

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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												
1852/2024	06/08/2024	1719		Normal	1001	55/2024	9.301,22	103,32	9.197,90	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2024 - R\$ 1.002,88. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JULHO/2024 - R\$ 800,13. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 78 JD ROSA - JULHO/2024 - R\$ 687,11. RUA 10 JARDIM ARPOADOR - JULHO/2024 - R\$ 537,26. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R\$ 420,39. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R\$ 243,85. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2024 - R\$ 372,44. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2024 - R\$ 809,76. RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R\$ 129,32. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2024 - R\$ 999,16. RUA HAWAI 152 - JULHO/2024 - R\$ 636,05 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2024 - R\$ 1.132,12. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C1 CENTRO - JULHO/2024 - R\$ 210,13. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C2 CENTRO - JULHO/2024 - R\$ 73,06. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2024 - R\$ 586,10. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - JULHO/2024 - R\$ 558,14.		
1853/2024	06/08/2024	1717		Normal	1001	54/2024	397,70	4,33	393,37	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R\$ 393,37.		
2028/2024	15/08/2024	1812		Normal	1001	54/2024	41.747,90	414,52	41.333,38	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.		
2029/2024	15/08/2024	1811		Normal	1001	55/2024	8.702,95	101,93	8.601,02	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2024 - R\$ 1.304,27 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - JULHO/2024 - R\$ 484,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2024 - R\$ 5.552,86 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2024 - R\$ 1.259,43.		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
2004/2024	07/08/2024	1727		Normal	1007	1133/2024	378,86	0,00	378,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DE AGOSTO/2024.		
2005/2024	15/08/2024	1796		Normal	1007	1134/2024	129.540,00	0,00	129.540,00	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 15/08/2024. EFETIVOS - R\$ 104.380,00 COMISSÃO - R\$ 46.240,00 AVULSO - R\$ 340,00		
2006/2024	15/08/2024	1796		Normal	1007	1135/2024	46.240,00	0,00	46.240,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2024 - CREDITO EM 15/08/2024.	
2166/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1211/2024	4.839,31	0,00	4.839,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
2166/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1211/2024	-4.839,31	0,00	-4.839,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
2166/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1211/2024	4.839,31	0,00	4.839,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
2167/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1212/2024	19.958,05	0,00	19.958,05	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	
2167/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1212/2024	-19.958,05	0,00	-19.958,05	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	
2167/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1212/2024	19.958,05	0,00	19.958,05	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS - COMBATE A ENDEMIAS.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1220/2024	109.253,84	534.051,58	-424.797,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1218/2024	157.318,12	0,00	157.318,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1216/2024	6.580,51	0,00	6.580,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1217/2024	8.845,25	0,00	8.845,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1219/2024	35.691,24	0,00	35.691,24	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1215/2024	262.575,02	0,00	262.575,02	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1214/2024	37.382,28	0,00	37.382,28	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1221/2024	461.389,29	0,00	461.389,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1213/2024	814.706,80	0,00	814.706,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1214/2024	-37.382,28	-534.051,58	496.669,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1213/2024	-814.706,80	0,00	-814.706,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1218/2024	-157.318,12	0,00	-157.318,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1221/2024	-461.389,29	0,00	-461.389,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1217/2024	-8.845,25	0,00	-8.845,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1216/2024	-6.580,51	0,00	-6.580,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1220/2024	-109.253,84	0,00	-109.253,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1219/2024	-35.691,24	0,00	-35.691,24	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1215/2024	-262.575,02	0,00	-262.575,02	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1215/2024	262.575,02	534.051,58	-271.476,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1214/2024	37.382,28	0,00	37.382,28	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1221/2024	461.389,29	0,00	461.389,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1213/2024	814.706,80	0,00	814.706,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1218/2024	157.318,12	0,00	157.318,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1219/2024	35.691,24	0,00	35.691,24	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1216/2024	6.580,51	0,00	6.580,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1220/2024	109.253,84	0,00	109.253,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.	
2168/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1217/2024	8.845,25	0,00	8.845,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - EFETIVOS. ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 814.706,80. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 37.382,28 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 262.575,02 ORDINÁRIO MA UAC R\$ 6.580,51 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 157.318,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA R\$ 35.691,24 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 109.253,84 ORDINÁRIO R\$ 461.389,29.		
2169/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007		6.923,43	0,00	6.923,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	
2169/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007		-6.923,43	0,00	-6.923,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	
2169/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007		6.923,43	0,00	6.923,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1225/2024	7.305,56	83.613,42	-76.307,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1222/2024	95.115,71	0,00	95.115,71	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1226/2024	120.023,89	0,00	120.023,89	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1224/2024	51.195,12	0,00	51.195,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1223/2024	99.230,53	0,00	99.230,53	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1225/2024	-7.305,56	-83.613,42	76.307,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1224/2024	-51.195,12	0,00	-51.195,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1223/2024	-99.230,53	0,00	-99.230,53	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1226/2024	-120.023,89	0,00	-120.023,89	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89		
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1222/2024	-95.115,71	0,00	-95.115,71	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1226/2024	120.023,89	83.613,42	36.410,47	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1225/2024	7.305,56	0,00	7.305,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1224/2024	51.195,12	0,00	51.195,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1222/2024	95.115,71	0,00	95.115,71	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89	
2170/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1223/2024	99.230,53	0,00	99.230,53	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - COMISSÃO. ORDINÁRIO APS - R\$ 95.115,71 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 99.230,53 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 51.195,12 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 7.305,56 ORDINÁRIO - R\$ 120.023,89		
2171/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1227/2024	392.536,00	109.835,83	282.700,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.		
2171/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1227/2024	-392.536,00	-109.835,83	-282.700,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.		
2171/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1227/2024	392.536,00	109.835,83	282.700,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - A.C.S.		
2172/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1228/2024	54.344,72	0,00	54.344,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.		
2172/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1228/2024	-54.344,72	0,00	-54.344,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.		
2172/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1228/2024	54.344,72	0,00	54.344,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S.		
