

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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												
2800/2024	22/11/2024	2709		Normal	1001	54/2024	405,98	4,45	401,53	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2024		
2801/2024	22/11/2024	2717		Normal	1001	55/2024	1.591,92	17,43	1.574,49	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - SETEMBRO/2024 - R\$ 596,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - R\$ 619,22 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - R\$ 233,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - R\$ 124,90		
2874/2024	22/11/2024	2708		Normal	1001	54/2024	394,96	4,31	390,65	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024		
2876/2024	22/11/2024			Normal	1001	55/2024	8.613,20	84,07	8.529,13	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R\$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R\$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R\$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R\$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R\$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R\$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R\$ 909,37		
2876/2024	29/11/2024			Normal	1001	55/2024	-8.613,20	-84,07	-8.529,13	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R\$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R\$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R\$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R\$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R\$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R\$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R\$ 909,37		
2877/2024	22/11/2024	2694		Normal	1001	1534/2024	5.805,32	67,45	5.737,87	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.530,64		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										AV OURO PRETO Nº 1500 JARDIM ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.121,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.721,21 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.364,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.530,64		
3071/2024	22/11/2024	2736		Normal	1001	1534/2024	1.563,58	18,19	1.545,39	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA A Nº 205 JARDIM BATISTA GENARI - OUTUBRO/2024		
3092/2024	27/11/2024	2754		Normal	1001	1534/2024	6.155,10	72,59	6.082,51	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R\$ 655,58 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R\$ 5.426,93		
3093/2024	27/11/2024	2753		Normal	1001	54/2024	46.121,42	463,65	45.657,77	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 45.657,77.		
3214/2024	29/11/2024	2811		Normal	1001	55/2024	7.491,67	84,07	7.407,60	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R\$ 979,31 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2024 - R\$ 698,82 RUA 10 JARDIM ARPOADOR Nº 361 - OUTUBRO/2024 - R\$ 592,00 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 556,79 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 413,21 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 372,79 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - OUTUBRO/2024 - R\$ 154,70 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C1 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 227,93 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA 282-C2 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 132,48 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 682,79 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R\$ 738,55 ESRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R\$ 948,86 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2024 - R\$ 909,37		

Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM

3017/2024	14/11/2024	2622		Normal	1007	1596/2024	48.280,00	0,00	48.280,00	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 OUTUBRO/2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.		
3018/2024	14/11/2024	2622		Normal	1007	1597/2024	139.160,00	0,00	139.160,00	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 OUTUBRO /2024 - CREDITO EM 14/11/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.		
3097/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1658/2024	104.281,06	0,00	104.281,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL		
3097/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1659/2024	50.164,87	0,00	50.164,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL		
3097/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1658/2024	-104.281,06	0,00	-104.281,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	
3097/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1659/2024	-50.164,87	0,00	-50.164,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	
3097/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1658/2024	104.281,06	0,00	104.281,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	
3097/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1659/2024	50.164,87	0,00	50.164,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL	
3098/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1657/2024	118.836,75	0,00	118.836,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	
3098/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1657/2024	-118.836,75	0,00	-118.836,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	
3098/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1657/2024	118.836,75	0,00	118.836,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS.	
3100/2024	29/11/2024	2796		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
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	
3100/2024	29/11/2024	2796		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
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	
3100/2024	29/11/2024	2796		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
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE NOVEMBRO 2024.	
3102/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1662/2024	372.768,00	110.031,26	262.736,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	
3102/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1662/2024	-372.768,00	-110.031,26	-262.736,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3102/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1662/2024	372.768,00	110.031,26	262.736,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1648/2024	15.974,27	17.016,06	-1.041,79	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1650/2024	140.887,77	0,00	140.887,77	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1649/2024	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 NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1647/2024	292.410,11	0,00	292.410,11	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1650/2024	-140.887,77	-17.016,06	-123.871,71	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1648/2024	-15.974,27	0,00	-15.974,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1649/2024	-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 NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1647/2024	-292.410,11	0,00	-292.410,11	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1649/2024	8.845,25	17.016,06	-8.170,81	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1648/2024	15.974,27	0,00	15.974,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1650/2024	140.887,77	0,00	140.887,77	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3109/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1647/2024	292.410,11	0,00	292.410,11	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC UNIDADES DE SAUDE- MAC UAC - MAC PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL .	
3110/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1645/2024	5.738,75	0,00	5.738,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	
3110/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1645/2024	-5.738,75	0,00	-5.738,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	
3110/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1645/2024	5.738,75	0,00	5.738,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL .	
3111/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1646/2024	817.564,69	0,00	817.564,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	
3111/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1646/2024	-817.564,69	0,00	-817.564,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	
3111/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1646/2024	817.564,69	0,00	817.564,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - APS	
3112/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1651/2024	18.751,50	0,00	18.751,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	
3112/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1651/2024	-18.751,50	0,00	-18.751,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	
3112/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1651/2024	18.751,50	0,00	18.751,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VISA.	
3113/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1653/2024	77.126,35	0,00	77.126,35	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	
3113/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1653/2024	-77.126,35	0,00	-77.126,35	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	
3113/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1653/2024	77.126,35	0,00	77.126,35	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - VIG EPI.	
3114/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1655/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	
3114/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1655/2024	-19.768,00	0,00	-19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	
3114/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1655/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - COMBATE ENDEMIAS.	
3115/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1669/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	
3115/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1669/2024	-1.600,00	0,00	-1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	
3115/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1669/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL	
3116/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1671/2024	9.515,00	180,71	9.334,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	
3116/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1671/2024	-9.515,00	-180,71	-9.334,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	
3116/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1671/2024	9.515,00	180,71	9.334,29	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO AVULSO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORD.		
3117/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1678/2024	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 NOVEMBRO/2024 -		
3117/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1678/2024	-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 NOVEMBRO/2024 -		
3117/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1678/2024	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 NOVEMBRO/2024 -		
3118/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1683/2024	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 NOVEMBRO/2024 -		
3118/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1684/2024	7.968,00	0,00	7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -		
3118/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1684/2024	-7.968,00	0,00	-7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -		
3118/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1683/2024	-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 NOVEMBRO/2024 -		
3118/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1684/2024	7.968,00	0,00	7.968,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -		
3118/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1683/2024	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 NOVEMBRO/2024 -		
3119/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1680/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -		
3119/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1680/2024	-4.140,00	0,00	-4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -		
3119/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1680/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	
3120/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1681/2024	4.035,00	0,00	4.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	
3120/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1681/2024	-4.035,00	0,00	-4.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	
3120/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1681/2024	4.035,00	0,00	4.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 -	
3121/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1682/2024	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 NOVEMBRO/2024 -	
3121/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1682/2024	-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 NOVEMBRO/2024 -	
3121/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1682/2024	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 NOVEMBRO/2024 -	
3165/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1663/2024	56.697,95	0,00	56.697,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	
3165/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1663/2024	-56.697,95	0,00	-56.697,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	
3165/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1663/2024	56.697,95	0,00	56.697,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	
3166/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1661/2024	114.277,30	84.408,35	29.868,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	
3166/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1660/2024	8.523,15	0,00	8.523,15	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	
3166/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1661/2024	-114.277,30	-84.408,35	-29.868,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	
3166/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1660/2024	-8.523,15	0,00	-8.523,15	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	
3166/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1660/2024	8.523,15	84.408,35	-75.885,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	
3166/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1661/2024	114.277,30	0,00	114.277,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1654/2024	20.845,63	479.473,47	-458.627,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1656/2024	446.589,27	0,00	446.589,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1652/2024	15.229,03	0,00	15.229,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1656/2024	-446.589,27	-479.473,47	32.884,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1654/2024	-20.845,63	0,00	-20.845,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1652/2024	-15.229,03	0,00	-15.229,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1654/2024	20.845,63	479.473,47	-458.627,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1656/2024	446.589,27	0,00	446.589,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3167/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1652/2024	15.229,03	0,00	15.229,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3184/2024	29/11/2024	2796		Normal	1007	1714/2024	0,02	0,00	0,02	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - ORDINARIO.	
3240/2024	29/11/2024	2852		Normal	1007	1748/2024	58,73	58,73	0,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A CORREÇÃO INSS SEGURADOS SOLICITADOS PELO RH ATRAVES DOS OFICIOS Nº 09/24 - 24/24 - 34/24 - 36/24. - FEVEREIRO R\$ 56,90 - JULHO R\$ 0,25 - AGOSTO R\$ 1,26 - SETEMBRO R\$ 0,32.	

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

1124/2024	13/11/2024			Normal	1001		-7.603,19	0,00	-7.603,19	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	
1424/2024	13/11/2024			Normal	1001		-8.660,80	0,00	-8.660,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÉS MARÇO 2024.	
2026/2024	13/11/2024			Normal	1001		-7.471,42	0,00	-7.471,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	
2402/2024	13/11/2024			Normal	1001		-2.416,22	0,00	-2.416,22	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	
2708/2024	07/11/2024			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	13/11/2024			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.	
2952/2024	07/11/2024	2551		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.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3029/2024	13/11/2024	2599		Normal	1001		7.603,19	0,00	7.603,19	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPREESA SABESP - CLAUDEMIR - ELEKTRO - GILBERTO DA SILVA BRAGA - TMC LARA - GGV COMERCIAL - EPOLLIX - PONTUAL - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MEDILAR - CIENTIFICALAB - ABRIL.	
3030/2024	13/11/2024	2600		Normal	1001		8.660,80	0,00	8.660,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - REF IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GGV COMERCIAL - ELEKTRO - SABESP - DOCTOMED - MEDILAR - MNP CUSTODIO - SOFTPARK - EPPOLIX - DIMEBRAS CLAUDEMIR - GILBERTO BRGA - TMC LARA - COMERCIO DE GAS PINHEIRO - MÊS MAIO 2024.	
