

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
322/2025	05/02/2025	317		Normal	1001	215/2024	4.709,62	0,00	4.709,62	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 408/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	
324/2025	05/02/2025	327		Normal	1001	31/2025	11.476,01	550,84	10.925,17	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 412/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/01/2025 A 01/02/2025.	
327/2025	05/02/2025	326		Normal	1001	1879/2024	4.969,19	470,52	4.498,67	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 216/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/01/2025 A 01/02/2025.	
332/2025	05/02/2025	323		Normal	1001	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 147 - EMISSÃO 20/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.	
332/2025	27/02/2025	323		Normal	1001	1481/2024	-779,00	0,00	-779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 147 - EMISSÃO 20/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.	
335/2025	05/02/2025	321		Normal	1001	101/2025	10.593,03	0,00	10.593,03	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 363 - EMISSÃO 27/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 384/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.	
339/2025	05/02/2025	336		Normal	1001	76/2025	28.463,75	0,00	28.463,75	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE JANEIRO/2025 - OFÍCIO Nº 125/2025 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 418/2025.	
346/2025	06/02/2025	382		Normal	1001	1668/2024	48.450,00	581,40	47.868,60	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 187.216 - EMISSÃO 04/12/24 NF Nº 181555 - EMISSÃO 20/01/25	
347/2025	06/02/2025	381		Normal	1001	1610/2024	4.403,24	52,84	4.350,40	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 313990 - EMISSÃO 23/01/25 NF Nº313072 - EMISSÃO 07/01/25 NF Nº302940 - EMISSÃO 13/09/24	
402/2025	24/02/2025	417		Normal	1001	1611/2024	62.726,34	752,71	61.973,63	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 264981 - EMISSÃO 20/09/2024 - R\$ 9.721,80 NF 266785 - EMISSÃO 04/10/2024 - R\$ 23.736,24 NF 267969 - EMISSÃO 14/10/2024 - R\$ 8.892,00 NF 277559 - EMISSÃO 08/01/2025 - R\$ 20.376,30	
410/2025	24/02/2025	416		Normal	1001	892/2024	2.758,60	33,11	2.725,49	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 15332 - EMISSÃO 01/11/2024 - R\$ 2.404,60. NF 15498 - EMISSÃO 11/11/2024 - R\$ 99,00. NF 17869 - EMISSÃO 04/02/2025 - R\$ 255,00.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
428/2025	24/02/2025	407		Normal	1001		49,18	0,00	49,18	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		
429/2025	24/02/2025	406		Normal	1001		32,78	0,00	32,78	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		
433/2025	24/02/2025	409		Normal	1001	345/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 604/2025 - ADIANTAMENTO CONSUMO.		
434/2025	24/02/2025	410		Normal	1001	346/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 576/2025 - ADIANTAMENTO CONSUMO.		
441/2025	24/02/2025	414		Normal	1001	1741/2024	2.577,30	30,93	2.546,37	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 142242 - EMISSÃO 14/02/2025.		
445/2025	24/02/2025	408		Normal	1001	1754/2024	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 105 - EMISSÃO 13/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2025.		
453/2025	24/02/2025	449		Normal	1001	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 2686 - EMISSÃO 05/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2025.		
453/2025	27/02/2025	449		Normal	1001	1481/2024	-779,00	0,00	-779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 2686 - EMISSÃO 05/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 517/2025.		
457/2025	24/02/2025	415		Normal	1001	1318/2024	249,00	0,00	249,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 6382 - EMISSÃO 07/02/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 585/2025.		
464/2025	24/02/2025	413		Normal	1001	960/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 6381 - EMISSÃO 07/02/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2025.		
466/2025	19/02/2025	388		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO INSS RETIDA DA NF 9205 VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS.		
468/2025	19/02/2025	393		Normal	1001		1.498,75	0,00	1.498,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO INSS RETIDA DA NF 14954 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.		
468/2025	19/02/2025	393		Normal	1001		-1.498,75	0,00	-1.498,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO INSS RETIDA DA NF 14954 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
471/2025	24/02/2025	412		Normal	1001	350/2025	300,00	0,00	300,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇO CONFORME OFICIO Nº 28/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2025		
472/2025	24/02/2025	411		Normal	1001	351/2025	100,00	0,00	100,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - OFICIO Nº 26/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2025.		
500/2025	28/02/2025	488		Normal	1001	100/2025	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1459 - EMISSÃO 17/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 800/2025.		
503/2025	28/02/2025	487		Normal	1001	100/2025	1.030,00	0,00	1.030,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1457 - EMISSÃO 17/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 801/2025.		
505/2025	28/02/2025	489		Normal	1001	369/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 776/2025 - OFÍCIO 02/2025 - CAPS IJ - ADIANTAMENTO CONSUMO.		
512/2025	28/02/2025	493		Normal	1001	1827/2024	336.368,42	0,00	336.368,42	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 764/2025 - OFÍCIO 13/2025 INAPP - REPASSE PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.		
531/2025	27/02/2025	462		Normal	1001	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 147 (CANCELADA) - EMISSÃO 20/01/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM 275/2025. NF 2686 (SUBSTITUTA) - EMISSÃO 05/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM 517/2025.		
