

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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												
2602/2024	29/10/2024	2443		Normal	1001	54/2024	9.841,05	115,72	9.725,33	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											USF BAPTISTA GENNARY - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.552,65 USF PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.512,98 USF CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R\$ 643,53 USF PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2024 - R\$ 6.016,17	
2638/2024	29/10/2024	2444		Normal	1001	54/2024	41.248,07	771,65	40.476,42	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024.	
2799/2024	29/10/2024	2428		Normal	1001	55/2024	9.170,53	104,42	9.066,11	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.494,14 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25 B - SETEMBRO/2024 - R\$ 940,94 AV OURO PRETO 1500 - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.090,89 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R\$ 899,86 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R\$ 565,19 RUA 10 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R\$ 598,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R\$ 444,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - SETEMBRO/2024 - R\$ 288,22 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - SETEMBRO/2024 - R\$ 412,25 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - SETEMBRO/2024 - R\$ 155,96 RUA HAWAI Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R\$ 777,29 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.398,56	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
2597/2024	15/10/2024	2357		Normal	1007	1422/2024	131.920,00	0,00	131.920,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024. EFETIVOS - R\$ 106.080,00 COMISSÃO - R\$ 25.500,00 AVULSO - R\$ 340,00	
2598/2024	15/10/2024	2357		Normal	1007	1423/2024	46.580,00	0,00	46.580,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/10/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	
2782/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1490/2024	6.177,23	0,00	6.177,23	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - R\$ 400.000,00 VISA FNS - R\$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.881,51	
2782/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1492/2024	36.341,63	0,00	36.341,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - R\$ 400.000,00 VISA FNS - R\$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.881,51	
2782/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1493/2024	19.881,51	0,00	19.881,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - R\$ 400.000,00 VISA FNS - R\$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.881,51	
2782/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1491/2024	400.000,00	0,00	400.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.177,23 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - R\$ 400.000,00 VISA FNS - R\$ 36.341,63 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.881,51	
2783/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1497/2024	5.175,00	0,00	5.175,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	
2783/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1502/2024	1.758,00	0,00	1.758,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	
2783/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1503/2024	9.520,50	0,00	9.520,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	
2783/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1500/2024	3.105,00	0,00	3.105,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	
2783/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1499/2024	2.793,00	0,00	2.793,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - APs - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDE - ORDINARIO.	
2784/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1507/2024	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 OUTUBRO/2024 - ORDINARIO	
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1506/2024	492.900,84	541.155,87	-48.255,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1498/2024	17.006,32	0,00	17.006,32	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84	Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84	
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1501/2024	8.845,25	0,00	8.845,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84	
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1504/2024	156.360,96	0,00	156.360,96	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84	
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1496/2024	284.057,21	0,00	284.057,21	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO R\$ 492.900,84		
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1495/2024	58.015,25	0,00	58.015,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84		
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1494/2024	504.852,36	0,00	504.852,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84		
2785/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1505/2024	114.198,99	0,00	114.198,99	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 504.852,36 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 58.015,25 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 284.057,21 ORDINÁRIO MAC UAC R\$ 17.006,32 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO R\$ 8.845,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 156.360,96 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA R\$ 114.198,99 ORDINÁRIO R\$ 492.900,84		
2786/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1508/2024	2.400,00	163,84	2.236,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 2.400,00. ORDINÁRIO R\$ 10.260,83.		
2786/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1509/2024	10.260,83	0,00	10.260,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 2.400,00. ORDINÁRIO R\$ 10.260,83.		
2789/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1514/2024	50.961,16	81.523,56	-30.562,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 118.677,36.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2789/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1511/2024	117.491,82	0,00	117.491,82	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R\$ 122.038,20. SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R\$ 122.038,20.	
2789/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1515/2024	10.958,34	0,00	10.958,34	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R\$ 122.038,20.	
2789/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1516/2024	122.038,20	0,00	122.038,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R\$ 122.038,20.	
2789/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1510/2024	118.677,36	0,00	118.677,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. ORDINÁRIO APS - R\$ 118.677,36. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 117.491,82. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 50.961,16. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 10.958,34. ORDINÁRIO - R\$ 122.038,20.	
2790/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1517/2024	386.382,84	109.328,28	277.054,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - A.C.S.	
2791/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007	1518/2024	91.255,67	0,00	91.255,67	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	
2792/2024	28/10/2024	2418		Normal	1007		3.106,40	0,00	3.106,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	
2593/2024	03/10/2024	2211		Anulação de Despesa			3.106,40	0,00	3.106,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA SETEMBRO 2024.	
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
2708/2024	18/10/2024			Normal	1001		2.171,71	0,00	2.171,71	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMERCIAL CIRUGICA - RAP APARECIDA - PROMEFARMA - ACACIA - AZUL FARMA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES SETEMBRO 2024.	
2709/2024	18/10/2024			Normal	1001		3.240,70	0,00	3.240,70	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - ARTESANSA - MES SETEMBRO 2024.	
2711/2024	18/10/2024	2373		Normal	1001		11.883,95	0,00	11.883,95	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RECURSO MAC - REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO - SABESP - LUMIAR - IMON - VALMIG - ANPLA - CANGUSSU - MES SETEMBRO 2024.	
2713/2024	18/10/2024	2375		Normal	1001		22,62	0,00	22,62	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RECURSO INC MAC PORTARIA 2692/24 - REF IRRF RETIOD DA EMPRESA GGV COMERCIAL EIRELI. MES SETEMBRO 2024.	
2714/2024	18/10/2024	2358		Normal	1001		1.106,43	0,00	1.106,43	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RRECURSO INC APS PORT 3616/24 - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS ABIOTON - GABEE FOODS - ABSOLUTA - CARLA DE OLIVEIRA - M ZAMBONI - INOVAMED - MB COMERCIO - MES SETEMBRO 2024.	
2678/2024	23/10/2024	2415		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS	
2712/2024	18/10/2024			Normal	1004		12.411,65	0,00	12.411,65	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RECURSO PROPRIO - REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO RAFAEL - RICARDO POLIDO - TELEFONICA - PHABRICA - ASSERVO - INTERLAB - RAP - ANGLOM - CACIFS - FUTURA MEDICA - PEDIATHERAPIES - PRODESP - VINICIUS ROBERTO - SULMEDIC - CRISTALIA - ATIVA MEDICO - INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.	
2735/2024	29/10/2024	2434		Normal	1004		10.171,74	0,00	10.171,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A ISS RETIDO DA NF Nº 4978- ASSERVO MULTISSERVIÇOS	
2710/2024	18/10/2024	2370		Normal	1069		3.017,58	0,00	3.017,58	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAUDEMIR POMPOSA - EDMILSON VICENTE - CIENTEFICA LAB- MES DE SETEMBRO 2024.	