3034/2024	13/11/2024	2601		Normal	1001		7.471,42	0,00	7.471,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS GILBERTO BRAGA - ELEKTRO - SABESP COMERCIO GAS - DUPAC - CIRURGICA UNIAO - DOCTOMED - ZEUS - EPOLLIX - TMC LARA - MNP CUSTODIO - MES JULHO 2024.	
3035/2024	13/11/2024	2602		Normal	1001		2.416,22	0,00	2.416,22	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GILBERTO DA SILVA - ELEKTRO - SABESP - SOFTPARK - EPPOLIX - TMC LARA - AGOSTO	
3036/2024	13/11/2024	2603		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.	
3037/2024	22/11/2024	2698		Normal	1001		2.745,46	0,00	2.745,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA GAS PINHEIRO - SABESP - DOCTOMED - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - ILG COMERCIAL EIRELI - ELEKTRO - MES OUTUBRO 2024.	
3038/2024	22/11/2024	2699		Normal	1001		3.243,99	0,00	3.243,99	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CANGUSSU- LUMIAR - VALMIG - SABESP - ELEKTRO - ANPLA - LUMIAR - MEDSYSTEM - MES OUTUBRO 2024.	
3039/2024	22/11/2024	2700		Normal	1001		591,51	0,00	591,51	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA INOVAMED - PROMEFARMA - INTERLAB - MES OUTUBRO 2024.	
3041/2024	22/11/2024	2696		Normal	1001		2.945,81	0,00	2.945,81	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - MES OUTUBRO 2024.	
3042/2024	22/11/2024	2697		Normal	1001		3.271,99	0,00	3.271,99	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCREMENTO APS - PORT 3616/2024 - REF A IRRF RETIDO DA EMPRESADOCTOMED - CHOLMED - DMS - NUTRIPORT - ILG COMERCIAL - CRISTALIA - FRAGNARI - INTERLAB - INOVAMED HOSPITALAR - RAP APARECIDA - E.C.S. TECNOLOGIA - PONTUAL COMERCIAL - M.N.P CUSTODIO - MES OUTUBRO 2024.	
2712/2024	29/11/2024			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 -	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
INOVAMED HOSPITALAR - MES DE SETEMBRO 2024.												
2863/2024	04/11/2024	2498		Normal	1004		225.307,85	0,00	225.307,85	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	
2864/2024	04/11/2024	2499		Normal	1004		214.659,21	0,00	214.659,21	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024.	
2865/2024	04/11/2024	2500		Normal	1004		226.546,82	0,00	226.546,82	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.	
2866/2024	04/11/2024	2501		Normal	1004		218.025,73	0,00	218.025,73	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	
2867/2024	04/11/2024	2502		Normal	1004		250.602,05	0,00	250.602,05	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	
2869/2024	04/11/2024	2504		Normal	1004		263.593,54	0,00	263.593,54	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	
2870/2024	04/11/2024	2505		Normal	1004		231.443,97	0,00	231.443,97	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	
2871/2024	04/11/2024	2506		Normal	1004		226.689,85	0,00	226.689,85	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	
2917/2024	04/11/2024	2503		Normal	1004		238.133,61	0,00	238.133,61	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											RRF FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	
3043/2024	22/11/2024	2713		Normal	1004		24.314,88	0,00	24.314,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 PHABRICA DE PRODUÇÕES PRODESP ASSERVO MULTISSERV TELEFÔNICA FUTURA COMERCIAL CIRURGICA INOVAMED CACIFS PEDIATHERAPIES SOFTPARK VINICIUS ROBERTO NEOBOL EPPOLIX	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3075/2024	22/11/2024	2731		Normal	1004		10.171,74	0,00	10.171,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		ISS REF A NF Nº 5064 - EMISSÃO 05/11 - ASSERVO MULTISERVIÇOS		
3239/2024	29/11/2024	2851		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.		
3040/2024	22/11/2024	2712		Normal	1069		4.118,27	0,00	4.118,27	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CARLOS ROBERTO - EDMILSON - CALUDEMIR - MES OUTUBRO 2024.		
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
2771/2024	22/11/2024	2702		Normal	1001	52/2024	14.279,33	574,64	13.704,69	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - OUTUBRO/2024 - R\$ 368,88. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 13.335,81.		
2773/2024	22/11/2024	2724		Normal	1001	53/2024	19.088,98	778,89	18.310,09	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.329,28 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2024 - R\$ 173,19 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - OUTUBRO/2024 - R\$ 366,65 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2024 - R\$ 473,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2024 - R\$ 318,86 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 280,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 173,19 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2024 - R\$ 173,19. RUA DONALD DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.350,60 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2024 - R\$ 380,47 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.387,74 RUA HAWAI 130 - OUTUBRO/2024 - R\$ 173,19 RUA HAWAI 152 - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.225,34 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 3.700,32 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 203,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2024 - R\$ 372,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2024 - R\$ 2.811,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2024 - R\$ 2.171,44 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 USF B GENNARI - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.246,28		
2949/2024	22/11/2024	2704		Normal	1001	53/2024	647,28	31,06	616,22	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JULHO/2024 - R\$ 154,34 AGOSTO/2024 - R\$ 153,96 SETEMBRO/2024 - R\$ 153,96 OUTUBRO/2024 - R\$ 153,96		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3090/2024	27/11/2024	2807		Normal	1001	56/2024	3.531,11	169,35	3.361,76	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 93,55												
4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 75,33												
4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 79,69												
4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 184,63												
4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R\$ 117,06												
4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,50												
4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 126,46												
4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R\$ 103,56												
4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 132,26												
4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,48												
4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 105,37												
4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 119,45												
4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 88,57												
4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 106,05												
4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 108,21												
4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 118,78												
4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R\$ 129,64												
4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R\$ 129,19												
4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R\$ 201,96												
4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 151,95												
4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 74,95												
4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R\$ 190,37												
4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 136,97												
4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R\$ 137,83												
4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 118,69												
4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 160,88												
4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,38												
3090/2024	29/11/2024	2807		Normal	1001	56/2024	-3.531,11	-169,35	-3.361,76	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 93,55												
4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 75,33												
4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 79,69												
4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 184,63												
4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R\$ 117,06												
4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,50												
4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 126,46												
4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R\$ 103,56												
4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 132,26												
4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,48												
4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 105,37												
4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 119,45												
4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 88,57												
4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 106,05												
4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 108,21												
4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 118,78												
4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R\$ 129,64												
4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R\$ 129,19												
4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R\$ 201,96												
4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 151,95												
4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 74,95												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R\$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R\$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,38		
2376/2024	29/11/2024			Normal	1004	56/2024	-3.776,00	-181,17	-3.594,83	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R\$ 85,90. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R\$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R\$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R\$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R\$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R\$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R\$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R\$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R\$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R\$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R\$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R\$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R\$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R\$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R\$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R\$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R\$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R\$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R\$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 161,28. 4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R\$ 116,06.		
2875/2024	22/11/2024	2727		Normal	1004	56/2024	2.548,61	88,03	2.460,58	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4881-1003 - OUVIDORIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 46,20 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - OUTUBRO/2024 - R\$ 206,70 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS - OUTUBRO/2024 - R\$ 29,95 4881-1482 - ZOONOSES - OUTUBRO/2024 - R\$ 156,58 4488-7906 - USF NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2024 - R\$ 1.171,68 4489-6251 - CAPS II - OUTUBRO/2024 - R\$ 121,38 0774-8022 - TRANSPORTE - OUTUBRO/2024 - R\$ 714,02 4488-7883 - CALL CENTER - OUTUBRO/2024 - R\$ 18,07		
3090/2024	29/11/2024	2807		Normal	1004	56/2024	3.531,11	169,35	3.361,76	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - UPA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 93,55 4488-1869 - PQ 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 75,33 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 79,69		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4608-3629 - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 184,63 4489-1114 - B GENARI - NOVEMBRO/2024 - R\$ 117,06 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,50 4488-3274 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 126,46 4608-2700 - VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R\$ 103,56 4488-8019 - JARDIM ROSA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 132,26 4489-4899 - JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,48 4488-3300 - PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 105,37 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 119,45 4489-5684 - A VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 88,57 4488-2686 - CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 106,05 4488-3488 - PQ PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 108,21 4488-0690 - JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 118,78 4488-2815 - AMEM - NOVEMBRO/2024 - R\$ 129,64 4489-0032 - CAPS AD - NOVEMBRO/2024 - R\$ 129,19 4608-1176 - CAPS INFANTIL - NOVEMBRO/2024 - R\$ 201,96 4488-3869 - CEO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 151,95 4489-6635 - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 74,95 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2024 - R\$ 190,37 4608-5309 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 136,97 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - NOVEMBRO/2024 - R\$ 137,83 4488-8292 - CASA D MULHER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 118,69 4488-7209 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 160,88 4488-2900 - WALFRIDO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 123,38		
3238/2024	29/11/2024	2850		Normal	1004	56/2024	3.777,00	181,17	3.595,83	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - SETEMBRO/2024 - UPA - R\$ 85,94. 4488-1869 - SETEMBRO/2024 - PQ 120 - R\$ 73,74. 4488-3176 - SETEMBRO/2024 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 83,78. 4608-3629 - SETEMBRO/2024 - ALMOXARIFADO - R\$ 324,34 4489-1114 - SETEMBRO/2024 - B. GENNAY - R\$ 86,48. 4488-3322 - SETEMBRO/2024 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 114,84. 4488-3274 - SETEMBRO/2024 - CALL CENTER - R\$ 120,56. 4608-2700 - SETEMBRO/2024 - VL GUILHERME - R\$ 104,50. 4488-8019 - SETEMBRO/2024 - JD ROSA - R\$ 182,40. 4489-4899 - SETEMBRO/2024 - JD ARPOADOR - R\$ 161,48. 4488-3300 - SETEMBRO/2024 - PARQUE 120 - R\$ 103,70. 4488-4442 - SETEMBRO/2024 - SANTO ANTONIO - R\$ 127,39. 4489-5684 - SETEMBRO/2024 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 122,01. 4488-2586 - SETEMBRO/2024 - 108,84 - R\$ 108,84. 4488-3488 - SETEMBRO/2024 - PARQUE PAULISTA - R\$ 126,43. 4488-0690 - SETEMBRO/2024 - JD SILVIA - R\$ 126,84. 4488-2815 - SETEMBRO/2024 - AMEM - R\$ 149,19. 4489-0032 - SETEMBRO/2024 - UCAPS AD - R\$ 93,23. 4608-1176 - SETEMBRO/2024 - CAPS INFANTIL - R\$ 199,82. 4488-3869 - SETEMBRO/2024 - CEO - R\$ 126,27. 4489-6635 - SETEMBRO/2024 - FISIOTERAPIA - R\$ 137,72. 4608-3479 - SETEMBRO/2024 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 180,98. 4608-5309 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 160,18. 4608-2963 - SETEMBRO/2024 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 102,60. 4488-8292 - SETEMBRO/2024 - CASA DA MULHER - R\$ 115,23. 4488-7209 - SETEMBRO/2024 - TRANSPORTE - R\$ 161,28.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
4488-2900 - SETEMBRO/2024 - DR WALFRIDO - R\$ 116,06.												