221/2025	19/02/2025	392		Normal	1004	1916/2024	7.520,00	90,24	7.429,76	08.583.229/0001-08	CARLA DE OLIVEIRA CORREA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 11067- EMISSÃO 14/01/2025 Reserva do Consumo: 413/2024		
272/2025	19/02/2025	394		Normal	1004		22.377,82	0,00	22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 5206 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.		
273/2025	19/02/2025	395		Normal	1004		9.764,87	0,00	9.764,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5206 - EMISSÃO 06/01/25 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS.		
282/2025	06/02/2025	315		Normal	1004	273/2025	404,66	0,00	404,66	017.804.365-64	NOELI DE JESUS COSTA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 375/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA RATAMENTO NA CIDADE DE BAURU DIA 12/02/2025.		
305/2025	28/02/2025			Normal	1004		-1.242,52	0,00	-1.242,52	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
317/2025	06/02/2025	316		Normal	1004		13.403,86	0,00	13.403,86	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		REF AO CONVENIO MEDICO - JANEIRO 2025.		
321/2025	03/02/2025	314		Normal	1004	294/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO 415/2025 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.		
326/2025	05/02/2025	328		Normal	1004	566/2024	5.500,00	616,50	4.883,50	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 269/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 22/12/2024 A 22/01/2025.		
329/2025	05/02/2025	324		Normal	1004	1902/2024	13.625,00	2.152,75	11.472,25	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 14954 - EMISSÃO 06/01/2025 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 320/2025.		
333/2025	05/02/2025	322		Normal	1004	32/2025	1.475,88	0,00	1.475,88	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1886 - EMISSÃO 04/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 429/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
336/2025	05/02/2025	320		Normal	1004	1812/2024	9.948,15	0,00	9.948,15	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		MATERNIDADE - CONV 02/2024 - OFÍCIO 08/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 259/2025 - REPASSE DEZEMBRO/2024.		
338/2025	06/02/2025	365		Normal	1004	295/2025	60.888,48	0,00	60.888,48	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		PIS-PASEP - JANEIRO/2025.		
340/2025	05/02/2025	335		Normal	1004	77/2025	42.995,12	0,00	42.995,12	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE JANEIRO/2025 - OFÍCIO Nº 125/2025 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 418/2025.		
341/2025	06/02/2025	368		Normal	1004	296/2025	842,50	0,00	842,50	055.132.188-10	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 392/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU.		
342/2025	05/02/2025	337		Normal	1004	43/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
343/2025	05/02/2025	338		Normal	1004	44/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
344/2025	06/02/2025	383		Normal	1004	1921/2024	75.450,00	905,40	74.544,60	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 187.972 - EMISSÃO 28/01/25 NF Nº 181557 - EMISSÃO 20/01/25 NF Nº 181.256 - EMISSÃO 13/01/25		
345/2025	05/02/2025	339		Normal	1004	45/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
348/2025	06/02/2025	380		Normal	1004	1881/2024	4.550,00	54,60	4.495,40	11.552.540/0001-02	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 6490 - EMISSÃO 06/01/25	
349/2025	05/02/2025	340		Normal	1004	46/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
352/2025	05/02/2025	341		Normal	1004	47/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
353/2025	05/02/2025	342		Normal	1004	48/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
354/2025	05/02/2025	343		Normal	1004	49/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
355/2025	05/02/2025	344		Normal	1004	50/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
356/2025	05/02/2025	345		Normal	1004	51/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
357/2025	05/02/2025	346		Normal	1004	52/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
358/2025	05/02/2025	347		Normal	1004	53/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
359/2025	05/02/2025	348		Normal	1004	54/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
360/2025	05/02/2025	349		Normal	1004	55/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
361/2025	05/02/2025	350		Normal	1004	56/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
362/2025	05/02/2025	351		Normal	1004	57/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
363/2025	05/02/2025	352		Normal	1004	58/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	470.376.088-66	AKILLA ALVES MOREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025..		
364/2025	05/02/2025	353		Normal	1004	59/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
365/2025	05/02/2025	354		Normal	1004	60/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
366/2025	05/02/2025	355		Normal	1004	61/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
367/2025	05/02/2025	356		Normal	1004	62/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	351.871.678-63	MAURICEIA SANTOS DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
368/2025	05/02/2025	357		Normal	1004	63/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
369/2025	05/02/2025	358		Normal	1004	64/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
370/2025	05/02/2025	359		Normal	1004	65/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
371/2025	05/02/2025	360		Normal	1004	66/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
372/2025	05/02/2025	361		Normal	1004	67/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AILANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
										Histórico OP:		
										PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
373/2025	05/02/2025	362		Normal	1004	68/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
374/2025	05/02/2025	363		Normal	1004	70/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
375/2025	05/02/2025	364		Normal	1004	69/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 471/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
376/2025	06/02/2025	378		Normal	1004	299/2025	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	
377/2025	06/02/2025	369		Normal	1004	1105/2024	80,00	0,00	80,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 664 - EMISSÃO 04/02/2025 - PERÍODO DE 24/12/2024 A 23/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 438/2025.	