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
2513/2024	18/10/2024	2401		Normal	1001	53/2024	19.712,85	866,52	18.846,33	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1536 - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.849,55 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - SETEMBRO/2024 - R\$ 169,87 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.958,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - SETEMBRO/2024 - R\$ 217,49 RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2024 - R\$ 534,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 - SETEMBRO/2024 - R\$ 274,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 - SETEMBRO/2024 - R\$ 169,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 - SETEMBRO/2024 - R\$ 169,66 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B - SETEMBRO/2024 - R\$ 222,11 RUA AMERICANA Nº 289 - SETEMBRO/2024 - R\$ 260,30 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2024 - R\$ 2.436,32 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R\$ 169,87 RUA HAWAI - SETEMBRO/2024 - R\$ 980,31 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - SETEMBRO/2024 - R\$ 3.561,81 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 - SETEMBRO/2024 - R\$ 198,35 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R\$ 369,05 RUA AVARÉ Nº 152 - SETEMBRO/2024 - R\$ 2.761,00 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - SETEMBRO/2024 - R\$ 1.957,34 USF BATISTA GENNARI - SETEMBRO/2024 - R\$ 586,14		
2528/2024	29/10/2024	2445		Normal	1001	52/2024	15.617,68	638,55	14.979,13	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SETEMRBO/2024 - R\$ 475,45 RUA GREGÓRIO G DA SILVA - SETEMRBO/2024 - R\$ 14.503,68		
2700/2024	29/10/2024	2450		Normal	1001	53/2024	275,04	13,20	261,84	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JARDIM NOVA BELÉM - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024.		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
2499/2024	18/10/2024	2411		Normal	1004	56/2024	2.665,19	88,68	2.576,51	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - SETEMBRO/2024 - OUVIDORIA - R\$ 35,21 4489-0524 - SETEMBRO/2024 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - R\$ 254,84 4488-7936 - SETEMBRO/2024 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - R\$ 38,70 4881-1482 - SETEMBRO/2024 - ZOONOSSES - R\$ 159,50 4488-7906 - SETEMBRO/2024 - NOVA ESPERANÇA - R\$ 1.157,19 4489-6251 - SETEMBRO/2024 - CAPS II - R\$ 113,88 0774-8022 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 817,19 4488-7883 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R\$ 7,37 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00).		
2707/2024	29/10/2024	2433		Normal	1004	56/2024	3.658,89	175,48	3.483,41	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - OUTUBRO/2024 - R\$ 94,71 - UPA 4488-1869 - OUTUBRO/2024 - R\$ 73,74 - PARQUE 120 4488-3176 - OUTUBRO/2024 - R\$ 83,42 - VIG EM SAÚDE. 4608-3629 - OUTUBRO/2024 - R\$ 179,99 - ALMOXARIFADO. 4489-1114 - OUTUBRO/2024 - R\$ 127,51 - BATISTA GENARI 4488-3322 - OUTUBRO/2024 - R\$ 117,38 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA. 4488-3274 - OUTUBRO/2024 - R\$ 147,82 - CALL CENTER.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4608-2700 - OUTUBRO/2024 - R\$ 111,94 - VL GUILHERME. 4488-8019 - OUTUBRO/2024 - R\$ 146,02 - JD ROSA. 4489-4899 - OUTUBRO/2024 - R\$ 167,64 - JD ARPOADOR. 4488-3300 - OUTUBRO/2024 - R\$ 108,91 - PARQUE 120. 4488-4442 - OUTUBRO/2024 - R\$ 107,73 - SANTO ANTONIO. 4489-5684 - OUTUBRO/2024 - R\$ 106,62 - ÁGUA VERMELHA. 4488-2686 - OUTUBRO/2024 - R\$ 130,41 - CASA GRANDE. 4488-3488 - OUTUBRO/2024 - R\$ 116,91 - PARQUE PAULISTA. 4488-0690 - OUTUBRO/2024 - R\$ 131,76 - JD SILVIA. 4488-2815 - OUTUBRO/2024 - R\$ 156,28 - AMEM. 4489-0032 - OUTUBRO/2024 - R\$ 101,86 - CAPS AD. 4608-1176 - OUTUBRO/2024 - R\$ 212,89 - CAPS INFANTIL. 4488-3869 - OUTUBRO/2024 - R\$ 119,92 - CEO. 4489-6635 - OUTUBRO/2024 - R\$ 84,42 - FISIOTERAPIA. 4609-3479 - OUTUBRO/2024 - R\$ 181,15 - FARMÁCIA. 4608-5309 - OUTUBRO/2024 - R\$ 181,45 - TRANSPORTE. 4608-2963 - OUTUBRO/2024 - R\$ 100,93 - TEREZINHA MARQUES. 4488-8292 - OUTUBRO/2024 - R\$ 108,67 - CASA DA MULHER. 4488-7209 - OUTUBRO/2024 - R\$ 162,55 - TRANSPORTE. 4488-2900 - OUTUBRO/2024 - R\$ 120,78 - WALFRIDO TIBURCIO.		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
2637/2024	18/10/2024	2405		Normal	1004	1431/2024	47.725,03	0,00	47.725,03	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
										Histórico OP: PIS-PASEP - SETEMBRO/2024.		
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
2404/2024	10/10/2024	2250		Normal	1001	78/2024	917,00	2,20	914,80	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP: NF 33670 - EMISSÃO 18/09/2024		
2567/2024	10/10/2024	2254		Normal	1001	78/2024	1.048,00	2,52	1.045,48	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 33563 - EMISSÃO 27/08/24 -		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2584/2024	10/10/2024	2261		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 17 - EMISSÃO 01/10/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3682/2024.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2588/2024	10/10/2024	2260		Normal	1001	91/2024	53.674,10	0,00	53.674,10	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										Histórico OP: MATERNIDADE INTERNAÇÕES - OFÍCIO 154/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3541/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
2657/2024	11/10/2024	2346		Normal	1001	90/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	UAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 163/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3796/2024.			
2658/2024	11/10/2024	2345		Normal	1001	88/2024	23.850,00	0,00	23.850,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	MAMOGRAFIA- OFICIO Nº 164/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2024.			
2659/2024	11/10/2024	2344		Normal	1001	87/2024	49.708,56	0,00	49.708,56	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ULTRASSON- OFICIO Nº 167/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3800/2024.			
2694/2024	18/10/2024	2390		Normal	1001	839/2024	60.135,00	0,00	60.135,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES SETEMBRO/2024 - OFÍCIO Nº 166/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3799/2024.			
2696/2024	18/10/2024	2391		Normal	1001	86/2024	158.015,00	0,00	158.015,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ESPECIALIDADES - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 165/2024-DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3798/2024.			
2655/2024	11/10/2024	2348		Normal	1004	84/2024	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 161/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3794/2024.			
2656/2024	11/10/2024	2347		Normal	1004	83/2024	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	AMBULATORIO - OFICIO Nº 162/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3795/2024.			
2660/2024	11/10/2024	2343		Normal	1004	89/2024	178.405,08	0,00	178.405,08	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 168/2024 - EMISSÃO 08/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3801/2024.			
2586/2024	10/10/2024	2237		Normal	1069	655/2024	270.288,99	0,00	270.288,99	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 157/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3676/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
2587/2024	10/10/2024	2241		Normal	1069	656/2024	151.855,46	0,00	151.855,46	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária	
									Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA - OFÍCIO 158/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 3672/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP													
2388/2024	09/10/2024	2220		Normal	1069	1060/2024	7.960,00	0,00	7.960,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95623 - EMISSÃO 09/09/2024.			
2389/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	8.080,00	0,00	8.080,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 95651 - EMISSÃO 10/09/2024.			
2390/2024	09/10/2024	2219		Normal	1069	1060/2024	7.350,00	0,00	7.350,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 95705 - EMISSÃO 12/09/2024.		
