

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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												
255/2024	07/03/2024	328		Normal	1001	54/2024	44.327,72	806,85	43.520,87	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UPA - JANEIRO 2024 - REMESSA 40/2024.		
256/2024	07/03/2024	330		Normal	1001	55/2024	11.521,10	134,86	11.386,24	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE JANEIRO 2024 - USF ROSAS - 968,79 USF PARQUE 120 1748,85 USF CASA GRANDE - 731,03 USF CASA GRANDE RUA LIMEIRA - 153,94 SAME - 6284,59 USF BATISTA GENARRI - 1499,04		
373/2024	07/03/2024	329		Normal	1001	54/2024	455,81	4,99	450,82	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024		
374/2024	07/03/2024	331		Normal	1001	55/2024	13.972,45	167,66	13.804,79	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 880,61. RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.759,75. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 748,31. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.156,27 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.003,64. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 864,87. RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R\$ 820,32. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.540,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 331,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 424,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 380,29. RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 143,72. RUA HAWAI 152 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.031,13. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.769,43. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 253,28. RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 139,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 556,04		
513/2024	27/03/2024	438		Normal	1001	54/2024	42.138,51	505,66	41.632,85	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - FEVEREIRO/2024		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
435/2024	01/03/2024	373		Normal	1007	361/2024	4.311,00	0,00	4.311,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.		
435/2024	01/03/2024	373		Normal	1007	360/2024	934,76	0,00	934,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MARÇO/2024 - EFETIVOS - APS ATENÇÃO		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
PRIMARIA A SAUDE - MAC SAUDE MENTAL.												
520/2024	15/03/2024	421		Normal	1007	371/2024	130.900,00	0,00	130.900,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024. EFETIVOS - R\$ 105.400,00 COMISSÃO - R\$ 25.160,00 AVULSO - R\$ 340,00	
521/2024	15/03/2024	421		Normal	1007	372/2024	47.260,00	0,00	47.260,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CREDITO EM 15/03/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.	
620/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	421/2024	1.123,93	85.973,49	-84.849,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	
620/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	420/2024	7.305,56	0,00	7.305,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	
620/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	422/2024	132.603,57	0,00	132.603,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	
620/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	418/2024	41.866,49	0,00	41.866,49	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	
620/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	414/2024	98.986,46	0,00	98.986,46	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	
621/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	416/2024	95.277,20	0,00	95.277,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - COMISSÃO - ORDINARIO.	
622/2024	28/03/2024	521		Normal	1007		6.212,80	0,00	6.212,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA MARÇO 2024.	
623/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	424/2024	139.702,94	0,00	139.702,94	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 5.295,19 APS - R\$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.485,07	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										MAC UAC - R\$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.768,00		
623/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	425/2024	35.000,00	0,00	35.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 5.295,19 APS - R\$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.485,07 MAC UAC - R\$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.768,00	
623/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	428/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 5.295,19 APS - R\$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.485,07 MAC UAC - R\$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.768,00	
623/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	419/2024	550.000,00	0,00	550.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 5.295,19 APS - R\$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.485,07 MAC UAC - R\$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.768,00	
623/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	423/2024	249.984,48	0,00	249.984,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 5.295,19 APS - R\$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.485,07 MAC UAC - R\$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.918,90	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.768,00		
623/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	417/2024	5.295,19	0,00	5.295,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 5.295,19 APS - R\$ 550.000,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 225.485,07 MAC UAC - R\$ 6.580,51 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.918,90 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 139.702,94 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 35.000,00 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 19.768,00		
624/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	426/2024	372.768,00	37.758,96	335.009,04	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024. ACS		
626/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	433/2024	69.728,51	66.208,05	3.520,46	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS.		
627/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	435/2024	1.600,00	163,84	1.436,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO		
627/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	436/2024	9.250,00	0,00	9.250,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTADO AVULSO -ORD MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO		
628/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	437/2024	17.800,00	7.432,19	10.367,81	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - SEPREV		
629/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	440/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD		
629/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	438/2024	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD		
629/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	442/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	
629/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	443/2024	10.038,00	0,00	10.038,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	
629/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	439/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	
629/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	441/2024	1.863,00	0,00	1.863,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - ESTAGIARIOS - ORD	
630/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	429/2024	296.490,43	530.637,19	-234.146,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R\$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.707,64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69357,55 ORDINÁRIO - R\$ 464.094,60	
630/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	431/2024	34.355,54	0,00	34.355,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R\$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.707,64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69357,55 ORDINÁRIO - R\$ 464.094,60	
630/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	432/2024	69.357,55	0,00	69.357,55	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R\$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.707,64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69357,55 ORDINÁRIO - R\$ 464.094,60	
630/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	434/2024	464.094,60	0,00	464.094,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R\$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.707,64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69357,55 ORDINÁRIO - R\$ 464.094,60	
630/2024	28/03/2024	521		Normal	1007	430/2024	48.707,64	0,00	48.707,64	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor :	SAM											
	Histórico OP:									FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2024 ORDINÁRIO APS - R\$ 296.490,43 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.707,64 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 34.355,54 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69357,55 ORDINÁRIO - R\$ 464.094,60		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO											
	338/2024	27/03/2024	441	Normal	1001		122,30	0,00	122,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									IRRF RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS - NF 8328		
	340/2024	27/03/2024	441	Normal	1001		122,30	0,00	122,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA NF 8389 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.		
