

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
41/2024	08/02/2024	108		Normal	1001	54/2024	51.844,70	896,12	50.948,58	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA AMERICANA Nº 289 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R\$ 795,63 RUA AVARÉ Nº 152 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R\$ 6.769,11 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 - UPA - JANEIRO/2024 - R\$ 41.664,91 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R\$ 1.718,93	
86/2024	08/02/2024	105		Normal	1001	55/2024	11.149,18	126,79	11.022,39	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO 2024 - REMESSA 023/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.095,96 - USF VILA GUILHERME 1.045,44- USF ARPOADOR 465,33 - USF SANTO ANTONIO 32 306,95 - USF SANTO ANTONIO 32 425,54 - USF SANTO ANTONIO 34 361,30 - USF AGUA VERMELHA 1.288,33 - USF JD SILVIA 1.383,91 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 1.054,95 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.669,72 - CTA 206,37 - CTA 132,00 - CAPS II 464,63 - CEO 474,17 - TRANSPORTE 812,42.	
87/2024	08/02/2024	106		Normal	1001	54/2024	469,79	5,16	464,63	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO - RUA 1 DE JANEIRO 181 R\$ 464,63.	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
195/2024	01/02/2024	163		Normal	1007	218/2024	925,00	0,00	925,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R\$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R\$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 2.409,34	
195/2024	01/02/2024	163		Normal	1007	217/2024	5.806,64	0,00	5.806,64	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R\$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R\$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 2.409,34	
195/2024	01/02/2024	163		Normal	1007	220/2024	3.674,10	0,00	3.674,10	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R\$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R\$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 2.409,34	
195/2024	01/02/2024	163		Normal	1007	221/2024	2.409,34	0,00	2.409,34	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R\$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R\$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 2.409,34	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
195/2024	01/02/2024	163		Normal	1007	219/2024	925,00	0,00	925,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO APS - R\$ 5.806,64. FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC UNID DE SAÚDE - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 925,00 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORD VIG EPIDEMI. - R\$ 3.674,10 FOLHA DE ADIANTAMENTO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO - R\$ 2.409,34		
206/2024	08/02/2024	216		Normal	1007	234/2024	1.057,50	0,00	1.057,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.		
206/2024	08/02/2024	216		Normal	1007	235/2024	675,00	0,00	675,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS FEVEREIRO 2024 - APS ATENCAO PRIMARIA - MAC UNIDADES DE SAUDE.		
245/2024	15/02/2024	219		Normal	1007	238/2024	128.520,00	0,00	128.520,00	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 JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024. EFETIVOS - R\$ 103.700,00 COMISSÃO - R\$ 24.480,00 AVULSO - R\$ 340,00		
246/2024	15/02/2024	219		Normal	1007	239/2024	47.940,00	0,00	47.940,00	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 JANEIRO/2024 - CREDITO EM 15/02/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA		
289/2024	09/02/2024	161		Anulação de Despesa		257/2024	5.295,19	0,00	5.295,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MÊS JANEIRO 2024- EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL.		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
207/2024	27/02/2024	251		Normal	1001		1.174,97	0,00	1.174,97	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2024 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA - DPM PARTICIPAÇÕES E ADM-		
208/2024	27/02/2024	252		Normal	1001		650,62	0,00	650,62	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS NO PERIODO JANEIRO 2024 - BIOFAC - PARTNER.		
212/2024	27/02/2024	253		Normal	1001		227,52	0,00	227,52	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
213/2024	27/02/2024	254		Normal	1004		697,70	0,00	697,70	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESAS DOCTOMED - SABESP S/A - ELEKTRO - PHABRICA DE PRODUÇÕES - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - CACIFS ADMINISTRAÇÃO.	
214/2024	27/02/2024	255		Normal	1004		140,80	0,00	140,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - EMPRESA TELEFONICA S/A.	
35/2024	16/02/2024			Normal	1005		-104,12	0,00	-104,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	
291/2024	16/02/2024	162		Normal	1005		156,18	0,00	156,18	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.	
209/2024	26/02/2024	249		Normal	1006		136,80	0,00	136,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - DA EMPRESA DROGAFONTE.	