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
3070/2024	19/11/2024	2690		Normal	1004	1615/2024	41.188,43	0,00	41.188,43	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										PIS-PASEP - OUTUBRO/2024		
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
2846/2024	08/11/2024	2558		Normal	1001	92/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1435 - EMISSÃO 22/10/2024 - OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034		
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
2803/2024	05/11/2024	2527		Normal	1001	78/2024	393,00	0,94	392,06	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 33842 - EMISSÃO 22/10/24 - - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024		
3138/2024	28/11/2024	2773		Normal	1001	78/2024	786,00	1,89	784,11	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 33985 - EMISSÃO 21/11/2024		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2908/2024	05/11/2024	2536		Normal	1001	866/2024	10.169,81	0,00	10.169,81	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 271/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2024 - REPASSE REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023.		
2926/2024	18/11/2024	2673		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:										OFICIO Nº 279/24 - COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4127/2024.		
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
3208/2024	29/11/2024	2838		Normal	1003	1718/2024	249,93	0,00	249,93	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.		
3219/2024	29/11/2024	2843		Normal	1003	1723/2024	333,73	0,00	333,73	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE.		
3206/2024	29/11/2024	2836		Normal	1004	1716/2024	10,00	0,00	10,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.		
3217/2024	29/11/2024	2844		Normal	1004	1721/2024	8,48	0,00	8,48	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3222/2024	29/11/2024	2845		Normal	1004	1726/2024	20,00	0,00	20,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.		
3222/2024	29/11/2024	2845		Normal	1004	1726/2024	-20,00	0,00	-20,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.		
3207/2024	29/11/2024	2839		Normal	1066	1717/2024	465,50	0,00	465,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA.		
3218/2024	29/11/2024	2842		Normal	1066	1722/2024	456,50	0,00	456,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.058-2 PROT VISA.		
3211/2024	29/11/2024	2840		Normal	1069	1720/2024	196,02	0,00	196,02	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO OB B5485.		
3220/2024	29/11/2024	2847		Normal	1069	1724/2024	75,79	0,00	75,79	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL.		
3221/2024	29/11/2024	2846		Normal	1069	1725/2024	3,34	0,00	3,34	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE RESOLUÇÃO SS 152/2022 - CUSTEO OB B5485.		
3222/2024	29/11/2024	2845		Normal	1069	1726/2024	20,00	0,00	20,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO/2024 - CONTA Nº22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 RES SS 113/2024.		
3209/2024	29/11/2024	2837		Normal	1107	1719/2024	6,50	0,00	6,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTUBRO/2024 - CONTA Nº 29.627-9 - LEILÃO/SINISTRO .		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2837/2024	08/11/2024	2556		Normal	1001	91/2024	48.666,34	0,00	48.666,34	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MATERNIDADE - OFICIO Nº 169/2024 - EMISSÃO 18/10/24 - PERIODO SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3959/2024.		
3148/2024	28/11/2024	2776		Normal	1001	839/2024	21.910,00	0,00	21.910,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 173/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.		
3078/2024	25/11/2024	2740		Normal	1006	1628/2024	175.977,80	0,00	175.977,80	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PLANTÕES MÉDICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 175/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4286/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3079/2024	25/11/2024	2739		Normal	1006	1623/2024	22.200,00	0,00	22.200,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 172/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4283/2024.		
3080/2024	25/11/2024	2738		Normal	1006	1627/2024	45.530,49	0,00	45.530,49	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		ULTRASSON - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - OFÍCIO Nº 174/2024 DF LASB - PROCESSO SAME/FM Nº 4285/2024.		
869/2024	25/11/2024			Normal	1069	471/2024	-234.600,00	0,00	-234.600,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia - Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024		
870/2024	25/11/2024			Normal	1069	468/2024	-223.835,50	0,00	-223.835,50	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia - Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024		
3146/2024	28/11/2024	2778		Normal	1069	655/2024	330.459,80	0,00	330.459,80	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA CONV 01/24 - OFICIO Nº 170/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4281/2024.		
3147/2024	28/11/2024	2777		Normal	1069	656/2024	146.159,33	0,00	146.159,33	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA CONV 02/24 - OFICIO Nº 171/24 - COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4282/2024.		
3155/2024	26/11/2024	2742		Normal	1069	1708/2024	223.835,50	0,00	223.835,50	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 01/24 -OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024.		
3156/2024	26/11/2024	2743		Normal	1069	1709/2024	234.600,00	0,00	234.600,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA A- CONVENIO 02/24 -OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024.		
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
3011/2024	22/11/2024	2730		Normal	1006	1445/2024	22.110,00	0,00	22.110,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 96379 - EMISSÃO 29/10/24 NF Nº 96392 - EMISSÃO 30/10/24 PARCIAL 96.343 -EMISSÃO 25/10/24		
3012/2024	22/11/2024	2729		Normal	1006	1444/2024	1.880,00	0,00	1.880,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.343 EMISSÃO 25/10/24. PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.		
3084/2024	28/11/2024	2781		Normal	1006	1445/2024	2.570,00	0,00	2.570,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3085/2024	28/11/2024	2782		Normal	1006	1446/2024	5.560,00	0,00	5.560,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		PG PARCIAL DA NF Nº 96440 - EMISSÃO 31/10/2024. - PQ PARCIAL DA NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/2024.		
3086/2024	28/11/2024	2779		Normal	1006	1447/2024	680,00	0,00	680,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A PG DA NF PARCIAL Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.		
3088/2024	28/11/2024	2780		Normal	1006	1448/2024	17.200,00	0,00	17.200,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 96.599 - EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - PARCIAL NF Nº 96470 - EMISSÃO 04/11/24.		
2745/2024	05/11/2024	2808		Normal	1069	1060/2024	8.340,00	0,00	8.340,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.		
2745/2024	29/11/2024	2808		Normal	1069	1060/2024	-8.340,00	0,00	-8.340,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.		
2745/2024	29/11/2024	2808		Normal	1069	1060/2024	8.340,00	0,00	8.340,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96168 - EMISSÃO 14/10/2024.		
2746/2024	29/11/2024	2808		Normal	1069	1060/2024	7.675,00	0,00	7.675,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96177 - EMISSÃO 15/10/2024.		
2776/2024	29/11/2024	2808		Normal	1069	1060/2024	6.535,00	0,00	6.535,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 96225 - EMISSÃO 17/10/2024 - Reserva do Consumo: 282/2024		
3013/2024	22/11/2024	2803		Normal	1069	1060/2024	8.740,00	0,00	8.740,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.		
3013/2024	29/11/2024	2803		Normal	1069	1060/2024	-8.740,00	0,00	-8.740,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.		
3013/2024	29/11/2024	2803		Normal	1069	1060/2024	8.740,00	0,00	8.740,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 96.266 EMISSÃO 21/10/24.		
3014/2024	29/11/2024	2803		Normal	1069	1060/2024	6.510,00	0,00	6.510,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 96.287 EMISSÃO 22/10/24.		
3087/2024	27/11/2024	2757		Normal	1069	1449/2024	12.730,00	0,00	12.730,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		PG PARCIAL DA NF Nº 96608 EMISSÃO 14/11/24 - NF Nº 96627 - EMISSÃO 15/11/24 - - Reserva do Consumo: 350/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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												
2832/2024	18/11/2024	2630		Normal	1004		14.725,10	0,00	14.725,10	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2024.		
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
2879/2024	18/11/2024	2647		Normal	1004	1392/2024	746,00	35,81	710,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 118372 - EMISSÃO 14/10/2024 - - PROCESSO SAME/FM Nº 4003/2024.		
2880/2024	18/11/2024	2646		Normal	1004	1392/2024	780,00	37,44	742,56	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 118371 - EMISSÃO 14/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2024.		
2881/2024	18/11/2024	2648		Normal	1004	1392/2024	858,00	41,18	816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 118195 - EMISSÃO 09/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4001/2024.		
2882/2024	18/11/2024	2649		Normal	1004	1392/2024	1.092,00	52,42	1.039,58	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 118110 - EMISSÃO 07/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4000/2024.		
2937/2024	18/11/2024	2644		Normal	1004	1392/2024	2.200,00	105,60	2.094,40	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 119045 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4133/2024.		
2938/2024	18/11/2024	2643		Normal	1004	1392/2024	1.572,00	75,46	1.496,54	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 119199 - EMISSÃO 29/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4134/2024.		
2939/2024	18/11/2024	2645		Normal	1004	1392/2024	1.218,00	58,46	1.159,54	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 119366 - EMISSÃO 24/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4135/2024.		