	492/2024	27/03/2024	440	Normal	1001		312,00	0,00	312,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
	Histórico OP:									REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA BIOFAC IND COMERCIO - NF Nº 9843 E 9851.		
	495/2024	27/03/2024	439	Normal	1001		8.105,01	0,00	8.105,01	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS - CIENTIFICALAB - EPOOXIX - SABESP - ELEKTRO - ACACIA - TMC LARA - CLAUDEMIR - MES FEVEREIRO - RECURSO APS.			
496/2024	27/03/2024	441	Normal	1001		11.870,89	0,00	11.870,89	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REF AO IRRF DAS EMPRESAS CANGUSSU - LUMIAR - SABESP - ELEKTRO - IMON - LUMIAR - VALMIG - DPM E ANPPLA . MES FEVEREIRO 2024. MAC			
244/2024	27/03/2024	444	Normal	1004		8.896,84	0,00	8.896,84	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISERVIÇOS - NF Nº 4396 E NF Nº 4403 - PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.			
491/2024	27/03/2024	444	Normal	1004		3.095,42	0,00	3.095,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REF AO IRRF RETIDO DAS EMPRESAS -PHABRICA - PEDIATHERAPIES - TELEFONICA - CECAM - PRODESP - M ZAMBONI - EPPOLIX - VINICIUS - CACIFS - MES FEVEREIRO - RECURSO PROPRIO.			
247/2024	15/03/2024	422	Normal	1005		9.267,55	0,00	9.267,55	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									ISS RETIDO DA NF 4396 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.			
493/2024	27/03/2024	442	Normal	1069		215,03	0,00	215,03	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 23828 - PONTUAL COMERCIAL LTDA.			
494/2024	27/03/2024	443	Normal	1069		42,00	0,00	42,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária	
Histórico OP:									REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DROGAFONTE - NF Nº 4333691.			

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

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
253/2024	07/03/2024			Normal	1001	52/2024	2.798,55	114,15	2.684,40	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REF AS CONTAS DE AGUA REMESSA 043-2024/ 44/2024 .	
254/2024	07/03/2024	333		Normal	1001	53/2024	144,68	6,91	137,77	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REF AO CONSUMO DE AGUA - RUA HAWAI 130 - V ESPANHOLA 137,77.	
375/2024	07/03/2024	332		Normal	1001	52/2024	12.333,44	589,06	11.744,38	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 271,75 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 11.472,63	
376/2024	07/03/2024	335		Normal	1001	53/2024	14.014,64	669,38	13.345,26	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.241,02 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R\$ 137,77 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 271,75 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R\$ 279,92. RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 868,07 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 137,77 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 271,75 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 191,36 RUA HAWAI Nº 130 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 611,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.374,81 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 378,93 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 1.535,90 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 4.943,75 RUA DS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 405,73 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 419,98	
384/2024	07/03/2024	344		Normal	1001	53/2024	1.451,10	69,31	1.381,79	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											Rua Guanabara Parque 120 - Fevereiro/2024	
Credor :	TELEFÔNICA BRASIL S/A.											
292/2024	07/03/2024			Normal	1004	56/2024	40.025,91	193,13	39.832,78	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:											4488-6800 - UPA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 100,17 4888-1869 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 73,74 4488-3176 - VIG EM SAÚDE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 82,08 4608-3629 - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 181,29 4489-1114 - BATISTA GENNARY - FEVEREIRO/2024 - R\$ 112,66 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 142,14 4488-3274 - CALL CETER - FEVEREIRO/2024 - R\$ 337,62 4608-2700 - VL GUILHERME - FEVEREIRO/2024 - R\$ 98,60 4488-8019 - JD ROSA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 157,56 4489-4899 - JD ARPOADOR - FEVEREIRO/2024 - R\$ 215,79 4488-3300 - PQ 120 - FEVEREIRO/2024 - R\$ 142,06 4488-4442 - SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 138,52 4489-5684 - A VERMELHA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 138,04 4488-2686 - CASA GRANDE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 148,12	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4488-3488 - PQ PAULISTA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 128,60 4488-0690 - JD SILVIA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 132,40 4488-2815 - AMEM - FEVEREIRO/2024 - R\$ 126,15 4489-0032 - CAPS AD - FEVEREIRO/2024 - R\$ 106,03 4608-1176 - CAPS INFANTIL - FEVEREIRO/2024 - R\$ 158,22 4488-3869 - CEO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 109,52 4489-6635 - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2024 - R\$ 87,86 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2024 - R\$ 189,65 4608-5309 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 141,61 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - FEVEREIRO/2024 - R\$ 140,37 4488-8292 - CASA DA MULHER - FEVEREIRO/2024 - R\$ 152,03 4488-7209 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 - R\$ 171,17 4488-2900 - DR WALFRIDO - FEVEREIRO/2024 - R\$ 120,78		
514/2024	27/03/2024	432		Normal	1004	56/2024	3.064,33	126,13	2.938,20	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2023 - R\$ 19,12 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2023 - R\$ 283,00 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO - FEVEREIRO/2023 - R\$ 72,13 4881-1482 - ZOONOSSES - FEVEREIRO/2023 - R\$ 167,25 4488-7906 - JD NOVA ESPERANÇA - FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.232,38 4489-6251 - CAPS II - FEVEREIRO/2023 - R\$ 124,33 0774-8022 - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023 - R\$ 435,67 4488-7883 - CALL CENTER - FEVEREIRO/2023 - R\$ 604,32		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
497/2024	20/03/2024	479		Normal	1004	365/2024	58.326,31	0,00	58.326,31	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										PIS-PASEP - R\$ 395,37 - (DIFERENÇA DE JANEIRO/2024) PIS-PASEP - FEVEREIRO/2024 - R\$ 57.930,94		
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
553/2024	28/03/2024	499		Normal	1001	92/2024	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1382 - EMISSÃO 13/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 901/2024.		