2173/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1229/2024	1.600,00	163,84	1.436,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 10.190,00		
2173/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1230/2024	10.190,00	0,00	10.190,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 10.190,00		
2173/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1230/2024	-10.190,00	-163,84	-10.026,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 10.190,00	
2173/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1229/2024	-1.600,00	0,00	-1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 10.190,00	
2173/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1230/2024	10.190,00	163,84	10.026,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 10.190,00	
2173/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1229/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTADO. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 10.190,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1235/2024	1.758,00	0,00	1.758,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1232/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1237/2024	7.968,00	0,00	7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1234/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1233/2024	3.105,00	0,00	3.105,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1231/2024	5.175,00	0,00	5.175,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1233/2024	-3.105,00	0,00	-3.105,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1235/2024	-1.758,00	0,00	-1.758,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1231/2024	-5.175,00	0,00	-5.175,00	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1237/2024	-7.968,00	0,00	-7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1232/2024	-1.035,00	0,00	-1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1234/2024	-4.140,00	0,00	-4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1237/2024	7.968,00	0,00	7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00		
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1232/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00		
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1233/2024	3.105,00	0,00	3.105,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00		
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1235/2024	1.758,00	0,00	1.758,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00		
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1231/2024	5.175,00	0,00	5.175,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00		
2174/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1234/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ESTAGIÁRIOS.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2175/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1238/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO APS - R\$ 5.175,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.105,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.758,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.968,00	Orçamentária
											Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	
											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	
2175/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1238/2024	-17.800,00	-7.455,91	-10.344,09	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	
2175/2024	30/08/2024	1910		Normal	1007	1238/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - SEPREV - ORDINÁRIO.	

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

2025/2024	15/08/2024	1806		Normal	1001		4.249,42	0,00	4.249,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DAKFILM - RAP APARECIDA - AGLON - PARTNER - CRISTALIA - ANTIBIOTICOS- MES DE JULHO 2024	
2026/2024	15/08/2024			Normal	1001		7.471,42	0,00	7.471,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	
2027/2024	15/08/2024	1804		Normal	1001		15.541,55	0,00	15.541,55	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - CIENTIFICA LAB - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLLA - CANGUSSU - MES DE JULHO 2024.	
2032/2024	15/08/2024	1807		Normal	1001		188,81	0,00	188,81	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DOCTOMED BETANIAMED - MES DE JULHO 2024.	
2033/2024	15/08/2024	1808		Normal	1001		276,66	0,00	276,66	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA M ZMBONI - SUPREME - MES DE JULHO - INC MAC PORT 2692/24.	
2034/2024	15/08/2024	1810		Normal	1001		178,50	0,00	178,50	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL - PREV A ENDEMIAS PORT 2298/23.	
2030/2024	15/08/2024	1800		Normal	1004		3.532,69	0,00	3.532,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO RECOLHIMENTO DO IRRF - EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - TELEFONICA - PHABRICA - DAKFILM - RAP APARECIDA - CACIFIS - PROMEFARMA - DROGAFONTE - PEDIATHERAPIES - DIMEBRAS - FRAGNARI - AVARAMED - PRODESP - TECHPHARMA - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED PROVIP -	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
MES JULHO 2024.												
2031/2024	15/08/2024	1809		Normal	1069		49,30	0,00	49,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - JULHO 2024.	
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
2069/2024	30/08/2024	1898		Normal	1001	53/2024	227,98	2,70	225,28	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELEM - JULHO/2024.	
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
2003/2024	14/08/2024	1784		Normal	1004	56/2024	2.397,75	91,85	2.305,90	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:											4881-1003 - JULHO/2024 - OUVIDORIA - R\$ 36,83. 4489-0524 - JULHO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R\$ 269,42. 4488-7936 - JULHO/2024 - CENTRO DIAGNÓSTICO - R\$ 131,20. 4481-1482 - JULHO/2024 - ZOONOSSES - R\$ 160,48. 4488-7906 - JULHO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R\$ 1.159,29. 4489-6251 - JULHO/2024 - CAPS II - R\$ 64,90 0774-8022 - JULHO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 483,78. 4488-7883 - JULHO/2024 - CALL CENTER - R\$ 8,37 - NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00.	
2129/2024	30/08/2024	1899		Normal	1004	56/2024	3.752,77	179,97	3.572,80	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:											4488-6800 - AGOSTO/2024 - R\$ 100,65 - UPA. 4488-1869 - AGOSTO/2024 - R\$ 77,03 - PQ 120. 4488-3176 - AGOSTO/2024 - R\$ 87,01 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - AGOSTO/2024 - R\$ 190,77 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - AGOSTO/2024 - R\$ 97,54 - B GENNARY. 4488-3322 - AGOSTO/2024 - R\$ 117,40 - N ANTI VIOLÊNCIA. 4488-3274 - AGOSTO/2024 - R\$ 159,32 - CALL CENTER. 4608-2700 - AGOSTO/2024 - R\$ 106,96 - VL GUILHERME. 4488-8019 - AGOSTO/2024 - R\$ 131,10 - JD ROSA. 4489-4899 - AGOSTO/2024 - R\$ 149,86 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - AGOSTO/2024 - R\$ 100,96 - PQ 120. 4488-4442 - AGOSTO/2024 - R\$ 123,45 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - AGOSTO/2024 - R\$ 107,70 - A VERMELHA. 4488-2686 - AGOSTO/2024 - R\$ 112,64 - CASA GRANDE. 4488-3488 - AGOSTO/2024 - R\$ 124,36 - PQ PAULISTA. 4488-0690 - AGOSTO/2024 - R\$ 136,01 - JD SILVIA. 4488-2815 - AGOSTO/2024 - R\$ 136,84 - AMEM. 4489-0032 - AGOSTO/2024 - R\$ 100,51 - CAPS AD. 4608-1176 - AGOSTO/2024 - R\$ 211,26 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - AGOSTO/2024 - R\$ 124,94 - CEO. 4489-6635 - AGOSTO/2024 - R\$ 103,99 - FISIOTERAPIA. 4608-3479 - AGOSTO/2024 - R\$ 181,64 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - AGOSTO/2024 - R\$ 149,59 - TRANSPORTE. 4608-2963 - AGOSTO/2024 - R\$ 204,79 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - AGOSTO/2024 - R\$ 128,89 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - AGOSTO/2024 - R\$ 182,10 - TRANSPORTE. 4488-2900 - AGOSTO/2024 - R\$ 126,09 - JD ALEGRIA.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
2037/2024	15/08/2024	1797		Normal	1004	1142/2024	115.844,59	0,00	115.844,59	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										PIS-PASEP - JULHO/2024		
2145/2024	23/08/2024	1855		Normal	1004	1188/2024	526,82	0,00	526,82	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2024.		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2009/2024	14/08/2024	1780		Normal	1001	94/2024	26.819,02	0,00	26.819,02	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 233/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2812/2024.		
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
2236/2024	30/08/2024	1943		Normal	1003	1264/2024	308,77	0,00	308,77	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - AGOSTO/2024.		