210/2024	27/02/2024	250		Normal	1069		481,57	0,00	481,57	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO NO PERIODO JANEIRO 2024 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	

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

84/2024	08/02/2024	102		Normal	1001	53/2024	18.326,79	875,32	17.451,47	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 021/2024 - JANEIRO 2024 - USF DR VALFRIDO 1.080,46 - USF VILA GUILHERME 137,77 - USF ROSAS 325,24 - USF ARPOADOR 305,61 - USF PARQUE 120 1.381,79 - USF SANTO ANTONIO C/1 137,77 - USF SANTO ANTONIO C/3 1377,77 - USF AGUA VERMELHA 2.614,71 - USF CASA GRANDE 271,75 - USF JD SILVIA 1348,06 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA 152 611,21 - USF TERESINHA AMRQUES DA SILVA 1.588,87 - CAPS II 316,61 - CEO 2749,61 - SAME PQ PAULISTA 3.070,71 - TRANSPORTE 1.690,02 - UPA 11.151,54	
85/2024	08/02/2024	104		Normal	1001	52/2024	12.043,35	575,20	11.468,15	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A CONTA DE AGUA MES DE REFERENCIA JANEIRO 2024. UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 11.151,54 - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181, 316,61	

Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

59/2024	08/02/2024	110		Normal	1004	56/2024	3.868,98	185,71	3.683,27	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
										Histórico OP:	4488-6800 - JANEIRO/2024 - R\$ 107,81 - UPA 4488-1869 - JANEIRO/2024 - R\$ 74,95 - PARQUE 120 4488-3176 - JANEIRO/2024 - R\$ 80,59 - VIG. EM SAÚDE 4608-3629 - JANEIRO/2024 - R\$ 198,58 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JANEIRO/2024 - R\$ 112,51 - B. GENNARY 4488-3322 - JANEIRO/2024 - R\$ 123,66 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JANEIRO/2024 - R\$ 256,47 - CALL CENTER 4608-2700 - JANEIRO/2024 - R\$ 102,17 - VL GUILHERME 4488-8019 - JANEIRO/2024 - R\$ 191,53 - JD ROSA	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
										4489-4899 - JANEIRO/2024 - R\$ 155,97 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JANEIRO/2024 - R\$ 123,08 - PQ 120 4488-4442 - JANEIRO/2024 - R\$ 136,77 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JANEIRO/2024 - R\$ 122,91 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JANEIRO/2024 - R\$ 137,42 - CASA GRANDE 4488-3488 - JANEIRO/2024 - R\$ 147,29 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JANEIRO/2024 - R\$ 140,33 - JD SILVIA 4488-2815 - JANEIRO/2024 - R\$ 140,26 - AMEM 4489-0032 - JANEIRO/2024 - R\$ 115,08 - CAPS AD 4608-1176 - JANEIRO/2024 - R\$ 139,10 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JANEIRO/2024 - R\$ 105,01 - CEO 4489-6635 - JANEIRO/2024 - R\$ 104,28 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JANEIRO/2024 - R\$ 183,22 - FARMÁCIA CENTRAL. 4608-5309 - JANEIRO/2024 - R\$ 143,00 - TRANSPORTE 4608-2963 - JANEIRO/2024 - R\$ 158,08 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JANEIRO/2024 - R\$ 124,97 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JANEIRO/2024 - R\$ 148,92 - TRANSPORTE 4488-2900 - JANEIRO/2024 - R\$ 109,31 - DR WALFRIDO ALEGRIA			
194/2024	08/02/2024	212		Normal	1004	56/2024	2.893,58	117,48	2.776,10	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária	
								Histórico OP:			REFERENTE CONSUMO TELEFONE - MÊS JANEIRO 2024 REMESSA 30/24 . OUVIDORIA - R\$ 54,41 ISENÇÃO TARIFARIA - R\$ 43,85 CENTRO DIAGNOSTICO - R\$ 55,58 ZOOÑOSES - R\$162,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - R\$ 1.200,38 CAPS II CENTRO - R\$ 106,48 TRANSPORTE - R\$ 445,47 CALL CENTER REGULAÇÃO - R\$ 707,41		
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL													
51/2024	07/02/2024	83		Normal	1004	37/2024	12.683,32	608,80	12.074,52	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária	
								Histórico OP:			REF A NF Nº 15758 - EMISSÃO 02/01/24 - PERIODO 01/01/24 À 31/01/24. PROCESSO SAME/FM Nº 18/2024.		
