

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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												
3094/2024	12/12/2024	2955		Normal	1001	54/2024	464,31	5,12	459,19	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2024.	
3095/2024	12/12/2024	2954		Normal	1001	1534/2024	11.306,32	128,54	11.177,78	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 1.214,36 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2024 - R\$ 893,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 594,23 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - NOVEMBRO/2024 - R\$ 576,49 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 511,14 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 389,36 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 386,22 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 905,55 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 154,70 RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 1.364,62 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 864,89 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 1.602,65 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 247,56 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 153,63 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 568,68 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 750,24	
3470/2024	26/12/2024	3086		Normal	1001	1534/2024	13.209,74	148,97	13.060,77	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2024 - R\$ 1.526,24 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 703,40 RUA A 205 BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2024 - R\$ 1.702,23 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 150,00 AV. OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 1.130,52 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R\$ 541,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 626,27 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 377,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONINO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 366,55 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R\$ 170,75 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 1.320,61 RUA HAWAI 152 - DEZEMBRO/2024 - R\$ 985,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 1.665,60 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-1 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 235,20 RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA 282 C-2 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 157,01 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 652,18 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 750,03	
3472/2024	26/12/2024	3085		Normal	1001	54/2024	15.547,23	0,00	15.547,23	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - DEZEMBRO/2024 - R\$ 421,66 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO UPA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 39.207,43	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3474/2024	26/12/2024	3085		Normal	1001	1838/2024	24.473,23	391,37	24.081,86	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Credor :	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM											
	3367/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1785/2024	800,00	0,00	800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
	Histórico OP:										13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
	3367/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1785/2024	-800,00	0,00	-800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
	Histórico OP:										13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
	3368/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1786/2024	4.441,67	163,84	4.277,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
	Histórico OP:										13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
	3368/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1786/2024	-4.441,67	-163,84	-4.277,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
	Histórico OP:										13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
	3369/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004		3.365,27	0,00	3.365,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.		
3369/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004		-3.365,27	0,00	-3.365,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:										13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.		
3370/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1787/2024	203.199,50	39.970,50	163.229,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária	
Histórico OP:										13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.		
3370/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1787/2024	-203.199,50	-39.970,50	-163.229,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária	
Histórico OP:										13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.		
3371/2024	18/12/2024	3012	Normal	1004	1777/2024	7.934,15	361.209,41	-353.275,26	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária	
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1782/2024	209.040,75	0,00	209.040,75	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1775/2024	389.598,98	0,00	389.598,98	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1781/2024	6.716,38	0,00	6.716,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1780/2024	31.764,39	0,00	31.764,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1788/2024	24.219,10	0,00	24.219,10	59.045.351/0001-61	VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:			13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1776/2024	139.300,25	0,00	139.300,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:			13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1779/2024	9.166,86	0,00	9.166,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:			13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1778/2024	4.535,36	0,00	4.535,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:			13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1790/2024	65.066,12	0,00	65.066,12	MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1779/2024	-9.166,86	-361.209,41	352.042,55	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária	
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1790/2024	-65.066,12	0,00	-65.066,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária	
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1778/2024	-4.535,36	0,00	-4.535,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária	
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1788/2024	-24.219,10	0,00	-24.219,10	MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1782/2024	-209.040,75	0,00	-209.040,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1780/2024	-31.764,39	0,00	-31.764,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1781/2024	-6.716,38	0,00	-6.716,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1777/2024	-7.934,15	0,00	-7.934,15	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1776/2024	-139.300,25	0,00	-139.300,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1775/2024	-389.598,98	0,00	-389.598,98	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1783/2024	3.652,78	57.437,16	-53.784,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1791/2024	45.921,92	0,00	45.921,92	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1793/2024	20.586,69	0,00	20.586,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1784/2024	52.619,49	0,00	52.619,49	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1792/2024	43.678,81	0,00	43.678,81	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1784/2024	-52.619,49	-57.437,16	4.817,67	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1792/2024	-43.678,81	0,00	-43.678,81	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1791/2024	-45.921,92	0,00	-45.921,92	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1793/2024	-20.586,69	0,00	-20.586,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1004	1783/2024	-3.652,78	0,00	-3.652,78	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49	
3257/2024	13/12/2024	2987		Normal	1007	1755/2024	47.925,00	0,00	47.925,00	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 NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA A.C.S.	
3258/2024	13/12/2024	2987		Normal	1007	1756/2024	140.935,00	0,00	140.935,00	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 NOVEMBRO/2024 - CREDITO EM 13/12/2024. EFETIVOS - R\$ 112.535,00 AVULSO - R\$ 355,00 COMISSÃO - R\$ 28.045,00	
3367/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1785/2024	800,00	0,00	800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
3368/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1786/2024	4.441,67	163,84	4.277,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP:											13ª SALÁRIO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
3369/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007		3.365,27	0,00	3.365,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO A.C.S - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.	
3370/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1787/2024	203.199,50	39.970,50	163.229,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO A.C.S. - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - A.C.S.	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1788/2024	24.219,10	361.209,41	-336.990,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1781/2024	6.716,38	0,00	6.716,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1790/2024	65.066,12	0,00	65.066,12	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1776/2024	139.300,25	0,00	139.300,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1780/2024	31.764,39	0,00	31.764,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1778/2024	4.535,36	0,00	4.535,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1782/2024	209.040,75	0,00	209.040,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1779/2024	9.166,86	0,00	9.166,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1775/2024	389.598,98	0,00	389.598,98	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38 ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3371/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1777/2024	7.934,15	0,00	7.934,15	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										13ª SALÁRIO EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS - R\$ 389.598,98 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.300,25 MAC UAC - R\$ 7.934,15 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 4.535,36 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 65.066,12 VISA FNS - R\$ 9.166,86 VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 31.764,39 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 24.219,10 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 6.716,38		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ORDINÁRIO - R\$ 209.040,75		
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1784/2024	52.619,49	57.437,16	-4.817,67	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49		
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1783/2024	3.652,78	0,00	3.652,78	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49		
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1791/2024	45.921,92	0,00	45.921,92	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49		
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1792/2024	43.678,81	0,00	43.678,81	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49		
3372/2024	18/12/2024	3012		Normal	1007	1793/2024	20.586,69	0,00	20.586,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		13ª SALÁRIO COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 APS - R\$ 45.921,92 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 43.678,81 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 20586,69 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 3.652,78 ORDINÁRIO - R\$ 52.619,49		
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1845/2024	63.906,30	0,00	63.906,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1842/2024	94.050,16	0,00	94.050,16	59.045.351/0001-61	MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1844/2024	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 MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1839/2024	129.528,72	0,00	129.528,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1843/2024	19.997,71	0,00	19.997,71	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1840/2024	6.188,47	0,00	6.188,47	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1841/2024	717.500,00	0,00	717.500,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3485/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1846/2024	15.316,90	0,00	15.316,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 6.188,47 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 129.528,72 IGM SUS PAULISTA - R\$ 717.500,00 MAC UNIDADES DE SASÚDE - R\$ 94.050,16 MAC UAC - R\$ 19.997,71 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.845,25 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 63.906,30 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 15.316,90	
3487/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1853/2024	0,41	0,00	0,41	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 0,31 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUPLEMENTAR 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 0,10	
3488/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1856/2024	17.800,00	7.455,91	10.344,09	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	
3489/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1855/2024	98.891,61	0,00	98.891,61	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.896,72	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3489/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1854/2024	114.669,90	0,00	114.669,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.896,72	
3489/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1857/2024	46.896,72	0,00	46.896,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 114.669,90 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 98.891,61 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.896,72	
3490/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1858/2024	444.497,56	114.433,73	330.063,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -	
3491/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1860/2024	7.486,87	163,84	7.323,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	
3491/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1859/2024	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 - AVULSO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - ORD MAC - ORDINARIO	
3492/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007		310,64	0,00	310,64	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE MES DE DEZEMBRO 2024.	
3493/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1851/2024	103.471,96	550.795,14	-447.323,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R\$ 452.555,18	
3493/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1848/2024	139.350,25	0,00	139.350,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R\$ 452.555,18	
3493/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1852/2024	452.555,18	0,00	452.555,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R\$ 452.555,18												
3493/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1850/2024	33.885,01	0,00	33.885,01	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R\$ 452.555,18												
3493/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1849/2024	73.942,36	0,00	73.942,36	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R\$ 452.555,18												
3493/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1847/2024	48.928,48	0,00	48.928,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.928,48 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 139.350,25 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 73.942,36 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.885,01 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 103.471,96 ORDINÁRIO - R\$ 452.555,18												
3494/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1866/2024	7.657,50	0,00	7.657,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO												
3494/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1865/2024	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 MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO												
3494/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1864/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 -.ORD DST - VIG EPI E ORDINARIO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3495/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1861/2024	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 MÊS DE DEZEMBRO/2024 - APS		
3496/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1862/2024	3.828,00	0,00	3.828,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL E MAC.		
3496/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1863/2024	4.105,50	0,00	4.105,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - MAC SAUDE MENTAL E MAC.		