2429/2024	09/10/2024	2218		Normal	1069	1060/2024	11.530,00	0,00	11.530,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95709 - EMISSÃO 13/09/2024.		
2430/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	6.840,00	0,00	6.840,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95769 - EMISSÃO 17/09/2024.		
2431/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	7.610,00	0,00	7.610,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95813 - EMISSÃO 19/09/2024.		
2540/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	9.620,00	0,00	9.620,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95836 - EMISSÃO 20/09/2024.		
2541/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	8.700,00	0,00	8.700,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95876 - EMISSÃO 24/09/2024.		
2568/2024	09/10/2024	2221		Normal	1069	1060/2024	14.145,00	0,00	14.145,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 95528 - EMISSÃO 30/08/2024 -		
2604/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	6.380,00	0,00	6.380,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95900 - EMISSÃO 25/09/2024.		
2605/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	8.025,00	0,00	8.025,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95947 - EMISSÃO 27/09/2024.		
2606/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	8.140,00	0,00	8.140,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95972 - EMISSÃO 30/09/2024.		
2607/2024	10/10/2024	2236		Normal	1069	1060/2024	9.160,00	0,00	9.160,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 95999 - EMISSÃO 02/10/2024.		
2702/2024	18/10/2024	2387		Normal	1069	1060/2024	7.930,00	0,00	7.930,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96059 - EMISSÃO 07/10/2024.		
2703/2024	18/10/2024	2387		Normal	1069	1060/2024	7.680,00	0,00	7.680,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96076 - EMISSÃO 08/10/2024.		
2704/2024	18/10/2024	2387		Normal	1069	1060/2024	7.780,00	0,00	7.780,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96124 - EMISSÃO 10/10/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
2509/2024	07/10/2024	2217		Normal	1004		14.157,84	0,00	14.157,84	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBBO/2024.		
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
2371/2024	09/10/2024	2233		Normal	1004	69/2024	546,00	26,21	519,79	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 116527 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3462/2024.		
2486/2024	10/10/2024	2328		Normal	1004	69/2024	1.248,00	59,90	1.188,10	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115746 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2024.		
2488/2024	10/10/2024	2327		Normal	1004	69/2024	702,00	33,70	668,30	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 116897 - EMISSÃO 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3640/2024.		
2490/2024	10/10/2024	2329		Normal	1004	69/2024	1.638,00	78,62	1.559,38	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 117183 - EMISSÃO 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2024.		
2650/2024	18/10/2024	2366		Normal	1004	69/2024	312,00	14,98	297,02	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 117662 - EMISSÃO 28/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3739/2024.		
2651/2024	18/10/2024	2369		Normal	1004	69/2024	1.058,00	50,78	1.007,22	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 117745 - EMISSÃO 29/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3740/2024.		
2684/2024	18/10/2024	2368		Normal	1004	1392/2024	546,00	26,21	519,79	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 117813 - EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3741/2024.		
2685/2024	18/10/2024	2367		Normal	1004	1392/2024	980,00	47,04	932,96	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 117994 - EMISSÃO 03/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2024.		
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ												
2643/2024	18/10/2024	2406		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária
Histórico OP:										REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3809/2024.		
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2646/2024	18/10/2024	2362		Normal	1004	476/2024	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3699/2024.		
Credor :	PONTUAL COMERCIAL LTDA											
2705/2024	18/10/2024	2380		Normal	1001	1338/2024	62.000,00	744,00	61.256,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 26716 - EMISSÃO 11/10/2024.		
Credor :	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo											
2502/2024	10/10/2024	2333		Normal	1004		152,84	0,00	152,84	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO / 2024.		
2816/2024	29/10/2024	2475		Normal	1004		1.494,63	0,00	1.494,63	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2828/2024	29/10/2024	2484		Normal	1004		320,87	0,00	320,87	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 OUTUBRO/2024.		
Credor :	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
2554/2024	11/10/2024	2349		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 SETEMBRO/2024.		
2555/2024	11/10/2024	2349		Normal	1004	1413/2024	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 SETEMBRO/2024.		
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
2688/2024	18/10/2024	2393		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 349 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3732/2024 - OUTUBRO/2024.		
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
2481/2024	10/10/2024	2320		Normal	1004	725/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 1817 - EMISSÃO 24/09/24 - PERÍODO 22/08/24 À 21/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2024.		
2647/2024	18/10/2024	2386		Normal	1004	96/2024	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 1823 - EMISSÃO 01/10/24 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3688/2024.		
Credor :	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2448/2024	10/10/2024	2246		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 180 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3614/2024.		
2449/2024	10/10/2024	2318		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 179 - EMISSÃO 20/09/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 10/08/2024 A 10/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3613/2024.		
2723/2024	29/10/2024	2438		Normal	1004	1426/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 186 - EMISSÃO 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3893/2024.		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
2495/2024	10/10/2024	2252		Normal	1001	48/2024	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 44 - EMISSÃO - 16/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3536/2024.		
2420/2024	10/10/2024	2308		Normal	1004	1172/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 211 - EMISSÃO 06/09/2024.		
2674/2024	18/10/2024	2402		Normal	1004	1287/2024	540,00	0,00	540,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 213 - EMISSÃO 02/10/2024.		
2372/2024	10/10/2024	2239		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 42 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3460/2024.		
2649/2024	18/10/2024	2365		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 Nº 59 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERÍODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3823/2024.		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
2557/2024	10/10/2024	2322		Normal	1004	1416/2024	896,67	0,00	896,67	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		VERBAS RECISORIAS MARTA AILELO DA COSTA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2558/2024	10/10/2024	2322		Normal	1004	1415/2024	63.794,63	0,00	63.794,63	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 SETEMBRO/2024.		
2559/2024	10/10/2024	2322		Normal	1004		620,84	0,00	620,84	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTA AILEO DA COSTA - PARTE SEGUARAO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	
2560/2024	10/10/2024	2321		Normal	1004	1417/2024	202.802,24	0,00	202.802,24	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 SETEMBRO/2024 - R\$ 202.802,24.	
2561/2024	10/10/2024	2321		Normal	1004	1418/2024	1.627,93	0,00	1.627,93	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	VERBAS RECISORIAS - RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE 922,25 - RBERTO MASSAO MIYASAKI 705,68	
2562/2024	10/10/2024	2321		Normal	1004		140.416,72	0,00	140.416,72	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 SETEMBRO/2024 -140.416,72.	
2563/2024	10/10/2024	2321		Normal	1004		1.127,15	0,00	1.127,15	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	VERBAS RECISORIAS RPPS/FUSBEMO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024 - FERNANDA NEMER JORGE R\$ 638,55 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI R\$ 488,60	
2564/2024	10/10/2024	2322		Normal	1004		44.170,40	0,00	44.170,40	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 SETEMBRO/2024.	
Credor : DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME												
2726/2024	29/10/2024	2449		Normal	1001	1006/2024	959,40	0,00	959,40	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 6 - EMISSÃO 23/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3911/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA - VIGILANCIA - PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 251/2024	
2727/2024	29/10/2024	2448		Normal	1001	1007/2024	818,19	0,00	818,19	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 7 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3912/2024 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO GJR 6A63 Reserva do Consumo: 252/2024	
2728/2024	29/10/2024	2447		Normal	1001	1145/2024	1.816,80	0,00	1.816,80	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 16 - EMISSÃO 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3914/2024 - CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA FROTA RENAULT PLACA FKS 4D41. PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2024.	
