

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
52/2025	31/03/2025	727		Normal	1001	1804/2024	-166.005,00	0,00	-166.005,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	ESPECIALIDADES -OFICIO Nº 191/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4819/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
52/2025	31/03/2025	727		Normal	1001	1804/2024	166.005,00	0,00	166.005,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	ESPECIALIDADES -OFICIO Nº 191/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4819/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
53/2025	31/03/2025	726		Normal	1001	1805/2024	-9.085,00	0,00	-9.085,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 191/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4819/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
53/2025	31/03/2025	726		Normal	1001	1805/2024	9.085,00	0,00	9.085,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 191/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4819/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
482/2025	14/03/2025	589		Normal	1001	1906/2024	2.390,00	114,72	2.275,28	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 149995 - EMISSÃO 13/02/2025 - PERÍODO DE 12/01/2025 A 11/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 653/2025.	
483/2025	14/03/2025	574		Normal	1001	311/2025	2.181,36	0,00	2.181,36	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 129 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 707/2025.	
484/2025	14/03/2025	575		Normal	1001	315/2025	16.803,83	0,00	16.803,83	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 128 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 706/2025.	
485/2025	14/03/2025	576		Normal	1001	316/2025	8.645,85	0,00	8.645,85	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 130 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 708/2025.	
486/2025	14/03/2025	588		Normal	1001	318/2025	976,74	0,00	976,74	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 126 - EMISSÃO 12/02/2025 - PEUGEOT EXPERT PLACAS TJK2C30 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2025.	
487/2025	14/03/2025	577		Normal	1001	317/2025	1.127,98	0,00	1.127,98	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 125 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS ENU5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 703/2025.	
488/2025	14/03/2025	571		Normal	1001	312/2025	5.541,50	0,00	5.541,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 124 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18 - PROCESSO SAME/FM Nº 702/2025.	
489/2025	14/03/2025	572		Normal	1001	314/2025	2.908,88	0,00	2.908,88	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 127 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 705/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
490/2025	14/03/2025	573		Normal	1001	309/2025	10.190,24	0,00	10.190,24	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 123 - EMISSÃO 12/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 - PROCESSO SAME/FM Nº 701/2025.		
491/2025	14/03/2025	590		Normal	1001	320/2025	3.730,45	0,00	3.730,45	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 65 - EMISSÃO 13/02/2025 - RENAULT MASTER PLACAS GJJ 8928 - PROCESSO SAME/FM Nº 672/2025.		
492/2025	14/03/2025	570		Normal	1001	322/2025	1.355,51	0,00	1.355,51	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 67 - EMISSÃO 13/02/2025 - FIAT CRONOS PLACAS SVZ 7122 - PROCESSO SAME/FM Nº 685/2025.		
497/2025	14/03/2025	569		Normal	1001	321/2025	2.730,62	0,00	2.730,62	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 66 - EMISSÃO 13/02/2025 - RENAULT MASTER - PROCESSO SAME/FM Nº 675/2025.		
529/2025	14/03/2025	595		Normal	1001	313/2025	5.665,08	0,00	5.665,08	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 141 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 722/2025.		
530/2025	14/03/2025	751		Normal	1001	331/2025	2.637,50	0,00	2.637,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 725/2025.		
530/2025	27/03/2025	751		Normal	1001	331/2025	-2.637,50	0,00	-2.637,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 725/2025.		
530/2025	31/03/2025	751		Normal	1001	331/2025	2.637,50	0,00	2.637,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 725/2025.		
533/2025	14/03/2025	585		Normal	1001	22/2025	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 9266 - EMISSÃO 17/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 827/2025.		
534/2025	14/03/2025	596		Normal	1001	1904/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 3051 - EMISSÃO 24/02/2025 - PERÍODO DE 23/01/2025 A 22/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2025.		
535/2025	14/03/2025	578		Normal	1001	1692/2024	20.376,30	244,52	20.131,78	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 281928 - EMISSÃO 11/02/2025.		
538/2025	14/03/2025	580		Normal	1001	288/2025	7.952,40	95,43	7.856,97	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 71983 - EMISSÃO 12/02/2025 - R\$ 7.050,72. NF 73322 - EMISSÃO 20/02/2025 - R\$ 901,68.		
597/2025	14/03/2025	579		Normal	1001	266/2025	70.876,97	850,52	70.026,45	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF Nº 41.498 - EMISSÃO 19/02/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024 - Reserva do Consumo: 11/2025	
598/2025	14/03/2025	586		Normal	1001	995/2024	8.858,16	106,30	8.751,86	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF A NF Nº 801 - EMISSÃO 23/12/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 856/2025.	
