

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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												
2195/2024	06/09/2024	1974		Normal	1001	55/2024	8.518,43	100,24	8.418,19	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 664,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 6.058,67 RUA A Nº 205 JD. BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.695,51	
2196/2024	06/09/2024	1968		Normal	1001	54/2024	379,84	4,11	375,73	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2024	
2197/2024	06/09/2024	1973		Normal	1001	55/2024	19.220,38	220,35	19.000,03	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R\$ 999,53 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R\$ 835,76 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R\$ 656,91 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R\$ 585,02 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R\$ 1.400,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R\$ 372,40 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R\$ 259,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R\$ 354,98 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R\$ 953,77 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - AGOSTO/2024 - R\$ 627,80 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R\$ 139,50 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R\$ 1.537,01 RUA HAWAI Nº 152 JD VASSOURAS - AGOSTO/2024 - R\$ 712,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 1.185,47 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 230,07 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 125,02 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 619,79 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R\$ 5.290,51 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R\$ 649,57 RUA A JD BATISTA GENNARI Nº 205 - AGOSTO/2024 - R\$ 1.464,51	
2362/2024	17/09/2024			Normal	1001	54/2024	38.828,93	379,52	38.449,41	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	
2362/2024	30/09/2024			Normal	1001	54/2024	-38.828,93	-379,52	-38.449,41	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024	
2500/2024	30/09/2024	2206		Normal	1001	54/2024	39.241,04	741,63	38.499,41	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - SETEMBRO/2024.	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
2272/2024	13/09/2024	2074		Normal	1007	1274/2024	128.860,00	0,00	128.860,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024. EFETIVOS - R\$ 103.020,00 COMISSÃO - R\$ 25.500,00 AVULSO - R\$ 340,00		
2273/2024	13/09/2024	2074		Normal	1007	1275/2024	46.580,00	0,00	46.580,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2024 - CREDITO EM 15/09/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1354/2024	8.845,25	530.253,31	-521.408,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1359/2024	26.137,12	0,00	26.137,12	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1350/2024	617.519,23	0,00	617.519,23	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1353/2024	17.006,32	0,00	17.006,32	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1355/2024	143.334,41	0,00	143.334,41	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1351/2024	48.839,08	0,00	48.839,08	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1361/2024	467.822,27	0,00	467.822,27	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .		
2454/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1357/2024	23.164,49	0,00	23.164,49	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO - APS - DST HIV AIDS - MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PRTO VISA - VIG EPI - ORDINARIO .	
2455/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1348/2024	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO- DIFERENÇA SALARIAL	
2456/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1349/2024	200.000,00	0,00	200.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- APS	
2457/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1352/2024	248.275,18	0,00	248.275,18	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO- MAC UNIDADES	
2458/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1356/2024	9.114,00	0,00	9.114,00	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO- VISA FNS	
2459/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1358/2024	78.505,16	0,00	78.505,16	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 SETEMBRO/2024 - EFETIVO-VIG EP	
2460/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1360/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - EFETIVO- COMBATE ENDEMIAS	
2462/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1367/2024	96.102,20	83.147,85	12.954,35	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 SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	
2462/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1370/2024	125.755,71	0,00	125.755,71	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 SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	
2462/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1368/2024	48.010,66	0,00	48.010,66	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 SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	
2462/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1366/2024	103.395,16	0,00	103.395,16	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 SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA	
2462/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1369/2024	7.305,56	0,00	7.305,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 SETEMBRO/2024 - COMISSÃO - ORDINARIO - APS - DST HVI AIDS - MAC SAUDE MENTAL - PROT VISA		
2463/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1374/2024	407.415,86	106.526,48	300.889,38	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 SETEMBRO/2024 - ACS		
2464/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1376/2024	30.761,18	0,00	30.761,18	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 SETEMBRO/2024 - ORD ACS		
2465/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1373/2024	2.772,17	0,00	2.772,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R\$ 8.727,00.		
2465/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1372/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R\$ 8.727,00.		
2465/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1377/2024	1.137,00	0,00	1.137,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R\$ 8.727,00.		
2465/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1375/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R\$ 8.727,00.		
2465/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1371/2024	5.195,44	0,00	5.195,44	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R\$ 8.727,00.		
2465/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1378/2024	8.727,00	0,00	8.727,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 5.195,44. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.772,17. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.140,00. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.137,00. ORDINÁRIO - R\$ 8.727,00.		
2466/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1380/2024	11.647,50	163,84	11.483,66	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R\$ 11.647,50.		
2466/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1379/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00. ORDINÁRIO - R\$ 11.647,50.		
2467/2024	30/09/2024	2167		Normal	1007	1381/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.		

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

2395/2024	24/09/2024	2128		Normal	1001		186,84	0,00	186,84	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
-----------	------------	------	--	--------	------	--	--------	------	--------	--------------------	--	--------------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA EMPRESA NATCOFARMA - NF 163947 - INCREMENTO APS	
2396/2024	24/09/2024	2126		Normal	1001		783,28	0,00	783,28	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCREMENTO PAB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ACACIA - MNP CUSTODIO - TECHPHARMA - AGOSTO	
2397/2024	24/09/2024	2127		Normal	1001		180,88	0,00	180,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCREMENTO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA GGV COMERCIAL - AGOSTO	
2398/2024	24/09/2024	2117		Normal	1001		10.620,12	0,00	10.620,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - PONTUAL - IMON - VALMIG - ANPPLA - AGOSTO	
2402/2024	24/09/2024			Normal	1001		2.416,22	0,00	2.416,22	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	
2403/2024	24/09/2024	2115		Normal	1001		1.088,44	0,00	1.088,44	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	AFB - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA COMERCIO CIRURGICA UNIÃO - ACACIA - AZULPHARMA - INOVAMED COMERCIO - CRISTALIA - INOVAMED HOSPITALAR - AGOSTO	
2121/2024	24/09/2024	2134		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ISS - NF 4729 - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	
2149/2024	02/09/2024	1947		Normal	1004		303,94	0,00	303,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4178/2023 - MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL RENAULT MASTER PLACAS EEJ 8151 - AUTO DE INFRAÇÃO E49-0084927 - CONDUTOR: JOSE ROBERTO COZZER CPF 422.501.292-15.	