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
273/2024	01/03/2024	300		Normal	1069	1812/2023	917,00	2,20	914,80	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 32507 - EMISSÃO 17/01/2024.		
336/2024	07/03/2024	321		Normal	1069	1812/2023	393,00	0,94	392,06	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 32608 - EMISSÃO 19/02/2024.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
441/2024	07/03/2024	376		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:										RIAC INTEGRA SUS - OFICIO Nº 38/2024-DF DE 01/03/24 -PERIODO MARÇO - PROCESSOS AME/FM Nº 693/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
450/2024	07/03/2024	380		Normal	1001	91/2024	59.635,85	0,00	59.635,85	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											MATERNIDADE - OFICIO Nº 33/2024 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 550/2024.	
638/2024	27/03/2024	515		Normal	1001	86/2024	185.060,00	0,00	185.060,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											ESPECIALIDADES - REF AO OFICIO Nº 44/2024 DF 11/03/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME Nº 905/2024.	
640/2024	27/03/2024	514		Normal	1001	87/2024	62.707,00	0,00	62.707,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 50/24 - FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 985/2024.	
452/2024	07/03/2024	377		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 37/2024-DF - MARÇO 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 692/2024.	
455/2024	07/03/2024	378		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 36/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2024.	
639/2024	27/03/2024	513		Normal	1004	89/2024	152.311,82	0,00	152.311,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:											PLANTOES MEDICOS - OFICIO Nº 46/2024 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2024.	
Credor :	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP											
430/2024	27/03/2024	472		Normal	1004	1761/2023	4.761,66	0,00	4.761,66	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 - Reserva do Consumo: 339/2023	
432/2024	27/03/2024	471		Normal	1004	1761/2023	11.720,00	0,00	11.720,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF NF Nº 92708 - EMISSÃO 20/02/2024.	
275/2024	07/03/2024	325		Normal	1006	1811/2023	46.440,00	0,00	46.440,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											REF AS NOTAS FISCAIS Nº 92470 EMISSÃO 01/02/2024 NF Nº 92493 - EMISSÃO 02/02/2024 NF Nº 92511 - EMISÃO 05/02/2024 NF Nº 92534 - EMISSAO 06/02/20224.	
290/2024	07/03/2024	326		Normal	1006	1811/2023	59.360,00	0,00	59.360,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF Nº 92545 - EMISSAO 07/02/24 NF Nº 92563 - EMISSÃO 08/02/24 NF Nº 92617 - EMISSÃO 12/02/24 NF Nº 92631 - EMISSÃO 13/02/24 NF Nº 92652 - EMISSÃO 15/02/24	
431/2024	27/03/2024	473		Normal	1006	1811/2023	8.288,34	0,00	8.288,34	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF AO PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 92707 - EMISSÃO 20/02/2024 .			
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA												
402/2024	07/03/2024	486		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 - FEVEREIRO/2024.			
Credor :	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
499/2024	20/03/2024	425		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:	REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2024.			
Credor :	DOURIVALDO SALES PEREIRA												
500/2024	20/03/2024	429		Normal	1069	73/2024	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/02/2024 à 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2024.			
Credor :	PONTUAL COMERCIAL LTDA												
385/2024	13/03/2024	420		Normal	1004	1669/2023	1.124,10	13,49	1.110,61	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 23910 - EMISSÃO 21/12/2023 - R\$ 651,00 NF 24014 - EMISSÃO 04/01/2024 - R\$ 399,50 NF 24432 - EMISSÃO 02/02/2024 - R\$ 73,60			
Credor :	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
672/2024	28/03/2024	546		Normal	1004		756,24	0,00	756,24	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.			
689/2024	28/03/2024	533		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024.			
Credor :	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
410/2024	20/03/2024	481		Normal	1004	358/2024	859,91	0,00	859,91	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	SEPREV - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024			
411/2024	20/03/2024	481		Normal	1004		708,16	0,00	708,16	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	SEPREV - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024			
686/2024	28/03/2024	535		Normal	1004		708,16	0,00	708,16	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	SEPREV PARTE SEGURADOS - MARÇO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
687/2024	28/03/2024	535		Normal	1004	457/2024	859,91	0,00	859,91	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
Histórico OP:									SEPREV PARTE EMPRESA - MARÇO/2024.			
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
550/2024	28/03/2024	507		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 314 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 841/2024.			
551/2024	28/03/2024	506		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 315 - EMISSÃO 11/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2024.			
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
261/2024	05/03/2024			Normal	1004	41/2024	-1.475,88	0,00	-1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 1687 EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.			