2729/2024	29/10/2024	2446		Normal	1001	1178/2024	2.253,40	0,00	2.253,40	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº24 - EMISSÃO 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3913/2024 - MANUTENÇÕA PLACA EEJ8I51	
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
2496/2024	10/10/2024	2311		Normal	1004	70/2024	191.124,06	39.753,80	151.370,26	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										NF Nº 4889 - EMISSÃO 04/09/24 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3429/2024.		
2697/2024	18/10/2024	2384		Normal	1004	1268/2024	203.434,75	42.314,43	161.120,32	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 4978 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3806/2024.		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
2491/2024	10/10/2024	2313		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF 131284 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3544/2024.		
2492/2024	10/10/2024	2314		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF 131185 - EMISSÃO 01/08/2024 - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3538/2024.		
2493/2024	10/10/2024	2315		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF 131283 - EMISSÃO 02/09/2024 - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3537/2024.		
2718/2024	29/10/2024	2437		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 132.680 - EMISSÃO 10/10/24 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3896/2024		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
2487/2024	09/10/2024	2234		Normal	1004	39/2024	39.367,87	0,00	39.367,87	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1243659 - EMISSÃO 01/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3517/2024.		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
2450/2024	10/10/2024	2251		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 6 - EMISSÃO 16/09/2024 - PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3535/2024.		
2777/2024	23/10/2024	2489		Normal	1004	1293/2024	43.350,00	0,00	43.350,00	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 31 - EMISSÃO 17/10/2024 - , Processo SAME/FM nº. 3920/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
2434/2024	10/10/2024	2309		Normal	1004	34/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 113 - EMISÃO 19/07/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3476/2024. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 12/08/2023 - 11/08/2024		
2446/2024	10/10/2024	2319		Normal	1004	1147/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERÍODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3612/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
2831/2024	29/10/2024	2487		Normal	1004		63,31	0,00	63,31	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONVÊNIOS ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.		
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
2546/2024	04/10/2024	2212		Normal	1004	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		
2546/2024	04/10/2024	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		
2590/2024	10/10/2024			Normal	1069	1317/2024	4.969,19	3.764,24	1.204,95	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3703/2024.		
2599/2024	04/10/2024	2213		Normal	1069	1317/2024	9.938,38	0,00	9.938,38	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2024. PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R\$ 4.969,19 PERÍODO DE 02/07/2024 A 01/08/2024 - R\$ 4.969,19		
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
2830/2024	29/10/2024	2486		Normal	1004		25.276,44	0,00	25.276,44	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
2511/2024	29/10/2024	2488		Normal	1005		48.920,86	0,00	48.920,86	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
Credor : INTERLAB FARMACEUTICA LTDA												
2547/2024	09/10/2024	2230		Normal	1001	810/2024	1.442,24	17,30	1.424,94	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 136187 - EMISSÃO 14/06/2024 - R\$ 242,55 NF 136475 - EMISSÃO 25/06/2024 - R\$ 471,84 NF 136759 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 727,85		
2577/2024	10/10/2024	2270		Normal	1001	1324/2024	2.318,52	27,82	2.290,70	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 139263 - EMISSÃO 27/09/2024		
2578/2024	10/10/2024	2264		Normal	1001	1325/2024	3.142,00	37,70	3.104,30	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF Nº 139274 - EMISSÃO 27/09/2024.			
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
2645/2024	18/10/2024	2399		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:									REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3698/2024.			
Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA												
2422/2024	10/10/2024	2269		Normal	1001	1171/2024	37.024,32	444,29	36.580,03	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 531120 - EMISSÃO 19/09/2024.			
2737/2024	29/10/2024	2441		Normal	1001	1410/2024	2.266,80	27,20	2.239,60	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 532501 - EMISSÃO 03/10/2024.			
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
2419/2024	31/10/2024	2493		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 8825 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA			
1940/2024	08/10/2024			Normal	1004	1116/2024	-174.608,29	0,00	-174.608,29	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:									INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
1940/2024	08/10/2024			Normal	1004	1116/2024	174.608,29	0,00	174.608,29	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:									INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
1940/2024	23/10/2024			Normal	1004	1116/2024	-174.608,29	0,00	-174.608,29	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:									INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
1941/2024	08/10/2024			Normal	1004		-72.557,35	-9.890,61	-62.666,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
1942/2024	08/10/2024	3182		Normal	1004		-1.075,88	0,00	-1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.			
										RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1942/2024	08/10/2024	3182		Normal	1004		1.075,88	0,00	1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1942/2024	23/10/2024	3182		Normal	1004		-1.075,88	0,00	-1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1942/2024	31/10/2024	3182		Normal	1004		1.075,88	0,00	1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1943/2024	08/10/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	-3.095,80	0,00	-3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06		
1943/2024	08/10/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	3.095,80	0,00	3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06												
1943/2024	23/10/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	-3.095,80	0,00	-3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
											RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19	
											RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67	
											RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69	
											RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29	
											RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84	
											RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06	
											RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06	
1943/2024	31/10/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	3.095,80	0,00	3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
											RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19	
											RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67	
											RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69	
											RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29	
											RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84	
											RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06	
											RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06	
2230/2024	23/10/2024			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	23/10/2024			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	
2594/2024	18/10/2024	3184		Normal	1004	1420/2024	178.582,72	0,00	178.582,72	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	
2595/2024	18/10/2024			Normal	1004		73.520,14	3.106,40	70.413,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.	
2636/2024	08/10/2024			Normal	1004		72.557,35	9.890,61	62.666,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.	
2636/2024	23/10/2024			Normal	1004		-72.557,35	-9.890,61	-62.666,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2636/2024	31/10/2024			Normal	1004		72.557,35	9.890,61	62.666,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2679/2024	18/10/2024	2408		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4889 - EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS.		
2787/2024	31/10/2024	3182		Normal	1004	1512/2024	174.608,49	0,00	174.608,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2419/2024	31/10/2024	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		
2680/2024	31/10/2024	2494		Normal	1006		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8888 - EMPRESA VALMIG		
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
2662/2024	18/10/2024	2407		Normal	1004	474/2024	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO 01/09/24 À 30/09*/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3700/2024.		
Credor : RICARDO APARECIDO POLIDO												
2494/2024	10/10/2024	2317		Normal	1004	566/2024	5.500,00	616,50	4.883,50	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3592/2024.		
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
2583/2024	10/10/2024	2244		Normal	1001	1039/2024	245.484,53	2.945,81	242.538,72	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13753 - EMISSÃO 25/09/2024 - PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2024.		
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
2673/2024	18/10/2024			Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.		
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
2603/2024	10/10/2024	2262		Normal	1001	1329/2024	4.394,50	52,73	4.341,77	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 169466 - EMISSÃO 30/09/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
2670/2024	29/10/2024	2431		Normal	1001	1390/2024	4.827,18	0,00	4.827,18	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2024 - OFÍCIO 140/2024 CTA - PAGAMENTO DE AÇÃO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO - SETEMBRO/2024.		
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
2642/2024	18/10/2024	2394		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/09/24 À 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3767/2024.		
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
2364/2024	02/10/2024	2210		Normal	1004	80/2024	2.006,81	0,00	2.006,81	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										FATURA 24178948038 - NF 604999258 - EMISSÃO 08/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3384/2024.		