2379/2024	24/09/2024	2137		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ISS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	
2411/2024	24/09/2024	2133		Normal	1004		12.500,49	0,00	12.500,49	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO RECOLHIMENTO DO IR DAS EMPRESAS - TELEFONICA - PHABRICA - FRANCISCO RAFAEL - ASSERVO MULT - RICARDO POLIDO - COMERCIAL RIO CLARENSE - ACACIA - MEDPOA - ILG COMERCIAL - PRODESP - VINICIUS - CRISTALIA - INOVAMED . ORDINARIO	
2399/2024	24/09/2024	2121		Normal	1069		302,24	0,00	302,24	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIRURGICA UNIAO - AGOSTO	
2400/2024	24/09/2024	2120		Normal	1069		87,12	0,00	87,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	QUALIS MAIS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERLAB - AGOSTO	
2401/2024	24/09/2024	2119		Normal	1069		4.241,87	0,00	4.241,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IGM SUS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA PONTUAL - CIENTIFICA LAB - CLAUDEMIR POMPOSA- AGOSTO	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
2192/2024	06/09/2024	1972		Normal	1001	53/2024	17.126,07	685,16	16.440,91	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1536 JS ALEGRIA - AGOSTO/2024 - R\$ 1.251,16 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2024 - R\$ 173,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº76 JD ROSA - AGOSTO/2024 - R\$ 345,57 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - AGOSTO/2024 - R\$ 387,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2024 - R\$ 424,50 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R\$ 361,11 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R\$ 173,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2024 - R\$ 173,83 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2024 - R\$ 474,44 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2024 - R\$ 269,66 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2024 - R\$ 1.785,38 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2024 - R\$ 173,75 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2024 - R\$ 1.263,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 2.796,40 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 231,15 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 372,85 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2024 - R\$ 2.578,47 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2024 - R\$ 2.286,47 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - AGOSTO/2024 - R\$ 917,24		
2193/2024	06/09/2024	1975		Normal	1001	52/2024	19.236,44	811,41	18.425,03	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - AGOSTO/2024 - R\$ 490,97 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - AGOSTO/2024 - R\$ 17.934,06		
2360/2024	17/09/2024	2093		Normal	1001	53/2024	907,19	43,54	863,65	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JD NOVA BELEM - AGOSTO/2024		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
2194/2024	06/09/2024	1971		Normal	1004	56/2024	2.852,69	97,62	2.755,07	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EXERCÍCIO 2024.		
2376/2024	17/09/2024			Normal	1004	56/2024	3.776,00	181,17	3.594,83	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R\$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R\$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R\$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R\$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R\$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R\$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R\$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R\$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R\$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R\$ 127,39.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R\$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R\$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R\$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R\$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R\$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R\$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R\$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R\$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R\$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R\$ 116,06.		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
2356/2024	17/09/2024	2078		Normal	1004	1290/2024	44.105,22	0,00	44.105,22	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
										Histórico OP: PIS-PASEP - AGOSTO/2024.		
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
2313/2024	17/09/2024	2092		Normal	1001	92/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1424 - EMISSÃO 05/09/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.		
2348/2024	17/09/2024	2091		Normal	1001	92/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1422 - EMISSÃO 29/08/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2024.		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2276/2024	10/09/2024	2012		Normal	1001	94/2024	26.819,02	0,00	26.819,02	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP: NF 16 EMISSÃO 02/09/2024 - OFÍCIO 241/2024 APAE-FM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3246/2024.		
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
2550/2024	30/09/2024	2183		Normal	1003	1407/2024	275,86	0,00	275,86	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP: SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.		
2549/2024	30/09/2024	2184		Normal	1066	1406/2024	303,50	0,00	303,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP: SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.		
2552/2024	30/09/2024	2181		Normal	1069	1409/2024	310,77	0,00	310,77	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP: SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										152/2022 CUSTEIO OB 5485.		
2551/2024	30/09/2024	2182		Normal	1107	1408/2024	6,50	0,00	6,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP: SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 LEILÃO SINISTRO - ORDINÁRIO.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2148/2024	11/09/2024	2056		Normal	1001	91/2024	51.195,91	0,00	51.195,91	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: INTERNAÇÃO AIH - JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3058/2024 - OFÍCIO 137/2024-DF LASB.		
2412/2024	24/09/2024	2113		Normal	1001	88/2024	24.150,00	0,00	24.150,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 3365/2024 - OFÍCIO 144/2024 DF LASB - MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2413/2024	24/09/2024	2112		Normal	1001	86/2024	176.990,00	0,00	176.990,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2024 - OFÍCIO 145/2024 DF LASB - ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2305/2024	10/09/2024	1994		Normal	1004	84/2024	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: INTERNAÇÃO ORDINÁRIO OFÍCIO Nº 149/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3370/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2306/2024	10/09/2024	1995		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: AMBULATÓRIO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 150/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3371/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2414/2024	24/09/2024	2132		Normal	1004	89/2024	169.909,60	0,00	169.909,60	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2024 - OFÍCIO 148/2024 DF LASB - PLANTÕES MÉDICOS UBS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2304/2024	09/09/2024	1990		Normal	1006	87/2024	56.457,75	0,00	56.457,75	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: ULTRASSOM OFÍCIO Nº 147/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3368/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2307/2024	09/09/2024	1991		Normal	1006	90/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: IAC-INTEGRA-SUS OFÍCIO Nº 151/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3372/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2308/2024	09/09/2024	1992		Normal	1006	839/2024	11.200,00	0,00	11.200,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES OFÍCIO Nº 146/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM 3367/2024 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2274/2024	10/09/2024	1997		Normal	1069	656/2024	197.615,93	0,00	197.615,93	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.		
2275/2024	10/09/2024	1998		Normal	1069	655/2024	279.003,20	0,00	279.003,20	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2024-DF LASB E PROCESSO SAME/FM Nº~3213/2024.			