202/2024	07/02/2024	167		Normal	1004	1469/2023	12.683,32	608,80	12.074,52	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Restos a Pagar	
								Histórico OP:			REF NF Nº 15607 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 337/2024 - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL													
174/2024	23/02/2024	247		Normal	1004	209/2024	28.428,80	0,00	28.428,80	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária	
								Histórico OP:			PIS-PASEP - JANEIRO/2024		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
204/2024	07/02/2024	175		Normal	1001	94/2024	22.799,82	0,00	22.799,82	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária	
								Histórico OP:			REF OFICIO Nº 04/2024 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 261/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
203/2024	21/02/2024	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
Histórico OP:											REPASSE FEDERAL REF AO OFICIO Nº 08/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 228/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).	
205/2024	08/02/2024			Normal	1001	104/2023	62.733,75	0,00	62.733,75	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF AO OFICIO Nº 14/2024 - EMISSÃO 16/01/2024 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 174/2024.	
259/2024	16/02/2024	221		Normal	1001	90/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											IAC INTEGRAL SUS - OFICIO Nº 20/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 354/2024.	
319/2024	21/02/2024	227		Normal	1001	88/2024	14.850,00	0,00	14.850,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO 24/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2024 - MAMOGRAFIA - JANEIRO/2024.	
322/2024	27/02/2024	256		Normal	1001	87/2024	50.065,66	0,00	50.065,66	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO 32/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 549/2024 - ULTRASSOM - JANEIRO/2024.	
257/2024	16/02/2024	220		Normal	1004	84/2024	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 18/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 352/2024.	
258/2024	16/02/2024	222		Normal	1004	83/2024	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											AMBULATORIO - OFICIO Nº 19/2024-DF EMISSÃO 30/01/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 353/2024.	
320/2024	27/02/2024	257		Normal	1004	89/2024	165.055,04	0,00	165.055,04	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO 28/2024 DF LAR ASS. SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 512/2024 - PLANTÕES MÉDICOS - JANEIRO/2024.	
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
109/2024	08/02/2024	107		Normal	1006	1448/2023	32.043,34	0,00	32.043,34	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF A NF Nº 92358 - EMISSÃO 25/01/23 NF Nº 92.244 - EMISSÃO 17/01/2024 NF Nº 92068 - 03/01/2024 NF Nº 92174 PARCIALMENTE. Reserva do Consumo: 290/2023	
193/2024	08/02/2024	213		Normal	1006	1811/2023	76.171,66	0,00	76.171,66	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 92174 - EMISSÃO 11/01/2024 - PARCIAL NF 92206 - EMISSÃO 15/01/2024 - R\$ 6.480,00 NF 92218 - EMISSÃO 15/01/2024 - R\$ 17.145,00 NF 92282 - EMISSÃO 20/01/2024 - R\$ 8.375,00 NF 92312 - EMISSÃO 22/01/2024 - R\$ 7.545,00 NF 92320 - EMISSÃO 22/01/2024 - R\$ 8.340,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										NF 92333 - EMISSÃO 23/01/2024 - R\$ 14.525,00 NF 92407 - EMISSÃO 29/01/2024 - R\$ 6.840,00		
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA											
183/2024	09/02/2024	218		Normal	1004		13.519,67	0,00	13.519,67	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024.		
Credor :	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI											
67/2024	07/02/2024	84		Normal	1004	1797/2023	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 106274 - EMISSÃO 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 141/2024.		
260/2024	21/02/2024	235		Normal	1004	1797/2023	546,00	26,21	519,79	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 106635 DE 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 237/2024.		
263/2024	21/02/2024	237		Normal	1004	1797/2023	3.464,00	172,22	3.291,78	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 107109 DE 30/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.		
