

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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												
657/2024	09/04/2024	651		Normal	1001	54/2024	526,69	5,85	520,84	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024		
659/2024	22/04/2024	716		Normal	1001	55/2024	13.372,59	152,35	13.220,24	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2024 - R\$ 1.190,76 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R\$ 1.119,80 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2024 - R\$ 1.156,30 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R\$ 800,65 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R\$ 456,52 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R\$ 467,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R\$ 417,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R\$ 1.218,19. RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R\$ 156,26 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R\$ 1.580,04 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R\$ 1.014,78 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 1.743,91 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 239,54 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 134,95 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 563,42 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA I VL ESPANHOLA - MARÇO/2024 - R\$ 959,50		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
828/2024	15/04/2024	738		Normal	1007	512/2024	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 MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024 - FUNÇÃO PÚBLICA.		
829/2024	15/04/2024	738		Normal	1007	513/2024	133.280,00	0,00	133.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2024 - CREDITO EM 15/04/2024. EFETIVOS - R\$ 105.740,00 AVULSO - R\$ 340,00 COMISSÃO - R\$ 27.200,00		
929/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	587/2024	7.305,56	0,00	7.305,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - VISA FNS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	593/2024	34.180,18	0,00	34.180,18	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	588/2024	653.840,12	0,00	653.840,12	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	595/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	586/2024	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 MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	589/2024	258.618,87	0,00	258.618,87	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	590/2024	6.580,51	0,00	6.580,51	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	592/2024	157.082,02	0,00	157.082,02	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	591/2024	22.568,47	0,00	22.568,47	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
930/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	596/2024	19.768,00	0,00	19.768,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS.		
931/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	598/2024	200.000,00	527.602,19	-327.602,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.		
931/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	602/2024	425.286,84	0,00	425.286,84	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.		
931/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	601/2024	78.817,25	0,00	78.817,25	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.		
931/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	599/2024	33.360,21	0,00	33.360,21	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 ABRIL 2024 - EFETIVOS - ORDINARIO APS - ORD DST - ORD VIG - ORDINARIO.		
932/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	603/2024	1.218,32	86.528,25	-85.309,93	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R\$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.010,18		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
932/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	604/2024	144.225,12	0,00	144.225,12	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R\$ 144.225,12 59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R\$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R\$ 144.225,12	
932/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	597/2024	92.010,18	0,00	92.010,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R\$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R\$ 144.225,12	
932/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	600/2024	46.160,85	0,00	46.160,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R\$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R\$ 144.225,12	
932/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	594/2024	107.487,98	0,00	107.487,98	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO ORDINÁRIO APS - R\$ 107.487,98 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 92.010,18 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 46.160,85 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.218,32 ORDINÁRIO - R\$ 144.225,12	
933/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	605/2024	372.768,00	104.343,38	268.424,62	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - A.C.S.	
934/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	606/2024	74.296,97	0,00	74.296,97	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.C.S.	
935/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	611/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .	
935/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	609/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .		
935/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	607/2024	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .		
935/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	612/2024	10.038,00	0,00	10.038,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .		
935/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	610/2024	2.829,00	0,00	2.829,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .		
935/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	608/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .		
936/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	613/2024	1.600,00	163,84	1.436,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.		
936/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	614/2024	9.610,00	0,00	9.610,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.		
937/2024	30/04/2024	838		Normal	1007	615/2024	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:										FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO .		
979/2024	30/04/2024	838		Normal	1007		2.070,94	0,00	2.070,94	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA ABRIL 2024.ACS		

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

714/2024	22/04/2024	728		Normal	1001		339,80	0,00	339,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO IRRF DA EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF Nº 512498.		
715/2024	22/04/2024	729		Normal	1001		80,38	0,00	80,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS R.A.P APARECISA NF Nº 162378 - INDMED HOSPITALAR NF Nº 7835 - CB FISTRIBUIDORA NFS Nº 12395 11565 10385.		
717/2024	22/04/2024	733		Normal	1001		2.681,50	0,00	2.681,50	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF A IRRF RETIDO DA EMPRESAS GILBERTO DA SILVA BRAGA - ELEKTRO - SABESP - CLAUDEMIR POMPOSA - TMC LARA NEGOCIOS -M ZAMBONI - SUPREME COMERCIAL .		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
719/2024	22/04/2024	732		Normal	1001		12.311,51	0,00	12.311,51	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO IRRF RETIDO DAS ELEKTRO - SABESP - DPM - ANPPLA - IMON - MEDYSYSTEM - CANGUSSU LTDA	
663/2024	03/04/2024	702		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 4500 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.	
720/2024	22/04/2024	749		Normal	1004		22.648,77	0,00	22.648,77	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS PRODESP - ANBIOTON - TELEFONICA - PONTUAL - CACIFS - SANDRO - AGLON - ASSERVO - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS - PEDIATHERQPIES - COMPANY .	
858/2024	26/04/2024	782		Normal	1004		9.556,20	0,00	9.556,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4440 - EMISSÃO 01/02/2024 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.	
712/2024	22/04/2024	715		Normal	1069		12,35	0,00	12,35	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF A IRRF RETIDO DAS EMPRESAS COMERCIAL DE GAS PINHEIRO NF 32507 - 32608 / COMERCIAL 3ALBE LTDA NF Nº 269131.	
713/2024	22/04/2024	711		Normal	1069		390,16	0,00	390,16	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA NF Nº 37482 -	

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

253/2024	01/04/2024			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 .	
655/2024	05/04/2024	587		Normal	1001	53/2024	18.436,28	875,32	17.560,96	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV. OUREO PRETO Nº 1536 - JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R\$ 2.067,76 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MARÇO/2023 R\$ 140,84 RUA VICTOR E LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R\$ 305,80 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R\$ 431,65 RUA GUANABARA - PQ 120 - MARÇO/2023 - R\$ 324,91 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C2 S. ANTONIO MARÇO/2023 R\$ 173,06 R OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - C3 S. ANTONIO MARÇO/2023 R\$ 173,06 R DONAL SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - MARÇO/2024 - R\$ 402,55 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2024 - R\$ 197,44 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2024 - R\$ 1.436,73 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2024 - R\$ 137,77 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2024 - R\$ 984,48 RUA JOÃO M JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 1.985,41 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 375,14 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MARÇO/2024 - R\$ 1.751,53 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2024 - R\$ 2.604,24. RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA MARÇO/2024 R\$ 2.840,92 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - MARÇO/2024 - R\$ 1.227,67	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
656/2024	05/04/2024	558		Normal	1001	52/2024	12.687,17	605,97	12.081,20	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - MARÇO/2024 - R\$ 305,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2024 R\$ 11.775,59		