3106/2024	27/11/2024	2756		Normal	1004	1392/2024	624,00	29,95	594,05	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 119839 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4320/2024.		
3108/2024	27/11/2024	2755		Normal	1004	1392/2024	702,00	33,70	668,30	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 120176 - EMISSÃO 17/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4321/2024.		
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ												
3058/2024	29/11/2024	2804		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.			
3058/2024	22/11/2024	2804		Normal	1069	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.			
3058/2024	29/11/2024	2804		Normal	1069	546/2024	-6.142,04	-793,06	-5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4203/2024.			
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA													
2933/2024	18/11/2024	2641		Normal	1004	476/2024	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERÍODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4093/24.			
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo													
2774/2024	05/11/2024	2516		Normal	1004	1483/2024	2.474,88	0,00	2.474,88	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Orçamentária	
									Histórico OP:	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSEFA MARIA DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº 3921/2024 - PROCESSO DIGITAL 1000140-42.2022.8.26.0197 - ALVARÁ JUDICIAL Nº 6858/80 - FORO DE FRANCISCO MORATO.			
3196/2024	29/11/2024	2830		Normal	1004		764,40	0,00	764,40	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
3210/2024	29/11/2024	2833		Normal	1004		335,19	0,00	335,19	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 NOVEMBRO/2024.			
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
2901/2024	18/11/2024	2640		Normal	1004	1553/2024	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 OUTUBRO/2024.			
2902/2024	18/11/2024	2640		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 OUTUBRO/2024			
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE													
2759/2024	29/11/2024	2812		Normal	1004	82/2024	1.517,12	0,00	1.517,12	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			
2760/2024	05/11/2024	2812		Normal	1004	1480/2024	593,79	0,00	593,79	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2760/2024	29/11/2024	2812		Normal	1004	1480/2024	-593,79	0,00	-593,79	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2760/2024	29/11/2024	2812		Normal	1004	1480/2024	593,79	0,00	593,79	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 75371 - EMISSÃO 10/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2988/2024	18/11/2024	2654		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 353 - EMISSÃO 06/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4182/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.63/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
2844/2024	18/11/2024	2636		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 1835 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERÍODO 22/09/2024 À 21/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2024.		
2987/2024	18/11/2024	2634		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 1840/2024- EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
2769/2024	05/11/2024	2547		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 187 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2024 - PERÍODO DE 10/09/2024 A 10/10/2024.		
2927/2024	18/11/2024	2629		Normal	1004	1284/2024	20.417,00	0,00	20.417,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 188 - EMISSÃO 31/10/24 - PERÍODO 17/09/24 À 16/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4139/2024.		
Credor : JULIANI MONIQUE ALVES DA CRUZ												
3122/2024	29/11/2024	2794		Normal	1007	1695/2024	2.422,07	0,00	2.422,07	347.591.178-73	JULIANI MONIQUE ALVES DA CRUZ	Orçamentária
								Histórico OP:		TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
2744/2024	05/11/2024	2529		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 64 - EMISSÃO 16/10/2024 - PROCESSO Nº 3936/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.		
3054/2024	22/11/2024	2716		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 76 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
4260/2024.												
3130/2024	28/11/2024	2766		Normal	1004	1484/2024	160,00	0,00	160,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 214 - EMISSÃO 18/11/2024		
3131/2024	28/11/2024	2763		Normal	1004	1485/2024	300,00	0,00	300,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 215 - EMISSÃO 18/11/2024		
3132/2024	28/11/2024	2771		Normal	1004	1486/2024	18.987,00	0,00	18.987,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 217 - EMISSÃO 18/11/2024		
3133/2024	28/11/2024	2770		Normal	1004	1487/2024	1.523,20	0,00	1.523,20	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 216 - EMISSÃO 18/11/2024		
3055/2024	22/11/2024	2718		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 75- EMISSÃO 11/11/2024 - PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4262/2024.		
2592/2024	05/11/2024	2538		Normal	1115	1032/2024	1.860,00	0,00	1.860,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 209 - EMISSÃO 12/08/2024.		

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

2888/2024	11/11/2024	2608		Normal	1004	1546/2024	63.974,98	0,00	63.974,98	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:										RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2889/2024	11/11/2024	2608		Normal	1004		44.295,27	0,00	44.295,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2891/2024	11/11/2024	2608		Normal	1004	1548/2024	887,32	0,00	887,32	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:										RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2892/2024	11/11/2024	2608		Normal	1004		614,37	0,00	614,37	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS APOSENTADORIA DE REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2893/2024	11/11/2024	2609		Normal	1004	1549/2024	207.767,45	0,00	207.767,45	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:										RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2894/2024	11/11/2024	2609		Normal	1004		143.854,48	0,00	143.854,48	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
2895/2024	11/11/2024	2609		Normal	1004	1550/2024	332,23	0,00	332,23	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
2896/2024	11/11/2024	2609		Normal	1004		230,03	0,00	230,03	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SÔNIA APARECIDA DE MORAES - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
Credor : EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI												
2847/2024	18/11/2024	2637		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº708 - EMISSÃO 21/09/2024 - PERÍODO 21/08/24 À 21/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036.	
2848/2024	18/11/2024	2638		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 824 - EMISSÃO 23/10/2024 - PERÍODO 21/09/24 À 20/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4037.	
3128/2024	28/11/2024	2769		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 892 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO DE 21/10/2024 A 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4349/2024.	
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
3060/2024	22/11/2024	2710		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 Nº 5064 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4254/2024.	
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
3053/2024	22/11/2024	2693		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 134074 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4298/2024.	
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
2851/2024	08/11/2024	2559		Normal	1004	39/2024	43.764,91	0,00	43.764,91	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 1269029 - EMISSÃO 01/10/24 - PERÍODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4045/2024.	
3052/2024	22/11/2024	2725		Normal	1004	39/2024	41.096,79	0,00	41.096,79	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	NF 1281189 - EMISSÃO 01/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4196/2024.		
Credor :	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN											
2743/2024	05/11/2024	2510		Normal	1069	1297/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 8 - EMISSÃO 17/10/2024 - PROCESSO Nº 3956/2024 - PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024.		
3066/2024	22/11/2024	2733		Normal	1069	1297/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 10 - EMISSÃO 17/11/2024 - PERIODO 16/10/2024 À 15/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4316/2024.		
Credor :	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI											
2763/2024	05/11/2024	2531		Normal	1001	1179/2024	4.618,93	0,00	4.618,93	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 23 - EMISSÃO 06/09/2024- MANUTENÇÃO VAN AMBULÂNCIA PLACAS SUO4I52 - PROCESSO SAME/FM Nº 3036/2024 -, Reserva da Cotac?o: 129/2024		
2764/2024	05/11/2024	2535		Normal	1001	1148/2024	4.618,93	0,00	4.618,93	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 21 - EMISSÃO 21/08/24 - manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial do SAME/FM Van placa ENU 5J35 - Processo SAME/FM nº. 2938/2024 , Reserva da Cotac?o: 123/2024		
2765/2024	05/11/2024	2528		Normal	1001	1279/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 25 - EMISSÃO 13/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3299/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 142/2024		
2766/2024	05/11/2024	2534		Normal	1001	1278/2024	3.652,10	0,00	3.652,10	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 24 - EMISSÃO 12/09/24 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3250/2024 - (CLASSE 3027 APS)., Reserva da Cotac?o: 140/2024		
2770/2024	05/11/2024	2533		Normal	1001	331/2024	4.268,90	0,00	4.268,90	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 409 - EMISSÃO 08/003/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 92/2024		
2772/2024	05/11/2024	2532		Normal	1001	885/2024	19.468,66	0,00	19.468,66	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 20 - EMISSÃO 15/08/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FVD 2968 - Reserva do Consumo: 229/2024		
2855/2024	18/11/2024	2657		Normal	1001	1478/2024	3.880,00	0,00	3.880,00	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 31- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4043/2024.		
2858/2024	18/11/2024	2668		Normal	1001	1144/2024	3.080,00	0,00	3.080,00	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 32 - EMISSÃO 23/10/2024.		
2768/2024	05/11/2024	2514		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 116 - EMISSÃO 18/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
3212/2024	29/11/2024	2834		Normal	1004		63,31	0,00	63,31	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.		
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
2590/2024	07/11/2024			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.		
2947/2024	07/11/2024	2545		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.		
2985/2024	18/11/2024	2681		Normal	1069	1317/2024	4.969,16	941,04	4.028,12	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 4102/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/11/2024.		
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
2507/2024	05/11/2024	2511		Normal	1004		25.317,35	0,00	25.317,35	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
2818/2024	04/11/2024	2497		Normal	1005		50.270,42	0,00	50.270,42	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
3229/2024	29/11/2024	2848		Normal	1005	1732/2024	81,00	0,00	81,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - OUTUBRO/2024.		
3230/2024	29/11/2024			Normal	1005	1733/2024	81,00	0,00	81,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.		
3230/2024	29/11/2024			Normal	1005	1733/2024	-81,00	0,00	-81,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.		
3232/2024	29/11/2024	2849		Normal	1005	1734/2024	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - NOVEMBRO/2024.		
Credor : INTERLAB FARMACEUTICA LTDA												
2852/2024	18/11/2024	2671		Normal	1001	1468/2024	440,00	5,28	434,72	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
NF 139923 - EMISSÃO 22/10/2024												
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
2934/2024	18/11/2024	2676		Normal	1001	215/2024	4.709,68	0,00	4.709,68	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/24.		
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
2994/2024	14/11/2024	2620		Normal	1001		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 8970 - EMISSÃO 22/10/24 VALMIG		
2995/2024	14/11/2024	2621		Normal	1001		2.997,50	0,00	2.997,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF A INSS RETIDO DAS NF Nº 14340 - EMISSÃO 23/10/24 - NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/24. MEDSYSTEM.		