3499/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1869/2024	108.527,59	75.755,75	32.771,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R\$ 108.527,59		
3499/2024	27/12/2024	3110		Normal	1007	1868/2024	7.237,82	0,00	7.237,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 7.237,82 ORDINÁRIO - R\$ 108.527,59		
3366/2024	13/12/2024	2991		Anulação de Despesa		1774/2024	91.255,67	0,00	91.255,67	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
3345/2024	18/12/2024	3003		Normal	1001		22.444,94	0,00	22.444,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		MAC TETO MUNICIPAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMON LUMIAR VALMIG SABESP ELEKTRO ANPPLA MEDYSISTEM		
3350/2024	18/12/2024	3001		Normal	1001		3.010,00	0,00	3.010,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		800.0129 INCREMENTO MAC - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS		
3351/2024	18/12/2024	3002		Normal	1001		1.091,25	0,00	1.091,25	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		800.0130 INCREMENTO PAB - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOCTORMED AVARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GGV COMERCIAL EIRELI		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA ILG COMERCIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE FRAGNARI ANBIOTON IMPORTADORA RAP APARECIDA ACÁCIA COMÉRCIO AZULPHARMA DISTRIBUIDORA ABSOLUTA SAÚDE		
3355/2024	18/12/2024	3000		Normal	1001		1.937,20	0,00	1.937,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - COMERCIO DE GAS PINEHIRO - SABESP - DOCTOMED - ELEKTRO - TMC LARA - GILBERTO BRAGA - INOVAMED .	
3533/2024	27/12/2024	3173		Normal	1001		3.345,84	0,00	3.345,84	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	APS - IRRF RETIDO DAS EMPRESA MES DE DEZEMBRO 2024.	
3534/2024	27/12/2024	3174		Normal	1001		13.755,13	0,00	13.755,13	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	MAC TETO MUNICIPAL -IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	
3536/2024	27/12/2024	3170		Normal	1001		1.110,64	0,00	1.110,64	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCREMENTO EXP AFB PORT 3385 /2024 - IRRF RETIDO DA EMPRESA PROMEFARMA - COMPETENCIA DEZEMBRO	
3540/2024	27/12/2024	3175		Normal	1001		3.122,50	0,00	3.122,50	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INC MAC - IRRF RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA LAB - DEZMEBRO 2024	
3543/2024	27/12/2024	3171		Normal	1001		2.328,31	0,00	2.328,31	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCREMENTO PAB PORT 3616/2024. - IRRF RETIDO DA EMPRESA - DEZEMEBO 2024.	
3546/2024	27/12/2024	3172		Normal	1001		7.747,10	0,00	7.747,10	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INCRE PAB - PORT 4710/2024 - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - DEZEMBRO 2024.	
3244/2024	06/12/2024	2881		Normal	1004		229.471,16	0,00	229.471,16	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	
3245/2024	06/12/2024	2882		Normal	1004		232.635,24	0,00	232.635,24	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	
3347/2024	18/12/2024	3009		Normal	1004		15.821,20	0,00	15.821,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	310.0000 SAÚDE GERAL - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PHABRICA DE PRODUÇÕES	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALAR TELEFÔNICA CIRURGICA UNIÃO CAMMINARE MÁQUINAS CACIFS HWLLEX COMÉRCIO PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS VINICIUS ROBERTO ASSERVO MULTISSERV FRANCISCO RICARDO POLIDO		
3450/2024	20/12/2024	3072		Normal	1004		10.171,74	0,00	10.171,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO ISS RETIDO A EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NF Nº 5146.	
3497/2024	27/12/2024	3116		Normal	1004		201.315,87	0,00	201.315,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	
3529/2024	27/12/2024	3145		Normal	1004		236.867,36	0,00	236.867,36	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/12/2024.	
3542/2024	27/12/2024	3160		Normal	1004		14.389,42	0,00	14.389,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ORDINARIO - IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024.	
3561/2024	27/12/2024	3161		Normal	1004		6.000,00	0,00	6.000,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RECURSO PROPRIO - IRRF CAMMINARE - DEZEMBRO 2024.	
3346/2024	26/12/2024	3078		Normal	1006		373,92	0,00	373,92	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARTNER FARMA	
3541/2024	27/12/2024	3162		Normal	1006		2,69	0,00	2,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CORONAVIRUS POR 894/21 NUTRIÇÃO - - IRRF RETIDO DA EMPRESA DMC - DEZEMBRO 2024	
3547/2024	27/12/2024	3163		Normal	1006		290,16	0,00	290,16	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	AFB. - IRRF RETIDO DA EMPRESA -DROGAFONTE DEZEMBRO 2024.	
3349/2024	18/12/2024	2996		Normal	1069		121,20	0,00	121,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	300.0003 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE BETANIAMED COMERCIAL LTDA CIRULABOR PRODUTO CIRÚRGICOS	
3354/2024	18/12/2024	2997		Normal	1069		1.998,75	0,00	1.998,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - SOFTPARK - CARLSO ROBERTO - EDMILSON - CLAUDEMIR.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3537/2024	27/12/2024	3165		Normal	1069		362,49	0,00	362,49	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IGM SUS - IRRF RETIDO DA EMPRESA KYNSAN - EDMILSON- CLAUDEMIR DE DEZEMBRO		
3539/2024	27/12/2024	3164		Normal	1069		47,46	0,00	47,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA SORRIA SP - IRRF RETIDO DA EMPRESA ECS TEC - DEZMEBRO 2024		
3348/2024	18/12/2024	2993		Normal	1115		727,22	0,00	727,22	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		312.0022 CORONAVIRUS PORT 3391 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SILVIO VIGIDO ME		

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

3225/2024	06/12/2024	2895		Normal	1001	52/2024	17.911,75	748,11	17.163,64	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 - R\$ 1.000,70 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - R\$ 16.162,94		
3227/2024	09/12/2024	2911		Normal	1001	53/2024	22.829,43	957,37	21.872,06	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		USF DR WALFRIDO - 1.321,11 USF VILA GULHERME - 226,95 USF ROSAS - 639,08 USF ARPOADOR - 304,93 USF PARQUE 120 - 427,17 USF SANTO ANTONIO C/1 - 278,31 USF SANTO ANTONIO C/2 -173,56 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,56 USF AGUA VERMELHA - 632,79 USF CASA GRANDE - 1.065,26 USF JD SILVIA - 1.727,59 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 169,61 USF JD NOVA ESPE - 152 - 2.644,50 USF TEREZINHA MARQUES - 3.327,50 C.T.A - 174,32 CEO - 368,69 USF PQ PAULISTA - 2.875,25 TRANSPORTE - 2.515,70 USF BATISTA GENARI - 2.826,18		
3250/2024	12/12/2024	2957		Normal	1001	53/2024	193,35	9,28	184,07	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 - JARDIM NOVA BELÉM - OUTUBRO/2024		
3264/2024	12/12/2024	2956		Normal	1001	53/2024	161,72	7,76	153,96	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 CENTRO - OUTUBRO/2024.		

Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

3231/2024	06/12/2024	2894		Normal	1004	56/2024	2.590,59	88,08	2.502,51	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
-----------	------------	------	--	--------	------	---------	----------	-------	----------	--------------------	------------------------	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 50,72 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 153,26 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 32,63 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2024 - R\$ 156,49 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 1.152,97 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2024 - R\$ 103,53 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 - R\$ 754,81 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2024 - R\$ 98,10		
3373/2024	18/12/2024	3013		Normal	1004	56/2024	3.411,62	163,62	3.248,00	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 88,21 4488-1869 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R\$ 75,31 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - R\$ 77,87 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 192,50 4489-1114 - B. GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R\$ 98,93 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 115,68 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2024 - R\$ 130,39 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R\$ 104,80 4488-8019 - JARDIM ROSA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 128,81 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2024 - R\$ 123,32 4488-3300 - PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R\$ 118,63 4488-4442 - SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 97,56 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 99,91 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2024 - R\$ 92,74 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 114,32 4488-0690 - JARDIM SILVIA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 108,20 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2024 - R\$ 116,82 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2024 - R\$ 100,16 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2024 - R\$ 156,96 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 117,25 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 77,54 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2024 - R\$ 187,72 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R\$ 152,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2024 - R\$ 158,71 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2024 - R\$ 116,17 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024 - R\$ 173,27 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 123,36		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
3273/2024	09/12/2024	2910		Normal	1004	1768/2024	52.368,81	0,00	52.368,81	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										PIS-PASEP - NOVEMBRO/2024.		
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
3440/2024	20/12/2024	3052		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 1443 - EMISSÃO 12/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4707/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3439/2024	26/12/2024	3091		Normal	1006	92/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Credor :	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
3384/2024	20/12/2024	3060		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
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
3566/2024	27/12/2024	3168		Normal	1001	1762/2024	2.848,77	0,00	2.848,77	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
3591/2024	27/12/2024	3197		Normal	1003	1927/2024	353,66	0,00	353,66	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
3589/2024	27/12/2024	3195		Normal	1004	1925/2024	77,89	0,00	77,89	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
3590/2024	27/12/2024	3196		Normal	1066	1926/2024	474,50	0,00	474,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
3593/2024	27/12/2024	3199		Normal	1069	1929/2024	385,42	0,00	385,42	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
3592/2024	27/12/2024	3198		Normal	1107	1928/2024	16,50	0,00	16,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor :	BANCO DO BRASIL S/A											
60/2024	13/12/2024			Normal	1001	86/2024	-150.700,00	0,00	-150.700,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											
203/2024	13/12/2024	226		Normal	1001	88/2024	-22.500,00	0,00	-22.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											
3234/2024	09/12/2024	2898		Normal	1006	1629/2024	51.651,45	0,00	51.651,45	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										MATERNIDADE - OFICIO Nº 180/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4389/2024.		
3391/2024	26/12/2024	3092		Normal	1006	1626/2024	167.710,00	0,00	167.710,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 185/2024 - COMPETNCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4698/2024.		
3235/2024	06/12/2024	2886		Normal	1069	655/2024	293.979,50	0,00	293.979,50	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA - CONV 01/2024 - OFICIO Nº 181/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4425/2024.		