711/2024	01/04/2024	598		Normal	1001	52/2024	2.774,93	114,15	2.660,78	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 AGOSTO R\$ 200,96 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 SETEMBRO R\$ 148,83 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 OUTUBRO R\$ 172,82 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 NOVEMBRO R\$ 137,77 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA , 282 DEZEMBRO R\$ 2.000,40		
718/2024	22/04/2024	710		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:		REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2024.		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
292/2024	01/04/2024			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 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		
597/2024	05/04/2024	588		Normal	1004	56/2024	3.847,12	184,50	3.662,62	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:											4488-6800 - UPA - MARÇO/2024 - R\$ 90,41 4488-1869 - PQ 120 - MARÇO/2024 - R\$ 75,57 4488-3176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R\$ 77,57 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2024 - R\$ 179,77 4489-1114 - BATISTA GENNARI - MARÇO/2024 - R\$ 86,99 4488-3322 - NÚCLEO CONTRA VIOLÊNCIA - MARÇO/2024 - R\$ 121,19 4488-3274 - CALL CENTER - MARÇO/2024 - R\$ 334,44 4608-2700 - VL GUILHERME - MARÇO/2024 - R\$ 103,78 4488-8019 - JD ROSA - MARÇO/2024 - R\$ 148,46 4489-4899 - JD ARPOADOR - MARÇO/2024 - R\$ 165,61 4488-3300 - PARQUE 120 - MARÇO/2024 - R\$ 114,52 4488-4442 - SANTO ANTONIO - MARÇO/2024 - R\$ 120,96 4489-5684 - AGUA VERMELHA - MARÇO/2024 - R\$ 119,07 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2024 - R\$ 131,08 4488-3488 - PQ PAULISTA - MARÇO/2024 - R\$ 133,17 4488-0690 - JD SILVIA - MARÇO/2024 - R\$ 119, 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2024 - R\$ 125,50 4489-0032 - CAPS AD - MARÇO/2024 - R\$ 102,31 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2024 - R\$ 113,38 4488-3869 - C.E.O. - MARÇO/2024 - R\$ 112,85 4489-6635 - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024 - R\$ 122,77 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2024 - R\$ 185,57 4608-5309 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R\$ 168,82 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - MARÇO/2024 - R\$ 165,33 4488-8292 - CASA DA MULHER - MARÇO/2024 - R\$ 141,19 4488-7209 - TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R\$ 179,86 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO - MARÇO/2024 - R\$ 123,45	
660/2024	05/04/2024			Normal	1004	56/2024	3.315,25	130,40	3.184,85	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:											4881-1004 OUVIDORIA - MARÇO/2024 - R\$ 30,43 4489-0524 VIG EM SAÚDE - MARÇO/2024 - R\$ 344,74 4488-7936 CENTRO DE DIAGNÓSTICO - MARÇO/2024 - R\$ 112,24 4881-1482 ZOONOSSES - MARÇO/2024 - R\$ 164,41 4488-7906 NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2024 - R\$ 1.193,99 4489-6251 CAPS II - MARÇO/2024 - R\$ 138,45 07748022 TRANSPORTE - MARÇO/2024 - R\$ 608,01 4488-7883 CALL CENTER - MARÇO/2024 - R\$ 603,58	
710/2024	01/04/2024	599		Normal	1004	56/2024	4.025,91	193,13	3.832,78	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA 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	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
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 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												
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
891/2024	19/04/2024	787		Normal	1004	565/2024	47.953,92	0,00	47.953,92	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:											PIS-PASEP - MARÇO/2024	
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
610/2024	09/04/2024	652		Normal	1001	78/2024	655,00	1,57	653,43	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:											NF 32739 - EMISSÃO 18/03/2024.	
892/2024	29/04/2024	813		Normal	1001	78/2024	524,00	1,26	522,74	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:											REF NF Nº 32894 - EMISSÃO 17/04/24 - PERIODO 16/03/ À 15/04.	
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
634/2024	02/04/2024	556		Normal	1001	94/2024	18.634,57	0,00	18.634,57	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 10 - EMISSÃO 13/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 902/2024	
805/2024	22/04/2024	717		Normal	1001	94/2024	26.819,02	0,00	26.819,02	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:											REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 64/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 -N PROCESSO SAME/FMNº 1135/2024.	
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
726/2024	01/04/2024	604		Normal	1003	484/2024	151,67	0,00	151,67	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:											DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	
754/2024	02/04/2024	610		Normal	1003	488/2024	249,41	0,00	249,41	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:											DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
724/2024	01/04/2024	606		Normal	1004	482/2024	17,82	0,00	17,82	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO		
750/2024	02/04/2024	608		Normal	1004	486/2024	10,00	0,00	10,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.		
725/2024	01/04/2024	605		Normal	1066	483/2024	288,00	0,00	288,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.		
753/2024	02/04/2024	609		Normal	1066	487/2024	414,00	0,00	414,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.		

Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA

205/2024	30/04/2024			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.		
740/2024	02/04/2024	612		Normal	1001	91/2024	66.890,56	0,00	66.890,56	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MATERNIDADE - OFICIO Nº 49/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 -PROCESSO SAME/FM Nº 981/2024.		
741/2024	02/04/2024	611		Normal	1001	88/2024	24.750,00	0,00	24.750,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 43/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 904/2024		
801/2024	18/04/2024	695		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:		REF REPASSE FEDERAL IAC INTEGRA SUS- OFICIO Nº 53/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024		
881/2024	18/04/2024	799		Normal	1001	88/2024	21.525,00	0,00	21.525,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		MAMOGRAFIA - OFICIO Nº 67/2024 - COMPETENCIA MES ABRIL 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1286/2024 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
888/2024	18/04/2024	798		Normal	1001	87/2024	62.349,90	0,00	62.349,90	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		ULTRASSON - OFICIO Nº 70/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1289/2024.		
890/2024	24/04/2024	803		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 - OFICIO Nº 68/2024 - COMPETENCIA ABRIL 2024 - PROCESSO SAMEFM Nº 1287/2024. (CLASSE 3001 MAC).		
1025/2024	30/04/2024	865		Normal	1001	104/2023	62.733,72	0,00	62.733,72	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.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
799/2024	18/04/2024	696		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:		REF REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 51/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1082/2024.		
800/2024	17/04/2024	694		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:		REF REPASSE MUNICIPAL AMBULATORIO - OFICIO Nº 52/2024 - COMPETENCIA ABRIL - PROCESSO SAME/FM Nº 1083/2024.		
882/2024	18/04/2024	800		Normal	1004	89/2024	145.029,98	0,00	145.029,98	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		PLANTÕES MEDICOS - OFICIO Nº 69/2024 - COMPETENCIA MES MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1290/2024. CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3761/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).		
869/2024	12/04/2024			Normal	1069	471/2024	234.600,00	0,00	234.600,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 61/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1240/2024 - Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2024 Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia - Aplicação da Tabela SUS Paulista., Reserva do aditivo: 1/2024		
870/2024	12/04/2024			Normal	1069	468/2024	223.835,50	0,00	223.835,50	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA OFICIO Nº 60/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1239/2024 Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2024 Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia - Aplicação da Tabela SUS Paulista ., Reserva do aditivo: 1/2024		
Credor : DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME												
819/2024	15/04/2024			Normal	1004	506/2024	300,00	0,00	300,00	07.900.071/0001-90	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.		
819/2024	24/04/2024			Normal	1004	506/2024	-300,00	0,00	-300,00	07.900.071/0001-90	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141/2024 - OFÍCIO 06/2024 - GERENTE SAME/FM.		
820/2024	15/04/2024			Normal	1004	507/2024	700,00	0,00	700,00	07.900.071/0001-90	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.		
820/2024	24/04/2024			Normal	1004	507/2024	-700,00	0,00	-700,00	07.900.071/0001-90	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139/2024 - OFÍCIO 05/2024 - GERENTE SAME/FM.		
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
599/2024	05/04/2024	575		Normal	1001	140/2024	5.060,00	0,00	5.060,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 92832 - EMISSÃO 29/02/2024		
601/2024	05/04/2024	579		Normal	1001	140/2024	1.278,26	0,00	1.278,26	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024		
603/2024	05/04/2024	573		Normal	1001	140/2024	15.480,00	0,00	15.480,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 92905 - EMISSÃO 05/03/2024		
604/2024	05/04/2024	574		Normal	1001	140/2024	5.925,00	0,00	5.925,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 92955 - EMISSÃO 08/03/2024		
608/2024	09/04/2024	667		Normal	1001	140/2024	15.540,00	0,00	15.540,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 92998 - EMISSÃO 12/03/2024.		
609/2024	09/04/2024	668		Normal	1001	140/2024	15.385,00	0,00	15.385,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 93096 - EMISSÃO 19/03/2024.		