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP													
2180/2024	06/09/2024	1957		Normal	1069	883/2024	6.645,00	0,00	6.645,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95228 - EMISSÃO 09/08/2024.			
2181/2024	06/09/2024	1957		Normal	1069	883/2024	7.650,00	0,00	7.650,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95252 - EMISSÃO 12/08/2024.			
2182/2024	06/09/2024	1957		Normal	1069	883/2024	15.880,00	0,00	15.880,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.			
2183/2024	06/09/2024	1957		Normal	1069	883/2024	16.610,00	0,00	16.610,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95344 - EMISSÃO 19/08/2024.			
2286/2024	10/09/2024	1999		Normal	1069	883/2024	14.800,00	0,00	14.800,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.			
2287/2024	10/09/2024	1999		Normal	1069	1060/2024	7.280,00	0,00	7.280,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95444 PARCIAL - EMISSÃO 26/08/2024.			
2288/2024	10/09/2024	1999		Normal	1069	1060/2024	2.560,00	0,00	2.560,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95447 - EMISSÃO 26/08/2024.			
2387/2024	24/09/2024	2118		Normal	1069	1060/2024	15.430,00	0,00	15.430,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95575 - EMISSÃO 04/09/2024.			
Credor : PLENA SAÚDE LTDA													
2225/2024	06/09/2024	1959		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 AGOSTO/2024.			
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI													
2331/2024	12/09/2024	2059		Normal	1004	69/2024	624,00	29,95	594,05	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 115177 - EMISSÃO 13/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2024.			
2332/2024	12/09/2024	2070		Normal	1004	69/2024	624,00	29,95	594,05	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 115331 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3257/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2333/2024	12/09/2024	2071		Normal	1004	69/2024	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 115365 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2024.	
2334/2024	17/09/2024	2082		Normal	1004	69/2024	1.020,00	48,96	971,04	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 115517 - EMISSÃO 19/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3259/2024.	
2335/2024	17/09/2024	2085		Normal	1004	69/2024	390,00	18,72	371,28	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 115844 - EMISSÃO 26/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3260/2024.	
2336/2024	24/09/2024	2124		Normal	1004	69/2024	780,00	37,44	742,56	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 116187 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3261/2024.	
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ												
2327/2024	17/09/2024	2076		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3376/2024.	
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
2337/2024	17/09/2024	2083		Normal	1004	476/2024	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3235/224.	
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
2503/2024	30/09/2024	2203		Normal	1004		262,23	0,00	262,23	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 SETEMBRO/2024.	
2523/2024	30/09/2024	2195		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 SETEMBRO/2024.	
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
2231/2024	06/09/2024	1950		Normal	1004	1261/2024	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 AGOSTO/2024.	
2232/2024	06/09/2024	1950		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.	
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2152/2024	06/09/2024	1956		Normal	1004	82/2024	1.819,75	0,00	1.819,75	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 73541 - EMISSÃO 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3074/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2417/2024	24/09/2024	2131		Normal	1004	82/2024	1.892,54	0,00	1.892,54	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 274441 - EMISSÃO 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2283/2024	10/09/2024	2011		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 345 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
2154/2024	11/09/2024	2046		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 1800 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3115/2024 - PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/08/2024.		
2282/2024	11/09/2024	2048		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 1806 - EMISSÃO 02/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
2325/2024	17/09/2024			Normal	1001	514/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.		
2325/2024	17/09/2024			Normal	1001	514/2024	-1.500,00	0,00	-1.500,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.		
2326/2024	17/09/2024	2088		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 172 - EMISSÃO 20/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3169/2024.		
2324/2024	17/09/2024	2077		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 174 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 10/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3165/2024.		
2386/2024	18/09/2024	2104		Normal	1004	1149/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF 173 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3167/2024.			
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
2292/2024	11/09/2024	2047		Normal	1004	1243/2024	54.750,00	0,00	54.750,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF 40 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2024			
2322/2024	12/09/2024	2068		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 23 - EMISSÃO 12/08/2024 - PERÍODO DE 10/07/2024 A 09/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2024.			
2289/2024	10/09/2024	2042		Normal	1115	1031/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF 208 - EMISSÃO 12/08/2024.			
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
2226/2024	06/09/2024	1949		Normal	1004	1250/2024	64.875,56	0,00	64.875,56	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.			
2227/2024	06/09/2024	1949		Normal	1004		44.918,82	0,00	44.918,82	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.			
2228/2024	06/09/2024	1960		Normal	1004	1251/2024	200.923,99	0,00	200.923,99	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R\$ 199.494,74. PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R\$ 945,44 PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R\$ 483,81			
2229/2024	06/09/2024	1960		Normal	1004		139.116,22	0,00	139.116,22	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024 - R\$ 138.126,63 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO - R\$ 334,98 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA - R\$ 654,61			
Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
2184/2024	06/09/2024	1951		Normal	1004	366/2024	22.624,00	0,00	22.624,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:									NF 41 - EMISSÃO 14/08/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2189/2024	06/09/2024	1952		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 614 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2024.		
2190/2024	06/09/2024	1953		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 615 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 21/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2024.		
2191/2024	06/09/2024	1954		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 616 - EMISSÃO 23/08/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2024.		
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
2355/2024	12/09/2024	2073		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 4819 - EMISSÃO 06/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 2960/2024.		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
2352/2024	12/09/2024	2072		Normal	1004	39/2024	20.712,03	0,00	20.712,03	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.		
2353/2024	12/09/2024	2072		Normal	1004	1453/2023	16.535,84	0,00	16.535,84	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		RNF 1221057 PARCIAL - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME Nº 3171/2024.		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
2279/2024	06/09/2024	1981		Normal	1001	64/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 2 - EMISSÃO 29/07/2024 - COMPETÊNCIA 16/06/2024 A 15/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3265/2024.		
2280/2024	06/09/2024	1982		Normal	1001	64/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 3 - EMISSÃO 18/08/2024 - COMPETÊNCIA 16/07/2024 A 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3271/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
2106/2024	10/09/2024	2013		Normal	1001	1008/2024	2.507,16	0,00	2.507,16	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 10 - EMISSÃO 25/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2790/2024.		