3236/2024	06/12/2024	2887		Normal	1069	656/2024	182.639,63	0,00	182.639,63	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA - CONV 02/2024 - OFICIO Nº 182/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4426/2024.		
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
3320/2024	12/12/2024	2977		Normal	1069	1449/2024	7.920,00	0,00	7.920,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96643 - EMISSÃO 18/11/2024		
3321/2024	12/12/2024	2977		Normal	1069	1449/2024	32.405,00	0,00	32.405,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96668 - EMISSÃO 19/11/2024		
3322/2024	12/12/2024	2977		Normal	1069	1449/2024	9.120,00	0,00	9.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96788 - EMISSÃO 28/11/2024		
3323/2024	12/12/2024	2977		Normal	1069	1449/2024	7.800,00	0,00	7.800,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96870 - EMISSÃO 05/12/2024		
3324/2024	12/12/2024	2977		Normal	1069	1449/2024	8.390,00	0,00	8.390,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 96871 - EMISSÃO 05/12/2024		
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
3215/2024	06/12/2024	2875		Normal	1004		13.874,21	0,00	13.874,21	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.		
3567/2024	27/12/2024	3176		Normal	1004		13.732,39	0,00	13.732,39	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ												
3464/2024	27/12/2024	3114		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 4779/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
3288/2024	12/12/2024	2979		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 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4499/2024.		
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA												
3341/2024	12/12/2024	2958		Normal	1006	1675/2024	102.000,00	1.224,00	100.776,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 27129 - EMISSÃO 28/11/2024 - R\$ 59.898,48 NF 27131 - EMISSÃO 28/11/2024 - R\$ 42.101,52		
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
3412/2024	18/12/2024	3025		Normal	1004		276,60	0,00	276,60	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3514/2024	27/12/2024	3143		Normal	1004		765,51	0,00	765,51	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
3524/2024	27/12/2024	3142		Normal	1004		320,87	0,00	320,87	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2248/2024 - PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1002707-80.2021.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
3255/2024	06/12/2024	2885		Normal	1004	1753/2024	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 NOVEMBRO/2024.		
3256/2024	06/12/2024	2885		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 NOVEMBRO/2024.		
3554/2024	27/12/2024	3148		Normal	1004	1876/2024	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 DEZEMBRO/2024.		
3555/2024	27/12/2024	3148		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 DEZEMBRO/2024.		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
3268/2024	10/12/2024	2948		Normal	1004	1480/2024	1.892,54	0,00	1.892,54	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 76266 EMISSÃO 10/11/24 PERÍODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4358/2024.		
3437/2024	27/12/2024	3112		Normal	1004	1480/2024	2.038,12	0,00	2.038,12	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF 77146 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4616/2024.			
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
3436/2024	20/12/2024	3071		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 358 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4704/2024.			
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
3177/2024	06/12/2024	2877		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 1851 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 22/10/24 À 21/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4388/2024.			
3293/2024	12/12/2024	2985		Normal	1004	96/2024	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 1856 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4468/2024.			
3565/2024	27/12/2024	3166		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 1868 - EMISSÃO 27/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4813/2024 . 1000 ORDINÁRIO). , Reserva do aditivo: 1/2024			
Credor :	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA											
3173/2024	06/12/2024	2880		Normal	1004	1429/2024	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 193 - EMISSÃO 22/11/2024 - PERIODO 10/10/24 À 10/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4395/2024.			
3174/2024	06/12/2024	2878		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 194 - EMISSÃO 25/11/2024 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4413/2024.			
3550/2024	27/12/2024	3155		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 200- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 972/2024 - (CLASSE 1000).			
3551/2024	27/12/2024	3158		Normal	1004	1429/2024	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 201- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 10/11 À 10/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3657/2024 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 1/2024			
3552/2024	27/12/2024	3159		Normal	1004	1591/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 202- EMISSÃO 20/12/24 - PERIODO 17/11 À 16/12 (CLASSE 1009 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL).			
Credor :	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3392/2024	20/12/2024	3050		Normal	1001	1146/2024	9.840,00	0,00	9.840,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 461 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4569/2024.		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
3387/2024	26/12/2024	3098		Normal	1001	48/2024	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 95 - EMISSÃO 12/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4623		
3306/2024	12/12/2024	2981		Normal	1004	1746/2024	3.780,00	0,00	3.780,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 90 EMISSÃO 03/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4484/2024.		
3356/2024	18/12/2024	2998		Normal	1069	675/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 92 - EMISSÃO 09/12/2024 - PERIODO 10/11/24 À 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4622/2024.		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
3251/2024	06/12/2024	2884		Normal	1004	1751/2024	61.774,81	0,00	61.774,81	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 NOVEMBRO/2024.		
3252/2024	06/12/2024	2884		Normal	1004		42.771,90	0,00	42.771,90	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
3253/2024	06/12/2024	2883		Normal	1004	1752/2024	209.873,63	0,00	209.873,63	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP: RPPS/FUSBEMO PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
3254/2024	06/12/2024	2883		Normal	1004		145.312,76	0,00	145.312,76	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: RPPS/FUSBEMO PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
3395/2024	18/12/2024	3040		Normal	1004	1817/2024	62.133,15	0,00	62.133,15	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP: RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.		
3396/2024	18/12/2024	3040		Normal	1004		43.020,01	0,00	43.020,01	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.		
3397/2024	18/12/2024	3041		Normal	1004	1818/2024	198.125,02	0,00	198.125,02	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	
3398/2024	18/12/2024	3041		Normal	1004		137.178,27	0,00	137.178,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - DEZEMBRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004.	
3531/2024	27/12/2024	3149		Normal	1004	1871/2024	61.626,45	0,00	61.626,45	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	
3532/2024	27/12/2024	3149		Normal	1004		42.669,17	0,00	42.669,17	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 DEZEMBRO/2024.	
3535/2024	27/12/2024	3149		Normal	1004	1873/2024	1.132,89	0,00	1.132,89	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 DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	
3538/2024	27/12/2024	3149		Normal	1004		784,39	0,00	784,39	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 DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	
3544/2024	27/12/2024	3150		Normal	1004	1874/2024	209.461,59	0,00	209.461,59	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 DEZEMBRO/2024.	
3545/2024	27/12/2024	3150		Normal	1004		145.027,48	0,00	145.027,48	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	
3549/2024	27/12/2024	3150		Normal	1004	1875/2024	1.410,91	0,00	1.410,91	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 DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R\$ 514,04 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R\$ 896,87	
3553/2024	27/12/2024	3150		Normal	1004		976,89	0,00	976,89	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024. VERBAS RESCISÓRIAS DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - R\$ 355,91 VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA SILVA SOUZA - R\$ 620,98	

Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3325/2024	12/12/2024	2983		Normal	1004	366/2024	60.818,50	0,00	60.818,50	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 87 - EMISSÃO 05/12/2024		
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
3441/2024	19/12/2024	3039		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 5146 - EMISSÃO 02/12/2024 - PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4589/2024.		
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
3298/2024	12/12/2024	2970		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 135273 EMISSÃO 05/12/24 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4527/2024.		
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
3363/2024	18/12/2024	3011		Normal	1004	39/2024	38.097,11	0,00	38.097,11	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 1285935 - EMISSÃO 01/12/2024 - PERIODO 01/11/24 À 30/11/2024 PROCESSO SAME/FM Nº 4572/2024.		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
3453/2024	20/12/2024	3054		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 14 - EMISSÃO 18/12/2024 - PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4761/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
3303/2024	12/12/2024	2971		Normal	1001	1477/2024	3.970,00	0,00	3.970,00	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 35 EMISSÃO 08/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4502/2024.		
3393/2024	20/12/2024	3048		Normal	1001	1297/2023	2.076,42	0,00	2.076,42	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF Nº 40 - EMISSÃO 06/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4565/2024.		
3296/2024	12/12/2024	2986		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 Nº 117 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO 17/10/24 À 16/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4424/2024.		
1759/2024	27/12/2024			Normal	1069	900/2024	-1.885,04	0,00	-1.885,04	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 499 EMISSÃO 26/06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2453/2024- VIGILANCIA - PLACA GFD4730 Reserva do Consumo: 236/2024		
3548/2024	27/12/2024	3146		Normal	1069	1872/2024	1.885,04	0,00	1.885,04	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 499 - EMISSÃO 27/12/2024 -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
3216/2024	06/12/2024	2879		Normal	1004		25.274,35	0,00	25.274,35	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO DE CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2024.		
3528/2024	27/12/2024	3139		Normal	1004		24.720,91	0,00	24.720,91	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
3525/2024	27/12/2024			Normal	1005		48.930,13	0,00	48.930,13	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
3525/2024	27/12/2024			Normal	1005		-48.930,13	0,00	-48.930,13	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
3594/2024	27/12/2024	3200		Normal	1005	1930/2024	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
3291/2024	12/12/2024	2972		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4497/2024.		
Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA												
3259/2024	10/12/2024	2945		Normal	1006	1688/2024	45.844,68	550,14	45.294,54	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 537332 - EMISSÃO 29/11/2024		
Credor : DAKFILM COMERCIAL LTDA												
3431/2024	20/12/2024	3064		Normal	1001	1643/2024	138.000,00	1.656,00	136.344,00	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 39461 - EMISSÃO 16/12/2024.		