840/2024	26/04/2024	780		Normal	1001	140/2024	35.885,00	0,00	35.885,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 93215 - EMISSÃO 28/03/2024 NF Nº 93129 - EMISSAO 22/03/2024		
863/2024	26/04/2024	779		Normal	1001	140/2024	13.995,00	0,00	13.995,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 93271 - EMISSÃO 03/04/2024 NF Nº 93226 - EMISSÃO 29/03/2024 comodato Reserva do Consumo: 34/2024		
893/2024	29/04/2024	815		Normal	1001	140/2024	22.120,00	0,00	22.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		aquisição de oxigênio medicinal, bem como uso de cilindros comodato Reserva do Consumo: 34/2024		
598/2024	05/04/2024	580		Normal	1004	1761/2023	5.540,00	0,00	5.540,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 92829 - EMISSÃO 29/02/2024		
600/2024	05/04/2024	578		Normal	1004	1761/2023	17.371,74	0,00	17.371,74	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 92830 - EMISSÃO 29/02/2024		
Credor :	CLARO S/A											
661/2024	05/04/2024	581		Normal	1004	456/2024	89,60	4,30	85,30	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2024		
Credor :	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES											
879/2024	29/04/2024	811		Normal	1001	228/2024	1.035,00	12,42	1.022,58	01.857.076/0001-09	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 64.607 - EMISSÃO 27/02/2024 Reserva do Consumo: 52/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
681/2024	09/04/2024	653		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 - MARÇO/2024.	

Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI

731/2024	15/04/2024	683		Normal	1004	69/2024	1.950,00	93,60	1.856,40	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 108009 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO MARÇO 2024.	
732/2024	15/04/2024	691		Normal	1004	69/2024	1.482,00	71,14	1.410,86	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 107665 - EMISSÃO 21/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	
733/2024	15/04/2024	690		Normal	1004	69/2024	234,00	11,23	222,77	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 107777 - EMISSÃO 26/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	
734/2024	15/04/2024	689		Normal	1004	69/2024	2.808,00	134,78	2.673,22	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 107871- EMISSÃO 28/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1030/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	
735/2024	15/04/2024	687		Normal	1004	69/2024	1.014,00	48,67	965,33	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 108085- EMISSÃO 06/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1033/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024.	
736/2024	15/04/2024	688		Normal	1004	69/2024	390,00	18,72	371,28	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 108209- EMISSÃO 11/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1034/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	
737/2024	15/04/2024	686		Normal	1004	69/2024	1.448,00	69,50	1.378,50	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 108382 - EMISSÃO 14/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1035/2024 - - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	
738/2024	15/04/2024	685		Normal	1004	69/2024	1.638,00	78,62	1.559,38	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 108506 - EMISSÃO 19/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2024 -- Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	
739/2024	15/04/2024	684		Normal	1004	69/2024	786,00	37,73	748,27	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											REF A NF Nº 108641 - EMISSÃO 25/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1037/2024 - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024	

Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT

809/2024	22/04/2024	720		Normal	1001	75/2024	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
----------	------------	-----	--	--------	------	---------	----------	--------	----------	--------------------	---	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1098/2024.			
Credor :	DOURIVALDO SALES PEREIRA											
802/2024	22/04/2024	714		Normal	1069	73/2024	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2024			
Credor :	PONTUAL COMERCIAL LTDA											
844/2024	26/04/2024	786		Normal	1001	387/2024	102.326,40	1.227,92	101.098,48	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:									REF NF Nº 24945- EMISSÃO 02/04/2024 - NF Nº 24967 EMISSÃO 04/04/2024- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - Reserva do Consumo: 107/2024			
Credor :	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo											
996/2024	30/04/2024	840		Normal	1004		750,87	0,00	750,87	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.			
1011/2024	30/04/2024	839		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 Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
Credor :	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
592/2024	09/04/2024	675		Normal	1004	82/2024	1.746,96	0,00	1.746,96	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:									NF 69502 - EMISSÃO 14/03/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024 - PROCESSO SAME/FM 896/2024.			
Credor :	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
815/2024	22/04/2024	725		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:									REF A NF Nº 319 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO ABRIL - PROCESSO SAME/FMNº 1156/2024.			
Credor :	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.											
743/2024	22/04/2024	735		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:									NF Nº 1713 - EMISSÃO 22/03/2024 - PERIODO 22/02/24 À 21/03/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1007/2024.			
824/2024	05/04/2024	704		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 1.720 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO DE 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1086/2024.			
Credor :	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA											
631/2024	09/04/2024	677		Normal	1004	60/2024	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 Nº137 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO 10/02/24 À 10/03/2024 - PROCESSO SAME FM Nº 953/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024				
Credor :	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
632/2024	08/04/2024	619		Normal	1001	48/2024	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária	
								Histórico OP:	REF A NF Nº 941 - EMISSÃO 19/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 941/2024 - Vigência 01/12/2023 - 30/11/2024				
831/2024	26/04/2024	783		Normal	1004	367/2024	870,00	0,00	870,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária	
								Histórico OP:	REF A NF Nº 699 - EMISSÃO 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2024				
549/2024	09/04/2024	678		Normal	1069	120/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF 691 - EMISSÃO 13/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 873/2024.				
859/2024	26/04/2024	784		Normal	1069	120/2024	2.235,00	0,00	2.235,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária	
								Histórico OP:	NF Nº 703- EMISSÃO 28/03/2024 - PERIODO 10/01/24 À 09/02/2024 - PROCESSO SAME/FMNº 1203/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 3636/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2023 - Vigência 10/01/2024 - 09/01/2025.				
Credor :	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP												
914/2024	24/04/2024	828		Normal	1004	577/2024	398,56	0,00	398,56	60.985.017/0001-77	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP	Orçamentária	
								Histórico OP:	PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS (A.R.T.) PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (A.V.C.B) CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 1354/2024. U.S.F. ÁGUA VERMELHA - PROCESSO SAME/FM Nº 1389/2024 U.S.F. BAPTISTA GENNARI - PROCESSO SAME/FM Nº 1390/2024 U.S.F. JD NOVA ESPERANÇA - PROCESSO SAME/FM Nº 1391/2024				
Credor :	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
874/2024	29/04/2024	810		Normal	1004	70/2024	191.124,06	39.753,80	151.370,26	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária	
								Histórico OP:	REFERENTE A NF Nº 4533 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1268/2024. - Vigência 01/09/2023 - 31/08/2024				
Credor :	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
900/2024	29/04/2024	809		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 125297 - EMISSÃO 21/03/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1085/2024.				
Credor :	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
742/2024	19/04/2024	698		Normal	1004	1453/2023	40.155,20	0,00	40.155,20	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar	
								Histórico OP:	NF Nº 1111489 - EMISSÃO 01/03/2024 - PERIODO 01/02/24 À 29/02/24 - PROCESSO SAME/FMNº 903/2024.				

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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											
637/2024	08/04/2024	620		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 22 - EMISSÃO 18/03/2024 - 16/02/24 À 15/03/24 - PROCESSO SAME FM Nº 940/2024.		
Credor :	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI											
561/2024	05/04/2024	594		Normal	1001	268/2024	2.063,20	0,00	2.063,20	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 407 - EMISSÃO 07/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 872/2024.		
562/2024	05/04/2024	595		Normal	1001	270/2024	4.268,90	0,00	4.268,90	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 409 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 870/2024.		
563/2024	05/04/2024	568		Normal	1001	271/2024	4.539,00	0,00	4.539,00	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 410 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 869/2024.		
564/2024	05/04/2024	569		Normal	1001	272/2024	4.338,66	0,00	4.338,66	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 411 - EMISSÃO 08/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 868/2024.		
565/2024	05/04/2024	570		Normal	1001	273/2024	2.076,42	0,00	2.076,42	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 412 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 867/2024.		
566/2024	05/04/2024	577		Normal	1001	276/2024	2.280,52	0,00	2.280,52	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 415 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 857/2024.		
567/2024	05/04/2024	559		Normal	1001	277/2024	6.293,60	0,00	6.293,60	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 416 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 866/2024.		
568/2024	05/04/2024	560		Normal	1001	278/2024	3.753,93	0,00	3.753,93	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 417 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 865/2024.		
569/2024	05/04/2024	562		Normal	1001	279/2024	5.823,43	0,00	5.823,43	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 418 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 862/2024.		