2329/2024	17/09/2024	2080		Normal	1004	34/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 114 - EMISSÃO 21/08/2024 - PERÍODO DE 17/07/2024 A 16/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3170/2024.		

Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2504/2024	30/09/2024	2204		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 SETEMBRO/2024.		
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
2546/2024	30/09/2024	2212		Normal	1069	1404/2024	150,06	0,00	150,06	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
									Histórico OP:	JUROS E MULTA QUANTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R\$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 - R\$ 4.969,19		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
2220/2024	05/09/2024	1948		Normal	1005		49.661,39	0,00	49.661,39	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2548/2024	30/09/2024	2180		Normal	1005	1405/2024	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - SETEMBRO/2024 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.		
1023/2024	06/09/2024	1977		Normal	1006	642/2024	-33,00	0,00	-33,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.		
1023/2024	06/09/2024	1977		Normal	1006	642/2024	33,00	0,00	33,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.		
1099/2024	06/09/2024			Normal	1006	667/2024	-44,00	0,00	-44,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A TARIFAS BANCARIAS MÊS MARÇO 2024 - CORONAVIRUS SAPS PORT 894/2024 NUTRIÇÃO - 624.033-5 R\$ 33,00 CORONAVIRUS ODONTO PORT 3008/2020 - 624.033-5 R\$ 11,00		
2301/2024	09/09/2024	1988		Normal	1006	1285/2024	33,00	0,00	33,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.		
2302/2024	09/09/2024	1989		Normal	1006	1286/2024	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - CORONAVÍRUS ODONTO PORT 3008/2020.		
Credor : INTERLAB FARMACEUTICA LTDA												
2380/2024	24/09/2024	2135		Normal	1004	811/2024	6.284,00	75,41	6.208,59	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 137998 - EMISSÃO 15/08/2024.		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
2338/2024	17/09/2024	2096		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3234/2024.		
Credor :	ROBERTO MASSAO MIYASAKI											
2475/2024	30/09/2024	2178		Normal	1007	1389/2024	24.105,42	557,37	23.548,05	547.569.609-87	ROBERTO MASSAO MIYASAKI	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO MASSAO MIYASAKI - OUTROS TIPO DE RESCISÕES - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.		
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
1160/2024	17/09/2024			Normal	1001		-280,27	0,00	-280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - RETIDO DA NF 9595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
2384/2024	17/09/2024	2109		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA		
2384/2024	20/09/2024	2109		Normal	1001		-280,27	0,00	-280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA		
2384/2024	20/09/2024	2109		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										NSS - RETIDO DA NF 8595 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA		
2230/2024	17/09/2024			Normal	1004	1252/2024	179.753,78	0,00	179.753,78	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R\$ 177.628,83 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R\$ 578,13 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R\$ 368,29 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R\$ 810,24 PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R\$ 368,29		
2233/2024	17/09/2024			Normal	1004		74.297,56	6.923,43	67.374,13	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R\$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R\$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R\$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R\$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R\$ 126,33		
2378/2024	20/09/2024	2207		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
2378/2024	30/09/2024	2207		Normal	1004		-21.023,65	0,00	-21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
2378/2024	30/09/2024	2207		Normal	1005		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - RETIDO DA NF 4819 - EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2419/2024	26/09/2024	2493		Normal	1006		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS - RETIDO DA NF 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
2277/2024	11/09/2024	2044		Normal	1004	474/2024	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - FRANCISCO MORATO-SP INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-21-005-014-00 E 1-21-005-014-02 PARA INSTALAÇÃO DO P.S.F. CASA GRANDE - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)., Reserva do aditivo: 1/2024		
Credor : RICARDO APARECIDO POLIDO												
1865/2024	11/09/2024			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.		
2153/2024	11/09/2024	2045		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 3145/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/07/2024 A 22/08/2024.		
2369/2024	12/09/2024	2058		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												
2385/2024	24/09/2024	2122		Normal	1069	1016/2024	177.569,73	2.663,55	174.906,18	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 13676 - EMISSÃO 27/08/2024 - PERÍODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3184/2024.		
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
2339/2024	17/09/2024	2097		Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2024.		
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
2053/2024	10/09/2024	2008		Normal	1001	1055/2024	14.204,00	170,45	14.033,55	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 168824 - EMISSÃO 07/08/2024. Reserva do Consumo: 278/2024		
2358/2024	17/09/2024	2086		Normal	1004	632/2024	290,00	3,48	286,52	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 168496 - EMISSÃO 27/08/2024.		
Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
2271/2024	06/09/2024	1985		Normal	1004		156,18	0,00	156,18	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 1K 317543-8 - VEÍCULO OFICIAL SAME/FM SPIN 1.8L NT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO- CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 2150/2024.		
Credor : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO												
2382/2024	17/09/2024	2103		Normal	1004		197,18	0,00	197,18	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SI-C1-494784-1 - PROCESSO SAME/FM Nº 2153/2024 - VEÍCULO OFICIAL CHEV/SPIN 1.8L PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR JOSE ROBERTO COZZER - CPF 422.501.292-15.		
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
2363/2024	24/09/2024	2142		Normal	1001	1030/2024	2.534,27	0,00	2.534,27	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3187/2024 - OFÍCIO 118/2024 CTA - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 23/07/2024 TERMINAL LESTE JULHO AMARELO.		
2453/2024	27/09/2024	2166		Normal	1001	1364/2024	270,00	0,00	270,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.		
2461/2024	27/09/2024	2165		Normal	1001	1365/2024	100,00	0,00	100,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO SERVIÇO - OFÍCIO 134/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2024.		
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
2311/2024	17/09/2024	2095		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/08/2024 A 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3311/2024.		
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
2498/2024	30/09/2024	2179		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 09/12 - SETEMBRO/2024.		
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
2521/2024	30/09/2024	2193		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 SETEMBRO/2024.		