264/2024	21/02/2024	237		Normal	1004	69/2024	124,00	0,00	124,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF PARCIAL Nº 107109 DE 30/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 410/2024.		
265/2024	21/02/2024	236		Normal	1004	1797/2023	1.170,00	56,16	1.113,84	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 107045 DE 29/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 409/2024.		
278/2024	21/02/2024	294		Normal	1004	69/2024	312,00	14,98	297,02	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 107142 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FMº 441/2024.		
279/2024	21/02/2024	295		Normal	1004	69/2024	780,00	37,44	742,56	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 107136 - EMISSÃO 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 440/2024.		
Credor :	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT											
268/2024	21/02/2024	230		Normal	1001	75/2024	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 404/2024.		
Credor :	DOURIVALDO SALES PEREIRA											
270/2024	21/02/2024	232		Normal	1069	73/2024	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 401/2024.			
Credor :	PONTUAL COMERCIAL LTDA											
250/2024	08/02/2024	177		Normal	1069	835/2023	17.919,00	215,03	17.703,97	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 23828 - EMISSÃO 12/12/2024			
Credor :	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
172/2024	23/02/2024	244		Normal	1004	208/2024	447,45	0,00	447,45	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:									RPPS/IPREMA - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.			
173/2024	23/02/2024	244		Normal	1004		367,21	0,00	367,21	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									RPPS/IPREMA - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.			
Credor :	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
170/2024	23/02/2024	245		Normal	1004	207/2024	848,83	0,00	848,83	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:									RPPS/SEPREV - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024.			
171/2024	23/02/2024	245		Normal	1004		699,03	0,00	699,03	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									RPPS/SEPREV - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024.			
Credor :	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
75/2024	07/02/2024	88		Normal	1004	82/2024	1.237,43	0,00	1.237,43	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 68291 - EMISSÃO 10/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 147/2024 - Reserva do Aditivo: 1/2024. Contrato: 20/2019			
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
141/2024	07/02/2024	174		Normal	1004	609/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Restos a Pagar
Histórico OP:									REF NF Nº 1681 - EMISSÃO 22/01/24 - PERÍODO 22/12/23 À 21/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 268/2024 Reserva do aditivo: 1/2023			
142/2024	07/02/2024	173		Normal	1004	59/2023	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Restos a Pagar
Histórico OP:									REF NF Nº 1671 - EMISSÃO 02/01/24 - PERÍODO DEZEMBRO PROCESSO SAME/FM Nº 270/2024.			
Credor :	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA											
66/2024	07/02/2024	85		Normal	1004	1332/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:									REF A NF Nº 124 - EMISSAO 11/01/2024 - PERÍODO 10/12/23 À 10/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2024.			
143/2024	07/02/2024	170		Normal	1004	1345/2023	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
										SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
										Histórico OP:	REF A NF Nº 125 - PERIODO 17/12/23 à 16/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2024.		
Credor :	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
201/2024	08/02/2024	211		Normal	1001	1713/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar	
										Histórico OP:	REF NF Nº 204 - EMISSÃO 17/01/2024 - Material de informática Reserva da Cotação: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)		
276/2024	22/02/2024	242		Normal	1001	1712/2023	13.860,00	0,00	13.860,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar	
										Histórico OP:	NF Nº 205 - EMISSÃO 06/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023.		
138/2024	07/02/2024	171		Normal	1004	1609/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar	
										Histórico OP:	REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 300/2024.		
63/2024	07/02/2024	91		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar	
										Histórico OP:	REF A NF Nº 665 - EMISSÃO 11/01/24 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 124/2024.		
Credor :	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
168/2024	23/02/2024	258		Normal	1004	206/2024	70.721,53	0,00	70.721,53	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária	
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE EMPRESA - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.		
169/2024	23/02/2024	258		Normal	1004		48.966,47	0,00	48.966,47	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária	
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024 - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004.		