2699/2024	15/10/2024	2353		Normal	1004	80/2024	1.646,66	0,00	1.646,66	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										NF 609139559 - FATURA Nº 24198709290 - PROCESSO SAME/FM Nº 3853/2024.		
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
2872/2024	31/10/2024	2495		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 10/12 - OUTUBRO/2024.		
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
2814/2024	29/10/2024	2473		Normal	1004		1.718,92	0,00	1.718,92	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												
2575/2024	10/10/2024	2326		Normal	1004	1313/2024	880,00	10,56	869,44	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1918585 - EMISSÃO 19/09/2024.		
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
2585/2024	31/10/2024	2458		Normal	1005	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 OUTUBRO/2024.		
Credor : CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME												
2639/2024	11/10/2024	2352		Normal	1001	1239/2024	2.629,20	0,00	2.629,20	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1386 - EMISSÃO 03/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2024. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)., Reserva da Cotac?o: 138/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2689/2024	18/10/2024	2383		Normal	1001	1395/2024	7.304,96	0,00	7.304,96	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1390 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2024.		
2691/2024	18/10/2024	2389		Normal	1001	1393/2024	559,61	0,00	559,61	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1392 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2024.		
2692/2024	18/10/2024	2396		Normal	1001	1181/2024	1.732,28	0,00	1.732,28	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1383 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2024.		
2693/2024	18/10/2024	2397		Normal	1001	1180/2024	5.051,89	0,00	5.051,89	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1382 - EMISSÃO 29/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2024.		
2719/2024	18/10/2024	2378		Normal	1001	1432/2024	9.500,18	0,00	9.500,18	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 1395 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3872/2024.		
2720/2024	18/10/2024	2377		Normal	1001	1433/2024	4.877,10	0,00	4.877,10	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 1396 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2024		
2721/2024	18/10/2024	2376		Normal	1001	1434/2024	837,05	0,00	837,05	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: REF NF Nº 1397 - EMISSÃO 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3874/2024.		
2690/2024	18/10/2024			Normal	1069	1394/2024	6.131,27	0,00	6.131,27	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.		

Credor : FARMACIA CRISTAL LTDA - ME

2582/2024	10/10/2024	2335		Normal	1004	1311/2024	10.960,00	0,00	10.960,00	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 716 - EMISSÃO 02/10/24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 3111/202 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).		

Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO

2644/2024	18/10/2024	2361		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
										Histórico OP: REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/09/24 À 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2024.		

Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

2813/2024	29/10/2024	2472		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 OUTUBRO/2024.		

Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2808/2024	29/10/2024	2466		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
2574/2024	10/10/2024	2316		Normal	1004	1312/2024	1.750,00	0,00	1.750,00	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 13.466 - EMISSÃO 23/09/24	
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
2370/2024	10/10/2024	2257		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 144915 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3469/2024.	
2722/2024	29/10/2024	2439		Normal	1001	1292/2024	2.390,00	114,72	2.275,28	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 145887 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3890/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024.	
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
2648/2024	10/10/2024	2336		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 Nº 15 - EMISSÃO 09/10/2024 - PERIODO 10/09/24 À 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3840/2024.	
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
2823/2024	29/10/2024	2480		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 OUTUBRO/2024.	
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
2824/2024	29/10/2024	2481		Normal	1004		707,32	0,00	707,32	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
2807/2024	29/10/2024	2465		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 OUTUBRO/2024.	
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
2663/2024	10/10/2024	2338		Normal	1004	1435/2024	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3777/2024.	
2811/2024	29/10/2024	2471		Normal	1004		532,04	0,00	532,04	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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 OUTUBRO/2024.			
Credor :	LEANDRO PAZ DEL SANTO												
2664/2024	10/10/2024	2342		Normal	1004	1436/2024	1.234,48	0,00	1.234,48	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3550/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.			
Credor :	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS												
2570/2024	10/10/2024	2325		Normal	1004	1185/2024	6.676,30	80,12	6.596,18	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 193.753 - EMISSÃO 30/09/2024 -			
Credor :	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS												
2408/2024	10/10/2024	2274		Normal	1001	913/2024	7.246,80	86,97	7.159,83	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 46858 - EMISSÃO 28/08/2024 - R\$ 6.257,20. NF 49382 - EMISSÃO 16/09/2024 - R\$ 989,60.			
Credor :	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
2822/2024	29/10/2024	2483		Normal	1004		133.642,10	0,00	133.642,10	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor :	DOCTORMED COMERCIAL LTDA												
2392/2024	09/10/2024	2226		Normal	1001	1269/2024	41.580,00	498,96	41.081,04	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4100 - EMISSÃO 09/09/2024 - R\$ 10.395,00 NF 4110 - EMISSÃO 12/09/2024 - R\$ 31.185,00			
2393/2024	09/10/2024	2225		Normal	1001	1196/2024	10.554,00	126,64	10.427,36	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4111 - EMISSÃO 12/09/2024.			
2407/2024	09/10/2024	2228		Normal	1001	1194/2024	7.500,00	90,00	7.410,00	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4099 - EMISSÃO 09/09/2024.			
2432/2024	10/10/2024	2271		Normal	1001	1195/2024	17.113,50	205,36	16.908,14	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4103 - EMISSÃO 10/09/2024 - R\$ 13.063,50 NF 4134 - EMISSÃO 18/09/2024 - R\$ 4.050,00			
2543/2024	10/10/2024	2276		Normal	1001	1295/2024	3.990,00	47,88	3.942,12	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4120 - EMISSÃO 16/09/2024.			
Credor :	LUCIENE DO NASCIMENTO												
2469/2024	10/10/2024	2337		Normal	1004	1383/2024	0,01	0,00	0,01	205.974.208-07	LUCIENE DO NASCIMENTO	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO SUPLEMENTAR DE LUCIENE DO NASCIMENTO - PEDIDO DE DEMISSÃO - SETEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.			
Credor :	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS											
2506/2024	10/10/2024	2307		Normal	1004		3.445,28	0,00	3.445,28	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.			
2829/2024	29/10/2024	2485		Normal	1004		3.332,32	0,00	3.332,32	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2024.			
Credor :	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
2409/2024	10/10/2024	2275		Normal	1001	1167/2024	1.368,00	16,42	1.351,58	07.569.029/0001-38	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 66398 - EMISSÃO 16/09/2024.			
Credor :	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM											
2435/2024	09/10/2024	2227		Normal	1001	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A NF Nº 3602 - EMISSÃO 12/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3477/2024., Reserva do aditivo: 1/2024			
2483/2024	10/10/2024	2273		Normal	1001	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 3609 - EMISSÃO 18/09/24 - PERIODO 12/03/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2024.			
2717/2024	29/10/2024	2436		Normal	1001	376/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF NF Nº 3675- EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 10/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3871/2024.			
Credor :	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ											
2619/2024	10/10/2024	2289		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor :	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA											
2653/2024	18/10/2024	2404		Normal	1004	62/2024	3.702,00	55,53	3.646,47	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 7590 - EMISSÃO 26/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3786/2024.			