Credor : AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD												
2296/2024	11/09/2024	2051		Normal	1004	1182/2024	19.180,80	230,17	18.950,63	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 111458 - EMISSÃO 02/09/2024.		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2144/2024	10/09/2024	2000		Normal	1001	1052/2024	27.060,00	324,72	26.735,28	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF - 1900016 - EMISSÃO 03/08/2024 - R\$ 11.460,00. NF - 1903580 - EMISSÃO 13/08/2024 - R\$ 8.580,00. NF - 1905504 - EMISSÃO 16/08/2024 - R\$ 7.020,00.		
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
2241/2024	30/09/2024	2159		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 SETEMBRO/2024.		
Credor :	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME											
2112/2024	10/09/2024	2002		Normal	1001	1118/2024	8.547,93	0,00	8.547,93	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1377 - EMISSÃO 05/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2877/2024.		
2155/2024	06/09/2024	1967		Normal	1001	1141/2024	7.969,29	0,00	7.969,29	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1378 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3045/2024.		
2156/2024	06/09/2024	1966		Normal	1001	1140/2024	852,99	0,00	852,99	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1379 - EMISSÃO 15/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3054/2024.		
2365/2024	24/09/2024	2110		Normal	1001	1253/2024	9.265,73	0,00	9.265,73	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1388 - EMISSÃO 06/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2024.		
Credor :	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
2186/2024	06/09/2024	1964		Normal	1001	1165/2024	4.485,00	53,82	4.431,18	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 188901 - EMISSÃO 26/08/2024.		
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
2328/2024	17/09/2024	2084		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3377/2024.		
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
2520/2024	30/09/2024	2192		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 SETEMBRO/2024.		
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
2515/2024	30/09/2024	2187		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor : ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA												
2423/2024	26/09/2024	2146		Normal	1004	1341/2024	200,00	0,00	200,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 3629/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.			
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
2082/2024	10/09/2024	2014		Normal	1001	38/2024	2.390,00	114,72	2.275,28	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
Histórico OP:									NF 143681 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.3 APARELHOS),- Vigência 12/09/2023 - 11/09/2024			
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
2060/2024	02/09/2024	1946		Normal	1004	76/2024	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Histórico OP:									NF 13 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2993/2024.			
2351/2024	11/09/2024	2043		Normal	1004	76/2024	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Histórico OP:									NF 14 - EMISSÃO 10/09/2024 - PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024 - PROCESSO SAME/3389/2024.			
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
2529/2024	30/09/2024	2200		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
2530/2024	30/09/2024	2202		Normal	1004		708,71	0,00	708,71	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
2512/2024	30/09/2024	2186		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 SETEMBRO/2024.			
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
2293/2024	06/09/2024	1978		Normal	1004	1281/2024	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3346/2024.			
2519/2024	30/09/2024	2191		Normal	1004		708,58	0,00	708,58	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS												
2421/2024	26/09/2024	2152		Normal	1004	196/2024	1.085,15	13,02	1.072,13	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 163427 - EMISSÃO 26/02/2024.		
Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS												
2123/2024	10/09/2024			Normal	1001	849/2024	53.464,22	641,57	52.822,65	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R\$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R\$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R\$ 1.967,04		
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
2510/2024	30/09/2024	2205		Normal	1004		128.631,16	0,00	128.631,16	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E												
2320/2024	24/09/2024	2111		Normal	1001	1166/2024	1.074,00	12,89	1.061,11	26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E	Orçamentária
Histórico OP:										NF 12691 - EMISSÃO 05/09/2024.		
Credor : LUCIENE DO NASCIMENTO												
2469/2024	30/09/2024	2337		Normal	1004	1383/2024	0,01	0,00	0,01	205.974.208-07	LUCIENE DO NASCIMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
2469/2024	30/09/2024	2337		Normal	1004	1383/2024	-0,01	0,00	-0,01	205.974.208-07	LUCIENE DO NASCIMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
2469/2024	30/09/2024	2337		Normal	1007	1383/2024	0,01	0,00	0,01	205.974.208-07	LUCIENE DO NASCIMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
2469/2024	30/09/2024	2337		Normal	1007	1383/2024	-0,01	0,00	-0,01	205.974.208-07	LUCIENE DO NASCIMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
2057/2024	10/09/2024	2004		Normal	1001	1048/2024	401,35	4,82	396,53	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 299511 - EMISSÃO 08/08/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM												
2052/2024	10/09/2024	2007		Normal	1001	1050/2024	591,50	7,10	584,40	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 15980 - EMISSÃO 06/08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS MUNICÍPEIS DE ACORDO COM A RELÇÃO RENAME OU REMUNE PELO PERIODO DE 12 MESES Reserva do Consumo: 269/2024		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
2253/2024	10/09/2024	2031		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
2366/2024	24/09/2024	2129		Normal	1004	62/2024	10.000,00	150,00	9.850,00	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 7533 - EMISSÃO 04/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3450/2024.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
2438/2024	30/09/2024	2161		Normal	1001	959/2024	10.498,19	9.479,19	1.019,00	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.		
2439/2024	30/09/2024	2160		Normal	1001	682/2024	621.447,92	0,00	621.447,92	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PG PARCIAL NF Nº 108 - EMISSÃO 19/09/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3579/2024.		
2340/2024	12/09/2024	2069		Normal	1069	1289/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										REPASSE TABELA SUS PAULISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3211/2024.		
2314/2024	12/09/2024	2067		Normal	1070	1192/2024	20.873,56	0,00	20.873,56	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2024 - APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023.		
2394/2024	24/09/2024	2123		Normal	1070	787/2024	20.873,56	0,00	20.873,56	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3493/2024 - APOSTILAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.		
Credor : MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES												
2269/2024	06/09/2024	1984		Normal	1001	1272/2024	100,00	0,00	100,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.		