187/2024	23/02/2024	246		Normal	1004	212/2024	192.625,27	0,00	192.625,27	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária	
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024		
188/2024	23/02/2024	246		Normal	1004		133.370,39	0,00	133.370,39	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária	
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024		
189/2024	23/02/2024	246		Normal	1004		802,69	0,00	802,69	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária	
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R\$ 20,01 RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R\$ 782,68		
190/2024	23/02/2024	246		Normal	1004	213/2024	1.159,31	0,00	1.159,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária	
										Histórico OP:	RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024 - R\$ 28,90		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RPPS/FUSBEMO - A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO - JANEIRO/2024 - R\$ 1.130,41		
Credor :	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA											
52/2024	07/02/2024	155		Normal	1004	1180/2023	185.350,96	38.552,99	146.797,97	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.		
Credor :	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI											
144/2024	07/02/2024	169		Normal	1004	1453/2023	38.586,80	0,00	38.586,80	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 1068598 - EMISSÃO 02/01/2024- PERIODO 01/12/23 à 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2024.		
Credor :	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN											
108/2024	07/02/2024	90		Normal	1004	1212/2023	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 18 - EMISSÃO 15/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 177/2024.		
Credor :	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI											
139/2024	07/02/2024	172		Normal	1004	1065/2023	10.102,79	0,00	10.102,79	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023		
140/2024	07/02/2024	172		Normal	1004	1767/2023	430,50	0,00	430,50	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 107 - EMISSÃO 19/01/24 - PERIODO 17/12/23 À 16/01/24 PROCESSO SAME/FM Nº 250/2024 Reserva do aditivo: 1/2023		
Credor :	B. AP. DE MORAES - ME											
76/2024	07/02/2024	89		Normal	1004	1098/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	23.376.406/0001-79	B. AP. DE MORAES - ME	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 19/2024. Reserva da Cotação: 85/2023 -		
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
181/2024	05/02/2024	286		Normal	1005		52.536,09	0,00	52.536,09	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024		
Credor :	OLGA MARQUES NEMETH											
266/2024	21/02/2024	228		Normal	1001	49/2024	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 403/2024.		

Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
337/2024	23/02/2024	298		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328		
339/2024	23/02/2024	298		Normal	1001	286/2024	33,32	0,00	33,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - NF 8328 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.		
341/2024	23/02/2024	296		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.		
342/2024	23/02/2024	296		Normal	1001	287/2024	2,77	0,00	2,77	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA INSS RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.		
175/2024	23/02/2024	297		Normal	1004	210/2024	174.752,47	0,00	174.752,47	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024		
176/2024	23/02/2024	297		Normal	1004		71.920,39	9.319,20	62.601,19	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE SEGURADO - JANEIRO/2024		
178/2024	23/02/2024	297		Normal	1004	211/2024	2.957,28	0,00	2.957,28	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R\$ 74,08. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R\$ 486,14. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R\$ 1.340,58 INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R\$ 456,68. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R\$ 29,47. INSS PARTE D EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R\$ 305,16. INSS PARTE DA EMPRESA - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R\$ 265,17.		
179/2024	23/02/2024	297		Normal	1004		1.166,24	0,00	1.166,24	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS R\$ 24,72. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE CLEIDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS R\$ 168,61. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JANE ROQUE DA SILVA R\$ 614,51 INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE JOEL FAUSTINO DA PAZ - R\$ 158,22. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEANDRO R\$ 9,83. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA R\$ 101,85. INSS PARTE DO SEGURADO - JANEIRO/2024 - RESCISÃO DE SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES R\$ 88,50.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
248/2024	23/02/2024	299		Normal	1004		20.388,60	0,00	20.388,60	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS RETIDO DA NF 4396 E 4403 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	
343/2024	23/02/2024	297		Normal	1004	288/2024	2.197,27	0,00	2.197,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA INSS SEGURADO JANEIRO/2024 - R\$ 631,29 JUROS E MULTA INSS PATRONAL JANEIRO/2024 - R\$ 1.565,98	
344/2024	23/02/2024	297		Normal	1004	289/2024	193,33	0,00	193,33	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA INSS RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL JANEIRO/2024 - R\$ 193,33	
345/2024	23/02/2024	299		Normal	1004	290/2024	201,84	0,00	201,84	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA INSS PATRONAL CNPJ PRESTADOR 10.643.999/0001-40, NF 4396 E 4403 - JANEIRO/2024.	