3433/2024	20/12/2024	3057		Normal	1001	1737/2024	4.962,00	59,54	4.902,46	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 39460 - EMISSÃO 16/12/2024		
1519/2024	27/12/2024			Normal	1004	809/2024	-4.962,00	-59,54	-4.902,46	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - - Reserva do Consumo: 190/2024		
3585/2024	27/12/2024	3190		Normal	1004	1912/2024	4.962,00	59,54	4.902,46	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 38404 - EMISSÃO 24/06/24 - Registro de Preços visando a aquisição de Medicamentos para atender aos munícipes, de acordo com a relação RENAME OU REMUME, por um período de 12		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
(doze) meses												
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
3224/2024	09/12/2024	2905		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9038 - VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
3283/2024	09/12/2024	2942		Normal	1001		7.493,75	0,00	7.493,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA MEDSYSTEM - NOTAS FISCAIS Nº 14458 - 14537 - 14584 - 14465 - 14466 - MÊS DE NOVEMBRO.		
3448/2024	20/12/2024	3082		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -		
3456/2024	20/12/2024	3045		Normal	1001		1.498,75	0,00	1.498,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										I.N.S.S - RETIDO DA NF 6141 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.		
980/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004		-429,61	0,00	-429,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.		
980/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004		429,61	0,00	429,61	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO INSS RETIDO DAS RECISÕES DE CONTRATO MÊS DE ABRIL - JOSEMIR FERRERIA DOS SANTOS - LUCIENE DO NASCIMENTO.		
1088/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004	663/2024	-1.195,36	0,00	-1.195,36	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R\$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R\$ 995,43		
1088/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004	663/2024	1.195,36	0,00	1.195,36	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS R\$ 199,93 RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO - R\$ 995,43		
1089/2024	27/12/2024			Normal	1004		-74.493,85	-2.070,94	-72.422,91	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024		
1090/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004	664/2024	-180.555,24	0,00	-180.555,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024		
1090/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004	664/2024	180.555,24	0,00	180.555,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DA EMPRESA - ABRIL/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1399/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	838/2024	-180.508,80	0,00	-180.508,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	
1399/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	838/2024	180.508,80	0,00	180.508,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - MAIO/2024.	
1437/2024	27/12/2024			Normal	1004		-75.625,34	-9.890,61	-65.734,73	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1438/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	855/2024	-232,66	0,00	-232,66	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1438/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	855/2024	232,66	0,00	232,66	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1439/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	856/2024	-231,49	0,00	-231,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1439/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	856/2024	231,49	0,00	231,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1440/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	857/2024	-210,45	0,00	-210,45	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1440/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004	857/2024	210,45	0,00	210,45	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1441/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		-77,66	0,00	-77,66	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1441/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		77,66	0,00	77,66	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1442/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		-77,27	0,00	-77,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1442/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		77,27	0,00	77,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE FERNANDO SILVA DE SOUSA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1443/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		-70,24	0,00	-70,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1443/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		70,24	0,00	70,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO MORAES BRAGA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1711/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004	990/2024	-183.287,38	0,00	-183.287,38	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1711/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004	990/2024	183.287,38	0,00	183.287,38	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1712/2024	27/12/2024			Normal	1004		-76.707,96	-9.890,61	-66.817,35	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.	
1713/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004	991/2024	-621,49	0,00	-621,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R\$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R\$ 337,37	
1713/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004	991/2024	621,49	0,00	621,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024. IVO DA SILVA SANTOS - R\$ 284,12 LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA - R\$ 337,37	
1714/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004		-207,42	0,00	-207,42	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	
1714/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004		207,42	0,00	207,42	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	
1942/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004		-1.075,88	0,00	-1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024. RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1942/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004		1.075,88	0,00	1.075,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
										RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 179,03 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 105,36 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 155,83 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 122,92 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 337,14 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 87,80 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 87,80		
1943/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	-3.095,80	0,00	-3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP: INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
										RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06		
1943/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004	1117/2024	3.095,80	0,00	3.095,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP: INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
										RESCISÃO DE FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES - R\$ 526,19 RESCISÃO DE ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA - R\$ 315,67 RESCISÃO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - R\$ 456,69 RESCISÃO DE JOAB COELHO KALIL - R\$ 368,29 RESCISÃO DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - R\$ 902,84 RESCISÃO DE SARA MARCOLINO DA SILVA - R\$ 263,06 RESCISÃO DE WILLIAN DAMIÃO ELIAS - R\$ 263,06		
2233/2024	27/12/2024			Normal	1004		-74.297,56	-6.923,43	-67.374,13	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 - R\$ 73513,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA - R\$ 199,84 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CHRISTIANI PROCÓPIO CORREIA - R\$ 126,33 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA SILVA - R\$ 331,53 PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR - R\$ 126,33		
2594/2024	27/12/2024	3184		Normal	1004	1420/2024	-178.582,72	0,00	-178.582,72	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP: INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2594/2024	27/12/2024	3184		Normal	1004	1420/2024	178.582,72	0,00	178.582,72	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP: INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2595/2024	27/12/2024			Normal	1004		-73.520,14	-3.106,40	-70.413,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
2636/2024	27/12/2024			Normal	1004		-72.557,35	-9.890,61	-62.666,74	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2787/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004	1512/2024	-174.608,49	0,00	-174.608,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2787/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004	1512/2024	174.608,49	0,00	174.608,49	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
2788/2024	27/12/2024	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		
2788/2024	27/12/2024	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	27/12/2024	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	27/12/2024	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.		
2916/2024	27/12/2024	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		
2916/2024	27/12/2024	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		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2996/2024	27/12/2024	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	27/12/2024	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		
2997/2024	27/12/2024	3186		Normal	1004		-1.885,88	0,00	-1.885,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R\$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 1.650,79 1 - 1		
2997/2024	27/12/2024	3186		Normal	1004		1.885,88	0,00	1.885,88	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. RESCISÃO DE JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS - R\$ 235,09 RESCISÃO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - R\$ 1.650,79 1 - 1		
3076/2024	09/12/2024	2906		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 5064 - EMISSÃO 05/11/24 - EMPRESA ASSERVO		
3242/2024	27/12/2024			Normal	1004		-73.247,76	-3.106,40	-70.141,36	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 (MENOS 1,58 REFERENTE A VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)		
3246/2024	09/12/2024	2904		Normal	1004		76.336,54	3.106,40	73.230,14	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO INSS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - (ACERTO DE 17,15 FEITA NESTA OP)		
3247/2024	09/12/2024	2904		Normal	1004		266,82	0,00	266,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF INSS PARTE SEGURADO RECISÃO - RPSELY NUNES PEREIRA - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024.		
3248/2024	09/12/2024	2904		Normal	1004	1749/2024	184.640,33	0,00	184.640,33	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
3249/2024	09/12/2024	2904		Normal	1004	1750/2024	757,63	0,00	757,63	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RECISÃO ROSELY NUNES PEREIRA.		
3400/2024	20/12/2024	3178		Normal	1004	1819/2024	166.156,28	0,00	166.156,28	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.		
3400/2024	20/12/2024	3178		Normal	1004	1819/2024	-166.156,28	0,00	-166.156,28	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3400/2024	20/12/2024	3178		Normal	1004	1819/2024	166.156,28	0,00	166.156,28	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3400/2024	27/12/2024	3178		Normal	1004	1819/2024	-166.156,28	0,00	-166.156,28	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3400/2024	27/12/2024	3178		Normal	1004	1819/2024	166.156,28	0,00	166.156,28	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3423/2024	20/12/2024			Normal	1004		67.859,73	3.365,27	64.494,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3423/2024	20/12/2024			Normal	1004		-67.859,73	-3.365,27	-64.494,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3423/2024	20/12/2024			Normal	1004		67.859,73	3.365,27	64.494,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3423/2024	27/12/2024			Normal	1004		-67.859,73	-3.365,27	-64.494,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.	
3448/2024	20/12/2024	3082		Normal	1004		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	
3448/2024	20/12/2024	3082		Normal	1004		-280,27	0,00	-280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS REF A EMPRESA VALMIG - NF Nº 9104 - DARF COMPENSADA COM VALOR PAGO A MAIOR COMPETENCIA NOVEMBRO -	
3449/2024	20/12/2024	3084		Normal	1004		22.377,82	0,00	22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF NJ 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	
3449/2024	20/12/2024	3084		Normal	1004		-22.377,82	0,00	-22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF NJ 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	
3449/2024	20/12/2024	3084		Normal	1004		22.377,82	0,00	22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO - NF NJ 5146 - VALOR COMPENSADO DO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOVEMBRO	
3570/2024	27/12/2024	3178		Normal	1004		67.859,63	3.365,27	64.494,36	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										I.N.S.S. 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DEZEMBRO/2024.		
3572/2024	27/12/2024	3179		Normal	1004		74.493,62	2.070,94	72.422,68	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DO SEGURADO - ABRIL/2024		
3574/2024	27/12/2024	3180		Normal	1004		75.625,05	9.890,61	65.734,44	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
3575/2024	27/12/2024	3181		Normal	1004		76.707,71	9.890,61	66.817,10	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024.		
3576/2024	27/12/2024	3182		Normal	1004		72.557,15	9.890,61	62.666,54	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024.		
3577/2024	27/12/2024	3184		Normal	1004		73.519,82	3.106,40	70.413,42	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024.		
3578/2024	27/12/2024	3185		Normal	1004		74.297,27	6.923,43	67.373,84	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		
3579/2024	27/12/2024	3186		Normal	1004		73.249,34	3.106,40	70.142,94	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS PARTE SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024 .		
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
3289/2024	12/12/2024	2984		Normal	1004	474/2024	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/11/24 À 30/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4516/2024.		