2270/2024	06/09/2024	1983		Normal	1001	1273/2024	270,00	0,00	270,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3215/2024 - OFÍCIO Nº 122/2024 CTA.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
2524/2024	30/09/2024	2196		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 SETEMBRO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
2442/2024	30/09/2024	2156		Normal	1001	1158/2024	1.054.738,88	0,00	1.054.738,88	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -		
2443/2024	30/09/2024	2157		Normal	1001	43/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -		
2445/2024	30/09/2024	2162		Normal	1001	1262/2024	88.207,36	0,00	88.207,36	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 066/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3586/2024 -		
2444/2024	30/09/2024	2158		Normal	1004	478/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 065/2024 - EMISSÃO 19/09/2024 - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3585/2024 -		
2309/2024	09/09/2024	1993		Normal	1006	1262/2024	129.377,02	0,00	129.377,02	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		OFÍCIO Nº 067/2024-INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM 3345/2024 - REPASSE PERÍODO DE 19/07/2024 A 31/08/2024.		
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
2177/2024	06/09/2024	1961		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4932 - EMISSÃO 21/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3099/2024 - COMPETÊNCIA 21/07/2024 A 20/08/2024.		
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
2262/2024	10/09/2024	2022		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2406/2024	24/09/2024	2114		Normal	1001	398/2024	49.395,20	592,78	48.802,42	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 10190 - EMISSÃO 29/04/2024 - R\$ 28.301,90 NF 10436 - EMISSÃO 13/05/2024 - R\$ 6.957,80 NF 12562 - EMISSÃO 26/07/2024 - R\$ 10.934,10 NF 13712 - EMISSÃO 05/09/2024 - R\$ 3.201,40		
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
2295/2024	06/09/2024	1980		Normal	1004	1283/2024	400,00	0,00	400,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2024.		
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
2265/2024	10/09/2024	2019		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
2176/2024	06/09/2024	1962		Normal	1001	59/2024	217,00	0,00	217,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2242/2024	06/09/2024	1962		Normal	1001	369/2024	562,00	0,00	562,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 10607 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3073/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
2151/2024	11/09/2024	2049		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 2264 - EMISSÃO 22/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3114/2024.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
2531/2024	30/09/2024	2201		Normal	1004		777,72	0,00	777,72	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
2254/2024	10/09/2024	2030		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
976/2024	17/09/2024	2108		Normal	1001	77/2024	-2.547,93	-402,57	-2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.			
976/2024	20/09/2024	2108		Normal	1001	77/2024	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 8595 - EMISSÃO 19/04/2024 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1466/2024.			
2187/2024	10/09/2024	2001		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 8825 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3097/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.			
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
2258/2024	10/09/2024	2026		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
2522/2024	30/09/2024	2194		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 SETEMBRO/2024.			
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
2188/2024	06/09/2024	1970		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:									REPASSE AGOSTO/2024 - OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.			
2441/2024	30/09/2024	2155		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:									PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.			
2240/2024	06/09/2024	1969		Normal	1004	102/2024	31.961,03	0,00	31.961,03	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:									REPASSE AGOSTO/2024- OFÍCIO Nº 222/2024 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 3168/2024.			
2440/2024	30/09/2024	2154		Normal	1004	102/2024	31.592,03	0,00	31.592,03	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:									PG PARCIAL REF OFICIO Nº 255 - EMISSÃO 20/09/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3593/2024.			
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
2323/2024	12/09/2024	2061		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 4787 - EMISSÃO 04/09/2024 - PERÍODO DE 24/07/2024 A 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3295/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2527/2024	30/09/2024	2199		Normal	1004		2.002,66	0,00	2.002,66	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Credor :	EDNA SERCHIARI											
		Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.										
2317/2024	24/09/2024	2140		Normal	1069	1040/2024	2.317,04	0,00	2.317,04	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2024 - OFÍCIO Nº 109 VIG. EM SAÚDE - PAGAMENTO DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VACINA DA POPULAÇÃO EM GERAL POR LIVRE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA EM MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MÊS DE AGOSTO/2024.										
2318/2024	24/09/2024	2138		Normal	1069	1160/2024	20.780,93	0,00	20.780,93	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2024 - OFÍCIO 107/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL 2024 - PERÍODO DE 01 A 24 DE AGOSTO/2024.										
2341/2024	16/09/2024	2075		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.										
2342/2024	12/09/2024	2064		Normal	1004	106/2024	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 288126 - RPS 281887 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2024.										
2343/2024	12/09/2024	2063		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 288317 - RPS 282076 - EMISSÃO 14/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2024.										
2344/2024	12/09/2024	2062		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 288874 - RPS 282627 - EMISSÃO 16/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3272/2024.										
2345/2024	26/09/2024	2164		Normal	1004	106/2024	691,42	33,19	658,23	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 289349 - RPS 283102 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3273/2024.										
2346/2024	26/09/2024	2163		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 290008 - RPS 283752 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3274/2024.										
2347/2024	26/09/2024	2145		Normal	1004	106/2024	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: NF 290633- RPS 284373 - EMISSÃO 28/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2024.										
2377/2024	16/09/2024	2075		Normal	1004	1310/2024	14,27	0,00	14,27	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
		Histórico OP: JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 287754 - RPS 281520 - EMISSÃO 12/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3263/2024.										
2451/2024	26/09/2024	2164		Normal	1004	1362/2024	14,70	0,00	14,70	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 289349 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		
2452/2024	26/09/2024	2163		Normal	1004	1363/2024	13,08	0,00	13,08	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 290008 - PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
2516/2024	30/09/2024	2188		Normal	1004		711,53	0,00	711,53	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : CARLA DE OLIVEIRA CORREA												
2049/2024	24/09/2024	2136		Normal	1001	1015/2024	3.760,00	45,12	3.714,88	08.583.229/0001-08	CARLA DE OLIVEIRA CORREA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 10416 - EMISSÃO 25/07/2024.		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												
2330/2024	12/09/2024	2066		Normal	1001	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 314 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 09/07/2024 A 09/08/20224 - PROCESSO SAME/FM Nº 3161/2024.		
Credor : GGV COMERCIAL EIRELI												
2119/2024	17/09/2024			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.		
2383/2024	17/09/2024	2101		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 : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
2349/2024	17/09/2024	2099		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:		REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 89/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/3283/2024.		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
2252/2024	10/09/2024	2032		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2062/2024	24/09/2024			Normal	1069	961/2024	11.488,60	0,00	11.488,60	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.		