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
267/2024	21/02/2024	229		Normal	1001	66/2024	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 402/2024.	
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
77/2024	07/02/2024	93		Normal	1069	1470/2023	157.594,00	0,00	157.594,00	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	
78/2024	07/02/2024	371		Normal	1069	1743/2023	10.988,65	2.528,74	8.459,91	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF A NF Nº 12736 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2024.	
Credor : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO												
334/2024	26/02/2024	259		Normal	1004		234,78	0,00	234,78	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970 - AUTO DE INFRAÇÃO HT-A3-402495-3 - CONDUTOR: ANTONIO APARECIDO RODRIGUES CPF 090.137.558-60- PROCESSO SAME/FM Nº 3847/2023.	
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
269/2024	21/02/2024	231		Normal	1001	71/2024	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 01/01/24 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 397/2024.	
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
293/2024	21/02/2024	241		Normal	1004	80/2024	1.855,16	0,00	1.855,16	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 575866301 - EMISSÃO 08/02/2024 - FATURA Nº 2433533371 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2024.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
331/2024	21/02/2024	241		Normal	1004	267/2024	196,02	0,00	196,02	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:											JUROS E MULTA QUANTO A NF 575866301 - FATURA Nº 2344533371	
Credor : JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO												
277/2024	26/02/2024	248		Normal	1004	251/2024	2.713,47	0,00	2.713,47	490.541.205-68	JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:											REF PROCESSO SAME/FM Nº 378/2024 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS UTILIZANDO 50% DE FERIAS EM PECUNIA SALDO RESTANTE.	
Credor : FARMACIA CRISTAL LTDA - ME												
199/2024	08/02/2024	209		Normal	1004	1523/2023	1.208,45	0,00	1.208,45	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF NF Nº643 EMISSÃO 25/01/24 - PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023,	
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
272/2024	21/02/2024	233		Normal	1004	72/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:											LOCAÇÃO DE IMOVEL -PERIODO 09/01/24 À 08/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 399/2024.	
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
80/2024	19/02/2024	112		Normal	1001	1805/2023	26.712,00	0,00	26.712,00	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 12981 - EMISSÃO 15/01/2024	
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
72/2024	07/02/2024	95		Normal	1001	1204/2023	3.271,32	157,02	3.114,30	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF A NF Nº 136457 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 11/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº166/2024 - Reserva do aditivo: 1/2023	
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
69/2024	02/02/2024	119		Normal	1004	1331/2023	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF A NF Nº 6 - EMISSÃO 11/01/2024 - PERIODO 10/12/23 À 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 98/2024.	
349/2024	27/02/2024	313		Normal	1004	76/2024	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Histórico OP:											NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	
349/2024	27/02/2024	313		Normal	1004	76/2024	-8.446,72	0,00	-8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Histórico OP:											NF 7 - EMISSÃO 11/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 593/2024	
Credor : LEANDRO PAZ DEL SANTO												
346/2024	27/02/2024	311		Normal	1004	291/2024	148,80	0,00	148,80	213.730.508-96	LEANDRO PAZ DEL SANTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 530/2024.			
Credor :	INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
231/2024	08/02/2024	191		Normal	1004	18/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária	
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			
Credor :	BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ												
110/2024	08/02/2024	103		Normal	1001	1480/2023	26.000,00	312,00	25.688,00	14.112.327/0001-60	BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 9843 - EMISSÃO 07/12/2023 - R\$ 2.719,60 NF 9851 - EMISSÃO 14/12/2023 - R\$ 23.280,40			
Credor :	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
46/2024	07/02/2024	82		Normal	1004	1744/2023	7.280,04	0,00	7.280,04	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REF NF Nº 20 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2024.			