2233/2024	05/11/2024			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		
2736/2024	14/11/2024	2618		Normal	1004		22.377,82	0,00	22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4978 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS		
2788/2024	05/11/2024	3185		Normal	1004	1513/2024	177.629,12	0,00	177.629,12	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		
2897/2024	14/11/2024	3186		Normal	1004	1551/2024	178.711,61	0,00	178.711,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2897/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1551/2024	-178.711,61	0,00	-178.711,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2897/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1551/2024	178.711,61	0,00	178.711,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2897/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1551/2024	-178.711,61	0,00	-178.711,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2897/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1551/2024	178.711,61	0,00	178.711,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
2905/2024	14/11/2024			Normal	1004		73.190,87	3.106,66	70.084,21	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
2905/2024	29/11/2024			Normal	1004		-73.190,87	-3.106,66	-70.084,21	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.	
2906/2024	18/11/2024	2631		Normal	1004	1556/2024	191,54	0,00	191,54	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	
2907/2024	18/11/2024	2631		Normal	1004		72,97	0,00	72,97	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.	
2916/2024	05/11/2024	3185		Normal	1004	1559/2024	2.124,95	0,00	2.124,95	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024. RESCISÃO DE ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA - R\$ 578,13 RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA - R\$ 368,29 RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R\$ 810,24 RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R\$ 368,29	
2996/2024	14/11/2024	3186		Normal	1004	1552/2024	3.996,65	0,00	3.996,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R\$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 3.333,55	
2996/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1552/2024	-3.996,65	0,00	-3.996,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R\$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 3.333,55	
2996/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1552/2024	3.996,65	0,00	3.996,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R\$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 3.333,55	
2996/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1552/2024	-3.996,65	0,00	-3.996,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R\$ 663,10 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 3.333,55	
2996/2024	29/11/2024	3186		Normal	1004	1552/2024	3.996,65	0,00	3.996,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : RICARDO APARECIDO POLIDO												
2850/2024	18/11/2024	2639		Normal	1004	566/2024	5.500,00	616,50	4.883,50	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO 22/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3997/2024.		
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
2990/2024	18/11/2024	2659		Normal	1001	1039/2024	223.341,97	0,00	223.341,97	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.		
2991/2024	18/11/2024	2658		Normal	1001	1567/2024	27.491,60	3.010,00	24.481,60	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13925 - EMISSÃO 28/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2024 - PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.		
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
2673/2024	07/11/2024			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 - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.		
2930/2024	18/11/2024	2675		Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 01/10/24 À 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4095/24.		
2948/2024	07/11/2024	2546		Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/09/24 À 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3701/2024.		
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
2856/2024	18/11/2024	2672		Normal	1001	1330/2024	6.200,00	74,40	6.125,60	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:										NF 170033 - EMISSÃO 22/10/2024.		
Credor : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO												
2998/2024	14/11/2024	2616		Normal	1004		131,46	0,00	131,46	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										MULTA DE TRANSITO - AIT SI-C1786478-5 - VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEJ8I51 - DATA DA INFRAÇÃO 19/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3595/2024 - CONDUTOR WLAMIR HERBERTO BASILIO - CPF 198.606.008-08.		
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
2884/2024	04/11/2024	2507		Normal	1001	1542/2024	250,00	0,00	250,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO SERVIÇOS - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.		
2885/2024	04/11/2024	2508		Normal	1001	1543/2024	150,00	0,00	150,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 157/2024 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 4052/2024.			
3157/2024	28/11/2024	2772		Normal	1001	1711/2024	400,00	0,00	400,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4306/2024 - OFÍCIO Nº 168/2024 CTA - ADIANTAMENTO CONSUMO.			
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
2929/2024	18/11/2024	2682		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 04/10/24 À 03/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4125/24.			
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
3005/2024	14/11/2024	2623		Normal	1004	80/2024	1.591,44	0,00	1.591,44	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 613335528 - EMISSÃO 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4245/2024			
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
3089/2024	26/11/2024	2745		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:	NOVEMBRO/2024 - PARCELA 11/12.			
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
3194/2024	29/11/2024	2819		Normal	1004		2.491,96	0,00	2.491,96	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												
2732/2024	29/11/2024	2810		Normal	1001	1303/2024	5.136,62	61,64	5.074,98	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R\$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R\$ 5.000,00.			
2732/2024	05/11/2024	2810		Normal	1004	1303/2024	5.136,62	61,64	5.074,98	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R\$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R\$ 5.000,00.			
2732/2024	29/11/2024	2810		Normal	1004	1303/2024	-5.136,62	-61,64	-5.074,98	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1927652 - EMISSÃO 14/10/2024 - R\$ 136,62. NF 1918623 - EMISSÃO 19/09/2024 - R\$ 5.000,00.			
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
3161/2024	29/11/2024	2797		Normal	1004	30/2024	4.236,00	0,00	4.236,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2853/2024	18/11/2024	2667		Normal	1001	1472/2024	2.068,92	0,00	2.068,92	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1400- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2024.	
2857/2024	18/11/2024	2666		Normal	1001	1474/2024	916,29	0,00	916,29	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1402- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4028/2024.	
2859/2024	18/11/2024	2651		Normal	1001	1476/2024	9.500,22	0,00	9.500,22	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1403- EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2024.	
2860/2024	18/11/2024	2664		Normal	1001	1475/2024	8.922,02	0,00	8.922,02	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1404 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4033/2024.	
2861/2024	18/11/2024	2680		Normal	1001	1396/2024	3.557,99	0,00	3.557,99	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 1399 - EMISSÃO 21/10/2024.	
2862/2024	18/11/2024	2665		Normal	1001	1473/2024	1.061,28	0,00	1.061,28	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1401 - EMISSÃO 23/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4027/2024.	
2883/2024	18/11/2024	2653		Normal	1001	1489/2024	8.386,40	0,00	8.386,40	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 1406 - EMISSÃO 30/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4089/2024.	
2940/2024	18/11/2024	2652		Normal	1001	1525/2024	1.408,36	0,00	1.408,36	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1407 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4097/2024.	
2941/2024	18/11/2024	2650		Normal	1001	1526/2024	9.346,89	0,00	9.346,89	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1408 - EMISSÃO 31/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2024	
3002/2024	29/11/2024	2809		Normal	1001	1592/2024	6.131,27	0,00	6.131,27	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.	
3006/2024	22/11/2024	2695		Normal	1001	1545/2024	3.020,21	0,00	3.020,21	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1409 - EMISSÃO 07/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4192/2024 Reserva da Cotac?o: 177/2024	
3051/2024	22/11/2024	2707		Normal	1001	1560/2024	2.227,52	0,00	2.227,52	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 1410 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4255/2024.	
3069/2024	22/11/2024	2732		Normal	1001	1582/2024	3.553,41	0,00	3.553,41	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº1.411 - EMISSÃO 14/11/2024 - PROCESO SAME/FM Nº 4302/2024.	
2690/2024	11/11/2024			Normal	1069	1394/2024	-6.131,27	0,00	-6.131,27	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	NF 1391 - EMISSÃO 02/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2024.			
3002/2024	11/11/2024	2809		Normal	1069	1592/2024	6.131,27	0,00	6.131,27	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
								Histórico OP:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.			
3002/2024	29/11/2024	2809		Normal	1069	1592/2024	-6.131,27	0,00	-6.131,27	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
								Histórico OP:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA FVU 1578.			
Credor :	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
2781/2024	05/11/2024	2520		Normal	1001	1391/2024	1.621,80	19,46	1.602,34	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 189138 - EMISSÃO 18/10/2024 - Reserva do Consumo: 340/2024			
2924/2024	18/11/2024	2660		Normal	1001	1335/2024	6.601,00	79,21	6.521,79	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 189255 - EMISSÃO 31/10/24 -			
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
3057/2024	22/11/2024	2726		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
								Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 09/10/24 À 08/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4204/2024.			
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
3193/2024	29/11/2024	2818		Normal	1004		1.761,94	0,00	1.761,94	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
3187/2024	29/11/2024	2814		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE											
2915/2024	18/11/2024	2635		Normal	1004	1469/2024	5.070,00	60,84	5.009,16	03.434.334/0001-61	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 66210 - EMISSÃO 23/10/2024.			
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI											
3072/2024	27/11/2024	2760		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 146851 - EMISSÃO 12/11/2024 - PERÍODO DE 12/10/2024 A 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4305/2024.			

Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3003/2024	14/11/2024	2617		Normal	1004	1430/2024	8.721,77	0,00	8.721,77	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 16 - EMISSÃO 09/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4233/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024		
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
3201/2024	29/11/2024	2824		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA											
3202/2024	29/11/2024	2825		Normal	1004		699,75	0,00	699,75	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS											
3186/2024	29/11/2024	2813		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 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA											
3007/2024	12/11/2024	2612		Normal	1004	1595/2024	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 4261/2024.		
3191/2024	29/11/2024	2816		Normal	1004		401,59	0,00	401,59	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	LEANDRO PAZ DEL SANTO											
2921/2024	05/11/2024			Normal	1004	1564/2024	1.329,44	0,00	1.329,44	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
									Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.		
2921/2024	25/11/2024			Normal	1004	1564/2024	-1.329,44	0,00	-1.329,44	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
									Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024.		
3144/2024	26/11/2024	2747		Normal	1004	1706/2024	1.329,44	0,00	1.329,44	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4081/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024		
Credor :	CIRURGICA UNIAO LTDA											
3015/2024	22/11/2024	2714		Normal	1004	1174/2024	4.179,00	50,15	4.128,85	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 177216 - EMISSÃO 10/10/24 NF Nº 175129 - EMISSÃO 09/09/24		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS												
2123/2024	07/11/2024			Normal	1001	849/2024	-53.464,22	-641,57	-52.822,65	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R\$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R\$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R\$ 1.967,04		
2950/2024	07/11/2024	2549		Normal	1001	1573/2024	53.464,22	641,57	52.822,65	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 33464 - EMISSÃO 18/06/2024 - R\$ 11.667,50 NF 34282 - EMISSÃO 21/06/2024 - R\$ 1.638,84 NF 36434 - EMISSÃO 03/07/2024 - R\$ 37.740,00 NF 36821 - EMISSÃO 04/07/2024 - R\$ 450,84 NF 43584 - EMISSÃO 12/08/2024 - R\$ 1.967,04		
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
3213/2024	29/11/2024	2835		Normal	1004		137.639,29	0,00	137.639,29	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.		