378/2025	06/02/2025	377		Normal	1004	105/2025	43.474,54	0,00	43.474,54	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22 - EMISSÃO 04/02/2025 - OFÍCIO APAE 22/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2025 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	
380/2025	06/02/2025	374		Normal	1004	1905/2024	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPLPA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 475/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/01/2025 A 05/02/2025.	
381/2025	06/02/2025	375		Normal	1004	1042/2024	8.521,78	102,26	8.419,52	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 33 - EMISSÃO 06/02/2025 - PERÍODO DE 27/12/2024 A 27/01/2025 PROCESSO SAME/FM Nº 496/2025.	
382/2025	06/02/2025	373		Normal	1004	301/2025	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO 474/2025 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	
383/2025	06/02/2025	370		Normal	1004	302/2025	399,10	0,00	399,10	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 476/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC FEVEREIRO/2025.	
384/2025	06/02/2025	367		Normal	1004	303/2025	337,12	0,00	337,12	375.288.728-14	CAROLINA XAVIER BARBOZA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 465/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO NO HOSPITAL DE SOROCABA DIA 18/02/2025.	
386/2025	06/02/2025	372		Normal	1004	304/2025	207.763,43	0,00	207.763,43	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
387/2025	06/02/2025	372		Normal	1004		143.851,71	0,00	143.851,71	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
388/2025	06/02/2025	372		Normal	1004	305/2025	621,20	0,00	621,20	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÕES DIVERSAS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
389/2025	06/02/2025	372		Normal	1004		430,11	0,00	430,11	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÕES DIVERSAS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
390/2025	06/02/2025	366		Normal	1004	306/2025	60.383,31	0,00	60.383,31	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
391/2025	06/02/2025	366		Normal	1004		41.808,42	0,00	41.808,42	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
392/2025	06/02/2025	366		Normal	1004	307/2025	955,22	0,00	955,22	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÕES DIVERSAS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
393/2025	06/02/2025	366		Normal	1004		661,39	0,00	661,39	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - RESCISÕES DIVERSAS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
394/2025	06/02/2025	371		Normal	1004	308/2025	899,64	0,00	899,64	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
395/2025	06/02/2025	371		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.	
396/2025	24/02/2025	433		Normal	1004	325/2025	246,52	0,00	246,52	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 458/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS DIA 06/03/2025.	
397/2025	19/02/2025	390		Normal	1004	326/2025	1.213,11	0,00	1.213,11	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 457/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	
398/2025	28/02/2025	486		Normal	1004	75/2025	4.554,00	0,00	4.554,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - FEVEREIRO/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
399/2025	19/02/2025	766		Normal	1004	329/2025	153.815,12	0,00	153.815,12	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
400/2025	19/02/2025	766		Normal	1004	330/2025	15.468,16	0,00	15.468,16	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - RESCISÕES DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
401/2025	19/02/2025	766		Normal	1004		5.600,84	0,00	5.600,84	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - RESCISÕES DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
409/2025	24/02/2025	434		Normal	1004	1920/2024	8.640,00	0,00	8.640,00	27.313.181/0001-62	NEO HOSPITALAR LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 1018 - EMISSÃO 24/01/2025 - R\$ 8.640,00.		
413/2025	24/02/2025	427		Normal	1004	284/2025	333,00	0,00	333,00	02.303.652/0001-20	SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 242 - EMISSÃO 07/02/2025.		
414/2025	24/02/2025	431		Normal	1004	283/2025	443,60	0,00	443,60	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 805 - EMISSÃO 05/02/2025.		
415/2025	24/02/2025	429		Normal	1004	282/2025	547,44	0,00	547,44	02.166.240/0001-96	MEPOV FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1682 - EMISSÃO 07/02/2025.		
417/2025	24/02/2025	425		Normal	1004	324/2025	6.765,00	324,72	6.440,28	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 67929 - EMISSÃO 12/02/2025.		
418/2025	24/02/2025	426		Normal	1004	275/2025	2.184,00	26,21	2.157,79	16.996.080/0001-17	DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 3563 - EMISSÃO 07/02/2025.		