2234/2024	30/08/2024	1942		Normal	1066	1263/2024	411,50	0,00	411,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - AGOSTO/2024.		
2238/2024	30/08/2024	1945		Normal	1069	1266/2024	171,35	0,00	171,35	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - AGOSTO/2024.		
2237/2024	30/08/2024	1944		Normal	1107	1265/2024	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 - ORDINÁRIO LEILÃO SINISTRO - AGOSTO/2024.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2072/2024	15/08/2024	1823		Normal	1001	86/2024	169.830,00	0,00	169.830,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2926/2024 - OFÍCIO Nº 130/2024 LASB - ESPECIALIDADES - AGOSTO/2024.		
2073/2024	15/08/2024	1824		Normal	1001	87/2024	49.672,85	0,00	49.672,85	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2928/2024 - OFÍCIO Nº 132/2024 LASB - ULTRASSONOGRAFIA - JULHO/2024.		
2074/2024	15/08/2024	1825		Normal	1001	88/2024	22.650,00	0,00	22.650,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2925/2024 - OFÍCIO Nº 129/2024 LASB - MAMOGRAFIA - JULHO/2024.		
2075/2024	15/08/2024	1826		Normal	1001	90/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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 2924/2024 - OFÍCIO Nº 128/2024 LASB - IAC-INTEGRASUS - AGOSTO/2024.		
2079/2024	15/08/2024	1819		Normal	1001	839/2024	86.015,00	0,00	86.015,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2927/2024 - OFÍCIO Nº 131/2024 LASB - MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - JULHO/2024.		
2076/2024	15/08/2024	1822		Normal	1004	89/2024	166.268,68	0,00	166.268,68	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2929/2024 - OFÍCIO Nº 123/2024 LASB - PLANTÕES MÉDICOS - JULHO/2024.		
2077/2024	15/08/2024	1821		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:	PROCESSO SAME/FM Nº 2923/2024 - OFÍCIO Nº 127/2024 LASB - AMBULATÓRIO - AGOSTO/2024.		
2078/2024	15/08/2024	1820		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:	PROCESSO SAME/FM Nº 2922/2024 - OFÍCIO Nº 126/2024 LASB - INTERNAÇÃO - AGOSTO/2024.		
1999/2024	14/08/2024	1773		Normal	1069	655/2024	305.686,13	0,00	305.686,13	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO 123/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA CONVENIO 01/2024 - 'PROCESSO SAME/FM Nº 2769/2024.		
2000/2024	14/08/2024	1772		Normal	1069	656/2024	170.933,00	0,00	170.933,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO Nº 124/2024 - DF - SOLIITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS PAULISTA - CONVENIO 02/2024 - MES MAIO 2024		
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
1784/2024	01/08/2024	1850		Normal	1069	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	01/08/2024	1850		Normal	1069	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	01/08/2024	1850		Normal	1069	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	01/08/2024	1850		Normal	1069	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	01/08/2024	1850		Normal	1069	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.		
1789/2024	01/08/2024	1850		Normal	1069	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.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1790/2024	01/08/2024	1850		Normal	1069	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.		
1849/2024	06/08/2024	1707		Normal	1069	883/2024	8.595,00	0,00	8.595,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.		
1850/2024	06/08/2024	1707		Normal	1069	883/2024	7.120,00	0,00	7.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 94811 - EMISSÃO 12/07/2024.		
1851/2024	06/08/2024	1707		Normal	1069	883/2024	8.380,00	0,00	8.380,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 94876 - EMISSÃO 17/07/2024.		
2040/2024	23/08/2024	1844		Normal	1069	883/2024	8.700,00	0,00	8.700,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NE 94929 - EMISSÃO 22/07/2024.		
2041/2024	23/08/2024	1844		Normal	1069	883/2024	7.320,00	0,00	7.320,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NE 94946 - EMISSÃO 22/07/2024.		
2042/2024	23/08/2024	1844		Normal	1069	883/2024	7.940,00	0,00	7.940,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NE 94979 - EMISSÃO 24/07/2024.		
2043/2024	23/08/2024	1844		Normal	1069	883/2024	7.860,00	0,00	7.860,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NE 95000 - EMISSÃO 26/07/2024.		
2044/2024	30/08/2024	1859		Normal	1069	883/2024	8.740,00	0,00	8.740,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NE 95037 - EMISSÃO 30/07/2024.		
2045/2024	30/08/2024	1859		Normal	1069	883/2024	7.460,00	0,00	7.460,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NE 95076 - EMISSÃO 31/07/2024.		
2114/2024	30/08/2024	1859		Normal	1069	883/2024	9.820,00	0,00	9.820,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95120 - EMISSÃO 02/08/2024.		
2115/2024	30/08/2024	1860		Normal	1069	883/2024	6.930,00	0,00	6.930,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95154 - EMISSÃO 05/08/2024.		
2116/2024	30/08/2024	1860		Normal	1069	883/2024	6.620,00	0,00	6.620,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95199 - EMISSÃO 08/08/2024.		

Credor : PLENA SAÚDE LTDA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1907/2024	12/08/2024	1759		Normal	1004		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 JULHO/2024.		
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
1826/2024	06/08/2024	1715		Normal	1004	69/2024	628,00	30,14	597,86	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 112977 - 04/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2024.		
1827/2024	06/08/2024	1714		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 113052 - 08/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2670/2024.		
1828/2024	06/08/2024	1712		Normal	1004	69/2024	746,00	35,81	710,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 113220 - 11/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2024.		
2090/2024	30/08/2024	1886		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 113894 - EMISSÃO 22/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2962/2024.		
2091/2024	23/08/2024	1846		Normal	1004	69/2024	786,00	37,73	748,27	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 114165 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2963/2024.		
2092/2024	23/08/2024	1845		Normal	1004	69/2024	234,00	11,23	222,77	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 114166 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964/2024.		
2093/2024	30/08/2024	1884		Normal	1004	69/2024	234,00	11,23	222,77	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 114439 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2024.		
2094/2024	30/08/2024	1888		Normal	1004	69/2024	234,00	11,23	222,77	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 114464 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2967/2024.		
2095/2024	30/08/2024	1887		Normal	1004	69/2024	668,00	32,06	635,94	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 114518 - EMISSÃO 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2968/2024.		
2096/2024	30/08/2024	1891		Normal	1004	69/2024	1.136,00	54,53	1.081,47	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 114746 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2969/2024.		
2097/2024	30/08/2024	1889		Normal	1004	69/2024	746,00	35,81	710,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 114913 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2970/2024.			