2157/2024	06/09/2024	1958		Normal	1069	1202/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3021/2024 - OFÍCIO Nº 39/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.		
2316/2024	24/09/2024	2141		Normal	1069	1159/2024	11.319,65	0,00	11.319,65	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2024 - OFÍCIO 110/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DAS AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP											
2081/2024	10/09/2024	2009		Normal	1001	960/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 5493 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2939/2024 - JULHO/2024.		
Credor :	FRANCISCO GOMES DA SILVA											
2428/2024	26/09/2024	2151		Normal	1004	1346/2024	608,83	0,00	608,83	055.132.188-10	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.		
Credor :	ERIC RODRIGUES RAMOS											
2294/2024	06/09/2024	1979		Normal	1004	1282/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3307/2024.		
2424/2024	26/09/2024	2147		Normal	1004	1342/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3522/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.		
2425/2024	26/09/2024	2148		Normal	1004	1343/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3527/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO.		
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA											
2312/2024	17/09/2024	2087		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,28	9.803,40	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2024.		
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA											
2268/2024	10/09/2024	2016		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA												
2405/2024	20/09/2024	2106		Normal	1006	1319/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	378.967.408-77	LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3486/2024 - OFÍCIO Nº 49/2024 CAPS AD - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.		
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
2185/2024	06/09/2024	1963		Normal	1001	1057/2024	11.645,00	139,74	11.505,26	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
Histórico OP:										NF 17212 - EMISSÃO 16/08/2024.		
Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA												
2084/2024	10/09/2024	2010		Normal	1001	995/2024	9.692,70	116,31	9.576,39	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 760 - EMISSÃO 08/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2941/2024 - JULHO/2024.		
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
2315/2024	24/09/2024	2130		Normal	1004	1042/2024	8.521,78	102,26	8.419,52	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 11 - EMISSÃO 03/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3267/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
2375/2024	24/09/2024	2125		Normal	1004	227/2024	432,00	5,18	426,82	09.944.371/0003-68	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 24430 - EMISSÃO 04/09/2024.		
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
2517/2024	30/09/2024	2189		Normal	1004		352,98	0,00	352,98	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
2526/2024	30/09/2024	2198		Normal	1004		933,07	0,00	933,07	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
2256/2024	10/09/2024	2028		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2267/2024	10/09/2024	2017		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
2247/2024	10/09/2024	2037		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
2248/2024	10/09/2024	2036		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
2255/2024	10/09/2024	2029		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
2250/2024	10/09/2024	2034		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
2245/2024	10/09/2024	2039		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
2264/2024	10/09/2024	2020		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
2257/2024	10/09/2024	2027		Normal	1004	14/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
AQUINO												
Histórico OP:								PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.				
Credor :	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO											
2259/2024	10/09/2024	2025		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.				
Credor :	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA											
2303/2024	10/09/2024	1996		Normal	1001	556/2024	16.074,54	771,58	15.302,96	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:								NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.				
Credor :	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
2297/2024	11/09/2024	2050		Normal	1004	1183/2024	4.040,00	48,48	3.991,52	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:								NF 473699 - EMISSÃO 30/08/2024.				
Credor :	JOELIA DE SOUZA SILVA											
2427/2024	26/09/2024	2150		Normal	1001	1345/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:								PROCESSO SAME/FM Nº 3551/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.				
Credor :	MARTA AIELO DA COSTA											
2474/2024	30/09/2024	2177		Normal	1007	1388/2024	60.151,63	783,01	59.368,62	084.061.268-09	MARTA AIELO DA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:								RESCISÃO DE CONTRATO DE MARTA AIELO DA COSTA NUNES - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.				
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO											
2415/2024	20/09/2024	2144		Normal	1006	1332/2024	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				
2415/2024	25/09/2024	2144		Normal	1006	1332/2024	-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				
2415/2024	25/09/2024	2144		Normal	1006	1332/2024	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				

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2261/2024	10/09/2024	2023		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA												
2266/2024	10/09/2024	2018		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Histórico OP:										CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : BIANCA PAIVA AMERICO												
2243/2024	10/09/2024	2041		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS												
2263/2024	10/09/2024	2021		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO												
2244/2024	10/09/2024	2040		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME RICCI												
2251/2024	10/09/2024	2033		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA												
2246/2024	10/09/2024	2038		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : SERGIO DENIS MARCA CORDERO												
2260/2024	10/09/2024	2024		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA												
2249/2024	10/09/2024	2035		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 3276/2024 - OFÍCIO 190/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor :	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO												
2518/2024	30/09/2024	2190		Normal	1004		506,83	0,00	506,83	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA												
2278/2024	10/09/2024	2003		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/08/2024 À 01/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2024.			
Credor :	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS												
2525/2024	30/09/2024	2197		Normal	1004		1.007,70	0,00	1.007,70	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor :	NEO HOSPITALAR LTDA												
2291/2024	10/09/2024	2015		Normal	1001	1059/2024	5.040,00	0,00	5.040,00	27.313.181/0001-62	NEO HOSPITALAR LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 837 - EMISSÃO 19/08/2024.			
Credor :	DEBORA PAULAZINI PRETO												
2471/2024	30/09/2024	2174		Normal	1004	1385/2024	0,01	0,00	0,01	321.873.638-21	DEBORA PAULAZINI PRETO	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
2471/2024	30/09/2024	2174		Normal	1007	1385/2024	0,01	0,00	0,01	321.873.638-21	DEBORA PAULAZINI PRETO	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
2471/2024	30/09/2024	2174		Normal	1007	1385/2024	-0,01	0,00	-0,01	321.873.638-21	DEBORA PAULAZINI PRETO	Orçamentária	
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE DEBORA PAULAZINI PRETO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
Credor :	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI												
2350/2024	17/09/2024	2090		Normal	1001	526/2024	4.187,98	0,00	4.187,98	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
LIMA ABEJOVI												
Histórico OP:										NF 234 - EMISSÃO 08/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/3102/2024.		