Credor :	RICARDO APARECIDO POLIDO											
3179/2024	06/12/2024	2876		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 - PERIODO 22/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4367/2024.		
3467/2024	27/12/2024	3115		Normal	1004	566/2024	5.500,00	616,50	4.883,50	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 4778/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/12/2024.		
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
3302/2024	12/12/2024	2968		Normal	1001	1567/2024	260.207,98	3.122,50	257.085,48	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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 14033 EMISSÃO 26/11/24 - PERIODO OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4449/2024.			
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
3360/2024	18/12/2024	3081		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 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.			
3360/2024	26/12/2024	3081		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 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.			
3360/2024	26/12/2024	3081		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 01/11/2024 À 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4550/2024.			
Credor :	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO											
3353/2024	12/12/2024	2953		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO 3761/2024 - MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ODAIR LUCIANO DE SOUZA CPF 262.376.368-73 - AUTO DE INFRAÇÃO SI-C1-504293-1.			
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
3359/2024	18/12/2024	3080		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.			
3359/2024	26/12/2024	3080		Normal	1069	654/2024	-2.916,56	-49,30	-2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.			
3359/2024	26/12/2024	3080		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2024 À 03/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4554/2024.			
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
3383/2024	16/12/2024	3015		Normal	1004	80/2024	1.412,04	0,00	1.412,04	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 617591139 - EMISSÃO 08/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4566/2024			
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
3265/2024	06/12/2024	2870		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:									DEZEMBRO/2024 - PARCELA 12/12.			
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
3409/2024	18/12/2024	3028		Normal	1004		836,46	0,00	836,46	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3512/2024	27/12/2024	3128		Normal	1004		2.491,96	0,00	2.491,96	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD											
3331/2024	12/12/2024	2963		Normal	1006	1690/2024	19.180,80	230,17	18.950,63	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 113127 - EMISSAO 29/11/24			
Credor :	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD											
3180/2024	06/12/2024	2890		Normal	1001	1304/2024	48.430,26	581,16	47.849,10	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1929443 - EMISSÃO 18/10/2024 - R\$ 32.525,76 NF 1930430 - EMISSÃO 22/10/2024 - R\$ 304,50 NF 1943396 - EMISSÃO 26/11/2024 - R\$ 15.600,00			
3333/2024	12/12/2024	2961		Normal	1006	1735/2024	1.350,00	16,20	1.333,80	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 1947713 - EMISSAO 06/12/2024.			
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
3455/2024	27/12/2024	3113		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 DEZEMBRO/2024.			
Credor :	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME											
3162/2024	06/12/2024	2893		Normal	1001	1619/2024	1.001,23	0,00	1.001,23	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1412 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4397/2024			
3163/2024	06/12/2024	2892		Normal	1001	1620/2024	2.482,29	0,00	2.482,29	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1413 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4398/2024			
3164/2024	06/12/2024	2891		Normal	1001	1621/2024	1.456,98	0,00	1.456,98	65.692.816/0001-79	CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1414 - EMISSÃO 25/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4399/2024			
Credor :	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
3560/2024	27/12/2024	3169		Normal	1001	1677/2024	7.705,00	92,46	7.612,54	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 189446 - EMISSÃO 19/12/2024			
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
3465/2024	26/12/2024	3089		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4780/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/11/2024 A 08/12/2024.			
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS													
3408/2024	18/12/2024	3029		Normal	1004		494,86	0,00	494,86	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3511/2024	27/12/2024	3137		Normal	1004		1.207,75	0,00	1.207,75	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA													
3402/2024	18/12/2024	3035		Normal	1004		561,81	0,00	561,81	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3505/2024	27/12/2024	3124		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor : ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA													
3386/2024	16/12/2024	3014		Normal	1004	1816/2024	200,00	0,00	200,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4657/2024 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS.			
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA													
3261/2024	10/12/2024	2947		Normal	1004	1609/2024	2.366,82	0,00	2.366,82	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 13589 - EMISSÃO 27/11/2024.			
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359													
3344/2024	12/12/2024	2982		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 17 - EMISSÃO 10/12/2024 - PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4573/2024.			
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA													
3417/2024	18/12/2024	3020		Normal	1004		465,96	0,00	465,96	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3520/2024	27/12/2024	3133		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3418/2024	18/12/2024	3019		Normal	1004		320,41	0,00	320,41	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3521/2024	27/12/2024	3134		Normal	1004		944,44	0,00	944,44	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
3401/2024	18/12/2024	3036		Normal	1004		561,11	0,00	561,11	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE DEZEMBRO /2024.		
3504/2024	27/12/2024	3123		Normal	1004		1.740,96	0,00	1.740,96	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
3406/2024	18/12/2024	3031		Normal	1004		212,16	0,00	212,16	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3509/2024	27/12/2024	3127		Normal	1004		401,59	0,00	401,59	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
1258/2024	27/12/2024			Normal	1004	453/2024	-3.726,00	-44,71	-3.681,29	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 165997 - EMISSÃO 18/04/2024 - R\$ 763,83. NF 167772 - EMISSÃO 16/05/2024 - R\$ 2.962,17.		
3586/2024	27/12/2024	3191		Normal	1004	1913/2024	3.726,00	44,71	3.681,29	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 165997 EMISSÃO 18/04/24 - NF Nº 167772 - 16/05/2024		
Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS												
3338/2024	12/12/2024	2959		Normal	1006	1745/2024	6.676,30	80,12	6.596,18	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 204.046 - EMISSÃO 04/12/2024.		
Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS												
3181/2024	06/12/2024	2889		Normal	1001	1612/2024	92.553,50	1.110,64	91.442,86	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 51523 - EMISSÃO 20/09/2024 - R\$ 89.480,00 NF 57354 - EMISSÃO 01/11/2024 - R\$ 1.598,22 NF 61161 - EMISSÃO 23/11/2024 - R\$ 1.475,28		
3432/2024	20/12/2024	3065		Normal	1001	1742/2024	8.126,30	97,52	8.028,78	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 64545 - EMISSÃO 13/12/2024 -Reserva do Consumo: 400/2024			
Credor :	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
3526/2024	27/12/2024	3144		Normal	1004		133.916,34	0,00	133.916,34	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	DOCTORMED COMERCIAL LTDA												
3329/2024	12/12/2024	2973		Normal	1001	1193/2024	11.550,00	138,60	11.411,40	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 4349 - EMISSAO 04/12/2024 -- Reserva do Consumo: 295/2024.			
3445/2024	20/12/2024	3068		Normal	1001	1670/2024	72.188,50	866,26	71.322,24	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4350 - EMISSÃO 04/12/2024 - R\$ 67.518,50 NF 4383 - EMISSÃO 12/12/2024 - R\$ 4.670,00			
3446/2024	20/12/2024	3063		Normal	1001	1672/2024	6.352,00	76,22	6.275,78	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4379 - EMISSÃO 11/12/2024			
3330/2024	12/12/2024	2964		Normal	1006	1667/2024	41.580,00	498,96	41.081,04	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 4335 - EMISSAO 02/12/2024			
Credor :	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP												
3377/2024	18/12/2024	3006		Normal	1001	1771/2024	27.389,00	328,67	27.060,33	10.463.731/0001-27	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 10712 - EMISSÃO 11/12/2024			
Credor :	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E												
3275/2024	10/12/2024	2943		Normal	1006	1676/2024	2.148,00	25,78	2.122,22	26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 13210 - EMISSÃO 04/12/2024			
Credor :	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
3568/2024	27/12/2024	3157		Normal	1004		2.993,44	0,00	2.993,44	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - R\$ 2.936,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ACS - COMPETÊNCIA MAIO/2024 - R\$ 56,48			
Credor :	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
3277/2024	10/12/2024	2946		Normal	1006	1689/2024	644,00	7,73	636,27	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 310831 - EMISSÃ 03/12/2024			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3381/2024	18/12/2024			Normal	1001	1796/2024	24.180,00	290,16	23.889,84	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.		
3381/2024	27/12/2024			Normal	1001	1796/2024	-24.180,00	-290,16	-23.889,84	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 478461 EMISSÃO 12/12/2024.		
3583/2024	27/12/2024	3193		Normal	1001	1887/2024	24.180,00	290,16	23.889,84	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 478461 - EMISSÃO 12/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DENGUE) PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES DE FRANCISCO MORATO.		
3378/2024	13/12/2024	2999		Normal	1069	734/2024	24.180,00	290,16	23.889,84	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024		
3378/2024	13/12/2024	2999		Normal	1069	734/2024	-24.180,00	-290,16	-23.889,84	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 478461 - EMISSÃO 12/12/2024		
Credor : CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
3463/2024	26/12/2024	3100		Normal	1001	1679/2024	2.736,00	32,83	2.703,17	07.569.029/0001-38	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 70621 - EMISSÃO 12/12/2024		
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
3388/2024	20/12/2024	3067		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 3827 - EMISSÃO 12/12/24 - PERÍODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4638/2024		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
3295/2024	09/12/2024	2925		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
3476/2024	26/12/2024	3093		Normal	1006	959/2024	11.236,30	9.215,43	2.020,87	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.		
3477/2024	26/12/2024	3094		Normal	1006	682/2024	305.909,86	0,00	305.909,86	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.		
3478/2024	26/12/2024	3094		Normal	1006	1017/2024	297.203,41	0,00	297.203,41	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	PG PARCIAL DA NF Nº 130 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4792/2024.		