439/2024	27/03/2024	469		Normal	1004	41/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 1697 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 22/01/24 À 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 604/2024.			
464/2024	27/03/2024	474		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:									REF A NF Nº 1687 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERIODO JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 406/2024.			
479/2024	28/03/2024	477		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:									REF A NF Nº 1703 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2024.			
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
473/2024	07/03/2024	383		Normal	1069	120/2024	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 679 - EMISSÃO 12/02/24 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 690/2024.			
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
391/2024	20/03/2024	483		Normal	1004		219,83	0,00	219,83	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REF AO RECOLHIMENTO FUSBEMO DA RECISÃO DE CONTRATO FEVEREIRO 2024 - LUCIA COSTA DE MIRANDA.			
401/2024	20/03/2024	483		Normal	1004	354/2024	317,49	0,00	317,49	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:									FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE LUCIA DAS DORES DOS REIS - FEVEREIRO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
404/2024	20/03/2024	482		Normal	1004		0,48	0,00	0,48	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.		
405/2024	20/03/2024	482		Normal	1004	355/2024	0,70	0,00	0,70	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA - JANEIRO/2024.		
406/2024	20/03/2024	483		Normal	1004	356/2024	195.841,72	0,00	195.841,72	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024		
407/2024	20/03/2024	483		Normal	1004		135.597,41	0,00	135.597,41	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - A PARTIR DE 01/03/2004 - FEVEREIRO/2024		
408/2024	20/03/2024	484		Normal	1004	357/2024	71.460,62	0,00	71.460,62	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024		
409/2024	20/03/2024	484		Normal	1004		49.478,21	0,00	49.478,21	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - ATÉ 28/02/2004 - FEVEREIRO/2024		
684/2024	28/03/2024	528		Normal	1004		287,42	0,00	287,42	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO RECOLHIMENTO DO FUSBEMO RECISÃO DE RICHARD SANTOS DE SOUZA - R\$ 198,99 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO R\$ 88,43.		
691/2024	28/03/2024	528		Normal	1004	458/2024	198.725,57	0,00	198.725,57	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO PARTE EMPRESA ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.		
693/2024	28/03/2024	528		Normal	1004		137.594,11	0,00	137.594,11	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO PARTE SEGURADO ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.		
694/2024	28/03/2024	528		Normal	1004	459/2024	127,73	0,00	127,73	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.		
695/2024	28/03/2024	528		Normal	1004	460/2024	287,40	0,00	287,40	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		FUSBEMO PARTE EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - MARÇO/2024.		
696/2024	28/03/2024	531		Normal	1004	461/2024	70.012,13	0,00	70.012,13	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	FUSBEMO PARTE EMPRESA - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.			
697/2024	28/03/2024	531		Normal	1004		48.475,29	0,00	48.475,29	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	FUSBEMO PARTE SEGURADO - ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - MARÇO/2024.			
703/2024	28/03/2024	531		Normal	1004	466/2024	846,01	0,00	846,01	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.			
704/2024	28/03/2024	531		Normal	1004		585,77	0,00	585,77	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI - MARÇO/2024.			
705/2024	28/03/2024	528		Normal	1004	467/2024	1.472,92	0,00	1.472,92	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:	FUSBEMO PARTE EMPRESA FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.			
706/2024	28/03/2024	528		Normal	1004		1.019,82	0,00	1.019,82	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	FUSBEMO PARTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ROBERTO HAMAMOTO - MARÇO/2024.			

Credor : DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME

481/2024	27/03/2024	458		Normal	1001	111/2024	564,92	0,00	564,92	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1333 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 626/2024.			
482/2024	27/03/2024	457		Normal	1001	112/2024	765,40	0,00	765,40	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1332 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 625/2024.			
483/2024	27/03/2024	456		Normal	1001	113/2024	1.127,24	0,00	1.127,24	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1331 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 627/2024.			
484/2024	27/03/2024	455		Normal	1001	114/2024	1.517,33	0,00	1.517,33	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1338 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 628/2024.			
485/2024	27/03/2024	454		Normal	1001	115/2024	1.557,75	0,00	1.557,75	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1339 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 629/2024.			
486/2024	27/03/2024	453		Normal	1001	116/2024	673,04	0,00	673,04	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 1337 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 630/2024.			
487/2024	27/03/2024	452		Normal	1001	117/2024	810,67	0,00	810,67	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	NF 1336 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 632/2024.			
488/2024	27/03/2024	451		Normal	1001	118/2024	1.102,05	0,00	1.102,05	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1335 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 631/2024.			
489/2024	27/03/2024	450		Normal	1001	119/2024	16.327,87	0,00	16.327,87	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1334 - EMISSÃO 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 633/2024.			
581/2024	28/03/2024	502		Normal	1001	260/2024	1.957,41	0,00	1.957,41	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1340 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2024.			
582/2024	28/03/2024	503		Normal	1001	261/2024	9.658,65	0,00	9.658,65	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1343 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2024.			
583/2024	28/03/2024	504		Normal	1001	262/2024	767,96	0,00	767,96	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1342 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2024.			
584/2024	28/03/2024	505		Normal	1001	263/2024	1.305,25	0,00	1.305,25	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1341 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2024.			
Credor :	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
518/2024	28/03/2024	476		Normal	1004	1745/2023	13.891,17	0,00	13.891,17	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.			