423/2025	24/02/2025	438		Normal	1004		214.282,68	0,00	214.282,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		
430/2025	24/02/2025	439		Normal	1004		7.155,88	0,00	7.155,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		
435/2025	24/02/2025	448		Normal	1004	37/2025	3.382,52	162,21	3.220,31	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - FEV/25 - R\$ 81,71 - UPA 4488-1869 - FEV/25 - R\$ 75,85 - PQ 120 4488-3176 - FEV/25 - R\$ 78,51 - VIG SAÚDE 4608-3629 - FEV/25 - R\$ 180,70 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - FEV/25 - R\$ 75,85 - B GENNARI 4488-3322 - FEV/25 - R\$ 112,01 - N. VIOLÊNCIA		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4488-3274 - FEV/25 - R\$ 124,27 - CALL CENTER 4608-2700 - FEV/25 - R\$ 100,50 - VL GUILHERME 4488-8019 - FEV/25 - R\$ 120,63 - JD ROSA 4489-4899 - FEV/25 - R\$ 119,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - FEV/25 - R\$ 107,82 - PQ 120 4488-4442 - FEV/25 - R\$ 112,40 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - FEV/25 - R\$ 110,19 - A. VERMELHA 4488-2686 - FEV/25 - R\$ 98,09 - CASA GRANDE 4488-3488 - FEV/25 - R\$ 108,33 - PQ PAULISTA 4488-0690 - FEV/25 - R\$ 104,46 - JD SILVIA 4488-2815 - FEV/25 - R\$ 125,06 - AMEM 4489-0032 - FEV/25 - R\$ 95,73 - CAPS AD 4608-1176 - FEV/25 - R\$ 197,12 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - FEV/25 - R\$ 132,24 - CEO 4489-6635 - FEV/25 - R\$ 82,70 - FISIOTERAPIA 4489-5792 - FEV/25 - R\$ 67,30 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-3479 - FEV/25 - R\$ 182,08 - FARMÁCIA CONTROLADOS 4608-5309 - FEV/25 - R\$ 126,52 - TRANSPORTE 4608-2963 - FEV/25 - R\$ 106,74 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - FEV/25 - R\$ 111,58 - CASA DA MULHER 4488-7209 - FEV/25 - R\$ 166,49 - TRANSPORTE 4488-2900 - FEV/25 - R\$ 116,39 - DR WALFRIDO		
440/2025	24/02/2025	435		Normal	1004	1899/2024	1.933,85	0,00	1.933,85	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 581/2025 - RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 06/12/2024 A 06/01/2025 => R\$ 167,05 CONSUMO DE LUZ PERÍODO DE 31/10/2024 A 30/11/2024 => R\$ 1.766,80		
442/2025	24/02/2025	420		Normal	1004	292/2025	11.831,18	0,00	11.831,18	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
								Histórico OP:		TÍTULO 48563268 - EMISSÃO 05/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 635/2025.		
443/2025	24/02/2025	430		Normal	1004	32/2025	63,52	0,00	63,52	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1892 - EMISSÃO 07/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 514/2025.		
447/2025	24/02/2025	446		Normal	1004	106/2024	516,26	24,78	491,48	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 311074 - RPS 304494 - EMISSÃO 14/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 518/2025.		
448/2025	24/02/2025	444		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 311136 - RPS 304556 - EMISSÃO 14/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 519/2025.		
449/2025	24/02/2025	440		Normal	1004	106/2024	921,90	44,25	877,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 311242 - RPS 304662 - EMISSÃO 14/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 520/2025.		
450/2025	24/02/2025	442		Normal	1004	106/2024	516,26	24,78	491,48	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 311309 - RPS 304729 - EMISSÃO 14/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 521/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
451/2025	24/02/2025	423		Normal	1004	106/2024	2.489,13	119,48	2.369,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
											Histórico OP:	NF 314285 - RPS 307700 - EMISSÃO 06/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 522/2025.
452/2025	24/02/2025	422		Normal	1004	106/2024	3.042,27	146,03	2.896,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
											Histórico OP:	NF 314087 - RPS 307502 - EMISSÃO 06/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 523/2025.
454/2025	19/02/2025	389		Normal	1004	24/2025	8.721,77	0,00	8.721,77	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
											Histórico OP:	NF 20 - EMISSÃO 10/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 525/2025.
455/2025	24/02/2025	419		Normal	1004	80/2024	1.623,14	0,00	1.623,14	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Restos a Pagar
											Histórico OP:	NF 626586646 - FATURA 2536679573 - EMISSÃO 08/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2025.
456/2025	24/02/2025	432		Normal	1004	1908/2024	203.434,75	42.314,43	161.120,32	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Restos a Pagar
											Histórico OP:	NF 5262 - EMISSÃO 03/02/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 570/2025.
459/2025	24/02/2025	424		Normal	1004	9/2025	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
											Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/01/2025 A 08/02/2025 - PROCESSO 516/2025.
462/2025	24/02/2025	437		Normal	1004	347/2025	2.799,48	0,00	2.799,48	490.541.205-68	JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO	Orçamentária
											Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 440/2025 - COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - UTILIZANDO SALDO RESTANTE DE FERIAS EM PECÚNIA.
463/2025	24/02/2025	436		Normal	1004	348/2025	801,90	0,00	801,90	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
											Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 289/2025 - COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FÉLIX ARRUDA - UTILIZANDO SALDO RESTANTE DE FERIAS EM PECÚNIA.
465/2025	24/02/2025	421		Normal	1004	106/2024	4.609,50	221,26	4.388,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
											Histórico OP:	NF 314097 - RPS 307512 - EMISSÃO 06/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 524/2025.
467/2025	19/02/2025	766		Normal	1004		66.625,07	0,00	66.625,07	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
											Histórico OP:	REF AO INSSS PARTE DO SEGURADO . MES JANEIRO 2025 - DIFERENÇA DE 1.814,72 E DE 1,22 - OFICIO 06/2024.