570/2024	05/04/2024	563		Normal	1001	280/2024	14.455,62	0,00	14.455,62	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 419 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 861/2024.		
571/2024	05/04/2024	564		Normal	1001	281/2024	1.922,33	0,00	1.922,33	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 420 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 860/2024.		
572/2024	05/04/2024	565		Normal	1001	282/2024	1.120,76	0,00	1.120,76	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 421 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 859/2024.		
573/2024	05/04/2024	566		Normal	1001	283/2024	3.825,32	0,00	3.825,32	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 422 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 858/2024.		
574/2024	09/04/2024	657		Normal	1001	336/2024	3.210,53	0,00	3.210,53	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 430 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 863/2024.		
575/2024	09/04/2024	656		Normal	1001	337/2024	2.961,08	0,00	2.961,08	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 429 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 864/2024.		
576/2024	09/04/2024	658		Normal	1001	335/2024	7.376,34	0,00	7.376,34	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 431 - EMISSÃO 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2024.		
577/2024	05/04/2024	571		Normal	1001	274/2024	2.382,30	0,00	2.382,30	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 413 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2024.		
578/2024	05/04/2024	576		Normal	1001	275/2024	8.045,98	0,00	8.045,98	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 414 - EMISSÃO 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2024.		
579/2024	05/04/2024	561		Normal	1001	284/2024	946,86	0,00	946,86	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 423 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 855/2024.		
580/2024	05/04/2024	567		Normal	1001	285/2024	2.664,46	0,00	2.664,46	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 424 - EMISSÃO 10/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 854/2024.		
644/2024	09/04/2024	866		Normal	1001	34/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.		
644/2024	30/04/2024	866		Normal	1001	34/2024	-10.533,29	0,00	-10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.		
646/2024	09/04/2024	661		Normal	1001	332/2024	6.117,06	0,00	6.117,06	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF N Nº 435 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 137/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - Reserva do Consumo: 93/2024.		
647/2024	09/04/2024	662		Normal	1001	333/2024	8.082,22	0,00	8.082,22	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF N Nº 440 EMISSÃO 13/03/2024 - OFICIO Nº 140/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 932/2024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM SPIN PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 94/2024		
648/2024	09/04/2024	660		Normal	1001	334/2024	4.181,18	0,00	4.181,18	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP: REF N Nº 433 EMISSÃO 11/03/2024 - OFICIO Nº 136/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/2024. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 95/2024												
302/2024	03/04/2024	703		Normal	1004	34/2024	9.930,60	0,00	9.930,60	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024												
303/2024	03/04/2024	703		Normal	1004	35/2024	-602,69	0,00	-602,69	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024												
303/2024	03/04/2024	703		Normal	1004	35/2024	602,69	0,00	602,69	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 108 - EMISSÃO 16/02/2024 - PERIODO 17/01/24 À 16/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2024												
644/2024	30/04/2024	866		Normal	1004	34/2024	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: REF A NF Nº 109 - EMISSÃO Nº19/03/24 - PERIODO 17/02/24 À16/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2024.												
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
1008/2024	30/04/2024	843		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 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.												
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
1010/2024	30/04/2024	841		Normal	1004		28.785,37	0,00	28.785,37	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP: CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.												
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
683/2024	05/04/2024	596		Normal	1005		49.597,22	0,00	49.597,22	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024.												
721/2024	01/04/2024	601		Normal	1005	479/2024	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP: DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - FEVEREIRO/2024 - ORDINÁRIO.												
748/2024	02/04/2024	607		Normal	1005	485/2024	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP: DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - MARÇO/2024 - ORDINÁRIO.												
1021/2024	30/04/2024	861		Normal	1005	640/2024	55,00	0,00	55,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP: DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 71.003-8 - ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.												
722/2024	01/04/2024	603		Normal	1006	480/2024	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP: DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
723/2024	01/04/2024	602		Normal	1006	481/2024	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 624.033-5 - FEVEREIRO/2024 - CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022 OB 812322.		
1022/2024	30/04/2024	862		Normal	1006	641/2024	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB.		
1023/2024	30/04/2024	1977		Normal	1006	642/2024	33,00	0,00	33,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - CORONAVÍRUS ODONTO POT 3008/2020.		
1024/2024	30/04/2024	864		Normal	1115	643/2024	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 624.033-5 - ABRIL/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 1159/2022.		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
607/2024	05/04/2024	591		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2024. MARCOS NEMETH - BANCO 001 - AG. 2792-8 - C/C 98271-7 - R\$ 1.569,89 SILVIA NEMETH - BANCO 341 - AG. 4796 - C/C 1538 - R\$ 1.569,88 LUIZ A NEMETH - BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 1001133 - R\$ 1.569,88		
803/2024	22/04/2024	718		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
								Histórico OP:		REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1092/2024.		
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
898/2024	19/04/2024	801		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG - NF Nº 8512.		
654/2024	19/04/2024	700		Normal	1004		21.023,65	0,00	21.023,65	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4500 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.		
685/2024	19/04/2024	701		Normal	1004		126,43	0,00	126,43	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO RECOLHIMENTO DO INSS RECISÃO DE DEBORA PAULAZINI PRETO - R\$ 91,31 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA 35,12.		
700/2024	19/04/2024	701		Normal	1004	464/2024	378,81	0,00	378,81	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE DÉBORA PAULAZINI PRETO - R\$ 273,59 INSS - RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISITA DE OLIVEIRA R\$ 105,22		
701/2024	19/04/2024	701		Normal	1004	465/2024	178.492,30	0,00	178.492,30	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		INSS PARTE DA EMPRESA - MARÇO/2024		
702/2024	19/04/2024	701		Normal	1004		73.523,73	6.212,80	67.310,93	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	INSS PARTE DO SEGURADO - MARÇO/2024			
767/2024	03/04/2024	680		Normal	1004	496/2024	2.741,79	0,00	2.741,79	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:	JUROS E MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB - (PA 16/02/2024 vencimento 26/03/2024).			
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
807/2024	22/04/2024	719		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 ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1095/2024.			
Credor : CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD												
645/2024	02/04/2024	555		Normal	1004	399/2024	350,00	0,00	350,00	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	Orçamentária
								Histórico OP:	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAME/FM NO 37º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 922/2024 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva da Cotac?o: 38/2024			
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
547/2024	09/04/2024	664		Normal	1001	1743/2023	178.068,40	2.671,03	175.397,37	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NF 12982 - EMISSÃO - PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2024.			
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
808/2024	22/04/2024	723		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 ALUGUEL - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1096/2024.			
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
538/2024	05/04/2024	590		Normal	1001	224/2024	187,50	2,25	185,25	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 162793 - EMISSÃO 05/03/2024			
539/2024	05/04/2024	584		Normal	1004	223/2024	80,00	0,96	79,04	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 162792 - EMISSÃO 05/03/2024			
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
926/2024	25/04/2024	829		Normal	1001	581/2024	270,00	0,00	270,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1411/2024.			
927/2024	25/04/2024	830		Normal	1001	582/2024	60,00	0,00	60,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - AÇÃO DE PREVENÇÃO DO PARTIU PREV PERIFA DIA 26/04/2024 - OFÍCIO Nº 55/2024 C.T.A. PROCESSO SAME/FM Nº 1410/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
871/2024	15/04/2024	788		Normal	1004	557/2024	700,00	0,00	700,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 47/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1163/2024.	
872/2024	15/04/2024	789		Normal	1004	558/2024	300,00	0,00	300,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 52/2024 - PROCESSO SAME/FM 1257/2024.	
Credor :	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											
825/2024	22/04/2024	709		Normal	1001	71/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF ALOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 04/03/24 À 03/04/24 - PROCESSO SAME/FMNº 1099/2023	
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
559/2024	01/04/2024	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.	
861/2024	25/04/2024	831		Normal	1004	80/2024	1.758,10	0,00	1.758,10	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 584211172 - EMISSÃO 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2024.Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento.processo same/fm nº 3806/2023.	