2098/2024	30/08/2024	1890		Normal	1004	69/2024	1.482,00	71,14	1.410,86	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 114934 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2971/2024.			
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ													
2100/2024	23/08/2024	1847		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2930/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.			
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA													
2011/2024	14/08/2024	1785		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 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2825/2024.			
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA													
1860/2024	06/08/2024	1726		Normal	1001	701/2024	547,20	6,57	540,63	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 25485 - EMISSÃO 06/06/2024.			
1798/2024	14/08/2024	1795		Normal	1069	882/2024	102.326,40	1.227,92	101.098,48	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 25648 - EMISSÃO 21/06/2024 - R\$ 51.000,00 NF 25709 - EMISSÃO 27/06/2024 - R\$ 51.000,00 NF 25777 - EMISSÃO 10/07/2024 - R\$ 326,40			
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo													
2210/2024	30/08/2024	1926		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 AGOSTO/2024.			
2222/2024	30/08/2024	1937		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 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.			
2223/2024	30/08/2024	1938		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 AGOSTO/2024.			
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
1936/2024	12/08/2024	1758		Normal	1004	1115/2024	899,64	0,00	899,64	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
1938/2024	12/08/2024	1758		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor :	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
1829/2024	06/08/2024	1713		Normal	1004	82/2024	1.965,33	0,00	1.965,33	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 72714 - 10/07/24 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2624/2024.			
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
2008/2024	14/08/2024	1779		Normal	1001	93/2024	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 339 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERIODO AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2821/2024.			
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
1994/2024	14/08/2024	1790		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 Nº 1784 - EMISSÃO 22/07/24 - PERIODO 22/06/24 À 21/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2775/2024.			
2007/2024	14/08/2024	1793		Normal	1004	96/2024	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 1790 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO JULHO 2024 - PROCESSO 2817/2024.			
Credor :	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA											
1847/2024	06/08/2024	1723		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 Nº 165 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 17/06/24 À 16/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2673/2024.			
1846/2024	06/08/2024	1710		Normal	1004	60/2024	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 166 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIODO 10/06/24 À 10/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2024.			
Credor :	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME											
1995/2024	14/08/2024	1781		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 11 - EMISSÃO 19/07/2024 - PERIDOO JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 2772/2024.			
2134/2024	30/08/2024	1867		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 24 - EMISSÃO - 18/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3055/2024.			
1953/2024	09/08/2024	1729		Normal	1069	675/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF 6 EMISSÃO 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2024.			

Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1928/2024	12/08/2024	1760		Normal	1004	1111/2024	66.595,49	0,00	66.595,49	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
1929/2024	12/08/2024	1760		Normal	1004		46.109,69	0,00	46.109,69	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 ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
1930/2024	12/08/2024	1760		Normal	1004		971,29	0,00	971,29	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 ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
											RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R\$ 365,98 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R\$ 315,82 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R\$ 289,49	
1931/2024	12/08/2024	1760		Normal	1004	1112/2024	1.402,82	0,00	1.402,82	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
											RESCISÃO DE ANGELA PEDREIRA => R\$ 528,58 RESCISÃO DE JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO => R\$ 456,13 RESCISÃO DE VIRGÍLIO WILLIAN LAVAGNOLLI => R\$ 418,11	
1932/2024	12/08/2024	1761		Normal	1004	1113/2024	202.617,02	0,00	202.617,02	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 JULHO/2024.	
1933/2024	12/08/2024	1761		Normal	1004		140.288,45	0,00	140.288,45	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 JULHO/2024.	
1934/2024	12/08/2024	1761		Normal	1004	1114/2024	287,27	0,00	287,27	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 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
1935/2024	12/08/2024	1761		Normal	1004		198,90	0,00	198,90	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 - RESCISÃO DE SUELLEN DIAS SHAFFEL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	

Credor : DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME

2046/2024	23/08/2024	1840		Normal	1001	709/2024	3.168,00	0,00	3.168,00	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
-----------	------------	------	--	--------	------	----------	----------	------	----------	--------------------	-----------------------------	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 12932 - EMISSÃO 26/06/2024.		
2109/2024	23/08/2024	1838		Normal	1001	1023/2024	7.055,94	0,00	7.055,94	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 13 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2024.		
2110/2024	23/08/2024	1837		Normal	1001	1024/2024	2.159,40	0,00	2.159,40	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 12 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2024.		
2111/2024	23/08/2024	1835		Normal	1001	1025/2024	8.605,36	0,00	8.605,36	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 14 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2786/2024.		
2127/2024	30/08/2024	1864		Normal	1001	1011/2024	2.561,55	0,00	2.561,55	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 10 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2947/2024.		
2128/2024	30/08/2024	1868		Normal	1001	1012/2024	1.249,56	0,00	1.249,56	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 9 - EMISSÃO 24/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2949/2024.		
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
1897/2024	06/08/2024	1702		Normal	1004	70/2024	191.124,06	39.753,80	151.370,26	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4729 - EMISSÃO 03/07/2024 - PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2024.		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
1996/2024	14/08/2024	1789		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 129421 - EMISSÃO 02/07/2024 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
2001/2024	14/08/2024	1783		Normal	1001	903/2024	11.873,11	0,00	11.873,11	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 502 - 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2680/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO GJJ 7928 Reserva do Consumo: 239/2024		
2103/2024	30/08/2024	1861		Normal	1001	1026/2024	8.076,74	0,00	8.076,74	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 13 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2799/2024.		
2104/2024	23/08/2024	1841		Normal	1001	996/2024	2.013,75	0,00	2.013,75	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 8 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2798/2024.		
2105/2024	23/08/2024	1839		Normal	1001	997/2024	933,99	0,00	933,99	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 9 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2792/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2107/2024	30/08/2024	1863		Normal	1001	1009/2024	1.610,47	0,00	1.610,47	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 11 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2791/2024.	
2108/2024	30/08/2024	1862		Normal	1001	1010/2024	3.081,24	0,00	3.081,24	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 12 - EMISSÃO 30/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2804/2024.	
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
2218/2024	30/08/2024	1934		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 AGOSTO/2024.	
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
2146/2024	23/08/2024	1940		Normal	1001	706/2024	29.815,14	0,00	29.815,14	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R\$ 4.969,19.	
2146/2024	30/08/2024	1940		Normal	1001	706/2024	-29.815,14	0,00	-29.815,14	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R\$ 4.969,19.	