468/2025	19/02/2025	393		Normal	1004		1.498,75	0,00	1.498,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
											Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO INSS RETIDA DA NF 14954 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
470/2025	24/02/2025	428		Normal	1004	332/2025	126,00	0,00	126,00	02.303.652/0001-20	SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	Orçamentária
											Histórico OP:	NF Nº 244 - EMISSÃO 14/02/2025.
473/2025	24/02/2025	418		Normal	1004	353/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
											Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 760/2025 - ADIANTAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS.

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
476/2025	24/02/2025	441		Normal	1004	354/2025	20,74	0,00	20,74	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA QUANTO A NF 311242 - PROCESSO SAME/FM Nº 520/2025		
477/2025	24/02/2025	443		Normal	1004	355/2025	11,58	0,00	11,58	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA QUANTO A NF 311309 - PROCESSO SAME/FM Nº 521/2025.		
478/2025	24/02/2025	445		Normal	1004	356/2025	14,48	0,00	14,48	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA QUANTO A NF 311136 - PROCESSO SAME/FM Nº 519/2025.		
479/2025	24/02/2025	447		Normal	1004	357/2025	11,58	0,00	11,58	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA QUANTO A NF 311074 - PROCESSO SAME/FM Nº 518/2025.		
532/2025	27/02/2025			Normal	1004	1481/2024	779,00	0,00	779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 4850 - EMISSÃO 24/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 820/2025.		
532/2025	28/02/2025			Normal	1004	1481/2024	-779,00	0,00	-779,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 4850 - EMISSÃO 24/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 820/2025.		
567/2025	28/02/2025	515		Normal	1004		22.699,90	0,00	22.699,90	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
568/2025	28/02/2025	516		Normal	1004		344,27	0,00	344,27	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO RECOLHIMENTO JUDICIAL - PROCESSO 1002707-80.2021.8.26.0197 - FUNCIONÁRIO SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - PROCESSO 2248/2024 - COMPETÊNCIA - FEVEREIRO 2025.		
570/2025	28/02/2025	517		Normal	1004		131.159,02	0,00	131.159,02	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
571/2025	28/02/2025	497		Normal	1004		1.549,57	0,00	1.549,57	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
572/2025	28/02/2025	498		Normal	1004		938,95	0,00	938,95	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
573/2025	28/02/2025	499		Normal	1004		733,10	0,00	733,10	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
574/2025	28/02/2025	500		Normal	1004		362,08	0,00	362,08	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
575/2025	28/02/2025	501		Normal	1004		426,99	0,00	426,99	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
576/2025	28/02/2025	502		Normal	1004		603,92	0,00	603,92	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
577/2025	28/02/2025	503		Normal	1004		3.347,33	0,00	3.347,33	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
578/2025	28/02/2025	504		Normal	1004		1.641,23	0,00	1.641,23	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
579/2025	28/02/2025	505		Normal	1004		3.150,49	0,00	3.150,49	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
580/2025	28/02/2025	513		Normal	1004		782,31	0,00	782,31	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
581/2025	28/02/2025	514		Normal	1004		782,31	0,00	782,31	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
582/2025	28/02/2025	506		Normal	1004		2.081,77	0,00	2.081,77	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
583/2025	28/02/2025	507		Normal	1004		731,85	0,00	731,85	333.487.888-03	MICHELE PEREIRA DE JESUS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
584/2025	28/02/2025	512		Normal	1004		1.051,39	0,00	1.051,39	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
585/2025	28/02/2025	508		Normal	1004		829,42	0,00	829,42	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
586/2025	28/02/2025	509		Normal	1004		1.001,88	0,00	1.001,88	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
587/2025	28/02/2025	495		Normal	1004		771,76	0,00	771,76	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
588/2025	28/02/2025	510		Normal	1004		1.295,87	0,00	1.295,87	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
589/2025	28/02/2025	511		Normal	1004		829,62	0,00	829,62	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
590/2025	28/02/2025	494		Normal	1004		1.188,03	0,00	1.188,03	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
592/2025	28/02/2025	518		Normal	1004		3.096,72	0,00	3.096,72	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A.C.S. - FEVEREIRO/2025.		
288/2025	25/02/2025			Normal	1006	41/2025	-9.138,50	-365,88	-8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69		
337/2025	05/02/2025	319		Normal	1006	1814/2024	52.988,09	0,00	52.988,09	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
									Histórico OP:	MATERNIDADE FEDERAL VOLUN - CONV 02/2024 - OFÍCIO 08/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 259/2025 - REPASSE DEZEMBRO/2024.		
419/2025	25/02/2025	455		Normal	1006	263/2025	5.400,00	64,80	5.335,20	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 603479 - EMISSÃO 07/02/2025.		
420/2025	25/02/2025	454		Normal	1006	265/2025	156,00	1,87	154,13	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 151066 - EMISSÃO 06/02/2025.		
421/2025	25/02/2025	456		Normal	1006	287/2025	53.870,06	646,44	53.223,62	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 20990 - EMISSÃO 07/02/2025.		
424/2025	25/02/2025	452		Normal	1006		8.903,62	0,00	8.903,62	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		
426/2025	25/02/2025	453		Normal	1006		10.533,87	0,00	10.533,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
437/2025	25/02/2025	450		Normal	1006	40/2025	10.754,59	513,65	10.240,94	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JAN/25 - R\$ 375,99 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO - JAN/25 - R\$ 9.864,95		
439/2025	25/02/2025	451		Normal	1006	38/2025	37.113,38	355,98	36.757,40	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA 280 UPA CENTRO - R\$ 36.757,40.		