Credor :	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
196/2024	08/02/2024	206		Normal	1001	553/2023	25.336,00	304,03	25.031,97	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 276.329 - EMISSÃO 02/01/24 NF Nº 275.641 -EMISSÃO 27/12/23 NF Nº 269.689 - EMISSÃO 07/11/23			
Credor :	DROGAFONTE LTDA												
81/2024	08/02/2024	109		Normal	1069	1778/2023	3.500,00	42,00	3.458,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 4333691			
Credor :	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
64/2024	07/02/2024	96		Normal	1001	325/2023	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 3086 - EMISSÃO 12/01/2024 - PERIODO 12/12/23 À 12/01/2024 - PROCESSO SAME 133/2024			
Credor :	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
224/2024	08/02/2024	198		Normal	1004	10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária	
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
74/2024	07/02/2024	87		Normal	1004	1380/2023	2.221,20	33,32	2.187,88	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Restos a Pagar	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	REF A NF Nº 6567 - EMISSÃO 22/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 165/2024- Reserva do aditivo: 1/2023.		
Credor :	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO											
294/2024	16/02/2024			Normal	1001	571/2023	604.132,52	0,00	604.132,52	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.		
295/2024	16/02/2024	223		Normal	1001	788/2023	10.501,96	9.219,51	1.282,45	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
									Histórico OP:	NF 59 PARCIAL - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM 217/2024 - DEZEMBRO/2023.		
Credor :	HELOI JOSE STEFANI											
240/2024	08/02/2024	182		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor :	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS											
200/2024	08/02/2024	210		Normal	1004	1543/2023	23.000,00	0,00	23.000,00	26.240.632/0001-16	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Restos a Pagar
									Histórico OP:	REF NF Nº 8749 - EMISSÃO 08/12/2023- -Reserva do Consumo: 326/2023		
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
70/2024	08/02/2024	111		Normal	1004	135/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.		
300/2024	21/02/2024	238		Normal	1004	265/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.		
301/2024	21/02/2024	239		Normal	1004	266/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.		
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
238/2024	08/02/2024	184		Normal	1004	25/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
99/2024	07/02/2024	99		Normal	1001	59/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 44 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2024.		
98/2024	07/02/2024	101		Normal	1069	1686/2023	149,00	0,00	149,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 43 - EMISSÃO 22/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 COMPLEMENTO - PROCESSO SAM/FM Nº 243/2024.			
Credor :	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
191/2024	07/02/2024	168		Normal	1004	1093/2023	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 1633 - EMISSÃO 23/01/24 - PERÍODO 23/12/23 À 22/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 269/2024.			
Credor :	YAMILKA FUENTES VIERA												
225/2024	08/02/2024	197		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária	
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
197/2024	08/02/2024	207		Normal	1001	1782/2023	1.196,64	0,00	1.196,64	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REF NF Nº 2525 - EMISSÃO 09/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023			
198/2024	08/02/2024	208		Normal	1001	1706/2023	1.868,80	0,00	1.868,80	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 2542 - EMISSÃO 11/01/2024 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.			
Credor :	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
313/2024	23/02/2024	243		Normal	1001	484/2023	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 8328 - EMISSÃO 15/02/2024 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2024.			
335/2024	23/02/2024	293		Normal	1001	484/2023	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 8389 - EMISSÃO 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 594/2024			
Credor :	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
229/2024	08/02/2024	193		Normal	1004	15/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024..			
Credor :	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
73/2024	07/02/2024	86		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 349/2024 - EMISSÃO 15/01/2024 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 146/2024. Reserva da Cotacão: 86/2023			
Credor :	EDNA SERCHIARI												
274/2024	09/02/2024	217		Normal	1001	249/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
11/2024 VIG EM SAÚDE E PROCESSO Nº 430/2024.												
Credor :	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
61/2024	07/02/2024	165		Normal	1004	88/2023	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 249012 - EMISSÃO 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 106/2024.		
62/2024	07/02/2024	166		Normal	1004	88/2023	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 250184 - EMISSÃO 04/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 140/2024.		
216/2024	07/02/2024	165		Normal	1004	236/2024	16,34	0,00	16,34	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										JUROS E MULTA NF 249012		
243/2024	07/02/2024	166		Normal	1004	237/2024	14,96	0,00	14,96	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										JUROS E MULTA NF 250184		
Credor :	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO											
252/2024	08/02/2024	346		Normal	1001	242/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2024.		