599/2025	14/03/2025	587		Normal	1001	21/2025	9.570,00	114,84	9.455,16	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 817 - EMISSÃO 11/02/2025 - COMPETENCIA JANEIRO /2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2025.	
600/2025	14/03/2025	593		Normal	1001	341/2025	2.046,20	0,00	2.046,20	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 156 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 848/2025.VEICULO GIP4526.	
601/2025	14/03/2025	592		Normal	1001	340/2025	3.646,16	0,00	3.646,16	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 157 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 847/2025.SPIN GM PLACAS FAL 8970	
602/2025	14/03/2025	591		Normal	1001	342/2025	1.361,58	0,00	1.361,58	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 158 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 845/2025. RENAULT MASTER PLACAS FCO 1943 PREGÃO ELETRÔNICO 29/2024 - ATA DE REGISTRO PMFM 1015/2024 - Reserva do Consumo: 45/2025	
613/2025	14/03/2025	568		Normal	1001	310/2025	3.909,47	0,00	3.909,47	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 142 - EMISSÃO 18/02/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 723/2025.PLACA FKS4D41	
642/2025	28/03/2025	688		Normal	1001	352/2025	3.620,38	0,00	3.620,38	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DO OFICIO Nº 023/2025 VS - PROCESSO SAME FM Nº 898/25 - REFERE-SE AO OFICIO Nº 12/2025 VIG SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 511/2025 - AÇÃO DE VACINAÇÃO IMUNIZAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA - NO DIA 27/02/2025 -	
643/2025	13/03/2025	560		Normal	1001	455/2025	100,00	0,00	100,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 032/25 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 828/2025.	
644/2025	13/03/2025	561		Normal	1001	456/2025	300,00	0,00	300,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 033/25 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇO PARA AÇÕES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 830/2025.	
652/2025	13/03/2025	563		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:	FEDERAL - OFICIO Nº 45/2025 MORGAN - EMISSÃO 04/12/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2025 - TA 01/2025 - Contrato de Gestão nº 01/2022 -	
655/2025	14/03/2025	581		Normal	1001	362/2025	809,22	9,71	799,51	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 75127 - EMISSÃO 05/03/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025 - Reserva do Consumo: 52/2025	
656/2025	14/03/2025	582		Normal	1001	402/2025	39.000,00	468,00	38.532,00	11.195.057/0001-00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 37572 - EMISSÃO 07/03/2025 - Reserva do Consumo: 59/2025	
657/2025	14/03/2025	583		Normal	1001	403/2025	430,00	5,16	424,84	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1978630 - EMISSÃO 06/03/2025 - Reserva do Consumo: 60/2025	
658/2025	14/03/2025	636		Normal	1001	407/2025	40.500,00	486,00	40.014,00	02.520.829/0004-93	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 11537- EMISSÃO 07/03/2025 - Reserva do Consumo: 64/2025	
658/2025	20/03/2025	636		Normal	1001	407/2025	-40.500,00	-486,00	-40.014,00	02.520.829/0004-93	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 11537- EMISSÃO 07/03/2025 - Reserva do Consumo: 64/2025	
658/2025	20/03/2025	636		Normal	1001	407/2025	40.500,00	486,00	40.014,00	02.520.829/0004-93	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 11537- EMISSÃO 07/03/2025 - Reserva do Consumo: 64/2025	
659/2025	14/03/2025	597		Normal	1001	420/2025	3.800,00	45,60	3.754,40	30.526.342/0001-00	MKM Distribuidora de Medicamentos Ltda	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1752 - EMISSÃO 07/03/2025 - Reserva do Consumo: 77/2025	
679/2025	26/03/2025	652		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:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/25 A 01/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2025 - rocesso SAME/Fm nº 2405/2024.(aps)	
684/2025	26/03/2025	659		Normal	1001	31/2025	11.476,01	550,85	10.925,16	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/02/25 A 01/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 921/2025 -	
687/2025	26/03/2025	655		Normal	1001	293/2025	4.930,16	0,00	4.930,16	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/25 A 28/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº916/2025 -	
689/2025	17/03/2025			Normal	1001	463/2025	6.490,00	0,00	6.490,00	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº752/2025 INSCRIÇÃO DO 38º CONGRESSO DE SECRETARIOS /MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.	