444/2025	25/02/2025	458		Normal	1006	101/2025	10.593,03	0,00	10.593,03	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 366 - EMISSÃO 12/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 613/2025.		
446/2025	25/02/2025	459		Normal	1006	23/2025	13.590,00	0,00	13.590,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 124 - EMISSÃO 17/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 686/2025.		
474/2025	25/02/2025	457		Normal	1006	290/2025	21.000,00	252,00	20.748,00	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 172.147 - EMISSÃO 07/02/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024 - Reserva do Consumo: 17/2025		
498/2025	25/02/2025	460		Normal	1006	114/2025	9.138,50	365,88	8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69		
499/2025	25/02/2025	775		Normal	1006		365,88	0,00	365,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF RETIFO DA SABESP - IGM SUS PAULISTA		
513/2025	28/02/2025	491		Normal	1006	1829/2024	1.270.441,11	0,00	1.270.441,11	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 764/2025 - OFÍCIO 13/2025 INAPP - REPASSE PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.		
514/2025	28/02/2025	492		Normal	1006	1828/2024	126.523,42	0,00	126.523,42	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 764/2025 - OFÍCIO 13/2025 INAPP - REPASSE PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.		
564/2025	28/02/2025	464		Normal	1006	447/2025	3.990,00	0,00	3.990,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
								Histórico OP:		PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2025.		
350/2025	14/02/2025	384		Normal	1007	297/2025	48.280,00	0,00	48.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO /2024 - CREDITO EM 14/02/2025 - FUNÇÃO PÚBLICA.		
351/2025	14/02/2025	384		Normal	1007	298/2025	139.160,00	0,00	139.160,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JANEIRO /2024		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
- CREDITO EM 14/02/2025 - .												
507/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	373/2025	4.779,48	0,00	4.779,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - DIFEREÇA DE PISO DE ENFERMAGEM.	
508/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	374/2025	901.279,03	0,00	901.279,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - APS.	
509/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	379/2025	139.292,26	15.773,28	123.518,98	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - MAC.	
509/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	378/2025	10.689,68	0,00	10.689,68	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - MAC.	
509/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	377/2025	20.992,04	0,00	20.992,04	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - MAC.	
509/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	376/2025	244.648,74	0,00	244.648,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - MAC.	
510/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	381/2025	115.221,52	0,00	115.221,52	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - VIG EPIDE.	
511/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	382/2025	21.252,00	0,00	21.252,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - COMBATE ENDEMIAS.	
515/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	380/2025	33.539,81	551.395,84	-517.856,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - ORDINARIO.	
515/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	375/2025	55.308,46	0,00	55.308,46	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - ORDINARIO.	
515/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	383/2025	462.741,39	0,00	462.741,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 - ORDINARIO.	
516/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	388/2025	127.171,19	72.459,43	54.711,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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 - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 -			
516/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	387/2025	7.300,00	0,00	7.300,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 -			
516/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	386/2025	51.522,18	0,00	51.522,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 -			
516/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	384/2025	97.294,46	0,00	97.294,46	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 -			
516/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	385/2025	114.867,38	0,00	114.867,38	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - MÊS FEVEREIRO 2025 -			
517/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	389/2025	397.415,16	117.291,30	280.123,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FUNÇÃO PUBLICA - MÊS FEVEREIRO 2025 - ACS			
518/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	390/2025	80.643,54	0,00	80.643,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FUNÇÃO PUBLICA - MÊS FEVEREIRO 2025 - .			
519/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	391/2025	1.600,00	163,84	1.436,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - AVULSO - MÊS FEVEREIRO 2025 - .			
519/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	392/2025	7.270,00	0,00	7.270,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - AVULSO - MÊS FEVEREIRO 2025 - .			
520/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	394/2025	17.800,00	4.536,14	13.263,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SEPREV - MÊS FEVEREIRO 2025 -			
521/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	399/2025	8.762,00	0,00	8.762,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
521/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	397/2025	3.839,00	0,00	3.839,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00	
521/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	393/2025	1.500,70	0,00	1.500,70	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00	
521/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	398/2025	2.235,70	0,00	2.235,70	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00	
521/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	396/2025	2.094,00	0,00	2.094,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00	
521/2025	28/02/2025	485		Normal	1007	395/2025	1.047,00	0,00	1.047,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.500,70 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.838,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.235,70 ORDINÁRIO - R\$ 8.762,00		
542/2025	28/02/2025	465		Normal	1007	426/2025	2.815,43	0,00	2.815,43	217.686.468-99	ADRIANA CARLA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA CARLA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.		
543/2025	28/02/2025	466		Normal	1007	427/2025	1.384,44	80,49	1.303,95	502.265.138-66	AMANDA NICOLLI BRUSQUETI DIAS	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA NICOLLI BRUSQUETI DIAS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.		