3237/2024	06/12/2024	2888		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:	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA SETEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4427/2024.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
3419/2024	20/12/2024	3043		Normal	1004		161,73	0,00	161,73	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3522/2024	27/12/2024	3135		Normal	1004		790,05	0,00	790,05	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
3425/2024	18/12/2024	3017		Normal	1004		659,72	0,00	659,72	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3515/2024	27/12/2024	3129		Normal	1004		1.435,18	0,00	1.435,18	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
3454/2024	27/12/2024	3118		Normal	1008	1757/2024	54.040,60	0,00	54.040,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4608/2024 - OFÍCIO Nº 69/2024 INAPP - PAGAMENTO REFERENTE PISO DE ENFERMAGEM JULHO E AGOSTO DE 2024.		
3150/2024	27/12/2024			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.		
3158/2024	27/12/2024	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.		
3158/2024	27/12/2024	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.		
3479/2024	27/12/2024	3105		Normal	1069	1830/2024	177.500,11	0,00	177.500,11	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024		
3479/2024	27/12/2024	3105		Normal	1069	1830/2024	-177.500,11	0,00	-177.500,11	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RECURSO ESTADUAL - CC 2065 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024		
3480/2024	27/12/2024	3103		Normal	1069	1823/2024	88.822,70	0,00	88.822,70	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECURSO ESTADUAL - CC 2062 - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024		
3481/2024	27/12/2024	3102		Normal	1069	1824/2024	207.603,67	0,00	207.603,67	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECURSO ESTADUAL - CC 2064 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024		
3482/2024	27/12/2024	3104		Normal	1069	1826/2024	738.670,29	0,00	738.670,29	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECURSO ESATDUAL - CC 2061 - - OFICIO Nº 093/2024 - DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024		
3486/2024	27/12/2024	3101		Normal	1069	1822/2024	520.736,18	0,00	520.736,18	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECRUSO ESTADUAL - CC 2060 - REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024		
3581/2024	27/12/2024	3187		Normal	1069	1825/2024	71.220,66	0,00	71.220,66	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	OFÍCIO Nº 88/2024 - TERMO ADITIVO Nº 05/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4375/2024.		
3582/2024	27/12/2024	3188		Normal	1069	1825/2024	177.500,11	0,00	177.500,11	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
									Histórico OP:	OFÍCIO Nº 93/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4791/2024 - DEZEMBRO/2024.		
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
3176/2024	06/12/2024	2872		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 5146 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERÍODO 21/10/24 À 20/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4365/2024.		
3452/2024	20/12/2024	3049		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 5175 - EMISSÃO 20/12/2024 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4766/2024.		
Credor : DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI												
3473/2024	26/12/2024	3090		Normal	1006	133/2023	224,00	2,69	221,31	16.970.999/0001-31	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF Nº 20994 - EMISSÃO 07/08/2023 - OFICIO Nº 160/2024 DA GESTORA.		
Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
3376/2024	20/12/2024	3053		Normal	1001	1738/2024	156,00	1,87	154,13	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 149280 - EMISSÃO 04/12/2024		

Credor : FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3332/2024	12/12/2024	2962		Normal	1006	1694/2024	566,70	6,80	559,90	14.271.474/0001-82	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 136569 - EMISSAO 04/12/2024.		
Credor :	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO											
3310/2024	09/12/2024	2934		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor :	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE											
2983/2024	02/12/2024	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.		
2983/2024	02/12/2024	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	02/12/2024	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.		
2984/2024	02/12/2024	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.		
3182/2024	09/12/2024	2907		Normal	1001	579/2024	13.625,00	5.926,87	7.698,13	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14584 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3251/2024.		
3183/2024	09/12/2024	2909		Normal	1001	579/2024	13.625,00	5.831,50	7.793,50	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14537 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2024.		
3185/2024	09/12/2024	2908		Normal	1001	579/2024	13.625,00	2.152,75	11.472,25	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14458 - EMISSÃO 05/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4405/2024		
3451/2024	20/12/2024	3042		Normal	1001	579/2024	13.625,00	2.152,75	11.472,25	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 6141 - EMISSÃO 06/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4759/2024.		
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
3313/2024	09/12/2024	2937		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
3178/2024	13/12/2024	2989		Normal	1001	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.		
3352/2024	18/12/2024	3004		Normal	1001	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 18605 - EMISSÃO 09/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4562/2024		
3178/2024	06/12/2024	2989		Normal	1004	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.		
3178/2024	13/12/2024	2989		Normal	1004	1481/2024	-779,00	0,00	-779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 16459 - EMISSÃO 21/11/2024 - PERIODO NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4362/2024.		
Credor :	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME											
3299/2024	12/12/2024	2969		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 2736 EMISSÃO 02/12/24 - PERIODO 23/10/24 À 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4473/2024.		
3564/2024	27/12/2024	3167		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 2773 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4814		
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
3420/2024	18/12/2024	3018		Normal	1004		384,49	0,00	384,49	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3523/2024	27/12/2024	3136		Normal	1004		1.041,00	0,00	1.041,00	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor :	YAMILKA FUENTES VIERA											
3297/2024	09/12/2024	2926		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor :	ILG COMERCIAL EIRELI ME											
3262/2024	12/12/2024	2952		Normal	1001	1320/2024	106.656,43	1.279,88	105.376,55	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 37882 - EMISSÃO 16/10/2024 - R\$ 74.461,58 NF 39046 - EMISSÃO 18/11/2024 - R\$ 27.821,70 NF 39423 - EMISSÃO 25/11/2024 - R\$ 4.373,15	
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
3380/2024	18/12/2024	3073		Normal	1004	1795/2024	4.788,00	0,00	4.788,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	
3380/2024	26/12/2024	3073		Normal	1004	1795/2024	-4.788,00	0,00	-4.788,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	
1194/2024	13/12/2024	1093		Normal	1069	726/2024	-4.788,00	0,00	-4.788,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2024.	
1944/2024	27/12/2024			Normal	1069	1119/2024	-4.899,16	0,00	-4.899,16	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	
3380/2024	26/12/2024	3073		Normal	1069	1795/2024	4.788,00	0,00	4.788,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 2687 - EMISSÃO 25/04/2024 .	
3588/2024	27/12/2024	3192		Normal	1069	1915/2024	4.899,16	0,00	4.899,16	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 2796 - EMISSÃO 01/07/2024.	
Credor : M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT												
3334/2024	12/12/2024	2980		Normal	1004	1466/2024	35.900,00	430,80	35.469,20	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 56396 - EMISSAO 22/10/24 - NF Nº56452 EMISSAO 23/10/24 - NF Nº 56914 EMISSAO 14/11/2024 - NF Nº 57031 EMISSÃO 21/11/24	
3342/2024	26/12/2024	3077		Normal	1006	1673/2024	83.500,00	1.002,00	82.498,00	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 57182 - EMISSÃO 28/11/2024 - R\$ 25.000,00 NF 57192 - EMISSÃO 28/11/2024 - R\$ 23.400,00 NF 57226 - EMISSÃO 02/12/2024 - R\$ 35.100,00	
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
3389/2024	19/12/2024	3038		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 9104 - EMISSÃO 10/12/2024 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4581/2024.	
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
3307/2024	09/12/2024	2931		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - 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 01/12/2024 a 31/12/2024

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 DEZEMBRO/2024.												
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
3411/2024	18/12/2024	3026		Normal	1004		276,60	0,00	276,60	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3513/2024	27/12/2024	3141		Normal	1004		765,51	0,00	765,51	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
3266/2024	06/12/2024	2896		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 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4448/2024 -		
3267/2024	06/12/2024	2988		Normal	1001	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 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4448/2024 -		
3267/2024	13/12/2024	2988		Normal	1001	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 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4448/2024 -		
3483/2024	26/12/2024	3095		Normal	1001	103/2024	28.463,75	0,00	28.463,75	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024 - Reserva do aditivo: 1/2024		
3267/2024	13/12/2024	2988		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 315/2024 - NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4448/2024 -		
3484/2024	26/12/2024	3096		Normal	1004	102/2024	32.721,23	0,00	32.721,23	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										REPASSE REF AO OFICIO Nº 348/2024 - EMISSÃO 20/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4793/2024		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
3361/2024	13/12/2024	2992		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 6483 - EMISSÃO 04/12/2024 - PARCELA 3/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4509/2024.		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
3416/2024	18/12/2024	3021		Normal	1004		752,33	0,00	752,33	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3519/2024	27/12/2024	3132		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 01/12/2024 a 31/12/2024

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 EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor : EDNA SERCHIARI												
2943/2024	12/12/2024	2974		Normal	1069	1419/2024	2.244,63	0,00	2.244,63	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4111/2024 - OFICIO Nº 123/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAGAMENTO DE ETAPAS AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL / MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES - MÊS DE OUTUBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3533/2024 - OFICIO Nº 113/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			
3457/2024	20/12/2024	3046		Normal	1069	1831/2024	2.630,81	0,00	2.630,81	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/ FM Nº 4567/2024 - OFÍCIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024.			
3571/2024	27/12/2024	3183		Normal	1069	1883/2024	241,36	0,00	241,36	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4567/2024 - OFICIO 139/2024 - PAGAMENTO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024 - EMPENHO PARA ACERTO DE DE VALOR, POIS FOI EMPENHADO A MENOR.			
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
2652/2024	04/12/2024	2869		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.			
2652/2024	04/12/2024	2869		Normal	1004	106/2024	-645,33	-30,98	-614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.			
2652/2024	04/12/2024	2869		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 296205 - EMISSÃO 27/09/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3738/2024.			
2839/2024	04/12/2024	2858		Normal	1004	106/2024	1.014,09	48,68	965,41	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 296800 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4004/2024.			