689/2025	20/03/2025			Normal	1001	463/2025	-6.490,00	0,00	-6.490,00	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº752/2025 INSCRIÇÃO DO 38º CONGRESSO DE SECRETARIOS /MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.	
697/2025	26/03/2025	653		Normal	1001	334/2025	193.662,00	2.323,95	191.338,05	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 4567 - EMISSÃO 25/02/25 - R\$ 10.252,00 NF Nº 4568 - EMISSÃO 26/02/25 - R\$ 106.963,20 NF Nº 4570 - EMISSÃO 27/02/25 - R\$ 58.498,80 NF Nº 4571 - EMISSÃO 27/02/25 - R\$ 18.048,00	
698/2025	26/03/2025	656		Normal	1001	335/2025	65.267,50	783,21	64.484,29	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF Nº 4557 - EMISSÃO 19/02/2025 - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024 - Reserva do Consumo: 38/2025	
714/2025	28/03/2025	706		Normal	1001	38/2025	38.697,84	731,87	37.965,97	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	CONSUMO DE ENERGIA - RUA GREGORIO GOMES DA SULVA UPA- 36.918,06 FARMACIA DE PSICOTROPICOS - 1.047,91	
721/2025	26/03/2025	654		Normal	1001	23/2025	13.590,00	0,00	13.590,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 139 - EMISSÃO 13/03/2025 - PERIODO 01/02/25 À 28/02/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 1058/2025.	
723/2025	26/03/2025	649		Normal	1001	1890/2024	135.384,39	1.624,61	133.759,78	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 14394 - EMISSÃO 27/02/2025 - PERIODO 21/12/24 À 20/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2025.	
725/2025	17/03/2025	628		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS RETIDO DA NF 9266 - EMISSÃO 17/02/2025 - VALMIG	
727/2025	20/03/2025	638		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 Nº 5006 - EMISSÃO 17/03/2025 - PERIODO FEVEREIRO 2025- SUBSTITUI A NF Nº 4850/2025 PROC 820/2025 POIS ESTAVA COM O VALOR DIFERENTE DO CONTRATO -	
743/2025	26/03/2025	643		Normal	1001		965,11	0,00	965,11	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS CRISTALIA - DIMENBRAS - INOVAMED E RAP APARECIDA. MES FEVEREIRO 2025	
745/2025	26/03/2025	644		Normal	1001		1.021,36	0,00	1.021,36	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS CARLOS ROBERTO - TMC LARA. MES FEVEREIRO 2025	
746/2025	26/03/2025	645		Normal	1001		869,63	0,00	869,63	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS ELEKTRO E SABESP. MES FEVEREIRO 2025	
748/2025	26/03/2025	646		Normal	1001		612,33	0,00	612,33	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS CIRURGICA UNIAO - INTERLAB MES FEVEREIRO 2025	
749/2025	26/03/2025	647		Normal	1001		805,55	0,00	805,55	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS ACACIA - ATIVA - MES FEVEREIRO 2025	
750/2025	26/03/2025	648		Normal	1001		33,11	0,00	33,11	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESA ABSOLUTA . MES FEVEREIRO 2025	
752/2025	28/03/2025	710		Normal	1001	40/2025	13.088,34	625,11	12.463,23	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONSUMO DE AGUA - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 R\$ 12.211,32	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
CAPS II CENTRO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 181 R\$ 251,91												
753/2025	20/03/2025	637		Normal	1001	484/2025	6.490,00	0,00	6.490,00	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	Orçamentária
Histórico OP:										INSCRIÇÃO DO 38º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.		
756/2025	25/03/2025	639		Normal	1001	488/2025	650,00	0,00	650,00	320.993.498-35	ARIANE FAGUNDES	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO 27/2025 ATENÇÃO BASICA - PROCESSO SAME/FM Nº 1173/2025 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA AÇÕES EDUCATIVAS PROGRAMADAS PRO DIA 26 E 28/03/25		
757/2025	25/03/2025	640		Normal	1001	489/2025	350,00	0,00	350,00	320.993.498-35	ARIANE FAGUNDES	Orçamentária
Histórico OP:										REF AO OFICIO 28/2025 ATENÇÃO BASICA - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES EDUCATIVAS PROGRAMADAS PRO DIA 26 E 28/03/25		
765/2025	26/03/2025	650		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 5012 - EMISSÃO 20/03/2025 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1167/2025.		
768/2025	26/03/2025	651		Normal	1001	108/2025	14.666,50	0,00	14.666,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 137 - EMISSÃO 10/03/2025 - PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1060/2025.		