544/2025	28/02/2025	467		Normal	1007	428/2025	1.384,44	80,49	1.303,95	218.780.538-76	ANDERSON APARECIDO DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDERSON APARECIDO DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.		
545/2025	28/02/2025	468		Normal	1007	429/2025	1.477,77	87,48	1.390,29	345.725.338-22	ERICK CARLOS PEDROSO	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE ERICK CARLOS PEDROSO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.		
546/2025	28/02/2025	469		Normal	1007	430/2025	1.384,44	80,49	1.303,95	199.965.728-46	EVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE EVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.		
547/2025	28/02/2025	470		Normal	1007	431/2025	1.757,77	108,48	1.649,29	281.827.268-83	FABIANA DE MELO BRITO	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIANA DE MELO BRITO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.		
548/2025	28/02/2025	471		Normal	1007	432/2025	1.986,59	85,21	1.901,38	217.254.728-05	FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.		
549/2025	28/02/2025	472		Normal	1007	433/2025	2.317,78	94,49	2.223,29	231.480.698-03	GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.		
550/2025	28/02/2025	473		Normal	1007	434/2025	1.384,44	80,49	1.303,95	125.443.728-26	IRANEIDE FRAZÃO DIAS	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE IRANEIDE FRAZÃO DIAS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.		
551/2025	28/02/2025	474		Normal	1007	435/2025	4.368,33	334,23	4.034,10	470.391.668-10	INGRYD SILVA AVILA SOUZA	Orçamentária
										Histórico OP: RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRYD SILVA AVILA SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.		
552/2025	28/02/2025	475		Normal	1007	436/2025	4.366,67	343,11	4.023,56	335.175.518-05	JOAB COELHO KALIL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.	
553/2025	28/02/2025	476		Normal	1007	437/2025	653,33	48,99	604,34	223.699.418-47	JORGE LUIZ DE CHIARA JUNIOR	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE JORGE LUIZ DE CHIARA JUNIOR POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
554/2025	28/02/2025	477		Normal	1007	438/2025	2.151,74	139,37	2.012,37	145.137.778-93	JOSE ROBERTO GUTIERRE BALOTI	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE ROBERTO GUTIERRE BALOTI POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
555/2025	28/02/2025	478		Normal	1007	439/2025	15.157,32	0,00	15.157,32	408.984.248-44	KAREN ELENA LOBRIGATE	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE KAREN ELENA LOBRIGATE PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO MAC.	
556/2025	28/02/2025	479		Normal	1007	440/2025	3.212,07	149,25	3.062,82	399.782.838-54	KELLY CAVALCANTE BATISTA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY CAVALCANTE BATISTA PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
557/2025	28/02/2025	480		Normal	1007	441/2025	470,35	0,00	470,35	065.885.558-14	MARCO ANTONIO SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCO ANTONIO SILVA PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
558/2025	28/02/2025	481		Normal	1007	442/2025	177,27	0,00	177,27	386.565.888-18	NATÁLIA ALMEIDA SÁ	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
559/2025	28/02/2025	482		Normal	1007	443/2025	10.188,90	1.864,66	8.324,24	275.425.248-79	RENATA TORRES DE SENE	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE RENATA TORRES DE SENE POR PEDIDO DE DEMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
560/2025	28/02/2025	496		Normal	1007	444/2025	49,00	49,00	0,00	342.306.668-70	SEBASTIANA DE JESUS SANTANA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE SEBASTIANA DE JESUS SANTANA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO APS.	
561/2025	28/02/2025	483		Normal	1007	445/2025	1.824,55	0,00	1.824,55	261.498.898-74	ULISSES FERREIRA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE ULISSES FERREIRA DA SILVA POR TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
562/2025	28/02/2025	484		Normal	1007	446/2025	973,72	0,00	973,72	113.588.148-05	WALTER BATISTA DE OLIVEIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE WALTER BATISTA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
323/2025	05/02/2025	330		Normal	1069	4/2025	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 409/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	
325/2025	05/02/2025	329		Normal	1069	2/2025	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 410/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
328/2025	05/02/2025	325		Normal	1069	3/2025	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 411/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.		
331/2025	06/02/2025	331		Normal	1069	1813/2024	229.981,30	0,00	229.981,30	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		MATERNIDADE TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 - OFÍCIO 15/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 335/2025 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024.		
334/2025	05/02/2025	318		Normal	1069	1297/2024	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 15 - EMISSÃO 15/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 223/2025 - período de 16/12/2024 a 15/01/2025.		
379/2025	06/02/2025	376		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 435/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/01/2025 A 03/02/2025.		
385/2025	06/02/2025	379		Normal	1069	257/2025	10.940,00	131,28	10.808,72	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4302 - EMISSÃO 03/02/2025.		
403/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	4.611,45	0,00	4.611,45	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 97490 - EMISSÃO 23/01/2025 - R\$ 4.611,45.		
404/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	5.842,25	0,00	5.842,25	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 97527 - EMISSÃO 27/01/2025 - R\$ 5.842,25.		
405/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	4.481,55	0,00	4.481,55	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 97540 - EMISSÃO 27/01/2025 - R\$ 4.481,55.		