924/2024	25/04/2024	831		Normal	1004	580/2024	189,84	0,00	189,84	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA NF 584211172 - FATURA 2471212922	
559/2024	01/04/2024	600		Normal	1005	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.	
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
994/2024	30/04/2024	851		Normal	1004		2.491,96	0,00	2.491,96	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	
Credor :	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA											
912/2024	24/04/2024	820		Normal	1004	576/2024	300,00	0,00	300,00	205.977.928-60	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1141 - OFÍCIO 06/2024 GERENTE SAME/FM.	
913/2024	24/04/2024	819		Normal	1004	578/2024	700,00	0,00	700,00	205.977.928-60	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1139 - OFÍCIO 05/2024 GERENTE SAME/FM.	

Credor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
709/2024	17/04/2024	796		Normal	1006	132/2023	603,00	7,24	595,76	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Restos a Pagar
Credor :	JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE											
	Histórico OP: NF 182566 - EMISSÃO 18/09/2023 - R\$ 100,40 NF 183473 - EMISSÃO 06/10/2023 - R\$ 502,60											
823/2024	15/04/2024	740		Normal	1004	510/2024	300,00	0,00	300,00	286.514.988-96	JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE	Orçamentária
Credor :	JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE											
	Histórico OP: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1160/2024.											
827/2024	15/04/2024	739		Normal	1004	511/2024	700,00	0,00	700,00	286.514.988-96	JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE	Orçamentária
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
	Histórico OP: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2024.											
911/2024	30/04/2024	833		Normal	1004	30/2024	4.236,00	0,00	4.236,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
	Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.											
811/2024	22/04/2024	736		Normal	1004	72/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
	Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 09/03/24 À 08/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1100/2024.											
993/2024	30/04/2024	850		Normal	1004		1.155,08	0,00	1.155,08	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
	Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.											
989/2024	30/04/2024	846		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Credor :	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA											
	Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.											
847/2024	09/04/2024	750		Normal	1004	534/2024	1.132,78	0,00	1.132,78	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
Credor :	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA											
	Histórico OP: REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS REF PROCESSO SAME/FM Nº 796/2024. FUNCIONARIA ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA											
854/2024	09/04/2024	755		Normal	1004	542/2024	400,00	0,00	400,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
Credor :	LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO											
	Histórico OP: ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA											
851/2024	09/04/2024	762		Normal	1004	539/2024	700,00	0,00	700,00	140.782.258-61	LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1176/2024.			
852/2024	15/04/2024	763		Normal	1004	540/2024	300,00	0,00	300,00	140.782.258-61	LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1177/2024.			
Credor :	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ											
928/2024	26/04/2024			Normal	1004		104,12	0,00	104,12	46.522.959/0001-98	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO RENAULT RVESCAP PLACAS FCO 1943 - AUTO DE INFRAÇÃO M430787081-1 - CONDUTOR: ILDO JORGE FELICIO CPF 148.486.808-08 - PROCESSO SAME/FM Nº 158/2024.			
Credor :	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI											
548/2024	09/04/2024	659		Normal	1001	38/2024	3.585,00	172,08	3.412,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 138491 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO 12/02/2024 A 11/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 844/2024.			
Credor :	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359											
873/2024	25/04/2024	804		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:	REF A NF Nº 9 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERÍODO 10/04/2024 À 09/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1253/2024 - Vigência 10/10/2023 - 09/10/2024			
Credor :	ELISIO TORRES DA SILVA											
1002/2024	30/04/2024	857		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.			
Credor :	MICHELE SOARES DE SOUZA											
1003/2024	30/04/2024	858		Normal	1004		702,49	0,00	702,49	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.			
Credor :	ANDREA ALVES DOS SANTOS											
988/2024	30/04/2024	845		Normal	1004		2.288,90	0,00	2.288,90	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.			
Credor :	RICARDO EMANOEL SOARES											
856/2024	09/04/2024	756		Normal	1001	544/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	281.001.848-01	RICARDO EMANOEL SOARES	Orçamentária
								Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 33/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2024.			
Credor :	EDERSON LOPES DA SILVA NOVO											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
938/2024	30/04/2024	834		Normal	1007	616/2024	132.784,48	0,00	132.784,48	762.629.101-82	EDERSON LOPES DA SILVA NOVO	Orçamentária
Credor :	GISELE DANIELA FERREIRA						Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DOENÇA) - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO A.P.S.			
	760/2024	04/04/2024	616	Normal	1004	490/2024	600,00	0,00	600,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
							Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO			
	761/2024	04/04/2024	615	Normal	1004	491/2024	400,00	0,00	400,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
							Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS			
	909/2024	23/04/2024	826	Normal	1004	572/2024	400,00	0,00	400,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
							Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
	910/2024	23/04/2024	827	Normal	1004	573/2024	600,00	0,00	600,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
							Histórico OP:		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			
	992/2024	30/04/2024	849	Normal	1004		531,61	0,00	531,61	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
Credor :	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.			
	1006/2024	30/04/2024	844	Normal	1004		8.613,23	0,00	8.613,23	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
							Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
	1007/2024	30/04/2024	844	Normal	1004		127.243,13	0,00	127.243,13	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
							Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
	Credor :	INGRA LORRANNA SOARES TORRES						Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 91/2024 DESLIGAMENTO NA DATA 03 ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
797/2024		09/04/2024	630	Normal	1004	18/2024	300,00	0,00	300,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
Credor :	LUCIENE DO NASCIMENTO						Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCIENE DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.			
	941/2024	30/04/2024	836	Normal	1007	618/2024	10.951,81	362,89	10.588,92	205.974.208-07	LUCIENE DO NASCIMENTO	Orçamentária
Credor :	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS						Histórico OP:					
	1009/2024	30/04/2024	842	Normal	1004		2.936,96	0,00	2.936,96	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024.			
Credor :	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG											
806/2024	22/04/2024	722		Normal	1001	31/2024	8.806,50	0,00	8.806,50	09.329.759/0003-59	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A NF Nº 25 - EMISSÃO 02/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1126/2024.			
Credor :	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI											
830/2024	22/04/2024	708		Normal	1004	201/2024	720,00	8,64	711,36	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A NF Nº 30356- EMISSÃO 20/03/24			
Credor :	DROGAFONTE LTDA											
594/2024	05/04/2024	572		Normal	1001	195/2024	28.500,00	342,00	28.158,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 439870 - EMISSÃO 28/02/2024			
Credor :	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM											
556/2024	09/04/2024	672		Normal	1001	61/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 3196 - EMISSÃO 12/03/2024 - PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 891/2024.			
Credor :	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ											
787/2024	09/04/2024	640		Normal	1004	10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
								Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor :	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA											
883/2024	29/04/2024	807		Normal	1004	62/2024	3.702,00	55,53	3.646,47	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:	REF NF Nº 6851 - EMISSÃO 01/04/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1250/2024 Vigência 25/10/2023 - 24/10/2024			
Credor :	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO											
728/2024	08/04/2024	681		Normal	1001	788/2023	921,04	900,00	21,04	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
								Histórico OP:	REF A NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEIREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024			
729/2024	08/04/2024	681		Normal	1001	68/2024	8.871,19	8.036,70	834,49	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEIREIRO PROCESSO SAMEFM Nº 908/2024			
730/2024	08/04/2024	682		Normal	1001	67/2024	585.987,26	0,00	585.987,26	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:	REF AO PAG PARCIAL DA NF Nº 69 EMISSAO 15/03/24 - PERIODO FEVEIREIRO PROCESSO SAMEFM			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Nº 908/2024												
833/2024	08/04/2024	753		Normal	1001	455/2024	20.359,01	0,00	20.359,01	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											PAGAMENTO DO INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2024 - APOSTILAMENTO Nº 001/2024 - AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019.	
884/2024	26/04/2024			Normal	1069	473/2024	154.315,39	0,00	154.315,39	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											SOLICITAÇÃO DE REPASSE TABELA SUS - PROCESSO SAME/FM Nº 1316/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024.	