519/2024	27/03/2024	436		Normal	1069	303/2023	9.206,08	0,00	9.206,08	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 29 PARCIAL - EMISSÃO 26/02/2024.			
Credor :	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
438/2024	27/03/2024	475		Normal	1004	70/2024	191.124,06	39.753,80	151.370,26	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2024.			
560/2024	28/03/2024	495		Normal	1004	70/2024	191.124,06	39.753,80	151.370,26	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4500 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 784/2024.			
Credor :	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
461/2024	27/03/2024	468		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A NF Nº 124.325 - EMISSÃO 14/02/2024 - PERÍODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 681/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
478/2024	07/03/2024	382		Normal	1001	64/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 20 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 16/01/24 À 15/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 634/2024.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
480/2024	27/03/2024	459		Normal	1001	98/2024	16.541,55	0,00	16.541,55	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 404 - EMISSÃO 15/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 623/2024.		
490/2024	27/03/2024	449		Normal	1001	121/2024	1.583,22	0,00	1.583,22	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 405 - EMISSÃO 19/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 624/2024.		
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
690/2024	28/03/2024	534		Normal	1004		63,31	0,00	63,31	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.		
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
692/2024	28/03/2024	532		Normal	1004		27.984,22	0,00	27.984,22	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO /2024.		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
397/2024	08/03/2024	414		Normal	1005		53.092,79	0,00	53.092,79	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024.		
Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA												
506/2024	27/03/2024	447		Normal	1001	231/2024	28.316,80	339,80	27.977,00	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 512498 - EMISSÃO 27/02/2024		
Credor : DAKFILM COMERCIAL LTDA												
296/2024	07/03/2024	322		Normal	1069	1777/2023	32.513,00	390,16	32.122,84	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 37482 - EMISSÃO 24/01/2024.		
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
588/2024	20/03/2024	491		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										INSS NOTA FISCAL Nº 8458 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
392/2024	20/03/2024	485		Normal	1004		333,53	0,00	333,53	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO INSS RECISÃO MÊS FEVEREIRO 2024- LETICIA COSTA DE MIRANDA - TALITA HELENA DOS SANTOS - REGIANE ANTÃO COSTA - RAFAEL MARQUES DE SOUZA.	
393/2024	20/03/2024	485		Normal	1004	351/2024	974,32	0,00	974,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS PARTE DA EMPRESA RESCISÃO DE CONTRATO - FEVEREIRO/2024 LETÍCIA COSTA DE MIRANDA - R\$ 558,39 RAFAEL MARQUES DE SOUZA - R\$ 136,79 REGIANE ANTÃO COSTA - R\$ 220,98 TALITA EHELENA DOS SANTOS - R\$ 58,16	
395/2024	20/03/2024	485		Normal	1004	352/2024	171.501,98	0,00	171.501,98	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DA EMPRESA - FEVEREIRO/2024	
398/2024	20/03/2024	485		Normal	1004		71.083,23	8.801,47	62.281,76	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											INSS - PARTE DO SEGURADO - FEVEREIRO/2024	
589/2024	20/03/2024	492		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											INSS - NF 4440 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	

Credor : ROBERTO HAMAMOTO

699/2024	28/03/2024	530		Normal	1007	463/2024	40.192,81	1.794,45	38.398,36	429.016.509-53	ROBERTO HAMAMOTO	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO HAMAMOTO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2024.	

Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA

504/2024	15/03/2024	423		Normal	1001	66/2024	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	
504/2024	15/03/2024	423		Normal	1001	66/2024	-2.053,79	0,00	-2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	
504/2024	20/03/2024	423		Normal	1001	66/2024	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2024.	

Credor : CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD

515/2024	07/03/2024	379		Normal	1004	368/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO SAME/FM Nº 553/2024.	

Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquidado	Documento	Credor	Tipo Ordem
476/2024	05/03/2024	375		Normal	1001	74/2024	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/24 à 31/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2024		
503/2024	20/03/2024	428		Normal	1001	74/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2024.		
Credor :	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT											
389/2024	27/03/2024	460		Normal	1001	99/2024	1.599,50	19,19	1.580,31	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 162378 - EMISSÃO 23/02/24 - - Reserva do Consumo: 3/2024		
Credor :	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO											
591/2024	28/03/2024	520		Normal	1004		156,19	0,00	156,19	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO FIAT PLACAS GDT0F97 - CONDUTOR ILDO JORGE FELÍCIO CPF Nº 148.486.808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO PM-C3-210084-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 92/2024.		
Credor :	MARCELO RANGEL LEITE											
533/2024	27/03/2024	466		Normal	1004	380/2024	3.602,99	0,00	3.602,99	045.920.298-79	MARCELO RANGEL LEITE	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL (REEMBOLSO) - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR MARCELO RANGEL LEITE, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA YVONI TARIFA GAVILAN, FALECIDO EM 01/02/2024, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 464/2024.		
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA											
545/2024	14/03/2024	488		Normal	1001	389/2024	80,00	0,00	80,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 883/2024.		
546/2024	14/03/2024	489		Normal	1001	390/2024	300,00	0,00	300,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2024 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 884/2024.		