Credor : DOCTORMED COMERCIAL LTDA												
2912/2024	18/11/2024	2656		Normal	1001	1470/2024	8.950,00	107,40	8.842,60	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 4265 - EMISSÃO 30/10/2024.		
3083/2024	27/11/2024	2758		Normal	1001	1339/2024	9.488,30	113,86	9.374,44	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 4239 - EMISSÃO 22/10/24 - NF Nº 4211 - EMISSÃO 15/10/24 .Reserva do Consumo: 337/2024		
Credor : L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA												
3082/2024	27/11/2024	2759		Normal	1001	1199/2024	1.487,75	0,00	1.487,75	22.687.351/0001-55	L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 810 - EMISSÃO 04/11/24 - - Reserva do Consumo: 301/2024		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
3205/2024	29/11/2024	2832		Normal	1004		2.880,48	0,00	2.880,48	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - NOVEMBRO/2024		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
3135/2024	28/11/2024	2774		Normal	1001	1300/2024	9.660,00	115,92	9.544,08	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF 309450 - EMISSÃO 19/11/2024		
Credor : AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM												
3010/2024	22/11/2024	2706		Normal	1001	1051/2024	105,00	1,26	103,74	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 16240 - EMISSÃO 06/11/2024 -		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
3016/2024	22/11/2024	2701		Normal	1001	1154/2023	31.160,00	373,92	30.786,08	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF Nº 38029 - EMISSÃO 08/11/24 NF Nº 26781 - EMISSÃO 31/10/2023 NF Nº 26231 - EMISSÃO 16/10/2023 NF Nº 25868 - EMISSÃO 29/09/2023 NF Nº 25413 - EMISSÃO 13/09/23		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
3056/2024	22/11/2024	2723		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 3749- EMISSÃO 12/11/24 - PERIODO 11/10/24 À 11/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4256/2024		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
2975/2024	08/11/2024	2572		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
2755/2024	01/11/2024	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	01/11/2024	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	01/11/2024	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.		
2992/2024	18/11/2024	2677		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 4124/2024 - REPASSE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
3168/2024	29/11/2024	2799		Normal	1006	682/2024	628.135,21	0,00	628.135,21	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024		
3169/2024	29/11/2024	2798		Normal	1006	959/2024	10.315,51	9.576,76	738,75	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	NF Nº 126 - EMISSÃO 19/11/2024 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM N] 4348/2024		
2922/2024	13/11/2024	2614		Normal	1069	1565/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	REPASSE COMPETENCIA AGOSTO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4123 - TABELA SUS PAULISTA - APOSTILAMENTO 06/2024.		
3061/2024	22/11/2024	2735		Normal	1070	1271/2024	41.747,12	0,00	41.747,12	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO SAME Nº 4234/2024 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA N 1.135 DE 16/08/2023 -		
Credor : MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES												
2999/2024	11/11/2024	2606		Normal	1001	1587/2024	800,00	0,00	800,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.		
3000/2024	11/11/2024	2605		Normal	1001	1588/2024	200,00	0,00	200,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4243/2024 - OFÍCIO Nº 163/2024 CTA - ADIANTAMENTO PARA CONSUMO.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
3203/2024	29/11/2024	2826		Normal	1004		790,05	0,00	790,05	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
3197/2024	29/11/2024	2821		Normal	1004		1.238,64	0,00	1.238,64	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
3154/2024	28/11/2024	2788		Normal	1001	43/2024	570.070,91	0,00	570.070,91	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.		
2753/2024	22/11/2024			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.		
3153/2024	28/11/2024	2789		Normal	1004	478/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 01/11/24 À 11/11/24 TERMO ADITIVO 002/2023 - TA 02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.		
3081/2024	25/11/2024	2741		Normal	1006	1642/2024	789.026,43	0,00	789.026,43	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	OFICIO 73/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3985/24 - REPASSE PERIODO DE 01/10/24 À 31/10/24.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3149/2024	28/11/2024	2785		Normal	1069	1634/2024	305.844,31	0,00	305.844,31	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		DISSIDIO ENFERMEIROS - OFICIO Nº 082/2024 - TERMO ADITIVO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4284/2024.		
3150/2024	28/11/2024			Normal	1069	1530/2024	71.220,66	0,00	71.220,66	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		OFICIO Nº 088/2024 - TERMO ADITIVO 05/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.		
3151/2024	28/11/2024	2791		Normal	1069	1636/2024	258.581,25	0,00	258.581,25	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.		
3152/2024	28/11/2024	2790		Normal	1069	1633/2024	322.033,79	0,00	322.033,79	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/24 À 30/11/24 TERMO ADITIVO 09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.		
3158/2024	28/11/2024	3189		Normal	1069	1640/2024	517.162,51	0,00	517.162,51	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE MENSAL - OFICIO Nº 81/2024 - PERIODO 12/11/2024 À 31/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4347/2024.		
3170/2024	29/11/2024	2801		Normal	1069	1631/2024	11.498,96	0,00	11.498,96	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		DISSIDIO FARMACEUTICOS - OFICIO 084/2024 - TA 08/2024 -		
3171/2024	29/11/2024	2800		Normal	1069	1635/2024	476.018,24	0,00	476.018,24	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		DISSIDIO GERAL - OFICIO 083/2024 - TA 07/2024		
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
2833/2024	08/11/2024	2806		Normal	1004	676/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.		
2833/2024	29/11/2024	2806		Normal	1004	676/2024	-14.660,00	-703,68	-13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.		
2833/2024	29/11/2024	2806		Normal	1069	676/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 5119 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO 21/09/24 À 20/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2024.		
Credor : CERTYX DIGITAL LTDA												
2775/2024	01/11/2024	2462		Normal	1004	1333/2024	169,00	0,00	169,00	31.254.925/0001-92	CERTYX DIGITAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1- EMISSÃO 30/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2024		
Credor : FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2731/2024	05/11/2024	2525		Normal	1001	1307/2024	1.102,80	13,23	1.089,57	14.271.474/0001-82	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
Histórico OP:										NF 135256 - EMISSÃO 09/10/2024.		
Credor :	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO											
2963/2024	08/11/2024	2571		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO											
2911/2024	18/11/2024	2663		Normal	1001	1257/2024	989,00	11,87	977,13	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 15121 - EMISSÃO 24/10/2024.		
2914/2024	18/11/2024	2662		Normal	1001	1197/2024	385,90	4,63	381,27	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 15120 - EMISSÃO 24/10/2024.		
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
3077/2024	25/11/2024	2737		Normal	1004	1622/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4382/2024.		
Credor :	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE											
2878/2024	08/11/2024	2552		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:										REF A NF Nº 14366 - EMISSÃO 29/10/2024 - PERIODO ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1733/2024.		
2983/2024	18/11/2024	2854		Normal	1001	579/2024	13.625,00	10.518,50	3.106,50	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14465 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3031/2024.		
2984/2024	18/11/2024	2855		Normal	1001	579/2024	13.625,00	5.259,25	8.365,75	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14466 - EMISSÃO 05/11/2024 - PERÍODO DE 26/05/2024 A 25/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3032/2024.		
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
2968/2024	08/11/2024	2562		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
2834/2024	05/11/2024	2512		Normal	1001	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF Nº 14457 - EMISSÃO 21/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2024.			
Credor :	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME											
2849/2024	18/11/2024	2669		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 Nº 2503- EMISSÃO 21/10/2024 - PERIODO 23/09/24 À 22/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3982			
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
3204/2024	29/11/2024	2827		Normal	1004		777,16	0,00	777,16	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
3032/2024	18/11/2024	2624		Normal	1069	1602/2024	3.350,00	40,20	3.309,80	47.063.094/0001-01	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 51340 - EMISSÃO 30/10/2024.			
Credor :	YAMILKA FUENTES VIERA											
2976/2024	08/11/2024	2582		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	A. D. DAMINELLI EIRELI EPP											
3008/2024	22/11/2024	2705		Normal	1001	1298/2024	16.139,80	0,00	16.139,80	10.749.758/0001-80	A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 20748 - EMISSÃO 01/11/2024 - Reserva do Consumo: 311/2024.			
3009/2024	22/11/2024	2715		Normal	1004	815/2024	288,00	0,00	288,00	10.749.758/0001-80	A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 20749 - EMISSÃO 01/11/2024 NF Nº 20221- EMISSÃO 24/06/2024			
Credor :	ILG COMERCIAL EIRELI ME											
2569/2024	07/11/2024			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 -			
2780/2024	05/11/2024	2521		Normal	1001	1321/2024	584,36	7,01	577,35	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 37889 - EMISSÃO 16/10/2024.- Reserva do Consumo: 323/2024			
2951/2024	07/11/2024	2550		Normal	1001	1574/2024	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 -			
3074/2024	27/11/2024	2761		Normal	1001	1527/2024	319,20	3,83	315,37	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF Nº 38668 - EMISSÃO 01/11/24 - Reserva do Consumo: 362/2024			
Credor : AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN												
3073/2024	27/11/2024	2762		Normal	1001	1331/2024	2.055,00	24,66	2.030,34	11.195.057/0001-00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 36456 - EMISSÃO 11/11/2024 - NF Nº 35.862 EMISSÃO 25/09/24 - - Reserva do Consumo: 333/2024			
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
2845/2024	08/11/2024	2553		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 8970 - EMISSÃO 22/10/2024 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2024.			
3129/2024	28/11/2024	2775		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 9038 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4339/2024.			