868/2024	16/04/2024	774		Normal	1070	454/2024	20.873,75	0,00	20.873,75	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:											REF SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO APOSTILAMENTO Nº 002/2024 - SETEMBRO E OUTUBRO 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2024 - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM .	
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
771/2024	09/04/2024	627		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:											REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.	
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
1004/2024	30/04/2024	859		Normal	1004		1.029,20	0,00	1.029,20	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.	
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
997/2024	30/04/2024	853		Normal	1004		916,40	0,00	916,40	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.	
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
832/2024	08/04/2024	754		Normal	1004	393/2024	69.414,90	0,00	69.414,90	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											REPASSE CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS - OFICIO Nº 024/2024 - 25/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 998/2024. IMPACTO FINANCEIRO 05/2023 A 11/2023.	
834/2024	08/04/2024	752		Normal	1070	377/2024	54.741,66	0,00	54.741,66	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											O PRESENTE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO TEMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA ATENDER O PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2023 E DÉCIMO TERCEIRO DE 2023,	
886/2024	29/04/2024	806		Normal	1070	1798/2023	55.192,60	0,00	55.192,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
Histórico OP:											REPASSE PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OFÍCIO Nº 27/2024 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 1246/2024 - APOSTILAMENTO 03/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
747/2024	17/04/2024	705		Normal	1001	1795/2023	14.660,00	703,69	13.956,31	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		REF NF Nº 4017 - EMISSÃO 13/12/2024 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2024.		
745/2024	17/04/2024	706		Normal	1069	138/2024	5.375,33	0,00	5.375,33	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.		
746/2024	17/04/2024	706		Normal	1069	137/2024	9.284,67	703,69	8.580,98	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO PG PARCIAL NF Nº 4195 - EMISSÃO 21/02/2024 - PERIODO 21/01/24 À 20/02/24 - PROCESSO SAME/FM Nº605/2024.		
798/2024	22/04/2024	713		Normal	1069	137/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 4289 - EMISSÃO 27/03/24 - PERIODO 21/02/24 À 20/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1087/2024.		
Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
537/2024	05/04/2024	583		Normal	1004	252/2024	1.890,00	22,68	1.867,32	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 138633 - EMISSÃO 07/03/2024		
Credor : GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO												
776/2024	09/04/2024	622		Normal	1004	374/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS												
662/2024	09/04/2024	679		Normal	1001	194/2024	4.165,80	49,99	4.115,81	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 323844 EMISSÃO 28/02/24 - Reserva do Consumo: 39/2024		
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
773/2024	09/04/2024	625		Normal	1004	25/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
649/2024	09/04/2024	666		Normal	1001	198/2024	19.379,94	232,56	19.147,38	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 336191 - EMISSÃO 27/02/2024 - R\$ 17.334,94 NF 341728 - EMISSÃO 21/03/2024 - R\$ 2.045,00		
595/2024	05/04/2024	582		Normal	1004	199/2024	1.370,91	16,45	1.354,46	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 336192 - EMISSÃO 27/02/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
643/2024	08/04/2024	621		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 2570 - EMISSÃO 20/03/2024 - PERIODO MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 975/2024.		
Credor : GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME												
744/2024	17/04/2024	693		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 1806 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO 23/02/24 À 22/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1008/2024.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
1005/2024	30/04/2024	860		Normal	1004		776,85	0,00	776,85	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNÇÃO PUBLICA - EMPRESA 22 - ABRIL/2024.		
Credor : CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
842/2024	26/04/2024	785		Normal	1006	1814/2023	2.512,50	30,15	2.482,35	47.063.094/0001-01	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF A NF Nº 49532 - EMISSÃO 01/04/2024		
Credor : YAMILKA FUENTES VIERA												
786/2024	09/04/2024	641		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
896/2024	29/04/2024	808		Normal	1004	1639/2023	17.134,40	0,00	17.134,40	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 2660 - EMISSÃO 03/04/24 REF NF Nº 2560 - EMISSÃO 24/01/24 - (classe 1000 Ordinário).		
Credor : AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN												
826/2024	22/04/2024	707		Normal	1001	192/2024	672,60	8,07	664,53	11.195.057/0001-00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 32848 EMISSAO 28/03/24 NF Nº 32158 - EMISSÃO 28/02/24		
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
889/2024	18/04/2024	797		Normal	1001	77/2024	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 8512 - EMISSÃO 19/03/2024 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1299/2024 - Vigência 13/04/2023 - 12/04/2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ROSILENE VIEIRA LOPES EPP												
596/2024	30/04/2024	867		Normal	1001	232/2024	18.374,25	220,49	18.153,76	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024		
596/2024	19/04/2024	867		Normal	1006	232/2024	18.374,25	220,49	18.153,76	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024		
596/2024	30/04/2024	867		Normal	1006	232/2024	-18.374,25	-220,49	-18.153,76	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF 5431 - EMISSÃO 12/03/2024		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
782/2024	09/04/2024	645		Normal	1004	15/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
995/2024	30/04/2024	852		Normal	1004		750,87	0,00	750,87	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.		
Credor : SANDRA REGINA DA SILVA BENTO												
766/2024	19/04/2024	697		Normal	1004	495/2024	10.884,18	72,97	10.811,21	168.223.168-25	SANDRA REGINA DA SILVA BENTO	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ DONIZETI BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002895-73.2021.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 944/2024.		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
633/2024	02/04/2024	557		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 1391 - EMISSÃO 05/03/24 - PERIODO 24/01/24 à 23/02/24 - PARCELA 6/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 750/2024.		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
1001/2024	30/04/2024	856		Normal	1004		2.644,33	0,00	2.644,33	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - ABRIL/2024.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
855/2024	09/04/2024	757		Normal	1069	543/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 34/2024 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1216/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
749/2024	22/04/2024	825		Normal	1004	106/2024	1.751,61	84,08	1.667,53	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 257729 - EMISSÃO 21/02/24 - PERIODO FEVEREIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1038/2024.		
751/2024	22/04/2024	821		Normal	1004	106/2024	368,76	17,70	351,06	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 258259 - EMISSÃO 27/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1039/2024.		
752/2024	22/04/2024	822		Normal	1004	106/2024	3.503,22	168,15	3.335,07	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 258897 - EMISSÃO 28/02/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1040/2024		
755/2024	22/04/2024	731		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 259607 - EMISSÃO 06/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1041/2024.		
756/2024	22/04/2024	823		Normal	1004	106/2024	1.106,28	53,10	1.053,18	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 250326 - EMISSÃO 18/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1042/2024.		
757/2024	22/04/2024	730		Normal	1004	106/2024	387,20	18,59	368,61	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 261182 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 1043/2024.		
758/2024	22/04/2024	824		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 261278 - EMISSÃO 26/03/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FM Nº 1044/2024.		
904/2024	22/04/2024	823		Normal	1004	567/2024	22,81	0,00	22,81	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA NF 250326.		
905/2024	22/04/2024	824		Normal	1004	568/2024	17,95	0,00	17,95	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA NF 259607.		
906/2024	22/04/2024	822		Normal	1004	569/2024	93,34	0,00	93,34	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA NF 258897.		
907/2024	22/04/2024	821		Normal	1004	570/2024	10,02	0,00	10,02	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA NF 258259.		
908/2024	22/04/2024	825		Normal	1004	571/2024	50,71	0,00	50,71	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA NF 257729.		
Credor : SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
651/2024	09/04/2024	670		Normal	1001	345/2024	16.374,00	196,49	16.177,51	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 30151 - EMISSÃO 14/03/2024.		
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
990/2024	30/04/2024	847		Normal	1004		697,09	0,00	697,09	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.		
Credor : ANGELICA RODRIGUES DA SILVA												
817/2024	15/04/2024	746		Normal	1004	504/2024	300,00	0,00	300,00	320.019.188-01	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2024.		