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
511/2024	20/03/2024	426		Normal	1001	71/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/2024 À 03/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2024		
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
559/2024	15/03/2024	600		Normal	1004	80/2024	1.841,26	0,00	1.841,26	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5800073376 - EMISSÃO 08/03/2024 - FATURA Nº 2451132927 - PROCESSO SAME/FM Nº 815/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
590/2024	27/03/2024	511		Normal	1001	47/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Histórico OP:										PARCELA 02/12 - FEVEREIRO/2024		
652/2024	27/03/2024	512		Normal	1001	47/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Histórico OP:										PARCELA 03/12 - MARÇO/2024		
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
670/2024	28/03/2024	544		Normal	1004		3.332,88	0,00	3.332,88	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : DUILIA SANTOS GOMES												
544/2024	14/03/2024	490		Normal	1001	388/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 808/2024.		
Credor : ADRIANA APARECIDA MARTINS												
372/2024	01/03/2024	309		Normal	1004	330/2024	31.352,52	0,00	31.352,52	113.217.498-80	ADRIANA APARECIDA MARTINS	Orçamentária
Histórico OP:										APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC		
Credor : AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD												
390/2024	27/03/2024	470		Normal	1004	191/2024	4.830,00	57,96	4.772,04	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 107666 - EMISSÃO 27/02/24 - Reserva do Consumo: 36/2024		
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
288/2024	28/03/2024	478		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 - MARÇO/2024		
Credor : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA												
298/2024	07/03/2024	324		Normal	1004	1586/2023	9.882,00	118,58	9.763,42	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 187911 - EMISSÃO 30/01/2024 - NF Nº 187862 - EMISSÃO 02/01/2024 - Reserva do Consumo: 328/2023		
Credor : DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA												
516/2024	07/03/2024	412		Normal	1004		130,16	0,00	130,16	00.394.494/0104-41	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R369393104 - PROCESSO SAME/FM Nº 776/2024 - VEÍCULO VW GOL PLACAS DBS 8022.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FARMACIA CRISTAL LTDA - ME												
510/2024	27/03/2024	445		Normal	1069	143/2024	2.139,00	0,00	2.139,00	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Orçamentária
Histórico OP:										Aquisição de Material de Fraldas Descartáveis. Reserva da Cotação: 3/2024.		
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
505/2024	20/03/2024			Normal	1004	72/2024	3.329,90	159,84	3.170,06	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.		
505/2024	26/03/2024			Normal	1004	72/2024	-3.329,90	-159,84	-3.170,06	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/02/2024 À 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.		
611/2024	26/03/2024	508		Normal	1004	72/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PERIODO 09/02/24 à 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2024.		
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
669/2024	28/03/2024	543		Normal	1004		1.155,08	0,00	1.155,08	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
665/2024	28/03/2024	539		Normal	1004		897,41	0,00	897,41	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
508/2024	27/03/2024	446		Normal	1069	144/2024	6.020,00	0,00	6.020,00	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13019 - EMISSÃO 30/01/2024		
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
586/2024	28/03/2024	494		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 8 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2024.		
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
677/2024	28/03/2024	551		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 - MARÇO/2024.		

Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
678/2024	28/03/2024	552		Normal	1004		707,63	0,00	707,63	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.	
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
664/2024	28/03/2024	538		Normal	1004		1.365,73	0,00	1.365,73	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
668/2024	28/03/2024	542		Normal	1004		517,83	0,00	517,83	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.	
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
682/2024	28/03/2024	537		Normal	1004		130.219,01	0,00	130.219,01	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.	
Credor : COMERCIAL 3 ALBE LTDA												
297/2024	07/03/2024	323		Normal	1069	1341/2023	767,70	9,21	758,49	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF A NF Nº 269131 - EMISSÃO 30/01/2024.	
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
462/2024	07/03/2024	401		Normal	1004	18/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
										Histórico OP:	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
688/2024	28/03/2024	536		Normal	1004		2.880,48	0,00	2.880,48	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	SINDICATO A.C.S - MARÇO/2024.	
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
555/2024	28/03/2024	498		Normal	1001	31/2024	6.144,98	0,00	6.144,98	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 24 - EMISSÃO 04/03/2024 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2024.	
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
453/2024	07/03/2024	393		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
557/2024	28/03/2024	497		Normal	1004	62/2024	3.702,00	55,53	3.646,47	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 6735 - EMISSÃO 04/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2024.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
528/2024	11/03/2024	418		Normal	1001	788/2023	13.321,62	9.153,99	4.167,63	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.		
529/2024	11/03/2024	419		Normal	1001	571/2023	103.976,56	0,00	103.976,56	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 65 PARCIAL - EMISSÃO 19/02/2024 - PERÍODO JANEIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM 567/2027.		
530/2024	11/03/2024	419		Normal	1001	67/2024	492.967,92	0,00	492.967,92	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 -- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
474/2024	07/03/2024	409		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
679/2024	28/03/2024	553		Normal	1004		781,11	0,00	781,11	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
673/2024	28/03/2024	547		Normal	1004		947,07	0,00	947,07	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
641/2024	27/03/2024	519		Normal	1001	43/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.		
642/2024	27/03/2024	518		Normal	1004	44/2024	1.054.738,88	0,00	1.054.738,88	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 023/2024 INAPP - EMISSÃO 18/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 984/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
522/2024	11/03/2024	415		Normal	1004	374/2024	2.600,00	0,00	2.600,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 755/2024 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - MARÇO/2024.		