2147/2024	23/08/2024	1877		Normal	1004	1189/2024	1.285,98	0,00	1.285,98	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024	
2146/2024	30/08/2024	1940		Normal	1069	706/2024	29.815,14	0,00	29.815,14	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3096/2024 - PROCESSO Nº 1003506-21.2024.8.26.0197 FORO DE FRANCISCO MORATO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/01/2024 A 01/02/2024 - R\$ 4.969,19.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/02/2024 A 01/03/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/03/2024 A 01/04/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/04/2024 A 01/05/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/05/2024 A 01/06/2024 - R\$ 4.969,19. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/06/2024 A 01/07/2024 - R\$ 4.969,19.		
Credor :	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.											
2219/2024	30/08/2024	1935		Normal	1004		27.285,95	0,00	27.285,95	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	B. AP. DE MORAES - ME											
2002/2024	15/08/2024	1817		Normal	1004	498/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	23.376.406/0001-79	B. AP. DE MORAES - ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 001 - EMISSÃO 16/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2741/2024.		
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
2038/2024	09/08/2024	1749		Normal	1005		47.655,49	0,00	47.655,49	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2239/2024	30/08/2024	1941		Normal	1005	1267/2024	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - AGOSTO/2024.		
Credor :	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
2014/2024	14/08/2024	1771		Normal	1069	1338/2023	7.259,85	87,12	7.172,73	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF Nº 130525 - EMISSÃO 16/11/2023 - AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023		
Credor :	OLGA MARQUES NEMETH											
2022/2024	15/08/2024	1815		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2828/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R\$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R\$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001140 - R\$ 1.569,88		
Credor :	FLAVIO BERTACCINI											
2163/2024	30/08/2024	1907		Normal	1007	1208/2024	9.196,11	0,00	9.196,11	842.453.018-72	FLAVIO BERTACCINI	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIO BERTACCINI - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
2131/2024	20/08/2024	1829		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	INSS RETIDO DA NF 8779 - EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
1940/2024	15/08/2024			Normal	1004	1116/2024	174.608,29	0,00	174.608,29	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
1941/2024	15/08/2024			Normal	1004		72.557,35	9.890,61	62.666,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
1942/2024	15/08/2024	3182		Normal	1004		1.075,88	0,00	1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
										RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1943/2024	15/08/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	3.095,80	0,00	3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
										RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06		
2120/2024	15/08/2024	1818		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 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
2012/2024	14/08/2024	1792		Normal	1004	474/2024	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/07/24 À 31/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2826/2024.		
Credor :	RICARDO APARECIDO POLIDO											
1865/2024	06/08/2024			Normal	1004	566/2024	5.500,00	616,50	4.883,50	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/07/2024.		
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
1997/2024	14/08/2024	1774		Normal	1069	1016/2024	197.643,13	2.964,65	194.678,48	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	NF Nº 13511 - EMISSÃO 23/07/2024 - PERIODO 21/05/24 À 20/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2024.			
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
2010/2024	14/08/2024	1778		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 01/07/2024 À 31/07/2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 2827/2024.			
Credor :	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM											
2124/2024	23/08/2024	1830		Normal	1004		140,45	0,00	140,45	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO 1B 299555-8 - CONDUTOR: MARCOS MARQUES SALES - CPF 082.161.028-79 - PROCESSO SAME/FM Nº 3671/2024.			
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA											
2142/2024	30/08/2024	1873		Normal	1001	1187/2024	100,00	0,00	100,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 3068/2028 - OFÍCIO Nº 107/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.			
1968/2024	05/08/2024	1701		Normal	1004	1129/2024	200,00	0,00	200,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF OFICIO Nº 106/2024 A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2024.			
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
2101/2024	23/08/2024	1849		Normal	1004	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2852/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/08/2024.			
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
2061/2024	14/08/2024	1764		Normal	1004	80/2024	1.735,74	0,00	1.735,74	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:	FATURA 24156804123 - NF 600847052 - EMISSÃO 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2024.			
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
2070/2024	13/08/2024	1763		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 08/12 - AGOSTO/2024.			
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
2208/2024	30/08/2024	1924		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 AGOSTO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1857/2024	06/08/2024	1722		Normal	1001	910/2024	39.243,46	470,92	38.772,54	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1887399 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 14.469,46. NF 1894767 - EMISSÃO 22/07/2024 - R\$ 24.774,00.		
1856/2024	06/08/2024	1708		Normal	1004	908/2024	8.299,68	99,60	8.200,08	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1887399 - EMISSÃO 03/07/2024 - R\$ 5.343,06. NF 1889582 - EMISSÃO 08/07/2024 - R\$ 2.820,00. NF 1894706 - EMISSÃO 22/07/2024 - R\$ 136,62.		
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
1893/2024	30/08/2024	1858		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 AGOSTO/2024.		
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
2099/2024	23/08/2024	1848		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2931/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/07/2024 A 08/08/2024.		
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
2207/2024	30/08/2024	1923		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 AGOSTO/2024.		
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
2202/2024	30/08/2024	1918		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA											
2130/2024	23/08/2024	1834		Normal	1004	1176/2024	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 3078/2024.		
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
2215/2024	30/08/2024	1931		Normal	1004		1.242,56	0,00	1.242,56	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA											
2216/2024	30/08/2024	1932		Normal	1004		708,71	0,00	708,71	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
2201/2024	30/08/2024	1917		Normal	1004		1.484,28	0,00	1.484,28	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
1973/2024	05/08/2024	1698		Normal	1004	1132/2024	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO 2824/2024.		
2205/2024	30/08/2024	1921		Normal	1004		539,79	0,00	539,79	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : LEANDRO PAZ DEL SANTO												
2068/2024	14/08/2024	1770		Normal	1004	1157/2024	971,60	0,00	971,60	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2948/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGOSTO/2024.		
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
2051/2024	30/08/2024	1892		Normal	1069	884/2024	25.186,80	302,24	24.884,56	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 172674 EMISSÃO 01/08/24 - NF Nº 170451 EMISSÃO 27/06/24 - NF Nº 169844 - 19/06/24 - Reserva da Cotação: 85/2024		
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
2221/2024	30/08/2024	1936		Normal	1004		134.495,99	0,00	134.495,99	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA												
1858/2024	06/08/2024	1718		Normal	1001	400/2024	10.274,30	0,00	10.274,30	22.687.351/0001-55	L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 644 - EMISSÃO 28/03/2024 - R\$ 6.767,50. NF 657 - EMISSÃO 17/04/2024 - R\$ 3.420,00. NF 706 - EMISSÃO 12/07/2024 - R\$ 86,80.		