406/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	4.013,91	0,00	4.013,91	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 97594 - EMISSÃO 30/01/2025 - R\$ 4.013,91.		
407/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	2.091,39	0,00	2.091,39	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 97617 - EMISSÃO 31/01/2025 - R\$ 2.091,39.		
408/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	3.484,56	0,00	3.484,56	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 97661 - EMISSÃO 04/02/2025 - R\$ 3.484,56.		
411/2025	24/02/2025	404		Normal	1069	1581/2024	19.739,00	236,87	19.502,13	28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA EPP	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:											NF 16800 - EMISSÃO 29/11/2024 - R\$ 15.523,26. NF 17777 - EMISSÃO 23/12/2024 - R\$ 1.215,74. NF 19009 - EMISSÃO 04/02/2025 - R\$ 3.000,00.	
412/2025	24/02/2025	401		Normal	1069	1617/2024	44.683,80	536,20	44.147,60	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 15469 - EMISSÃO 08/11/2024 - R\$ 18.651,45. NF 16908 - EMISSÃO 16/12/2024 - R\$ 10.386,44. NF 17006 - EMISSÃO 18/12/2024 - R\$ 4.662,08. NF 17010 - EMISSÃO 18/12/2024 - R\$ 8.286,03. NF 17344 - EMISSÃO 27/12/2024 - R\$ 2.039,40. NF 17692 - EMISSÃO 22/01/2025 - R\$ 648,40.	
416/2025	24/02/2025	400		Normal	1069	1882/2024	935,28	0,00	935,28	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 97702 - EMISSÃO 06/02/2025.	
422/2025	24/02/2025	403		Normal	1069	291/2025	1.026,80	12,32	1.014,48	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:											NF 172213 - EMISSÃO 10/02/2025.	
425/2025	24/02/2025	398		Normal	1069		2.264,76	0,00	2.264,76	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											IRRF - JANEIRO/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	
431/2025	19/02/2025	385		Normal	1069	114/2025	1.451,10	69,31	1.381,79	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - DEZEMBRO/2023.	
432/2025	19/02/2025	386		Normal	1069	114/2025	808,10	38,59	769,51	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											ALAMEDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO Nº 205 USF BATISTA GENNARI - OUTUBRO/2023 - R\$ 352,14. ALAMEDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO Nº 205 USF BATISTA GENNARI - NOVEMBRO/2023 - R\$ 417,37.	
436/2025	24/02/2025	397		Normal	1069	114/2025	9.359,42	447,98	8.911,44	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV. OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - FEV/25 - R\$ 518,26 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - JAN/25 - R\$ 146,61 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - FEV/25 - R\$ 146,61 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - FEV/25 - R\$ 157,97 RUA GUANABARA Nº 229 PQ 120 - FEV/25 - R\$ 151,34 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-1 STO ANTONIO - FEV/25 - R\$ 151,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-2 STO ANTONIO - FEV/25 - R\$ 151,38 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-3 STO ANTONIO - FEV/25 - R\$ 151,38 RUA DONALD SAVAZONI 25-B A. VERMELHA - FEV/25 - R\$ 554,93 RUA AMERICANA 289 VL MARIA LUIZA - JAN/25 - R\$ 146,61 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - FEV/25 - R\$ 967,85 RUA HAWAI 130 - JAN/25 - R\$ 175,28 RUA HAWAI 152 - JAN/25 - R\$ 488,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR - FEV/25 - R\$ 2.046,23 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA - FEV/25 - R\$ 151,53	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
438/2025	24/02/2025	399		Normal	1069	113/2025	5.809,86	57,35	5.752,51	RUA PROGRESSO Nº 486 - JAN/25 - R\$ 146,61 RUA AVARÉ 152 PQ PAULISTA - JAN/25 - R\$ 292,08 RUA DAS CAMÉLIAS 118 C-1 VL ESPANHOLA - JAN/25 - R\$ 1.092,74 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 - JAN/25 - R\$ 1.274,37	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA AVARÉ 152 PARQUE PAULISTA - JAN/25 - R\$ 4.91,15. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - FEV/25 - R\$ 729,96. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 CENTRO - FEV/25 - R\$ 931,40	
458/2025	24/02/2025	405		Normal	1069	16/2025	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 17 - EMISSÃO 17/02/2025 - PERÍODO DE 16/01/2025 A 15/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2025.	
460/2025	24/02/2025	402		Normal	1069	1002/2024	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/01/2025 A 12/02/2025 - PROCESSO 600/2025.	
461/2025	24/02/2025	396		Normal	1069	5/2025	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/01/2025 A 08/02/2025 - PROCESSO 515/2025.	
504/2025	28/02/2025	490		Normal	1069	368/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 769/2025 - OFÍCIO 12/2025 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ADIANTAMENTO CONSUMO.	
TOTAL							7.539.284,37	820.410,43	6.718.873,94			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	4.173.330,09
(+) Extra-Orçamentária.:	730.789,90
(+) Restos a Pagar.....:	2.635.164,38
(-) Anulações:	124,68
Total Geral	7.539.159,69
(-) Retenção.....:	820.410,43
Total Líquido.....:	6.718.749,26