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
531/2024	13/03/2024	430		Normal	1004	378/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE												
517/2024	27/03/2024	463		Normal	1001	1792/2023	13.625,00	654,00	12.971,00	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 3318 - EMISSÃO 06/02/2024 - PERIODO 26/12/2023 À 25/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 508/2024		
552/2024	28/03/2024	501		Normal	1001	63/2024	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 12224 - EMISSÃO 04/03/2024 - COMPETÊNCIA/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2024.		
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
471/2024	07/03/2024	407		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
440/2024	07/03/2024	381		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 1247 EMISSAO 20/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESOS SAME/FM Nº 586/2024.		
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
467/2024	27/03/2024	467		Normal	1004	36/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 1723 - EMISSÃO 23/02/24 - PERIODO 23/01/24 À 22/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 622/2024.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
680/2024	28/03/2024	554		Normal	1004		776,85	0,00	776,85	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA - EMPRESA 22 - MARÇO/2024.		
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
454/2024	07/03/2024	394		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
459/2024	07/03/2024	398		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
671/2024	28/03/2024	545		Normal	1004		756,24	0,00	756,24	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
636/2024	27/03/2024	517		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:										REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024		
635/2024	27/03/2024	516		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:										REF AO OFICIO Nº 77/2024 - EMISSÃO 20/03/2024 - MARÇO 2024 - PROCESSO SAME FM Nº 1026/2024		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
676/2024	28/03/2024	550		Normal	1004		2.002,66	0,00	2.002,66	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - MARÇO/2024.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
525/2024	27/03/2024	437		Normal	1069	250/2024	7.433,80	0,00	7.433,80	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DE ETAPAS - OFÍCIO Nº 21/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 762/2024.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
284/2024	01/03/2024	302		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:										REF A NF Nº 254056 - EMISSÃO 02/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 442/2024.		
285/2024	01/03/2024	301		Normal	1004	106/2024	5.992,35	287,63	5.704,72	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 254698 - EMISSÃO 06/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 443/2024.		
Credor : 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ												
509/2024	11/03/2024			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		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : INDMED HOSPITALAR EIRELI												
388/2024	27/03/2024	461		Normal	1001	197/2024	999,80	12,00	987,80	24.614.797/0001-85	INDMED HOSPITALAR EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 7835 - EMISSÃO 27/02/2024.		
Credor : SUPREME COMERCIAL EIRELI												
540/2024	28/03/2024	500		Normal	1001	130/2024	4.363,58	52,36	4.311,22	23.655.332/0001-00	SUPREME COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3995 - EMISSÃO 28/02/2024		
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
666/2024	28/03/2024	540		Normal	1004		696,48	0,00	696,48	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO												
593/2024	20/03/2024	597		Normal	1001	395/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 13/2024 CAPS IJ.		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
451/2024	07/03/2024	392		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
524/2024	27/03/2024	770		Normal	1069	202/2024	13.278,79	0,00	13.278,79	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 224/2024.		
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
502/2024	15/03/2024	424		Normal	1001	233/2024	10.000,00	480,00	9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.		
502/2024	15/03/2024	424		Normal	1001	233/2024	-10.000,00	-480,00	-9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.		
502/2024	20/03/2024	424		Normal	1001	233/2024	10.000,00	480,00	9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/02/2024 À 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/2024.		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
477/2024	07/03/2024	411		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			
Credor :	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL											
512/2024	27/03/2024	448		Normal	1001	243/2024	7.208,00	86,50	7.121,50	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
Histórico OP:									NF 13898 - EMISSÃO 28/02/2024			
Credor :	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA											
534/2024	14/03/2024	487		Normal	1001	32/2024	8.440,00	101,28	8.338,72	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									NF 689 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 785/2024			
Credor :	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME											
585/2024	28/03/2024	496		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 158 - EMISSÃO 01/03/2024 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2024.			
Credor :	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA											
526/2024	27/03/2024	465		Normal	1001	1202/2023	2.049,18	24,59	2.024,59	27.764.200/0001-77	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF Nº 11565 - EMISSÃO 28/12/2023 NF Nº 10385 - EMISSÃO 23/10/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023			
527/2024	27/03/2024	464		Normal	1001	193/2024	2.050,00	24,60	2.025,40	27.764.200/0001-77	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 12395 - EMISSÃO 23/02/24 - REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 38/2024			
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
466/2024	07/03/2024	403		Normal	1004	21/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Histórico OP:									PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											
523/2024	11/03/2024	416		Normal	1001	375/2024	300,00	0,00	300,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024 ATENÇÃO BÁSICA E PROCESSO SAME/FM Nº 801/2024.			
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA											
667/2024	28/03/2024	541		Normal	1004		346,20	0,00	346,20	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
675/2024	28/03/2024	549		Normal	1004		797,53	0,00	797,53	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
457/2024	07/03/2024	396		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
475/2024	07/03/2024	410		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
445/2024	07/03/2024	387		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO												
446/2024	07/03/2024	388		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : KELLEN TAMOS DE AMORIM												
456/2024	07/03/2024	395		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES												
448/2024	07/03/2024	390		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : BRUNA BORTOLETTO												
443/2024	07/03/2024	385		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor : MARCIO CUBAS GUEIROS												
470/2024	07/03/2024	406		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			
Credor :	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
458/2024	07/03/2024	397		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			
Credor :	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
463/2024	07/03/2024	400		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			
Credor :	SANDRO VILMAR PIRES ME												
507/2024	27/03/2024	527		Normal	1004	1375/2023	10.240,56	122,89	10.117,67	09.253.952/0001-91	SANDRO VILMAR PIRES ME	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 4315 - EMISSÃO 07/02/2024			
Credor :	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA												
436/2024	04/03/2024	413		Normal	1004	362/2024	315,06	0,00	315,06	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária	
									Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 661/2024.			