818/2024	15/04/2024	745		Normal	1004	505/2024	700,00	0,00	700,00	320.019.188-01	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1136/2024.		
Credor : POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI												
895/2024	29/04/2024	817		Normal	1001	245/2024	654,00	0,00	654,00	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 691 - EMISSÃO 11/04/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - Reserva do Consumo: 59/2024		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												
558/2024	09/04/2024	655		Normal	1001	58/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 205 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 805/2024.		
887/2024	29/04/2024	812		Normal	1001	373/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 224 - EMISSÃO 10/04/2024 - PERIODO 09/03/24 à 09/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01/2024.		
Credor : GGV COMERCIAL EIRELI												
587/2024	09/04/2024	673		Normal	1001	134/2024	4.693,02	56,32	4.636,70	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 8229 - EMISSÃO 28/02/2024 - R\$ 2.742,24 NF 8321 - EMISSÃO 11/03/2024 - R\$ 1.950,78		
843/2024	26/04/2024	781		Normal	1001	133/2024	2.975,28	35,70	2.939,58	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										REF NF Nº 8388 - EMISSÃO 18/03/2024 - NF Nº 8320 EMISSÃO 11/03/2024 - NF Nº 8228 EMISSÃO 28/02/2024 - DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - Reserva do Consumo: 29/2024		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
727/2024	16/04/2024	692		Normal	1001	85/2024	5.070,00	0,00	5.070,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 018/2024 - COMPETENCIA MARÇO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1049/2024.			
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
788/2024	09/04/2024	639		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
849/2024	15/04/2024	764		Normal	1004	537/2024	700,00	0,00	700,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1182/2024.			
850/2024	15/04/2024	765		Normal	1004	538/2024	300,00	0,00	300,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 18/2024 VIG AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM 1183/2024.			
524/2024	09/04/2024	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.			
524/2024	09/04/2024	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.			
857/2024	09/04/2024	770		Normal	1069	545/2024	20,00	0,00	20,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:									CORREÇÃO 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 : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
535/2024	05/04/2024	593		Normal	1001	65/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP:									NF 4902 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 781/2024			
536/2024	05/04/2024	592		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 4903 - EMISSÃO 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2024			
816/2024	22/04/2024	726		Normal	1001	65/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP:									REF A NF Nº 05056 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1155/2024.			
860/2024	26/04/2024	778		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 A NF Nº 5055 - EMISSÃO 03/04/2024 - PERIODO 01/03/24 À 31/03/24 - PROCESSO SAME/FM Nº1157/2024. Reserva da Cotação: 47/2023			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D												
894/2024	29/04/2024	816		Normal	1001	572/2023	1.485,00	17,82	1.467,18	07.752.236/0004-76	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	Restos a Pagar
Histórico OP:										REF NF Nº 10000 - EMISSÃO 04/01/24 REF NF Nº 9980 - EMISSÃO 03/01/2024 REF NF N º 9026 - EMISSÃO 18/10/2023 REF NF Nº 8391 - EMISSÃO 31/08/2023 REF NF Nº 8051 - EMISSÃO 11/08/2023 REF NF Nº 7847 - EMISSÃO 01/08/2023 REF NF Nº 7135 - EMISSÃO 26/06/2023 REF NF Nº 7093 - EMISSÃO 23/06/2023 REF NF Nº 7095 - EMISSÃO 23/06/2024		
Credor : DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOA												
867/2024	25/04/2024	775		Normal	1004	444/2024	24.596,00	0,00	24.596,00	51.336.832/0001-14	DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 233743 -EMISSÃO 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2024.		
Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS												
846/2024	09/04/2024	751		Normal	1004	533/2024	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.		
Credor : EDUARDO DA SILVA HORTA												
804/2024	15/04/2024	747		Normal	1004	502/2024	700,00	0,00	700,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1128/2024 E OFÍCIO 30/2024 V.E.		
810/2024	15/04/2024	748		Normal	1004	503/2024	300,00	0,00	300,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2024 E OFÍCIO 29/2024 V.E.		
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
812/2024	22/04/2024	721		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 ALUGUEL - PERIODO 06/03/24 À 05/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2024.		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
769/2024	09/04/2024	629		Normal	1004	29/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
762/2024	04/04/2024	614		Normal	1001	492/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO OFÍCIO 10/2024 CAPS AD			
Credor :	SANDRA APARECIDA DURIGON												
875/2024	15/04/2024	793		Normal	1004	561/2024	700,00	0,00	700,00	085.554.798-78	SANDRA APARECIDA DURIGON	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 60/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.318/2024.			
876/2024	15/04/2024	792		Normal	1004	562/2024	300,00	0,00	300,00	085.554.798-78	SANDRA APARECIDA DURIGON	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 56/2024 FARMÁCIA CENTRAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1.319/2024.			
Credor :	JULIETA DE CASTRO												
864/2024	15/04/2024	771		Normal	1004	551/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	150.390.128-96	JULIETA DE CASTRO	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS SERVIÇOS - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 09/2024 CAE - PROCESSO SAME/FM 1213/2024			
Credor :	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
650/2024	09/04/2024	663		Normal	1001	230/2024	12.360,00	148,32	12.211,68	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 14280 - EMISSÃO 15/03/2024.			
Credor :	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA												
899/2024	29/04/2024	818		Normal	1001	131/2024	12.582,73	0,00	12.582,73	36.687.087/0001-64	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF Nº 2077 - 08/04/2024 -			
Credor :	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
814/2024	22/04/2024	737		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:	REF A NF Nº 161 - EMISSÃO 02/04/24 - PERIODO MARÇO - PROCESSO SAME/FMNº 1125/2024.			
Credor :	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA												
768/2024	22/04/2024	727		Normal	1001	225/2024	2.295,00	27,54	2.267,46	39.906.592/0001-40	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1749 - EMISSÃO 20/03/2024.			
Credor :	CAROLINE BORGES CUNHA												
836/2024	15/04/2024	761		Normal	1004	528/2024	700,00	0,00	700,00	378.710.148-97	CAROLINE BORGES CUNHA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 03/2024 DIRETORIA DE INDICADORES E PROCESSO SAME/FM Nº 1219/2024.			
862/2024	15/04/2024	791		Normal	1004	548/2024	300,00	0,00	300,00	378.710.148-97	CAROLINE BORGES CUNHA	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 04/2024 - PROCESSO SAME/FM 1220/2024.			
Credor :	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA												
605/2024	05/04/2024	585		Normal	1006	1815/2023	22.537,85	0,00	22.537,85	02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF 55269 - EMISSÃO 05/02/2024 - R\$ 2.207,35 NF 55309 - EMISSÃO 15/02/2024 - R\$ 15.535,00 NF 55412 - EMISSÃO 06/03/2024 - R\$ 4.795,50			
Credor :	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
613/2024	09/04/2024	671		Normal	1001	108/2024	10.934,20	0,00	10.934,20	35.706.397/0001-16	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 789 - EMISSÃO 13/03/2024.			
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR												
778/2024	09/04/2024	649		Normal	1004	21/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES												
835/2024	11/04/2024	758		Normal	1001	527/2024	800,00	0,00	800,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO 49/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2024.			
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
991/2024	30/04/2024	848		Normal	1004		344,32	0,00	344,32	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.			
Credor :	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA												
542/2024	09/04/2024	674		Normal	1001	244/2024	1.437,84	0,00	1.437,84	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 20823 - EMISSÃO 11/03/2024.			
614/2024	09/04/2024	669		Normal	1001	247/2024	4.105,30	0,00	4.105,30	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 61/2024			
Credor :	Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME												
543/2024	05/04/2024	589		Normal	1001	246/2024	18.432,00	0,00	18.432,00	44.932.140/0002-54	Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 4333 - EMISSÃO 05/03/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
999/2024	30/04/2024	855		Normal	1004		933,07	0,00	933,07	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.		