1859/2024	06/08/2024	1716		Normal	1001	895/2024	2.900,45	0,00	2.900,45	22.687.351/0001-55	L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 714 - EMISSÃO 18/07/2024 - R\$ 2.900,45.		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
2224/2024	30/08/2024	1939		Normal	1004		3.445,28	0,00	3.445,28	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
1955/2024	14/08/2024	1776		Normal	1001	629/2024	17.201,41	206,42	16.994,99	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF 294239 - EMISSÃO 17/06/2024 - R\$ 8.060,96. NF 296583 - EMISSÃO 10/07/2024 - R\$ 9.140,45.		
2058/2024	30/08/2024	1897		Normal	1001	1049/2024	483,00	5,80	477,20	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 299363 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 268/2024		
2059/2024	23/08/2024	1843		Normal	1001	190/2024	18.077,06	216,92	17.860,14	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 296379 EMISSÃO 08/07/2024 - NF Nº 294237 EMISSÃO 17/06/2024. Reserva do Consumo: 35/2024		
1956/2024	14/08/2024	1787		Normal	1004	817/2024	10.952,04	131,42	10.820,62	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF 296392 - EMISSÃO 08/07/2024 - R\$ 2.738,74. NF 298178 - EMISSÃO 26/07/2024 - R\$ 8.213,30.		
Credor : AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM												
1895/2024	06/08/2024	1720		Normal	1001	822/2024	1.290,00	15,48	1.274,52	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 15953 - EMISSÃO 23/07/2024 - Reserva do Consumo: 187/2024		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
2126/2024	30/08/2024	1865		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 3536 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2991/2024.		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
1974/2024	09/08/2024	1740		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE AGOSTO/2024.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
2080/2024	30/08/2024	1879		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 7400 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2996/2024 - JUNHO/JULHO/2024.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
1896/2024	06/08/2024	1725		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:										INCENTIVO POR EQUIPAMENTO - COMPETENCIA JUNHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019		
2140/2024	23/08/2024	1854		Normal	1001	958/2024	626.771,64	0,00	626.771,64	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.		
2141/2024	23/08/2024	1853		Normal	1001	959/2024	11.769,90	9.578,12	2.191,78	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 104 - EMISSÃO 20/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3098/2024.		
2143/2024	23/08/2024	1856		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:										PROCESSO SME/FM Nº 3101/2024 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - APOSTILAMENTO 01/2024 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.		
2071/2024	23/08/2024	1857		Normal	1069	963/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
2071/2024	23/08/2024	1857		Normal	1069	963/2024	-154.315,39	0,00	-154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
2071/2024	28/08/2024	1857		Normal	1069	963/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2859/2024 - TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
1989/2024	09/08/2024	1755		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
2211/2024	30/08/2024	1927		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 AGOSTO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
2136/2024	30/08/2024	1871		Normal	1001	854/2024	945.261,12	0,00	945.261,12	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.		
2137/2024	30/08/2024	1870		Normal	1001	43/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.		
2138/2024	30/08/2024	1869		Normal	1001	1158/2024	109.477,76	0,00	109.477,76	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2139/2024	30/08/2024	1872		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 3103/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 60/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.		
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
1998/2024	14/08/2024	1782		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 4757 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 21/06/24 À 20/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2773/2024.		
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
1984/2024	09/08/2024	1750		Normal	1004	374/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
1972/2024	05/08/2024	1699		Normal	1004	1131/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2844/2024.		
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
1987/2024	09/08/2024	1753		Normal	1004	25/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
1894/2024	06/08/2024	1721		Normal	1001	258/2024	5.104,85	61,26	5.043,59	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 367333 - EMISSÃO 23/07/2024 - NF Nº 337473 - EMISSÃO 04/03/2024 -- Reserva do Consumo: 66/2024		
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
1992/2024	14/08/2024	1791		Normal	1004	36/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 2169 - EMISSÃO 22/07/2024 - PERIODO 23/06/24 À 22/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2774/2024.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
2217/2024	30/08/2024	1933		Normal	1004		778,69	0,00	778,69	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1957/2024	14/08/2024	1786		Normal	1004	848/2024	21.950,00	263,40	21.686,60	10.807.173/0001-70	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 46314 - EMISSÃO 22/07/2024.		
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
1975/2024	09/08/2024	1741		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : ILG COMERCIAL EIRELI ME												
2122/2024	30/08/2024	1885		Normal	1004	845/2024	2.387,48	28,65	2.358,83	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 34059 - EMISSÃO 17/07/2024.		
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT												
2048/2024	23/08/2024	1833		Normal	1001	1014/2024	53.850,00	646,20	53.203,80	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 54480 - EMISSÃO 24/07/2024 - R\$ 35.100,00. NF 54495 - EMISSÃO 24/07/2024 - R\$ 18.750,00.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
1993/2024	14/08/2024	1777		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 8779 - EMISSÃO 24/07/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2756/2024.		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
1980/2024	09/08/2024	1745		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
2209/2024	30/08/2024	1925		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 AGOSTO/2024.		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
2019/2024	15/08/2024	1802		Normal	1001	103/2024	28.463,75	0,00	28.463,75	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.		
2020/2024	15/08/2024	1801		Normal	1004	102/2024	31.675,03	0,00	31.675,03	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										OFICIO Nº 209/2024 - REPASSE REFERENTE A JULHO 2024 - PROCESSO SAME Nº 2781/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
GLOSSA DE 481,60 CONTAS DO MÊS DE MAIO.												
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
2050/2024	23/08/2024	1832		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 4165/2024 - PARCELA 11/12 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2024.		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
2214/2024	30/08/2024	1930		Normal	1004		2.002,66	0,00	2.002,66	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
2013/2024	23/08/2024	1836		Normal	1069	973/2024	8.182,03	0,00	8.182,03	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - PAGAMENTO DE MULTIRÃO ESPECIALIDADES - 2024 - INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2856/2024. MÊS DE JULHO 2024.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
1834/2024	06/08/2024	1706		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 279924 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024.		
1835/2024	06/08/2024	1704		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 280360 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.		
1836/2024	06/08/2024	1705		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 281056 -05/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024.		
1837/2024	06/08/2024	1703		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 283437 - 17/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2024.		
2015/2024	06/08/2024	1706		Normal	1004	1136/2024	12,68	0,00	12,68	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 279924. PROCESSO SAME/FM Nº 2661/2024		
2016/2024	06/08/2024	1705		Normal	1004	1137/2024	12,68	0,00	12,68	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 281056. PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2024		
2017/2024	06/08/2024	1704		Normal	1004	1138/2024	10,89	0,00	10,89	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 280360. PROCESSO SAME/FM Nº 2662/2024.		