Credor :	A2XR COMERCIAL LTDA												
333/2024	07/03/2024	327		Normal	1006	1813/2023	1.914,00	0,00	1.914,00	50.591.089/0001-86	A2XR COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 96 - EMISSÃO 21/01/2024			
Credor :	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda												
429/2024	27/03/2024	462		Normal	1001	109/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	30.597.921/0001-44	IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF NF Nº 3325 - EMISSÃO 16/02/2024 -			
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO												
532/2024	13/03/2024	431		Normal	1004	379/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA												
468/2024	07/03/2024	404		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.			

Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
472/2024	07/03/2024	408		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	BIANCA PAIVA AMERICO											
442/2024	07/03/2024	384		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
									Histórico OP:	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
469/2024	07/03/2024	405		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 Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
460/2024	07/03/2024	399		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	GUILHERME RICCI											
449/2024	07/03/2024	391		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
444/2024	07/03/2024	386		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
465/2024	07/03/2024	402		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
447/2024	07/03/2024	389		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 687/2024 - MARÇO/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.		
Credor :	COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
434/2024	27/03/2024	434		Normal	1004	1680/2023	78.166,06	2.995,20	75.170,86	36.614.010/0001-64	COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Restos a Pagar
									Histórico OP:	REF A NF Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
433/2024	27/03/2024	433		Normal	1069	1737/2023	171.433,94	0,00	171.433,94	36.614.010/0001-64	COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Restos a Pagar
Credor :	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA											
	Histórico OP: REF A NOTA FISCAL Nº 191 - EMISSÃO 22/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)											
501/2024	20/03/2024	427		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
Credor :	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME											
	Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/2024 à 01/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 711/2024.											
602/2024	19/03/2024	510		Normal	1004	394/2024	997,00	0,00	997,00	46.875.281/0001-27	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	Orçamentária
Credor :	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS											
	Histórico OP: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA ASSESSORIA DE GESTORES EM ANO ELEITORAL.											
674/2024	28/03/2024	548		Normal	1004		1.007,70	0,00	1.007,70	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Credor :	ATRIO HOTEIS S.A. (PARK INN BY RADISSON SANTOS)											
	Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - MARÇO/2024.											
606/2024	19/03/2024	509		Normal	1004	397/2024	7.772,40	0,00	7.772,40	80.732.928/0066-45	ATRIO HOTEIS S.A. (PARK INN BY RADISSON SANTOS)	Orçamentária
Credor :	DANIELA MENDES ALBUQUERQUE											
	Histórico OP: Contratação de hospedagem para os Servidores do SAME/FM Participantes Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP.											
437/2024	04/03/2024	374		Normal	1004	363/2024	233,60	0,00	233,60	383.097.748-42	DANIELA MENDES ALBUQUERQUE	Orçamentária
Credor :	DEBORA PAULAZINI PRETO											
	Histórico OP: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS - PROCESSO SAME/FM Nº 682/2024.											
615/2024	28/03/2024	523		Normal	1007	410/2024	2.222,95	91,31	2.131,64	321.873.638-21	DEBORA PAULAZINI PRETO	Orçamentária
Credor :	MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO											
	Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.											
616/2024	28/03/2024	524		Normal	1007	411/2024	3.010,46	988,63	2.021,83	487.082.708-56	MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO	Orçamentária
Credor :	RYCHARD SANTOS DE SOUZA											
	Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.											
617/2024	28/03/2024	522		Normal	1007	412/2024	4.172,78	198,99	3.973,79	498.900.578-32	RYCHARD SANTOS DE SOUZA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE RYCHARD SANTOS DE SOUZA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.			
Credor :	VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES											
618/2024	28/03/2024	525		Normal	1007	413/2024	601,30	0,00	601,30	527.544.968-23	VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO DE VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO AFB.			
Credor :	WALTER BATISTA DE OLIVEIRA											
619/2024	28/03/2024	526		Normal	1007	415/2024	2.965,95	35,12	2.930,83	113.588.148-05	WALTER BATISTA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.			
Credor :	SONIA SILVEIRA SUGUIMATI											
698/2024	28/03/2024	529		Normal	1007	462/2024	41.620,94	744,07	40.876,87	526.841.998-68	SONIA SILVEIRA SUGUIMATI	Orçamentária
Histórico OP:									RESCISÃO DE CONTRATO DE SONIA SILVEIRA SUGUIMATI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - MARÇO/2024.			
TOTAL							9.446.210,94	840.451,93	8.605.759,01			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.089.778,18
(+) Extra-Orçamentária.:	762.441,79
(+) Restos a Pagar.....:	593.990,97
(-) Anulações:	1.805,90
Total Geral	9.444.405,04
(-) Retenção.....:	840.451,93
Total Líquido.....:	8.603.953,11