Credor : JOSE CARLOS GUIJO												
2284/2024	06/09/2024	1987		Normal	1004	1276/2024	1.422,12	0,00	1.422,12	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
Histórico OP:										AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3292/2024.		
Credor : PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA												
2357/2024	11/09/2024	2054		Normal	1001	1291/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO CONSUMO - OFICIO Nº 73/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 3302/2024.		
Credor : ILMA SANTOS SANTANA												
2285/2024	06/09/2024	1986		Normal	1004	1277/2024	743,60	0,00	743,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:										AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 3229/2024.		
Credor : SAMANTA CRISTINA BAPTISTA												
2426/2024	26/09/2024	2149		Normal	1001	1344/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	408.776.168-17	SAMANTA CRISTINA BAPTISTA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.		
Credor : ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA												
2178/2024	06/09/2024	1965		Normal	1001	820/2024	54.338,16	652,06	53.686,10	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 252686 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 8.030,97. NF 254181 - EMISSÃO 28/06/2024 - R\$ 25.108,38. NF 259159 - EMISSÃO 07/08/2024 - R\$ 21.198,81.		
2179/2024	06/09/2024	1955		Normal	1004	821/2024	21.875,63	262,51	21.613,12	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 258277 - EMISSÃO 31/07/2024 - R\$ 20.509,63. NF 260247 - EMISSÃO 16/08/2024 - R\$ 1.366,00.		
Credor : Inovamed Hospitalar LTDA												
2056/2024	10/09/2024	2006		Normal	1001	1054/2024	30.915,77	370,99	30.544,78	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 7801 - EMISSÃO 05/08/2024 - NF Nº 7900 - EMISSAO 06/08/2024 - Reserva do Consumo: 277/2024		
2319/2024	17/09/2024	2098		Normal	1001	1254/2024	5.460,00	65,52	5.394,48	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 10268 - EMISSÃO 06/09/2024.		
2298/2024	11/09/2024	2052		Normal	1004	1184/2024	3.900,00	46,80	3.853,20	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF 9847 - EMISSÃO 02/09/2024.			
Credor : ART DECORAR LTDA												
2281/2024	11/09/2024	2053		Normal	1004	982/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	01.304.634/0001-09	ART DECORAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 7301 - EMISSÃO 26/08/2024.			
Credor : MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP												
2299/2024	11/09/2024	2057		Normal	1001	1170/2024	16.380,00	196,56	16.183,44	40.613.881/0001-30	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:									NF 2308 - EMISSÃO 30/08/2024 - R\$ 5.278,00. NF 2312 - EMISSÃO 03/09/2024 - R\$ 11.102,00.			
Credor : ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA												
1395/2024	06/09/2024	1976		Normal	1001	836/2024	4.653,95	0,00	4.653,95	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R\$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R\$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R\$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R\$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R\$ 1.991,34			
2321/2024	12/09/2024	2065		Normal	1001	836/2024	1.909,22	0,00	1.909,22	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABIMO. LUZ => PERÍODO DE 31/05/2024 A 30/06/2024 - R\$ 1.621,66 ÁGUA ==> PERÍODO DE 06/07/2024 A 06/08/2024 - R\$ 287,56			
1395/2024	06/09/2024	1976		Normal	1004	836/2024	-4.653,95	0,00	-4.653,95	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024 - R\$ 367,08 PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024 - R\$ 481,60 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/11/2023 - R\$ 533,13 PERÍODO DE 30/11/2023 A 31/12/2023 - R\$ 1.280,80 PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/01/2024 - R\$ 1.991,34			
Credor : LUCAS CARDOSO ALVES												
2533/2024	30/09/2024	2185		Normal	1004		3.209,83	0,00	3.209,83	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
Credor : BIOPREV SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2300/2024	11/09/2024	2055		Normal	1001	977/2024	8.400,00	0,00	8.400,00	32.195.308/0001-26	BIOPREV SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 314 - EMISSÃO 06/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3357/2024.			
Credor :	EDMILSON VICENTE SILVA											
2374/2024	17/09/2024	2094		Normal	1069	1002/2024	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 3478/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 14/08/2024 A 12/09/2024.			
Credor :	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA											
2470/2024	30/09/2024	2173		Normal	1004	1384/2024	0,01	0,00	0,01	378.145.778-88	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
2470/2024	30/09/2024	2173		Normal	1007	1384/2024	0,01	0,00	0,01	378.145.778-88	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
2470/2024	30/09/2024	2173		Normal	1007	1384/2024	-0,01	0,00	-0,01	378.145.778-88	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC.			
Credor :	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA											
2290/2024	24/09/2024	2139		Normal	1001	1164/2024	2.465,98	29,59	2.436,39	55.010.060/0004-20	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 61272 - EMISSÃO 28/08/2024.			
Credor :	CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA											
2472/2024	30/09/2024	2175		Normal	1004	1386/2024	0,01	0,00	0,01	161.064.198-17	CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS.			
Credor :	JULIANI SANTOS SA SILVA											
2359/2024	12/09/2024	2060		Normal	1004	1294/2024	528,48	0,00	528,48	405.090.938-33	JULIANI SANTOS SA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 3303/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SETEMBRO/2024.			
Credor :	FERNANDA NEMER JORGE											
2468/2024	30/09/2024	2168		Normal	1007	1382/2024	7.393,42	638,55	6.754,87	333.761.108-75	FERNANDA NEMER JORGE	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA NEMER JORGE - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2473/2024	30/09/2024	2176		Normal	1007	1387/2024	963,03	0,00	963,03	520.308.358-46	CAMILA NAZARE RIBEIRO	Orçamentária
							Histórico OP:					
							TOTAL	9.964.739,60	801.141,89	9.163.597,71	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NAZARE RIBEIRO - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO V.E.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	9.401.975,93
(+) Extra-Orçamentária.:	546.137,83
(+) Restos a Pagar.....:	16.625,84
(-) Anulações:	2.255,27
Total Geral	9.962.484,33
(-) Retenção.....:	801.141,89
Total Líquido.....:	9.161.342,44