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
2957/2024	08/11/2024	2567		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
3195/2024	29/11/2024	2820		Normal	1004		764,40	0,00	764,40	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
2835/2024	08/11/2024	2555		Normal	1001	103/2024	28.463,75	0,00	28.463,75	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.			
2836/2024	08/11/2024	2554		Normal	1004	102/2024	32.156,63	0,00	32.156,63	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 237/2024 - EMISSÃO 23/10/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2024.			
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
2925/2024	14/11/2024	2615		Normal	1004	1105/2024	80,00	0,00	80,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 5920- PARCELA 02/12 - EMISSÃO 04/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4137/2024.			
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
3200/2024	29/11/2024	2823		Normal	1004		2.002,66	0,00	2.002,66	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
2668/2024	05/11/2024			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.		
2671/2024	05/11/2024			Normal	1069	1412/2024	-2.751,48	0,00	-2.751,48	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
									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.		
2923/2024	29/11/2024	2805		Normal	1069	1296/2024	2.751,48	0,00	2.751,48	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
									Histórico OP:	PAGAMENTO - OFÍCIO 118/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2024.ETAPAS VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - SETEMBRO/2024 - OFÍCIO 108/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2024.		
2931/2024	22/11/2024	2734		Normal	1069	1566/2024	7.602,77	0,00	7.602,77	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3532/2024 - OFICIO Nº 112/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VACINAÇÃO INTRA ESCOLAR EM ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2944/2024	05/11/2024	2541		Normal	1069	1248/2024	5.140,93	0,00	5.140,93	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.		
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
3188/2024	29/11/2024	2815		Normal	1004		703,51	0,00	703,51	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : ANGELICA RODRIGUES DA SILVA												
3139/2024	26/11/2024	2749		Normal	1004	1701/2024	300,00	0,00	300,00	320.019.188-01	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4411/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.		
Credor : GGV COMERCIAL EIRELI												
2748/2024	05/11/2024	2524		Normal	1001	1258/2024	822,42	9,87	812,55	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 9687 - EMISSÃO 04/10/2024.		
2749/2024	05/11/2024	2523		Normal	1001	1259/2024	1.027,75	12,33	1.015,42	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 9688 - EMISSÃO 04/10/2024.		
2758/2024	05/11/2024	2522		Normal	1001	1260/2024	523,86	6,29	517,57	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 9689 - EMISSÃO 04/10/2024 -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
2989/2024	29/11/2024	2802		Normal	1001	85/2024	13.270,00	0,00	13.270,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 101/2024 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4181/2024 - REPASSE DE RECURSO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
2974/2024	08/11/2024	2580		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
3001/2024	11/11/2024			Normal	1001	1590/2024	11.488,40	0,00	11.488,40	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.		
3047/2024	22/11/2024	2692		Normal	1001	1398/2024	15.543,40	0,00	15.543,40	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										PG REF AO OFICIO Nº 048/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4248/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 41/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.		
2062/2024	11/11/2024			Normal	1069	961/2024	-11.488,60	0,00	-11.488,60	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DAS ETAPAS DE AÇÕES DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE JULHO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2903/2024 - OFÍCIO 36/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.		
2918/2024	11/11/2024	2604		Normal	1069	1561/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 47/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2024.		
3046/2024	22/11/2024	2703		Normal	1069	1397/2024	917,16	0,00	917,16	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										PG REF AO OFICIO Nº 49/24 PROCESSO SAME/FM N º 4249/2024 - REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 40/2024 VIG AMBIENTAL - AÇÃO DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA MODALIDADE NEBULIZAÇÃO COSTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.		
Credor : EDUARDO DA SILVA HORTA												
3048/2024	18/11/2024	2686		Normal	1001	1606/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 4297/2024 - OFICIO 128/2024 VE.		
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
2986/2024	18/11/2024	2655		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4153/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
2973/2024	08/11/2024	2565		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO												
2919/2024	05/11/2024	2543		Normal	1004	1562/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA CONSUMO - OFÍCIO 62/2024 CAPS AD - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2024.			
Credor :	JULIETA DE CASTRO												
3159/2024	28/11/2024	2765		Normal	1001	1712/2024	800,00	0,00	800,00	150.390.128-96	JULIETA DE CASTRO	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4394/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.			
Credor :	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
3062/2024	22/11/2024	2728		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 Nº 21 - EMISSÃO 12/11/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FN Nº 4293/2024.			
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
3189/2024	29/11/2024	2828		Normal	1004		351,10	0,00	351,10	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA												
2909/2024	18/11/2024	2661		Normal	1001	1443/2024	3.750,66	0,00	3.750,66	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 22026 - EMISSÃO 28/10/2024.			
Credor :	LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
3199/2024	29/11/2024	2822		Normal	1004		797,53	0,00	797,53	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA												
2978/2024	08/11/2024	2584		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
2971/2024	08/11/2024	2564		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
2961/2024	08/11/2024	2577		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
2964/2024	08/11/2024	2576		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
2977/2024	08/11/2024	2583		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
2972/2024	08/11/2024	2573		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
2954/2024	08/11/2024	2578		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
2966/2024	08/11/2024	2561		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2955/2024	08/11/2024	2566		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
2958/2024	08/11/2024	2568		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME												
2778/2024	05/11/2024	2515		Normal	1004	1340/2024	29.872,47	0,00	29.872,47	24.943.582/0001-08	NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 420 - EMISSÃO 15/10/24 - o SAME/FM		
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												
554/2024	13/11/2024			Normal	1001	222/2024	-18.408,39	-883,60	-17.524,79	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.		
885/2024	13/11/2024	814		Normal	1001	222/2024	-19.531,94	-937,53	-18.594,41	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERIODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.		
1108/2024	13/11/2024	972		Normal	1001	222/2024	-2.277,22	-109,30	-2.167,92	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13386 - EMISSÃO 02052024 - PERÍODO DE 06/04/2024 A 11/04/2024.		
1196/2024	13/11/2024	1089		Normal	1001	556/2024	-21.020,22	-1.008,97	-20.011,25	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 13448 - EMISSÃO 16/05/2024 - PERIODO 12/04/24 À 11/05/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.		
1495/2024	13/11/2024	1381		Normal	1001	556/2024	-18.469,74	-886,54	-17.583,20	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE 12/05/2024 A 11/06/2024.		
1842/2024	13/11/2024	1724		Normal	1001	556/2024	-17.042,29	-818,03	-16.224,26	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RF A NF Nº 13653 - PERIODO 12/06/24 À 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.		
2303/2024	13/11/2024	1996		Normal	1001	556/2024	-16.074,54	-771,58	-15.302,96	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 12269 - EMISSÃO - 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.		
2478/2024	13/11/2024	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

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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 13862 - EMISSÃO 23/09/2024 - PERIODO 12/08/24 À 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589.		
2725/2024	13/11/2024	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.		
3019/2024	13/11/2024	2590		Normal	1003	1598/2024	18.408,39	883,60	17.524,79	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 13249 - EMISSÃO 11/03/24 - PERIODO 06/02/24 À 05/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 885/2024.		
3020/2024	13/11/2024	2591		Normal	1003	1598/2024	19.531,94	937,53	18.594,41	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 13341 - EMISSÃO 12/04/24 - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.		
3021/2024	13/11/2024	2592		Normal	1003	1598/2024	2.277,22	109,30	2.167,92	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 13386 - EMISSÃO 02/05/24 - PERIODO 06/04/24 À 11/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1582/2024.		
3022/2024	13/11/2024	2593		Normal	1003	1600/2024	21.020,22	1.008,97	20.011,25	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13448 - EMISSÃO 1605/2024 - PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/05/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1823/2024.		
3023/2024	13/11/2024	2594		Normal	1003	1600/2024	18.469,74	886,54	17.583,20	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13542 - EMISSÃO 13/06/2024 - PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2214/2024.		
3024/2024	13/11/2024	2595		Normal	1003	1600/2024	17.042,29	818,03	16.224,26	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13653 - EMISSÃO 18/07/2024 - PERÍODO DE 12/06/2024 A 11/07/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2651/2024.		
3025/2024	13/11/2024	2596		Normal	1003	1600/2024	16.074,54	771,58	15.302,96	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13754 - EMISSÃO 15/08/2024 - PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2024.		
3026/2024	13/11/2024	2597		Normal	1003	1600/2024	18.169,34	872,12	17.297,22	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13862 - EMISSÃO 18/09/2024 - PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3589/2024.		
3027/2024	13/11/2024	2598		Normal	1003	1600/2024	18.880,54	906,27	17.974,27	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13949 - EMISSÃO 15/10/2024 - PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3908/2024.		
Credor :	JOELIA DE SOUZA SILVA											
2942/2024	05/11/2024	2542		Normal	1004	1568/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO CONSUMO - OFÍCIO Nº 54/2024 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2802/2024	05/11/2024			Normal	1004	1464/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	30.597.921/0001-44	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024	Reserva do Consumo: 357/2024	
2802/2024	13/11/2024			Normal	1004	1464/2024	-4.000,00	0,00	-4.000,00	30.597.921/0001-44	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 4127 - EMISSÃO 23/10/2024	Reserva do Consumo: 357/2024	
3033/2024	13/11/2024	2613		Normal	1069	1603/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	30.597.921/0001-44	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4127 - EMISSÃO 23/10/2024.		
Credor : BETANIAMED COMERCIAL LTDA												
3031/2024	18/11/2024	2625		Normal	1069	1601/2024	6.750,00	81,00	6.669,00	09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 8505 - EMISSÃO 25/10/2024.		
Credor : NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA												
3125/2024	28/11/2024	2784		Normal	1004	1698/2024	0,01	0,00	0,01	215.948.118-14	NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.		
Credor : PERCILIO DE BRITO CORDEIRO												
3045/2024	18/11/2024	2685		Normal	1004	1605/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO.		