Credor :	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO											
2566/2024	10/10/2024	2256		Normal	1001	455/2024	20.359,01	0,00	20.359,01	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3681/2024 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 -			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019 -												
2755/2024	31/10/2024	2460		Normal	1001	958/2024	273.228,36	0,00	273.228,36	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2755/2024	31/10/2024	2460		Normal	1001	958/2024	-273.228,36	0,00	-273.228,36	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2756/2024	31/10/2024	2459		Normal	1001	959/2024	14.301,20	9.005,52	5.295,68	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2756/2024	31/10/2024	2459		Normal	1001	959/2024	-14.301,20	-9.005,52	-5.295,68	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2757/2024	31/10/2024	2461		Normal	1001	682/2024	312.839,00	0,00	312.839,00	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2757/2024	31/10/2024	2461		Normal	1001	682/2024	-312.839,00	0,00	-312.839,00	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 115 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3953/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2565/2024	10/10/2024	2238		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:										TABELA SUS PAULISTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3668/2024 - COMPETENCIA JULHO 2024 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -		
Credor :	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA											
2825/2024	29/10/2024	2464		Normal	1004		787,09	0,00	787,09	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor :	CAMILA SILVA CORDEIRO											
2817/2024	29/10/2024	2476		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 OUTUBRO/2024.		
Credor :	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI											
2752/2024	31/10/2024	2490		Normal	1001	1158/2024	335.783,36	0,00	335.783,36	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.		
2752/2024	31/10/2024	2490		Normal	1001	1158/2024	-335.783,36	0,00	-335.783,36	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	
2753/2024	31/10/2024			Normal	1004	44/2024	789.026,43	0,00	789.026,43	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	
2751/2024	31/10/2024	2453		Normal	1005	478/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	
2750/2024	31/10/2024	2457		Normal	1006	1262/2024	53.585,42	0,00	53.585,42	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 74/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3986/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 17/10/2024.	
2752/2024	31/10/2024	2490		Normal	1006	1158/2024	335.783,36	0,00	335.783,36	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	
2754/2024	31/10/2024	2456		Normal	1006	43/2024	429.929,09	0,00	429.929,09	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/GM Nº 3985/2024 - REPASSE PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	
2804/2024	25/10/2024	2451		Normal	1070	1531/2024	162.722,45	0,00	162.722,45	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 QUE SERÃO PAGOS EM UMA SÓ PARCELA - (PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2024 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM)).	
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
2661/2024	10/10/2024	2339		Normal	1004	1316/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 5026 - EMISSÃO 20/09/2024 - PERIODO 21/08/24 À 20/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3588/2024.	
Credor : FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN												
2573/2024	10/10/2024	2267		Normal	1001	1308/2024	133,65	1,60	132,05	14.271.474/0001-82	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
										Histórico OP:	REF NF Nº 134858 - EMISSÃO 23/09/24	
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
2630/2024	10/10/2024	2290		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2536/2024	10/10/2024	2310		Normal	1004	1402/2024	400,00	0,00	400,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3648/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇO.		
Credor :	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE											
2806/2024	29/10/2024	2463		Normal	1001	63/2024	13.625,00	2.152,75	11.472,25	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1732/2024.		
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
2622/2024	10/10/2024	2295		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor :	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L											
2576/2024	10/10/2024	2305		Normal	1004	1314/2024	10.885,00	130,62	10.754,38	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 11273 - EMISSÃO 19/09/2024 .		
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
2447/2024	31/10/2024	2491		Normal	1001	369/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024		
2447/2024	10/10/2024	2491		Normal	1004	369/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024		
2447/2024	31/10/2024	2491		Normal	1004	369/2024	-779,00	0,00	-779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EXPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON LINE REMOTO, CONFORME Nº 3349/2023 - Vigência 15/12/2023 - 14/11/2024		
Credor :	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME											
2589/2024	10/10/2024	2242		Normal	1001	1191/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2385 - EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2024.		
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
2826/2024	29/10/2024	2482		Normal	1004		1.244,47	0,00	1.244,47	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
2620/2024	10/10/2024	2281		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : ILG COMERCIAL EIRELI ME												
2542/2024	10/10/2024	2268		Normal	1001	1255/2024	240,00	2,88	237,12	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 36664 - EMISSÃO 24/09/2024.		
2569/2024	10/10/2024			Normal	1001	844/2024	85.179,84	1.022,16	84.157,68	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 36.663 24/09/2024 - NF 34425 31/07/24 - NF 34163 23/07/24 - NF 34060 17/07/24 -		
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
2553/2024	09/10/2024	2232		Normal	1001	1106/2024	1.044,00	0,00	1.044,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 2911 - EMISSÃO 23/08/2024 - PROCESSO SAME/FM		
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT												
2706/2024	18/10/2024	2381		Normal	1001	1334/2024	32.760,00	393,12	32.366,88	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 56009 - EMISSÃO 03/10/2024 - R\$ 5.803,20. NF 56105 - EMISSÃO 08/10/2024 - R\$ 17.596,80. NF 56161 - EMISSÃO 10/10/2024 - R\$ 9.360,00.		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
2485/2024	10/10/2024	2278		Normal	1001	555/2024	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 8888 - EMISSÃO 13/09/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3597/2024.		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
2625/2024	10/10/2024	2285		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
2815/2024	29/10/2024	2474		Normal	1004		1.494,63	0,00	1.494,63	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2654/2024	11/10/2024	2351		Normal	1004	1105/2024	80,00	0,00	80,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Orçamentária
Credor :	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA							Histórico OP:		NF Nº 5450/24 -PARCELA 1/12 EMISSÃO 08/10/24 - PERIODO 25/08/24 À 24/09/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3785/2024.		
2821/2024	29/10/2024	2479		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 OUTUBRO/2024.		
2668/2024	29/10/2024			Normal	1069	1248/2024	5.140,98	0,00	5.140,98	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3730/2024 - OFÍCIO 116/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES 2024 INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.		
2669/2024	29/10/2024	2427		Normal	1069	1249/2024	3.499,69	0,00	3.499,69	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3735/2024 - OFÍCIO 117/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE INFLUENZA - SETEMBRO/2024.		
2671/2024	29/10/2024			Normal	1069	1412/2024	2.751,48	0,00	2.751,48	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024 - OFÍCIO 118/2024 VIG EM SAÚDE - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO VACINAL - SETEMBRO/2024.		
2373/2024	07/10/2024	2216		Normal	1004	106/2024	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 292776 - EMISSÃO 09/09/2024 - RPS 286493 - PROCESSO SAME/FM Nº 3463/2024.		
2477/2024	04/10/2024	2214		Normal	1004	106/2024	276,57	13,28	263,29	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.		
2479/2024	10/10/2024	2330		Normal	1004	106/2024	1.475,04	70,80	1.404,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 293749 - RPS 287437 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2024.		
2480/2024	10/10/2024	2331		Normal	1004	106/2024	368,76	17,70	351,06	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 295085 - RPS 288750 - EMISSÃO 23/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2024.		
2482/2024	10/10/2024	2332		Normal	1004	106/2024	921,90	44,25	877,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 295701 - RPS 289358 - EMISSÃO 25/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2024.		
2484/2024	04/10/2024	2215		Normal	1004	106/2024	1.014,09	48,68	965,41	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.		
2600/2024	04/10/2024	2215		Normal	1004	1424/2024	32,42	0,00	32,42	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 284604 - RPS 278406 - EMISSÃO 23/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2024.			