2840/2024	04/12/2024	2867		Normal	1004	106/2024	1.475,04	70,80	1.404,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 297311 - 04/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4005/2024.			
2841/2024	04/12/2024	2860		Normal	1004	106/2024	1.567,23	75,23	1.492,00	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 297887 - 08/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4006/2024.			
2842/2024	04/12/2024	2861		Normal	1004	106/2024	1.475,04	70,80	1.404,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 299753 - 18/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4007/2024.			
2935/2024	04/12/2024	2862		Normal	1004	106/2024	2.028,18	97,35	1.930,83	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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 299968 - EMISSÃO 22/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2024.			
2936/2024	04/12/2024	2859		Normal	1004	106/2024	921,90	44,25	877,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 300759 - EMISSÃO 28/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4132/2024.			
3099/2024	04/12/2024	2863		Normal	1004	106/2024	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 301881 - EMISSÃO 04/11/2024 - RPS 295476 - PROCESSO SAME/FM Nº 4322/2024.			
3103/2024	04/12/2024	2864		Normal	1004	106/2024	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 302964 - EMISSÃO 07/11/2024 - RPS 296554 - PROCESSO SAME/FM Nº 4323/2024.			
3104/2024	04/12/2024	2865		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 303490 - EMISSÃO 12/11/2024 - RPS 297068 - PROCESSO SAME/FM Nº 4324/2024.			
3105/2024	04/12/2024	2866		Normal	1004	106/2024	1.382,85	66,38	1.316,47	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 303749 - EMISSÃO 13/11/2024 - RPS 297322 - PROCESSO SAME/FM Nº 4325/2024.			
3263/2024	04/12/2024	2869		Normal	1004	1759/2024	19,88	0,00	19,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205			
3263/2024	04/12/2024	2869		Normal	1004	1759/2024	-19,88	0,00	-19,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205			
3263/2024	04/12/2024	2869		Normal	1004	1759/2024	19,88	0,00	19,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária	
									Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE A NF 296205			
Credor :	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ												
509/2024	27/12/2024			Normal	1004	141/2024	-4.000,00	0,00	-4.000,00	42.323.649/0001-93	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024			
3584/2024	27/12/2024	3194		Normal	1004	141/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	42.323.649/0001-93	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 918 - EMISSÃO 31/01/2024			
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO												
3403/2024	18/12/2024	3034		Normal	1004		298,21	0,00	298,21	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3506/2024	27/12/2024	3125		Normal	1004		702,29	0,00	702,29	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ADRIANA GRACIANI												
3410/2024	18/12/2024	3027		Normal	1004		13,58	0,00	13,58	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												
3501/2024	27/12/2024	3120		Normal	1001	373/2024	10.080,00	0,00	10.080,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 398 - EMISSÃO 09/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4557/2024		
3503/2024	27/12/2024	3122		Normal	1001	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 359 - EMISSÃO 25/10/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024		
3500/2024	27/12/2024	3119		Normal	1006	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 381 - EMISSÃO 29/11/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4747/2024		
3502/2024	27/12/2024	3121		Normal	1006	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 334 - EMISSÃO 18/09/2024 - COMPETENCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3545/2024		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
3382/2024	20/12/2024	3061		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:										REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4610/2024.- (CLASSE 3001 MAC).		
Credor : NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG												
3444/2024	20/12/2024	3069		Normal	1001	1337/2024	15.900,00	0,00	15.900,00	37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1949 - EMISSÃO 05/11/2024 - R\$ 4.500,00 NF 1981 - EMISSÃO 12/12/2024 - R\$ 11.400,00		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
3294/2024	09/12/2024	2924		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
3001/2024	13/12/2024			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.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3228/2024	03/12/2024	2857		Normal	1001	1731/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 4422/2024 - OFÍCIO Nº 51/2024 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO - AÇÕES DE MUTIRÃO DE NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI.		
3364/2024	13/12/2024	2990		Normal	1001	1773/2024	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.		
3458/2024	27/12/2024	3177		Normal	1069	1832/2024	28.407,75	0,00	28.407,75	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 4618/2024 - OFÍCIO Nº 53/2024 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DA AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
Credor :	H H CAVALARO EIRELI											
3471/2024	26/12/2024	3099		Normal	1001	855/2023	174,00	0,00	174,00	34.063.076/0001-88	H H CAVALARO EIRELI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 743 - EMISSÃO 17/07/2024 - Reserva do Consumo: 165/2023		
Credor :	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
3379/2024	20/12/2024	3058		Normal	1001	1744/2024	5.470,00	65,64	5.404,36	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4258 - EMISSÃO 10/12/2024		
Credor :	EDUARDO DA SILVA HORTA											
3343/2024	18/12/2024	2994		Normal	1069	1533/2024	6.178,76	0,00	6.178,76	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFÍCIO 134/2024 VIG EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DE ETAPAS DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM ESCOLAS ESTADUAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 4521/2024.		
3394/2024	26/12/2024	3087		Normal	1069	1554/2024	4.875,44	0,00	4.875,44	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFICIO Nº 133/2024 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS MULTIRAO DE ESPECIALIDADES - MES NOVEMBRO - PROCESSO SAME/FM Bº 4606/2024. REFERE SE AO OFICIO 122 - PROCESSO 4055/2024		
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA											
3358/2024	18/12/2024	3005		Normal	1001	233/2024	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/11/2024 À 05/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4555/2024.		
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA											
3317/2024	09/12/2024	2941		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
3271/2024	06/12/2024	2900		Normal	1001	1766/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
Histórico OP:										RE AO OFICIO Nº 64/2024 ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4436/2024.		
Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA												
3172/2024	06/12/2024	2874		Normal	1001	995/2024	6.467,39	77,61	6.389,78	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 789 - EMISSÃO 31/10/24 - COMPETENCIA OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 4379/2024.		
3438/2024	20/12/2024	3070		Normal	1001	995/2024	7.074,80	84,90	6.989,90	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 798 - EMISSÃO 28/11/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4703/2024.		
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
311/2024	26/12/2024			Normal	1004	57/2024	-8.298,57	-99,58	-8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.		
2083/2024	26/12/2024			Normal	1004	1042/2024	-8.298,57	-99,58	-8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.		
3385/2024	20/12/2024	3047		Normal	1004	1042/2024	8.521,08	102,26	8.418,82	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 04/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4559/2024. Reserva do aditivo: 1/2024		
3468/2024	26/12/2024	3075		Normal	1004	1171/2023	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 155 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERÍODO DEZ - JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 447/2024.		
3469/2024	26/12/2024	3076		Normal	1004	57/2024	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 6 - EMISSÃO 02/08/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 2853/2024 - JULHO/2024.		
Credor : EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS												
3233/2024	04/12/2024	2868		Normal	1001	1569/2024	3.475,77	0,00	3.475,77	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:										FATURA Nº 16518 EMISSÃO 05/11/24 - FATURA 16519 - EMISSÃO 05/11/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4447/2024.		
Credor : E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
3340/2024	12/12/2024	2975		Normal	1069	1618/2024	3.954,90	47,46	3.907,44	35.706.397/0001-16	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1480 -EMISSÃO 18/11/2024 .		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
3404/2024	18/12/2024	3033		Normal	1004		149,10	0,00	149,10	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3507/2024	27/12/2024	3126		Normal	1004		341,58	0,00	341,58	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
3415/2024	18/12/2024	3022		Normal	1004		318,02	0,00	318,02	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3518/2024	27/12/2024	3156		Normal	1004		797,53	0,00	797,53	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
3301/2024	09/12/2024	2928		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
3316/2024	09/12/2024	2940		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
3285/2024	09/12/2024	2919		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
3286/2024	09/12/2024	2920		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
3300/2024	09/12/2024	2927		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
3290/2024	09/12/2024	2922		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
3282/2024	09/12/2024	2917		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
3312/2024	09/12/2024	2936		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
3304/2024	09/12/2024	2929		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
3318/2024	09/12/2024	2918		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												
3260/2024	12/12/2024	2978		Normal	1003	1600/2024	19.805,19	950,65	18.854,54	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 14052 - EMISSÃO 14/11/2024 - PERIODO 12/10 À 11/11 - PROCESSO SAME/FM Nº 4344/2024.		
Credor : MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA												
3272/2024	06/12/2024	2903		Normal	1004	1767/2024	242,56	0,00	242,56	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RE AO AUXILIO FINANCEIRO - PARA LOCOMOÇÃO HOSPITAL DE SANTOS SP - NO DIA 10/12/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 4451/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
3279/2024	10/12/2024	2944		Normal	1006	1736/2024	530,00	6,36	523,64	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 559850 - EMISSÃO 04/12/2024 -		
Credor : JOELIA DE SOUZA SILVA												
3270/2024	06/12/2024	2901		Normal	1001	1765/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 58/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4488/2024.		
Credor : A2XR COMERCIAL LTDA												
3339/2024	12/12/2024	2976		Normal	1069	1616/2024	2.300,00	0,00	2.300,00	50.591.089/0001-86	A2XR COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 730 - EMISSÃO 10/11/2024		
Credor : IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda												
3430/2024	20/12/2024	3062		Normal	1001	1666/2024	2.309,00	0,00	2.309,00	30.597.921/0001-44	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 4251 - EMISSÃO 02/12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 - Reserva do Consumo: 371/2024		
3498/2024	27/12/2024	3117		Normal	1115	1867/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	30.597.921/0001-44	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 4250 - EMISSÃO 02/12/2024 -		
Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA												
3314/2024	09/12/2024	2938		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : BIANCA PAIVA AMERICO												
3280/2024	09/12/2024	2914		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS												
3311/2024	09/12/2024	2935		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor : JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3281/2024	09/12/2024	2916		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Credor :	GUILHERME RICCI											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
3292/2024	09/12/2024	2923		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
3284/2024	09/12/2024	2915		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
3308/2024	09/12/2024	2932		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
3287/2024	09/12/2024	2921		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
Credor :	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
3405/2024	18/12/2024	3032		Normal	1004		400,17	0,00	400,17	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
Credor :	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
3508/2024	27/12/2024	3138		Normal	1004		447,57	0,00	447,57	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA											
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 02/11/2024 À 01/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4553/2024.											