2085/2024	23/08/2024	1831		Normal	1004	106/2024	368,76	17,70	351,06	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF 284810 - EMISSÃO 25/07/2024 RPS 278591 - PROCESSO SAME/FM Nº 2955/2024.			
2086/2024	30/08/2024	1881		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF 285504 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279281 - PROCESSO SAME/FM Nº 2956/2024.			
2087/2024	30/08/2024	1880		Normal	1004	106/2024	1.198,47	57,53	1.140,94	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF 286200 - EMISSÃO 02/08/2024 RPS 279977 - PROCESSO SAME/FM Nº 2957/2024.			
2088/2024	30/08/2024	1883		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF 286619 - EMISSÃO 05/08/2024 RPS 280396 - PROCESSO SAME/FM Nº 2958/2024.			
2089/2024	30/08/2024	1882		Normal	1004	106/2024	1.751,61	84,08	1.667,53	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF 286769 - EMISSÃO 08/08/2024 RPS 280545 - PROCESSO SAME/FM Nº 2959/2024.			
Credor : NATCOFARMA DO BRASIL LTDA												
2036/2024	15/08/2024	1813		Normal	1001	859/2023	15.570,00	186,84	15.383,16	08.157.293/0001-27	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023			
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
2203/2024	30/08/2024	1919		Normal	1004		701,38	0,00	701,38	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.			
Credor : ANGELICA RODRIGUES DA SILVA												
1961/2024	02/08/2024	1697		Normal	1004	1128/2024	400,00	0,00	400,00	320.019.188-01	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2841/2024.			
Credor : ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA EPP												
1954/2024	12/08/2024	1762		Normal	1004	868/2024	3.279,00	0,00	3.279,00	46.711.119/0001-73	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:									NF 5634 - EMISSÃO 01/07/2024.			
Credor : GGV COMERCIAL EIRELI												
2117/2024	30/08/2024	1895		Normal	1001	863/2024	13.328,14	159,94	13.168,20	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:									NF 9192 - EMISSÃO 26/06/2024 - R\$ 10.618,60. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R\$ 2.505,54. NF 9242 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 204,00.			
2118/2024	30/08/2024	1893		Normal	1001	864/2024	1.745,38	20,94	1.724,44	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 9193 - EMISSÃO 26/06/2024 - R\$ 1.545,76. NF 9219 - EMISSÃO 02/07/2024 - R\$ 199,62.			
2119/2024	30/08/2024			Normal	1001	862/2024	1.884,73	22,62	1.862,11	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 9191 - EMISSÃO 26/06/2024 - R\$ 1.694,33. NF 9241 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 190,40.			
Credor : SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR													
2164/2024	30/08/2024	1913		Normal	1007	1209/2024	2.395,16	1.086,35	1.308,81	421.357.398-20	SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.			
2164/2024	30/08/2024	1913		Normal	1007	1209/2024	-2.395,16	-1.086,35	-1.308,81	421.357.398-20	SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.			
2164/2024	30/08/2024	1913		Normal	1007	1209/2024	2.395,16	1.086,35	1.308,81	421.357.398-20	SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE SÉRGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO													
2021/2024	15/08/2024	1816		Normal	1001	85/2024	18.550,00	0,00	18.550,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2858/2024.			
Credor : GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO													
2065/2024	14/08/2024	1767		Normal	1004	1154/2024	829,55	0,00	829,55	527.869.888-88	GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2907/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIAS 02, 03 E 4 DE SETEMBRO/2024.			
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO													
1970/2024	09/08/2024	1739		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.			
Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS													
2064/2024	14/08/2024	1766		Normal	1004	1153/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO 2932/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.			
Credor : TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA													
2055/2024	30/08/2024	1896		Normal	1001	1056/2024	10.940,00	131,28	10.808,72	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
EXPORTAÇÃO LTDA												
Histórico OP:										NF Nº 4038 - EMISSÃO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 273/2024		
Credor :	EDUARDO DA SILVA HORTA											
2039/2024	09/08/2024	1728		Normal	1069	1143/2024	700,00	0,00	700,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 94/2024 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 2872/2024.		
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA											
2102/2024	23/08/2024	1842		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,28	9.803,40	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2854/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024.		
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA											
1991/2024	09/08/2024	1756		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO											
2200/2024	29/08/2024	1916		Normal	1001	1246/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 44/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3136/2024.		
Credor :	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME											
2083/2024	30/08/2024			Normal	1004	1042/2024	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.		
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											
2198/2024	29/08/2024	1914		Normal	1001	1244/2024	203,40	0,00	203,40	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3163/2024.		
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA											
2204/2024	30/08/2024	1920		Normal	1004		344,40	0,00	344,40	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDТА											
2054/2024	30/08/2024	1875		Normal	1001	1058/2024	1.915,00	0,00	1.915,00	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDТА	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 21798 - EMISSÃO 05/08/2024 - Reserva do Consumo: 280/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : Eco Paper Servi												
2047/2024	30/08/2024	1874		Normal	1001	1013/2024	18.432,00	0,00	18.432,00	44.932.140/0002-54	Eco Paper Servi	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5598 - EMISSÃO 29/07/2024.		
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
2213/2024	30/08/2024	1929		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 AGOSTO/2024.		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
1978/2024	09/08/2024	1743		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
1990/2024	12/08/2024	1757		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
1965/2024	09/08/2024	1734		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
1964/2024	09/08/2024	1735		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
1976/2024	09/08/2024	1742		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
1967/2024	09/08/2024	1737		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
1962/2024	09/08/2024	1732		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
1986/2024	09/08/2024	1752		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
1979/2024	09/08/2024	1744		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:		PROCESSO SAME/FM 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
1981/2024	09/08/2024	1746		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												
1842/2024	06/08/2024	1724		Normal	1001	556/2024	17.042,29	818,03	16.224,26	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.		
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
2024/2024	15/08/2024	1803		Normal	1001	1053/2024	4.050,00	48,60	4.001,40	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 450311 - EMISSÃO 05/08/24 -		
1958/2024	14/08/2024	1788		Normal	1004	984/2024	5.445,00	65,34	5.379,66	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA Nº 22/2024 - Reserva do Consumo: 247/2024		
Credor : JOELIA DE SOUZA SILVA												
2063/2024	14/08/2024	1765		Normal	1001	1152/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	PROCESSO 2807/2024 - OFÍCIO 40/2024 CAPS IJ - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.			