2601/2024	04/10/2024	2214		Normal	1004	1425/2024	8,68	0,00	8,68	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:	JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 285328 - RPS 279109 - EMISSÃO 26/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3262/2024.			
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
2809/2024	29/10/2024	2467		Normal	1004		662,42	0,00	662,42	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
2687/2024	18/10/2024	2392		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:	OFÍCIO Nº 93/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3731/2024 - REPASSE DE RECURSO COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor : NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG												
2433/2024	10/10/2024	2306		Normal	1004	1046/2024	6.748,00	0,00	6.748,00	37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1876 - EMISSÃO 19/09/2024.			
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
2618/2024	10/10/2024	2279		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
2535/2024	09/10/2024	2222		Normal	1069	1401/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2024 - OFÍCIO Nº 42/2024 - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE MÊS DE OUTUBRO/2024.			
2682/2024	29/10/2024	2430		Normal	1069	1175/2024	14.191,80	0,00	14.191,80	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3791/2024 - OFÍCIO 43/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. PAGAMENTO DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE SETEMBRO/2024.			
2683/2024	29/10/2024	2429		Normal	1069	1450/2024	4.199,62	0,00	4.199,62	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:	PAGAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NEBULIZAÇÃO COSTAL - SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 3792/2024.			
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
2436/2024	10/10/2024	2272		Normal	1001	960/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REF NF Nº 5753 - EMISSÃO 19/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 30/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3580/2024 -			
2695/2024	18/10/2024	2363		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 5843 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3845/2024.			
Credor :	ERIC RODRIGUES RAMOS											
2666/2024	15/10/2024	2355		Normal	1004	1438/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3838/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.			
2805/2024	29/10/2024	2452		Normal	1004	1532/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - TRANSPORTE.			
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA											
2641/2024	18/10/2024	2398		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 06/09/24 À 05/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3772/2024.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA											
2635/2024	10/10/2024	2294		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO											
2698/2024	18/10/2024	2359		Normal	1001	1453/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, OFÍCIO 61/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2024.			
Credor :	JULIETA DE CASTRO											
2532/2024	09/10/2024	2231		Normal	1001	1399/2024	300,00	0,00	300,00	150.390.128-96	JULIETA DE CASTRO	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3667/2024 - OFÍCIO Nº 12/2024 COMBATE A VIOLÊNCIA.			
Credor :	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA											
2367/2024	09/10/2024	2229		Normal	1001	995/2024	9.242,80	110,91	9.131,89	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 772 - EMISSÃO 09/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3449/2024.			
2716/2024	18/10/2024	2379		Normal	1001	995/2024	8.927,48	107,13	8.820,35	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 783 - EMISSÃO 11/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3891/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
2686/2024	18/10/2024	2385		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 17 - EMISSÃO 02/10/2024 - PERÍODO DE 27/08/2024 A 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3719/2024.		
Credor : EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS												
2738/2024	23/10/2024	2416		Normal	1001	1455/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 16432 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.		
2739/2024	23/10/2024	2417		Normal	1001	1456/2024	2.890,34	0,00	2.890,34	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 16433 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3494/2024.		
Credor : E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
2676/2024	18/10/2024	2364		Normal	1001	1198/2024	8.180,70	98,17	8.082,53	35.706.397/0001-16	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1384 - EMISSÃO 20/09/2024 - R\$ 5.303,70. NF 1401 - EMISSÃO 04/10/2024 - R\$ 2.877,00.		
Credor : CAROLINA VITTI DOMINGUES												
2734/2024	18/10/2024	2412		Normal	1001	1471/2024	500,00	0,00	500,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 3945/2024.		
2740/2024	29/10/2024	2442		Normal	1001	1479/2024	300,00	0,00	300,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3907/2024.		
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
2810/2024	29/10/2024	2468		Normal	1004		328,85	0,00	328,85	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA												
2416/2024	09/10/2024	2223		Normal	1001	1270/2024	3.750,66	0,00	3.750,66	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 21896 - EMISSÃO 13/09/2024.		
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
2820/2024	29/10/2024	2478		Normal	1004		797,53	0,00	797,53	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2623/2024	10/10/2024	2283		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
2634/2024	10/10/2024	2304		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
2613/2024	10/10/2024	2299		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
2614/2024	10/10/2024	2300		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
2621/2024	10/10/2024	2282		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
2616/2024	10/10/2024	2302		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
2611/2024	10/10/2024	2296		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
2632/2024	10/10/2024	2292		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO													
2624/2024	10/10/2024	2284		Normal	1004	14/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO													
2626/2024	10/10/2024	2286		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
Credor : NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME													
2538/2024	10/10/2024	2265		Normal	1001	1241/2024	6.991,90	0,00	6.991,90	24.943.582/0001-08	NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 408 - EMISSÃO 25/09/2024.			
2677/2024	18/10/2024	2382		Normal	1001	1242/2024	2.949,40	0,00	2.949,40	24.943.582/0001-08	NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 407 - EMISSÃO 25/09/2024 - R\$ 2.227,40. NF 417 - EMISSÃO 04/10/2024 - R\$ 722,00.			
2609/2024	10/10/2024	2323		Normal	1004	1173/2024	2.590,00	0,00	2.590,00	24.943.582/0001-08	NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 409 - EMISSÃO 25/09/2024			
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA													
2478/2024	10/10/2024	2249		Normal	1001	556/2024	18.169,34	872,12	17.297,22	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.			
2725/2024	29/10/2024	2435		Normal	1001	556/2024	18.880,54	906,27	17.974,27	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 13949 - EMISSÃO 15/10/24 - PERIODO 12/09/24 À 11/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.			
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
2571/2024	10/10/2024	2245		Normal	1001	1305/2024	14.240,00	170,88	14.069,12	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 494690 - EMISSÃO 24/09/24 - NF Nº 489969 EMISSÃO 19/09/24.			
2572/2024	10/10/2024	2247		Normal	1001	1306/2024	5.497,20	65,97	5.431,23	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 489746 - EMISSÃO 19/09/2024 -			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA												
2796/2024	28/10/2024	2422		Normal	1007	1522/2024	21.220,18	3.526,08	17.694,10	215.948.118-14	NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO- PEDIDO DE DEMISSÃO -NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - OUTUBRO 2024		
Credor : PERCILIO DE BRITO CORDEIRO												
2733/2024	22/10/2024	2414		Normal	1004	1457/2024	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, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : ADRIANA DOS SANTOS CORTES RAMOS												
2437/2024	10/10/2024	2255		Normal	1001	1783/2023	4.999,00	0,00	4.999,00	40.171.545/0001-85	ADRIANA DOS SANTOS CORTES RAMOS	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 10 - EMISSÃO 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023		
Credor : NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA												
2629/2024	10/10/2024	2288		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA												
2633/2024	10/10/2024	2293		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : BIANCA PAIVA AMERICO												
2610/2024	10/10/2024	2297		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS												
2631/2024	10/10/2024	2291		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÉS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO												
2628/2024	10/10/2024	2303		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.												
Credor : GUILHERME RICCI												
2617/2024	10/10/2024	2280		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA												
2612/2024	10/10/2024	2298		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : SERGIO DENIS MARCA CORDERO												
2627/2024	10/10/2024	2287		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : RAQUEL HORTENCIA SILVA												
2615/2024	10/10/2024	2301		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 3749/2024 - OFÍCIO 219/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO												
2827/2024	29/10/2024	2470		Normal	1004		501,99	0,00	501,99	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA												
2640/2024	18/10/2024	2395		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:										REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/09/24 À 01/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3702/2024.		
Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS												
2819/2024	29/10/2024	2477		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 OUTUBRO/2024.		
Credor : ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI												
2489/2024	10/10/2024	2258		Normal	1001	526/2024	6.849,50	0,00	6.849,50	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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 Nº 237 - EMISSÃO 10/09/24 - PERIODO 01/08/24 À 31/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2024		
2724/2024	29/10/2024	2440		Normal	1001	526/2024	3.052,92	0,00	3.052,92	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 227 - EMISSÃO 01/07/24 - PERIODO 01/06/24 À 30/06/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2024.		
Credor : NR REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME												
2418/2024	18/10/2024	2410		Normal	1004	1280/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	00.625.423/0001-05	NR REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1 - EMISSÃO 12/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3498/2024.		
Credor : PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA												
2665/2024	15/10/2024	2356		Normal	1001	1437/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3807/2024 - OFÍCIO Nº 77/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.		
Credor : CRISTIANA DE FATIMA CORREA												
2667/2024	15/10/2024	2354		Normal	1001	1439/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	168.170.708-05	CRISTIANA DE FATIMA CORREA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 3773/2024 - OFÍCIO Nº 38/2024 COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL - ADIANTAMENTO SERVIÇO.		
Credor : ILMA SANTOS SANTANA												
2596/2024	10/10/2024	2312		Normal	1004	1421/2024	743,60	0,00	743,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:										AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2024.		
Credor : SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA												
2534/2024	10/10/2024	2248		Normal	1001	1400/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	113.844.948-20	SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 3514/2024 - OFÍCIO Nº 137/2024 CTA - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PCDT DE MANEJO DA INFCCÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM BRASILIA.		
Credor : Inovamed Hospitalar LTDA												
2381/2024	09/10/2024	2224		Normal	1001	846/2024	40.604,57	487,24	40.117,33	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 4845 - EMISSÃO 11/06/2024 - R\$ 37.412,87. NF 5155 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 37.412,87. NF 5659 - EMISSÃO 27/06/2024 - R\$ 623,70. NF 10796 - EMISSÃO 13/09/2024 - R\$ 518,70.		
2579/2024	10/10/2024	2259		Normal	1001	1336/2024	3.422,57	41,07	3.381,50	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 12001 - EMISSÃO 01/10/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2580/2024	11/10/2024	2350		Normal	1001	1323/2024	9.960,38	119,52	9.840,86	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 12052 - EMISSÃO 31/10/24 - Reserva do Consumo: 325/2024	
2581/2024	10/10/2024	2263		Normal	1001	1322/2024	6.956,17	83,47	6.872,70	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 12074 - EMISSÃO 01/10/24 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2024.	
Credor :	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA											
2476/2024	10/10/2024	2253		Normal	1001	836/2024	1.690,91	0,00	1.690,91	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 SABINO. LUZ => PERÍODO DE 30/06/2024 A 31/07/2024 - R\$ 1.377,38 ÁGUA => PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 - R\$ 313,53	
Credor :	LUCAS CARDOSO ALVES											
2812/2024	29/10/2024	2469		Normal	1004		3.213,63	0,00	3.213,63	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
Credor :	EDMILSON VICENTE SILVA											
2715/2024	18/10/2024			Normal	1069	1002/2024	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.	
Credor :	TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP											
2391/2024	02/10/2024	2209		Normal	1004	1190/2024	2.410,30	0,00	2.410,30	23.408.463/0002-73	TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 31824 - EMISSÃO 02/09/2024.	
Credor :	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA											
2410/2024	10/10/2024	2277		Normal	1001	1168/2024	2.016,00	24,19	1.991,81	33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 3773 - EMISSÃO 14/09/2024.	
Credor :	AVANTE FIRE - SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME											
2591/2024	10/10/2024	2334		Normal	1004	1240/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	21.938.164/0001-34	AVANTE FIRE - SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 905 - EMISSÃO 01/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3683/2024	
Credor :	NEOBOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP											
2730/2024	29/10/2024	2432		Normal	1004	1315/2024	9.473,48	113,68	9.359,80	33.808.504/0001-91	NEOBOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 6700 - EMISSÃO 02/10/2024.			
Credor : ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA													
2672/2024	10/10/2024			Normal	1004	1440/2024	524,72	0,00	524,72	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.			
2741/2024	22/10/2024			Normal	1004	1482/2024	449,76	0,00	449,76	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária	
									Histórico OP:	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERIODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.			
Credor : AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA													
2608/2024	10/10/2024	2324		Normal	1004	1288/2024	2.639,00	0,00	2.639,00	52.048.210/0001-53	AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 116 - EMISSÃO 25/09/2024			
Credor : VANUSA DE SOUZA MENDES													
2537/2024	18/10/2024	2403		Normal	1004	1403/2024	671,72	0,00	671,72	268.724.148-20	VANUSA DE SOUZA MENDES	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3461/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DIA 11/11/2024.			
Credor : CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS HUMANOS													
2681/2024	10/10/2024	2341		Normal	1001	1441/2024	491,00	0,00	491,00	13.451.288/0001-62	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS HUMANOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3776/2024 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL NOS DIAS 15, A 17 DE NOVEMBRO DE 2024.			
Credor : BRUNHOLI & SANTOS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA													
2838/2024	31/10/2024	2492		Normal	1001	1488/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	30.165.748/0001-05	BRUNHOLI & SANTOS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 17 - EMISSÃO 30/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4096/2024.			
Credor : SONIA APARECIDA DE MORAES													
2795/2024	28/10/2024	2424		Normal	1007	1521/2024	11.476,42	230,03	11.246,39	065.636.418-14	SONIA APARECIDA DE MORAES	Orçamentária	
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SONIA APARECIDA DE MORAES - OUTUBRO 2024			
Credor : REGINALDO DE OLIVEIRAB SILVERIO													
2797/2024	28/10/2024	2423		Normal	1007	1523/2024	8.385,31	742,15	7.643,16	554.648.586-87	REGINALDO DE OLIVEIRAB SILVERIO	Orçamentária	
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - OUTUBRO 2024			
Credor : JACKELINE LIMA DA CRUZ													

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2793/2024	28/10/2024	2420		Normal	1007	1519/2024	571,34	0,00	571,34	464.723.448-76	JACKELINE LIMA DA CRUZ	Orçamentária
Credor :	JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS											
2794/2024	28/10/2024	2421		Normal	1007	1520/2024	7.438,10	291,57	7.146,53	257.721.908-30	JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS	Orçamentária
Credor :	ALCILEIA RAMOS DE SOUZA											
2798/2024	28/10/2024	2419		Normal	1007	1524/2024	83,81	0,00	83,81	794.417.695-68	ALCILEIA RAMOS DE SOUZA	Orçamentária
TOTAL							9.745.124,56	846.740,60	8.898.383,96			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	9.221.240,68
(+) Extra-Orçamentária.:	518.884,88
(+) Restos a Pagar.....:	4.999,00
(-) Anulações:	4.132,64
Total Geral	9.740.991,92
(-) Retenção.....:	846.740,60
Total Líquido.....:	8.894.251,32