3357/2024	18/12/2024	3008		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
Credor :	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS											
	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3414/2024	18/12/2024	3023		Normal	1004		422,89	0,00	422,89	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.		
3517/2024	27/12/2024	3140		Normal	1004		1.014,08	0,00	1.014,08	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
Credor :	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI											
3175/2024	06/12/2024	2873		Normal	1001	526/2024	1.917,86	0,00	1.917,86	09.329.759/0002-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 241 - EMISSÃO 06/11/2024 - PERIODO 01/10/24 À 31/10/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4296/2024.		
Credor :	JOSE CARLOS GUIJO											
3223/2024	02/12/2024	2856		Normal	1004	1727/2024	1.467,42	0,00	1.467,42	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO AUXILIO FINANCEIRO - JOSE CARLOS GUIJO - PERIODO 02/12 - 05/12 E 12/12/ - PROCESSO SAME/FM Nº 4408/2024.		
Credor :	KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
3428/2024	20/12/2024	3055		Normal	1069	1580/2024	705,20	8,46	696,74	36.983.772/0001-38	KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 2034 - EMISSÃO 27/11/2024 -		
Credor :	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA											
3269/2024	06/12/2024	2902		Normal	1001	1764/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFICIO 091/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 4496/2024.		
Credor :	SHEILA SILVA SOUZA											
3461/2024	27/12/2024	3109		Normal	1007	1835/2024	8.782,68	783,82	7.998,86	370.614.518-90	SHEILA SILVA SOUZA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO DE SHEILA SILVA SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.		
Credor :	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA											
3278/2024	12/12/2024	2967		Normal	1006	1691/2024	14.730,00	176,76	14.553,24	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 282916 EMISSÃO 28/11/2024		
Credor :	Inovamed Hospitalar LTDA											
3475/2024	26/12/2024	3097		Normal	1001	1740/2024	3.422,57	41,07	3.381,50	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		nf 17018 - EMISSÃO 03/12/2024		
3337/2024	12/12/2024	2960		Normal	1006	1739/2024	34.071,00	408,85	33.662,15	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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 17086 EMISSÃO 04/12/2024 - NF Nº 17085 - EMISSÃO 04/12/2024 -			
Credor :	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÂ LTDA											
3434/2024	20/12/2024	3066		Normal	1001	1743/2024	5.961,00	71,53	5.889,47	20.202.872/0002-20	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÂ LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 957 - EMISSÃO 16/12/2024 -- Reserva do Consumo: 401/2024			
Credor :	MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME											
3326/2024	12/12/2024	2965		Normal	1006	1686/2024	3.760,80	0,00	3.760,80	45.053.942/0001-76	MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 301 - EMISSAO 04/12/2024 -			
Credor :	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP											
3327/2024	12/12/2024	2966		Normal	1006	1687/2024	16.380,00	196,56	16.183,44	40.613.881/0001-30	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 2519 - EMISSAO 04/12/2024 -			
Credor :	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA											
3447/2024	20/12/2024	3051		Normal	1001	836/2024	2.612,89	0,00	2.612,89	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4670/2024 - REFERENTE AO RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. ÁGUA => PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 - R\$ 227,97 LUZ => PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 - R\$ 2.384,92			
Credor :	LUCAS CARDOSO ALVES											
3407/2024	18/12/2024	3030		Normal	1004		1.608,85	0,00	1.608,85	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3510/2024	27/12/2024	3131		Normal	1004		3.216,41	0,00	3.216,41	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	EDMILSON VICENTE SILVA											
3466/2024	26/12/2024	3088		Normal	1069	1002/2024	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4781/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/11/2024 A 12/12/2024.			
Credor :	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA											
3557/2024	27/12/2024	3154		Normal	1004	1110/2024	140.000,00	3.000,00	137.000,00	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									PG PARCIAL NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.			
3559/2024	27/12/2024	3152		Normal	1004	1107/2024	182.000,00	3.000,00	179.000,00	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.			
3556/2024	27/12/2024	3153		Normal	1069	1108/2024	110.000,00	0,00	110.000,00	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 317 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4800/2024.			
3558/2024	27/12/2024	3151		Normal	1115	1036/2024	68.000,00	0,00	68.000,00	35.741.144/0001-83	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	PG PARCIAL NF Nº 318 - EMISSÃO 23/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4801/2024.			
Credor :	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA											
3375/2024	20/12/2024	3059		Normal	1001	1685/2024	2.016,00	24,19	1.991,81	33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 5114 - EMISSÃO 06/12/2024			
Credor :	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA											
3276/2024	06/12/2024	2913		Normal	1004	1770/2024	74,96	0,00	74,96	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO Nº 4518/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD.			
Credor :	SUTRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALES LTDA											
3390/2024	27/12/2024	3111		Normal	1001	1347/2024	9.980,00	0,00	9.980,00	52.719.858/0001-04	SUTRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 2 - EMISSÃO 03/10/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4639/2024			
Credor :	KIENTRO BRASIL LTDA											
3427/2024	20/12/2024	3056		Normal	1069	1579/2024	1.570,00	0,00	1.570,00	19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF NF Nº 1440 - EMISSÃO 19/11/2024 -			
Credor :	JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME											
3362/2024	18/12/2024	3010		Normal	1004	1758/2024	14.686,80	0,00	14.686,80	10.350.937/0001-40	JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 2554 - EMISSÃO 10/12/2024.			
Credor :	L A SESSO COMERCIO LTDA											
3328/2024	12/12/2024	2950		Normal	1115	1536/2024	7.420,00	0,00	7.420,00	47.791.399/0001-30	L A SESSO COMERCIO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 787 - EMISSAO 26/11/2024 -			
3335/2024	12/12/2024	2951		Normal	1115	1535/2024	4.470,00	0,00	4.470,00	47.791.399/0001-30	L A SESSO COMERCIO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 786 - EMISSÃO 26/11/2024.			
3336/2024	12/12/2024	2949		Normal	1115	1537/2024	8.370,00	0,00	8.370,00	47.791.399/0001-30	L A SESSO COMERCIO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	NF 788 - EMISSÃO 26/11/2024.			
Credor :	T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS											
3134/2024	09/12/2024	2899		Normal	1115	1541/2024	1.176,12	0,00	1.176,12	18.912.500/0001-65	T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 2445 - EMISSÃO 06/11/2024			
Credor :	ALINE BRAGA											
3315/2024	09/12/2024	2939		Normal	1004	1575/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	AKILLA ALVES MOREIRA											
3305/2024	09/12/2024	2930		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 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	MAURICEIA SANTOS DA SILVA											
3309/2024	09/12/2024	2933		Normal	1004	1607/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	351.871.678-63	MAURICEIA SANTOS DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 4460/2024 - OFÍCIO 269/2024 - CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	MC FARMA LTDA											
3374/2024	26/12/2024	3079		Normal	1006	1644/2024	27.000,00	324,00	26.676,00	41.098.601/0001-66	MC FARMA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 2230 - EMISSÃO 10/12/2024			
Credor :	MICHELE PEREIRA DE JESUS											
3413/2024	18/12/2024	3024		Normal	1004		231,97	0,00	231,97	333.487.888-03	MICHELE PEREIRA DE JESUS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - COMPETÊNCIA 13º DE DEZEMBRO/2024.			
3516/2024	27/12/2024	3130		Normal	1004		695,91	0,00	695,91	333.487.888-03	MICHELE PEREIRA DE JESUS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
Credor :	CAROLINA XAVIER BARBOZA											
3274/2024	06/12/2024	2912		Normal	1004	1769/2024	968,48	0,00	968,48	375.288.728-14	CAROLINA XAVIER BARBOZA	Orçamentária
								Histórico OP:	PROCESSO Nº 4540/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - SOROCABA.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3424/2024	18/12/2024	3037		Normal	1004	1820/2024	569,92	0,00	569,92	375.288.728-14	CAROLINA XAVIER BARBOZA	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 4668/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD			
Credor : GABRIELA MACEDO SEVERINO												
3459/2024	27/12/2024	3106		Normal	1007	1833/2024	4.536,14	355,91	4.180,23	442.445.968-36	GABRIELA MACEDO SEVERINO	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIELA MACEDO SEVERINO - PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.			
Credor : RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA												
3460/2024	27/12/2024	3107		Normal	1007	1834/2024	11.859,00	2.101,93	9.757,07	168.150.728-51	RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.			
Credor : YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA												
3462/2024	27/12/2024	3108		Normal	1007	1836/2024	2.302,55	0,00	2.302,55	525.642.118-28	YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - ORDINÁRIO.			
TOTAL							13.738.833,50	1.315.882,48	12.422.951,02			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	11.708.952,60
(+) Extra-Orçamentária.:	2.019.107,91
(+) Restos a Pagar.....:	10.772,99
(-) Anulações:	95.548,78
Total Geral	13.643.284,72
(-) Retenção.....:	1.315.882,48
Total Líquido.....:	12.327.402,24