2199/2024	29/08/2024	1915		Normal	1001	1245/2024	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 - OFÍCIO 46/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 3164/2024.			
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO											
2035/2024	16/08/2024	1827		Normal	1004	1139/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 2822/2024.			
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA											
1983/2024	09/08/2024	1748		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE AGOSTO/2024.			
Credor :	AISLANE JANAINA DA FONSECA											
1988/2024	09/08/2024	1754		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE AGOSTO/2024.			
Credor :	BIANCA PAIVA AMERICO											
1959/2024	09/08/2024	1730		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE AGOSTO/2024.			
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
1985/2024	09/08/2024	1751		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE AGOSTO/2024.			
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
1960/2024	09/08/2024	1731		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE AGOSTO/2024.			
Credor :	GUILHERME RICCI											
1969/2024	09/08/2024	1738		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
1963/2024	09/08/2024	1733		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
1982/2024	09/08/2024	1747		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
1966/2024	09/08/2024	1736		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 2845/2024 - OFÍCIO 178/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA											
2162/2024	30/08/2024	1911		Normal	1007	1207/2024	9.787,58	441,25	9.346,33	174.211.768-61	GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.		
2162/2024	30/08/2024	1911		Normal	1007	1207/2024	-9.787,58	-441,25	-9.346,33	174.211.768-61	GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.		
2162/2024	30/08/2024	1911		Normal	1007	1207/2024	9.787,58	441,25	9.346,33	174.211.768-61	GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - SEM JUSTA CAUSA POR INCIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.		
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA											
2023/2024	15/08/2024	1814		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/07/24 À 01/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.		
Credor :	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS											
2212/2024	30/08/2024	1928		Normal	1004		1.578,58	0,00	1.578,58	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : JOSE CARLOS GUIJO												
2132/2024	23/08/2024	1852		Normal	1004	1177/2024	756,29	0,00	756,29	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024 E 29/08/2024.		
2150/2024	28/08/2024	1900		Normal	1004	1201/2024	629,97	0,00	629,97	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3002/2024 - (COMPLEMENTO DE VALORES EM RAZÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA PLANINHA DE DESPESAS) - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DIAS 21/08/2024.		
Credor : PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA												
1971/2024	05/08/2024	1700		Normal	1001	1130/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 58/2024 - PROCESSO 2780/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.		
Credor : ILMA SANTOS SANTANA												
2067/2024	14/08/2024	1769		Normal	1004	1156/2024	712,40	0,00	712,40	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2901/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE AGOSTO/2024.		
Credor : Inovamed Hospitalar LTDA												
1977/2024	14/08/2024	1775		Normal	1001	912/2024	5.736,25	68,84	5.667,41	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 7267 - 25/07/2024 REF A NF Nº 5949 - 02/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICIPES DE ACORDO COM A RELAÇÃO RENAME OU REMUNE Reserva do Consumo: 245/2024		
1821/2024	06/08/2024	1711		Normal	1004	911/2024	3.707,69	44,49	3.663,20	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 6593 - EMISSÃO 15/07/2024 - 3422,57 NF Nº 5938 - EMISSÃO 01/07/24 - 285,12		
Credor : ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA												
1783/2024	02/08/2024	1696		Normal	1001	836/2024	2.510,61	0,00	2.510,61	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/03/2024 A 30/04/2024 - R\$ 2.145,34 ÁGUA => PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024 - R\$ 365,27		
2113/2024	30/08/2024	1866		Normal	1001	836/2024	2.478,85	0,00	2.478,85	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/05/2024 - R\$ 2.313,19		

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
ÁGUA ==> PERÍODO DE 05/06/2024 A 06/07/2024 - R\$ 165,66												
Credor : LUCAS CARDOSO ALVES												
2206/2024	30/08/2024	1922		Normal	1004		3.211,52	0,00	3.211,52	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : ALEX FLORENTINO DA SILVA												
1854/2024	14/08/2024	1794		Normal	1004	1043/2024	3.925,51	0,00	3.925,51	294.182.358-11	ALEX FLORENTINO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.		
2018/2024	15/08/2024	1799		Normal	1004	1044/2024	3.925,51	0,00	3.925,51	294.182.358-11	ALEX FLORENTINO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO ESPECIAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEX FLORENTINO DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, FALECIDA EM 29/06/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2619/2024.		
Credor : CARLOS HENRIQUE STAHL GONÇALVES												
2066/2024	14/08/2024	1768		Normal	1004	1155/2024	608,83	0,00	608,83	441.744.778-09	CARLOS HENRIQUE STAHL GONÇALVES	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2951/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 29/08/2024.		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE												
2125/2024	23/08/2024	1828		Normal	1004		234,77	0,00	234,77	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8 MT LTZ - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M450801034 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO - CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.		
Credor : ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA												
2158/2024	30/08/2024	1912		Normal	1007	1203/2024	8.263,81	4.322,71	3.941,10	265.780.772-00	ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
2158/2024	30/08/2024	1912		Normal	1007	1203/2024	-8.263,81	-4.322,71	-3.941,10	265.780.772-00	ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.		
2158/2024	30/08/2024	1912		Normal	1007	1203/2024	8.263,81	4.322,71	3.941,10	265.780.772-00	ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO APS.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2159/2024	30/08/2024	1904		Normal	1007	1204/2024	3.509,58	199,84	3.309,74	359.711.388-55	ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA	Orçamentária
Credor :	CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA											
		Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.										
2160/2024	30/08/2024	1902		Normal	1007	1205/2024	1.795,16	126,33	1.668,83	161.064.198-17	CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA	Orçamentária
Credor :	GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA											
		Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - DEMISSÃO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR SEM JUSTA CAUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.										
2161/2024	30/08/2024	1905		Normal	1007	1206/2024	871,43	0,00	871,43	384.705.968-88	GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA	Orçamentária
Credor :	TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO											
		Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO.										
2165/2024	30/08/2024	1909		Normal	1007	1210/2024	4.386,60	334,98	4.051,62	008.623.827-26	TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO	Orçamentária
Credor :	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA											
		Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - ORDINÁRIO MAC.										
2135/2024	23/08/2024	1851		Normal	1004	1186/2024	449,76	0,00	449,76	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária
		Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 3079/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.										
TOTAL							9.693.006,52	814.812,89	8.878.193,63			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	9.098.944,62
(+) Extra-Orçamentária.:	571.142,05
(+) Restos a Pagar.....:	22.919,85
(-) Anulações:	1.115,35
Total Geral	9.691.891,17
(-) Retenção.....:	814.812,89
Total Líquido.....:	8.877.078,28