Credor :	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI											
97/2024	07/02/2024	100		Normal	1001	310/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 163 - EMISSÃO 08/01/2024 - PERIODO 09/12/2023 À 09/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 143/2024		
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
223/2024	08/02/2024	199		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP											
100/2024	07/02/2024	98		Normal	1001	1349/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 4712 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 239/2024.		
101/2024	07/02/2024	97		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 4711 - EMISSÃO 18/01/2024 - PERIODO 01/12/23 À 31/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 240/2024.		
Credor :	ERIC RODRIGUES RAMOS											
251/2024	08/02/2024	176		Normal	1004	241/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REF A SOLICITÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA											
242/2024	08/02/2024	180		Normal	1004	29/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:									COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO											
348/2024	27/02/2024	310		Normal	1001	293/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS, OFÍCIO 03/2024 CAPS AD			
Credor :	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL											
145/2024	08/02/2024	214		Normal	1004	1587/2023	2.380,00	28,56	2.351,44	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 13229 - EMISSÃO 19/12/2023 - R\$ 238,00 NF 13279 - EMISSÃO 09/01/2024 - R\$ 2.142,00			
Credor :	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA											
49/2024	07/02/2024	81		Normal	1001	963/2023	4.506,92	54,08	4.452,84	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:									REF A NF Nº 667 - EMISSÃO 05/01/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 71/2024			
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
234/2024	08/02/2024	188		Normal	1004	21/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Histórico OP:									COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											
299/2024	19/02/2024	225		Normal	1001	264/2024	500,00	0,00	500,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:									REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA CAPACITAÇÃO DE PRE ANTAL DE ALTO RISCO NO DIA 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 555/2024.			
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA											
227/2024	08/02/2024	195		Normal	1004	13/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
Histórico OP:									COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA											
241/2024	08/02/2024	181		Normal	1004	28/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
219/2024	08/02/2024	202		Normal	1004	4/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
321/2024	21/02/2024	240		Normal	1004	5/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
226/2024	08/02/2024	196		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
221/2024	08/02/2024	200		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
217/2024	08/02/2024	204		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
237/2024	08/02/2024	185		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
228/2024	08/02/2024	194		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:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
232/2024	08/02/2024	190		Normal	1004	19/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.		
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
65/2024	07/02/2024	94		Normal	1001	1440/2023	17.143,61	822,89	16.320,72	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Restos a Pagar
Credor :	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA											
	HISTÓRICO OP: REF A NF Nº 13038 - EMISSÃO 10/01/2024 - PERIODO 06/12/23 À 05/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 109/2024.											
249/2024	08/02/2024	178		Normal	1004	240/2024	315,06	0,00	315,06	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO											
	HISTÓRICO OP: PROCESSO 262/2024 - AUXILIO FINANCEIRO											
192/2024	02/02/2024	164		Normal	1004	216/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA											
	HISTÓRICO OP: REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.											
235/2024	08/02/2024	187		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
Credor :	AISLANE JANAINA DA FONSECA											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.											
239/2024	08/02/2024	183		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Credor :	BIANCA PAIVA AMERICO											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.											
215/2024	08/02/2024	205		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.											
236/2024	08/02/2024	186		Normal	1004	23/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.											
230/2024	08/02/2024	192		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Credor :	GUILHERME RICCI											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.											
222/2024	08/02/2024	179		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
218/2024	08/02/2024	203		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
233/2024	08/02/2024	189		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
								Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
220/2024	08/02/2024	201		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024 - OFÍCIO 22/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 412/2024.			
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA											
271/2024	21/02/2024	234		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 02/01/24 À 01/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 405/2024.			
Credor :	PRISCILA PIRES VALE											
347/2024	27/02/2024	312		Normal	1004	292/2024	461,82	0,00	461,82	618.151.923-80	PRISCILA PIRES VALE	Orçamentária
								Histórico OP:	TFD - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2024.			
TOTAL							3.686.376,82	67.849,98	3.618.526,84			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2024 a 28/02/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	1.853.272,15
(+) Extra-Orçamentária.:	348.094,14
(+) Restos a Pagar.....:	1.485.010,53
(-) Anulações:	5.737,29
Total Geral	3.680.639,53
(-) Retenção.....:	67.849,98
Total Líquido.....:	3.612.789,55