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA											
784/2024	09/04/2024	643		Normal	1004	13/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA											
770/2024	09/04/2024	628		Normal	1004	28/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	BRUNA OLIVEIRA PINTO											
793/2024	09/04/2024	634		Normal	1004	4/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO											
792/2024	09/04/2024	635		Normal	1004	5/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	KELLEN TAMOS DE AMORIM											
785/2024	09/04/2024	642		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES											
790/2024	09/04/2024	637		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	BRUNA BORTOLETTO											
795/2024	09/04/2024	632		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor :	MARCIO CUBAS GUEIROS											
774/2024	09/04/2024	624		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
										Histórico OP: REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
783/2024	09/04/2024	644		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:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
780/2024	09/04/2024	647		Normal	1004	19/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : GIOPABLO COMERCIAL LTDA ME												
764/2024	22/04/2024	734		Normal	1004	1809/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	25.055.394/0001-06	GIOPABLO COMERCIAL LTDA ME	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 323 - EMISSÃO 24/01/2024		
Credor : APPLÀUSO VEÍCULOS LTDA												
877/2024	16/04/2024	794		Normal	1004	350/2024	35.400,00	1.024,80	34.375,20	02.084.388/0001-81	APPLÀUSO VEÍCULOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicomcombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.		
878/2024	16/04/2024	795		Normal	1115	353/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	02.084.388/0001-81	APPLÀUSO VEÍCULOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 100423 - PARCIAL - EMISSÃO 29/02/2024 - VEÍCULO DE PASSEIO, com 5 lugares, o KM, modelo SEDAN, Bicomcombustível, Álcool e Gasolina, freios ABS, Direção Hidráulica ou Elétrica, 04 portas, Câmbio manual de 5 marchas, distância entre eixos mínimo de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, Trio Elétrico, Ar Condicionado, na cor Branco.		
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												
554/2024	09/04/2024			Normal	1001	222/2024	18.408,39	883,60	17.524,79	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 13249 - EMISSÃO 11/03/2024 - PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 882/2024.		
885/2024	29/04/2024	814		Normal	1001	222/2024	19.531,94	937,53	18.594,41	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 13341 EMISSÃO 12/04/2024 - PERÍODO 06/03/2024 À 05/04/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1291/2024.		
Credor : MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA												
763/2024	04/04/2024	617		Normal	1004	493/2024	298,06	0,00	298,06	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS - PROCESSO SAME/FM Nº 786/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
866/2024	15/04/2024	772		Normal	1004	553/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -OFICIO 15/2024 CAPS IJ -			
Credor :	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA											
765/2024	22/04/2024	712		Normal	1006	1816/2023	3.705,00	0,00	3.705,00	04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 4993 - EMISSÃO 08/03/2024			
Credor :	R.S.ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA											
612/2024	09/04/2024	676		Normal	1004	1544/2023	28.000,00	336,00	27.664,00	37.078.644/0001-02	R.S.ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 1974 - EMISSÃO 18/03/2024.			
Credor :	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO											
865/2024	15/04/2024	773		Normal	1004	552/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
Histórico OP:									ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO -MANUTENÇÃO.			
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA											
777/2024	09/04/2024	650		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor :	AISLANE JANAINA DA FONSECA											
772/2024	09/04/2024	626		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor :	BIANCA PAIVA AMERICO											
796/2024	09/04/2024	631		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
775/2024	09/04/2024	623		Normal	1004	23/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
781/2024	09/04/2024	646		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP:									REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GUILHERME RICCI												
789/2024	09/04/2024	638		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA												
794/2024	09/04/2024	633		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : SERGIO DENIS MARCA CORDERO												
779/2024	09/04/2024	648		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : RAQUEL HORTENCIA SILVA												
791/2024	09/04/2024	636		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO Nº 92/2024 - ABRIL 2024- PROCESSO SAME/FM Nº 1171/2024.		
Credor : DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA												
841/2024	24/04/2024	802		Normal	1001	132/2024	17.440,30	0,00	17.440,30	42.070.491/0001-97	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF A NF Nº 485 - EMISSÃO 22/02/2024 -		
Credor : TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA												
813/2024	22/04/2024	724		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										REF LOCAÇÃO DE ALUGUEL - PERIODO 02/03/24 À 01/04/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 1103/2024..		
Credor : MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS												
998/2024	30/04/2024	854		Normal	1004		1.007,70	0,00	1.007,70	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS - EMPRESA 26 - ABRIL/2024.		
Credor : WALTER BATISTA DE OLIVEIRA												
708/2024	05/04/2024	618		Normal	1007	477/2024	3.746,44	0,00	3.746,44	113.588.148-05	WALTER BATISTA DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO SUPLEMENTAR DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.		
Credor : JOSE CARLOS GUIJO												
759/2024	04/04/2024	613		Normal	1004	489/2024	472,84	0,00	472,84	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - PROCESSO SAME/FM 920/2024.			
Credor :	ALEX LIMA DE OLIVEIRA												
821/2024	15/04/2024	742		Normal	1004	508/2024	300,00	0,00	300,00	321.702.458-39	ALEX LIMA DE OLIVEIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1161/2024.			
822/2024	15/04/2024	741		Normal	1004	509/2024	700,00	0,00	700,00	321.702.458-39	ALEX LIMA DE OLIVEIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO 37º CONGRESSO COSEMS-SP - PROCESSO SAME/FM Nº 1106/2024.			
Credor :	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA												
837/2024	15/04/2024	760		Normal	1004	529/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	392.020.788-23	PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 16/2024 CAPS II E PROCESSO SAME/FM Nº 1180/2024.			
Credor :	CRISTIANA DE FATIMA CORREA												
838/2024	15/04/2024	767		Normal	1004	530/2024	700,00	0,00	700,00	168.170.708-05	CRISTIANA DE FATIMA CORREA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 08/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1192/2024.			
839/2024	15/04/2024	768		Normal	1004	531/2024	300,00	0,00	300,00	168.170.708-05	CRISTIANA DE FATIMA CORREA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 07/2024 SAÚDE MENTAL E PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2024.			
Credor :	ILMA SANTOS SANTANA												
845/2024	15/04/2024	769		Normal	1004	532/2024	657,60	0,00	657,60	507.303.018-42	ILMA SANTOS SANTANA	Orçamentária	
									Histórico OP:	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 1137/2024.			
Credor :	SAMANTA CRISTINA BAPTISTA												
848/2024	15/04/2024	766		Normal	1004	536/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	408.776.168-17	SAMANTA CRISTINA BAPTISTA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - 37º CONGRESSO COSEMS - OFÍCIO 17/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1181/2024.			
Credor :	SHEILA SILVA SOUZA												
853/2024	11/04/2024	759		Normal	1001	541/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	370.614.518-90	SHEILA SILVA SOUZA	Orçamentária	
									Histórico OP:	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFÍCIO Nº 19/2024 CAPS II - PROCESSO SAME/FM 1224/2024.			
Credor :	ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES												
880/2024	18/04/2024	790		Normal	1004	564/2024	625,12	0,00	625,12	038.520.488-42	ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DO ISNTITUTO DE CANCER DR ARNALDO - HOSPITAL HELIOPOLIS.		
Credor :	ELTON DOS SANTOS BATISTA											
939/2024	30/04/2024	835		Normal	1007	617/2024	27.456,97	8.956,86	18.500,11	341.894.298-99	ELTON DOS SANTOS BATISTA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE ELTON DOS SANTOS BATISTA EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.		
Credor :	JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS											
942/2024	30/04/2024	837		Normal	1007	619/2024	4.324,02	1.363,93	2.960,09	039.422.488-40	JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024 - ORDINÁRIO.		
TOTAL							8.068.893,62	807.690,02	7.261.203,60			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	7.273.276,09
(+) Extra-Orçamentária.:	405.250,83
(+) Restos a Pagar.....:	390.366,70
(-) Anulações:	3.708,75
Total Geral	8.065.184,87
(-) Retenção.....:	807.690,02
Total Líquido.....:	7.257.494,85