAQUEL HORTENCIA SILVA												
1674/2024	05/07/2024	1447		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2473/2024 - OFÍCIO 157/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
Credor : ALEXSANDRA NEVES DE ANDRADE												
1601/2024	02/07/2024	1354		Normal	1004	965/2024	114,96	0,00	114,96	263.545.308-07	ALEXSANDRA NEVES DE ANDRADE	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2298/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 28/06/2024.		
Credor : DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA												
1808/2024	31/07/2024	1631		Normal	1001	861/2024	34.106,00	0,00	34.106,00	42.070.491/0001-97	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 559 - EMISSÃO 17/06/2024 - R\$ 26.565,00. NF 562 - EMISSÃO 26/06/2024 - R\$ 7.541,00.			
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA												
1719/2024	19/07/2024	1523		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:	PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/06/2024 - 01/07/2024.			
Credor :	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS												
1921/2024	31/07/2024	1671		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 JULHO/2024.			
Credor :	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA												
1726/2024	19/07/2024	1526		Normal	1004	865/2024	11.944,50	0,00	11.944,50	53.478.589/0001-02	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF NF Nº 59 - EMISSÃO 18/06/2024 - PROCESOS SAME Nº 304/2024. Reserva da Cotação: 7/2024			
Credor :	JOSE CARLOS GUIJO												
1677/2024	11/07/2024	1471		Normal	1004	985/2024	473,84	0,00	473,84	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2443/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIA 04/07/2024.			
Credor :	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA												
1727/2024	11/07/2024	1468		Normal	1001	998/2024	700,00	0,00	700,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.			
1728/2024	11/07/2024	1467		Normal	1001	999/2024	300,00	0,00	300,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CAPS II PROC 2471/20254 - OFICIO 050/2024.			
Credor :	ILMA SANTOS SANTANA												
1715/2024	11/07/2024	1469		Normal	1004	992/2024	657,60	0,00	657,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2490/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO.			
Credor :	PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA												
1781/2024	31/07/2024	1628		Normal	1001	574/2024	24.298,68	0,00	24.298,68	48.151.779/0001-72	PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 55539112 - EMISSÃO 2806/2024			
Credor :	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1477/2024	04/07/2024	1398		Normal	1001	714/2024	1.441,28	0,00	1.441,28	20.198.502/0001-86	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF 2262 - EMISSÃO 28/05/2024.	
1680/2024	04/07/2024			Normal	1001	988/2024	36,97	0,00	36,97	20.198.502/0001-86	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	
1680/2024	31/07/2024			Normal	1001	988/2024	-36,97	0,00	-36,97	20.198.502/0001-86	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2262.	
1952/2024	31/07/2024	1688		Normal	1001	1127/2024	36,97	0,00	36,97	20.198.502/0001-86	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A JUROS E MULTA PAGAMENTO DA NF Nº 2262	
Credor : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA												
1594/2024	11/07/2024	1477		Normal	1001	819/2024	61.130,00	733,56	60.396,44	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 271521 - EMISSÃO 18/06/2024.	
Credor : Inovamed Hospitalar LTDA												
1532/2024	04/07/2024	1409		Normal	1004	847/2024	5.840,23	70,08	5.770,15	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 4848 - EMISSÃO 11/06/2024.	
Credor : PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÂ LTDA												
1521/2024	04/07/2024	1413		Normal	1004	812/2024	11.922,00	143,06	11.778,94	20.202.872/0002-20	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÂ LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 205 - EMISSÃO 20/06/2024 - REGISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM O RENAME E REMUNE - Reserva do Consumo: 202/2024	
Credor : ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA												
1782/2024	23/07/2024	1606		Normal	1001	836/2024	5.335,57	0,00	5.335,57	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											PROCESSO SAME/FM Nº 1592/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/01/2024 A 29/02/2024 - R\$ 2.564,17 LUZ => PERÍODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024 - R\$ 2.301,40 ÁGUA => PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 - R\$ 239,00 ÁGUA => PERÍODO DE 06/04/2024 A 06/05/2024 - R\$ 231,00	
Credor : LUCAS CARDOSO ALVES												
1914/2024	31/07/2024	1665		Normal	1004		3.217,08	0,00	3.217,08	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
Credor : LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1600/2024	02/07/2024	1355		Normal	1004	964/2024	238,40	0,00	238,40	083.079.425-51	LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2276/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - JUNHO/2024.		
1615/2024	04/07/2024	1373		Normal	1004	974/2024	238,40	0,00	238,40	083.079.425-51	LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2277/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NO HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES.		
Credor : KARINA CRISTINA MELLO												
1817/2024	24/07/2024	1559		Normal	1001	1027/2024	500,00	0,00	500,00	441.600.248-31	KARINA CRISTINA MELLO	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADINATAMENTO DE CONSUMO OFICIO 169/2024 - PROCESSO 2633/2024.		
Credor : FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES												
1878/2024	31/07/2024	1641		Normal	1007	1089/2024	5.401,40	1.942,67	3.458,73	216.988.098-40	FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA												
1881/2024	31/07/2024	1643		Normal	1007	1091/2024	6.403,35	2.116,15	4.287,20	378.145.778-88	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		
Credor : MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO												
1885/2024	31/07/2024	1647		Normal	1007	1095/2024	2.489,79	0,00	2.489,79	527.112.318-95	MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO V.E.		
Credor : PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS												
1886/2024	31/07/2024	1648		Normal	1007	1096/2024	396,95	0,00	396,95	184.764.618-28	PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO.		
Credor : SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA												
1888/2024	31/07/2024	1650		Normal	1007	1098/2024	1.090,22	0,00	1.090,22	490.227.918-58	SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		
Credor : SARA MARCOLINO DA SILVA												
1889/2024	31/07/2024	1651		Normal	1007	1099/2024	5.979,03	2.050,00	3.929,03	342.333.908-08	SARA MARCOLINO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SUELLEN DIAS SCHAFFEL												
1890/2024	31/07/2024	1652		Normal	1007	1100/2024	3.137,22	198,90	2.938,32	395.838.958-90	SUELLEN DIAS SCHAFFEL	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE SUELLEN DIAS SCHAFFEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : VIRGILIO WILLIAN LAVAGNOLLI												
1891/2024	31/07/2024	1653		Normal	1007	1101/2024	7.308,73	289,49	7.019,24	088.643.398-33	VIRGILIO WILLIAN LAVAGNOLLI	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE VIRGÍLIO WILLIAM LAVAGNOLLI - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
Credor : WILLIAN DAMIÃO ELIAS												
1892/2024	31/07/2024	1654		Normal	1007	1102/2024	1.514,97	87,80	1.427,17	419.404.708-70	WILLIAN DAMIÃO ELIAS	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
TOTAL							11.415.350,41	822.120,78	10.593.229,63			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	10.664.426,29
(+) Extra-Orçamentária.:	750.689,12
(+) Restos a Pagar.....:	235,00
(-) Anulações:	1.835,46
Total Geral	11.413.514,95
(-) Retenção.....:	822.120,78
Total Líquido.....:	10.591.394,17