Credor : NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA												
2962/2024	08/11/2024	2570		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA												
2970/2024	08/11/2024	2563		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : BIANCA PAIVA AMERICO												
2953/2024	08/11/2024	2581		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS												
2965/2024	08/11/2024	2560		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO												
2959/2024	08/11/2024	2587		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME RICCI												
2969/2024	08/11/2024	2574		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA												
2956/2024	08/11/2024	2579		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : SERGIO DENIS MARCA CORDERO												
2960/2024	08/11/2024	2569		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : RAQUEL HORTENCIA SILVA												
2967/2024	08/11/2024	2575		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 4157/2024 - OFÍCIO 238/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO												
3190/2024	29/11/2024	2831		Normal	1004		506,83	0,00	506,83	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2928/2024	18/11/2024	2674		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMÓVEL,PERIODO 02/10/24 À 01/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4101/24.			
Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS												
3198/2024	29/11/2024	2829		Normal	1004		1.361,03	0,00	1.361,03	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.			
Credor : NEO HOSPITALAR LTDA												
2747/2024	05/11/2024	2530		Normal	1001	1442/2024	5.040,00	0,00	5.040,00	27.313.181/0001-62	NEO HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 902 - EMISSÃO 15/10/2024.			
Credor : ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI												
2767/2024	05/11/2024	2537		Normal	1001	526/2024	2.113,56	0,00	2.113,56	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	Orçamentária
Histórico OP:									NF 239 - EMISSÃO 08/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3910/2024 - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.			
Credor : ILMA SANTOS SANTANA												
2886/2024	04/11/2024			Normal	1004	1544/2024	743,60	0,00	743,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:									AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.			
2886/2024	25/11/2024			Normal	1004	1544/2024	-743,60	0,00	-743,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:									AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024.			
3142/2024	26/11/2024	2748		Normal	1004	1704/2024	743,60	0,00	743,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4051/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.			
3145/2024	26/11/2024	2744		Normal	1004	1707/2024	1.716,00	0,00	1.716,00	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4338/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - de 18/11/2024 a 17/12/2024.			
Credor : SHEILA SILVA SOUZA												
2945/2024	11/11/2024	2683		Normal	1004	1570/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	370.614.518-90	SHEILA SILVA SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4162/2024 - OFÍCIO Nº 83/2024 CAPS II - ADIANTAMENTO CONSUMO.			
Credor : ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA												
2779/2024	05/11/2024	2519		Normal	1001	1302/2024	43.874,82	526,50	43.348,32	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 266100 - EMISSÃO 30/09/2024. Reserva do Consumo: 315/2024			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : Inovamed Hospitalar LTDA												
3028/2024	22/11/2024	2722		Normal	1001	1599/2024	5.736,26	68,84	5.667,42	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13801 - EMISSÃO 22/10/2024.		
Credor : MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME												
2854/2024	18/11/2024	2670		Normal	1001	1169/2024	3.760,80	0,00	3.760,80	45.053.942/0001-76	MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 169 - EMISSÃO 06/09/2024 - R\$ 1.723,70. NF 233 - EMISSÃO 22/10/2024 - R\$ 2.037,10.		
Credor : ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA												
2887/2024	18/11/2024	2678		Normal	1001	836/2024	2.164,36	0,00	2.164,36	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 4020/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. LUZ => PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/08/2024 - R\$ 1.855,41 ÁGUA => PERÍODO DE 05/09/2024 A 05/10/2024 - R\$ 308,95		
Credor : LUCAS CARDOSO ALVES												
3192/2024	29/11/2024	2817		Normal	1004		3.745,61	0,00	3.745,61	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor : SILVIO VIGIDO ME												
2539/2024	18/11/2024	2628		Normal	1115	1151/2024	60.601,58	727,22	59.874,36	21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2686 - EMISSÃO 20/09/2024.		
Credor : LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA												
3124/2024	28/11/2024	2783		Normal	1004	1697/2024	0,01	0,00	0,01	139.721.758-84	LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.		
Credor : EDMILSON VICENTE SILVA												
2715/2024	07/11/2024			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 - PERÍODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.		
2946/2024	07/11/2024	2544		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 - PERÍODO 12/09/24 À 12/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3879/2024.		
3059/2024	22/11/2024	2720		Normal	1069	1002/2024	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 12/10/24 À 12/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4266/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA												
2675/2024	11/11/2024			Normal	1004	1109/2024	250.000,00	3.000,00	247.000,00	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.		
2675/2024	18/11/2024			Normal	1004	1109/2024	-250.000,00	-3.000,00	-247.000,00	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.		
3064/2024	18/11/2024	2687		Normal	1004	1613/2024	85.127,50	2.997,80	82.129,70	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.		
3063/2024	18/11/2024	2688		Normal	1107	1614/2024	164.872,50	2,20	164.870,30	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 247 - EMISSÃO 26/09/2024.		
Credor : KARINA CRISTINA MELLO												
3160/2024	28/11/2024	2764		Normal	1001	1713/2024	200,00	0,00	200,00	441.600.248-31	KARINA CRISTINA MELLO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 4378/2024 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.		
Credor : TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP												
2762/2024	18/11/2024	2679		Normal	1001	1309/2024	25.336,35	0,00	25.336,35	23.408.463/0002-73	TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 32.576 - EMISSÃO 09/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3751/2023 - (CLASSE 3027 APS).		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE												
3050/2024	18/11/2024	2689		Normal	1004		469,55	0,00	469,55	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO SPIN 1.8L CHEVROLET - PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO M4450801034- CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 1514/2024.		
Credor : ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA												
2672/2024	25/11/2024			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	25/11/2024			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.		
2920/2024	05/11/2024			Normal	1004	1563/2024	824,56	0,00	824,56	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.		
2920/2024	25/11/2024			Normal	1004	1563/2024	-824,56	0,00	-824,56	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024.			
3140/2024	26/11/2024	2751		Normal	1004	1702/2024	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 - PERÍODO OUTUBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2024.			
3141/2024	26/11/2024	2750		Normal	1004	1703/2024	524,72	0,00	524,72	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária	
									Histórico OP:	TFD PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO QUIMIOTERAPIA PACIENTE MENOR PEDRO LUCAS MUNIZ SOUZA - PERÍODO SETEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 3484/2024.			
3143/2024	26/11/2024	2746		Normal	1004	1705/2024	824,56	0,00	824,56	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 3988/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - NOVEMBRO/2024			
Credor :	HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA												
3137/2024	28/11/2024	2767		Normal	1004	1452/2024	19.619,63	235,43	19.384,20	97.519.539/0001-93	HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 12355 - EMISSÃO 20/10/2024 - R\$ 8.953,37 NF 12356 - EMISSÃO 20/10/2024 - R\$ 5.878,62 NF 12357 - EMISSÃO 20/10/2024 - R\$ 4.787,64			
Credor :	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA												
3136/2024	28/11/2024	2768		Normal	1004	1451/2024	33.600,00	403,20	33.196,80	04.602.194/0001-56	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1367 - EMISSÃO 08/11/2024			
Credor :	JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME												
3004/2024	22/11/2024	2711		Normal	1004	1529/2024	2.475,60	0,00	2.475,60	10.350.937/0001-40	JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 2545 - EMISSÃO 11/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4244/2024 -			
Credor :	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA												
2903/2024	18/11/2024	2633		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	44.892.693/0001-40	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	MULTA DE TRANSITO - AIT E208968-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3245/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84			
2904/2024	18/11/2024	2632		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	44.892.693/0001-40	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	MULTA DE TRANSITO - AIT E208915-5 - PLACA GIP -4J26 - DATA DA INFRAÇÃO 08/08/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 3244/2024 - CONDUTOR DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - CPF 063.760.588-84			
Credor :	ALINE BRAGA												
2979/2024	08/11/2024	2585		Normal	1004	1575/2024	100,00	0,00	100,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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.												
2980/2024	08/11/2024	2586		Normal	1004	1575/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária
Histórico OP: PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
Credor : AKILLA ALVES MOREIRA												
2981/2024	08/11/2024	2589		Normal	1004	1576/2024	100,00	0,00	100,00	470.376.088-66	AKILLA ALVES MOREIRA	Orçamentária
Histórico OP: PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024.												
2982/2024	08/11/2024	2588		Normal	1004	1576/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	470.376.088-66	AKILLA ALVES MOREIRA	Orçamentária
Histórico OP: PROCESSO SAME/FM 4161/2024 - OFÍCIO 239/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
Credor : MAURICEIA SANTOS DA SILVA												
3049/2024	18/11/2024	2684		Normal	1004	1607/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	351.871.678-63	MAURICEIA SANTOS DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP: OFICIO 57/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4317/2024.AJUDA DE CUSTO MÊS DE NOVEMBRO 2024.												
Credor : LARISSA RIBEIRO GUIDO												
3123/2024	29/11/2024	2793		Normal	1007	1696/2024	849,55	0,00	849,55	485.139.568-05	LARISSA RIBEIRO GUIDO	Orçamentária
Histórico OP: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO												
Credor : RAYANE REMIGIO VIEIRA												
3126/2024	29/11/2024	2792		Normal	1007	1699/2024	2.937,63	0,00	2.937,63	468.082.188-46	RAYANE REMIGIO VIEIRA	Orçamentária
Histórico OP: TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO APS												
Credor : ROSELY NUNES PEREIRA												
3127/2024	29/11/2024	2795		Normal	1007	1700/2024	4.464,51	2.027,65	2.436,86	308.101.788-26	ROSELY NUNES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP: PEDIDO DE DEMISSÃO - NOVEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.												
TOTAL							13.214.454,21	807.372,39	12.407.081,82			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	10.414.400,64
(+) Extra-Orçamentária.:	2.768.893,57
(+) Restos a Pagar.....:	31.160,00
(-) Anulações:	1.698,66
Total Geral	13.212.755,55
(-) Retenção.....:	807.372,39
Total Líquido.....:	12.405.383,16