771/2025	26/03/2025	657		Normal	1001	1936/2024	8.687,92	104,26	8.583,66	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 301334 - EMISSÃO 23/08/2024 - R\$ 4.064,24. NF 302957 - EMISSÃO 13/09/2024 - R\$ 3.278,88. NF 313573 - EMISSÃO 15/01/2025 - R\$ 1.344,80.		
801/2025	31/03/2025	724		Normal	1001	300/2025	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 06/02/2025 A 05/03/2025 - PROCESSO SAME/FM 922/2025.		
869/2025	31/03/2025	758		Normal	1003	567/2025	263,91	0,00	263,91	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										SERVIÇOS BANCÁRIOS - FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.		
873/2025	31/03/2025	762		Normal	1003	572/2025	299,82	0,00	299,82	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP:										SERVIÇOS BANCÁRIOS - MARÇO/2025 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.		
399/2025	31/03/2025	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.		
399/2025	31/03/2025	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	31/03/2025	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.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
400/2025	31/03/2025	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	31/03/2025	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.		
401/2025	31/03/2025	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.		
467/2025	31/03/2025	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.		
467/2025	31/03/2025	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.		
481/2025	10/03/2025	527		Normal	1004		10.171,74	0,00	10.171,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		ISS RETIDO DA NF 5262 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
493/2025	14/03/2025	602		Normal	1004	1901/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 3953 - EMISSÃO 12/02/2025 - PERÍODO DE 12/01/2025 A 11/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 689/2025.		
494/2025	14/03/2025	605		Normal	1004	10/2025	5.511,30	959,65	4.551,65	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 14364 - EMISSÃO 18/02/2025 - PERÍODO DE 13/01/2025 A 11/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2025.		
495/2025	14/03/2025	605		Normal	1004	1600/2024	14.481,35	0,00	14.481,35	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 14364 - EMISSÃO 18/02/2025 - PERÍODO DE 13/01/2025 A 11/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2025.		
502/2025	14/03/2025	606		Normal	1004	566/2024	5.500,00	616,50	4.883,50	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/01/2025 A 22/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 794/2025.		
523/2025	28/03/2025	705		Normal	1004	37/2025	2.275,71	75,03	2.200,68	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - FEV/2025 - R\$ 63,11 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - FEV/2025 - R\$ 29,13 4881-1482 - ZOONOSES - FEV/2025 - R\$ 162,02 4488-7906 - JD N ESPERANÇA - FEV/2025 - R\$ 1.139,46 4489-6251 - CAPS II - FEV/2025 - R\$ 94,91 0774-8022 - TRANSPORTE - FEV/2025 - R\$ 712,05 4881-1003 OUVIDORIA - FEV/2025 - R\$ 7,83 NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00. 4488-7883 CALL CENTER - FEV/2025 - R\$ 8,37 NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
525/2025	07/03/2025	755		Normal	1004	26/2025	1.458,57	0,00	1.458,57	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.		
525/2025	31/03/2025	755		Normal	1004	26/2025	-1.458,57	0,00	-1.458,57	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.		
527/2025	07/03/2025	755		Normal	1004	959/2024	9.855,37	8.953,26	902,11	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.		
527/2025	31/03/2025	755		Normal	1004	959/2024	-9.855,37	-8.953,26	-902,11	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.		
528/2025	14/03/2025	613		Normal	1004	1583/2024	42.059,88	0,00	42.059,88	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 4017 - EMISSÃO 01/02/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 727/205.		
541/2025	10/03/2025	526		Normal	1004	1880/2024	99.300,00	1.191,60	98.108,40	44.450.107/0001-07	ELITH INFORMÁTICA LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 1078 - EMISSÃO 20/01/2025.		
563/2025	31/03/2025	725		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 - MARÇO/2025.		
565/2025	06/03/2025	521		Normal	1004	448/2025	892,74	0,00	892,74	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 734/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO DIAS 18 E 25/02/2025.		
566/2025	10/03/2025	524		Normal	1004	449/2025	337,12	0,00	337,12	375.288.728-14	CAROLINA XAVIER BARBOZA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 774/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE SOROCABA DIAS 18/03/2025.		
591/2025	14/03/2025	600		Normal	1004		14.978,24	0,00	14.978,24	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2025.		
593/2025	14/03/2025	612		Normal	1004	30/2025	1.528,59	0,00	1.528,59	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 79032 - EMISSÃO 10/02/2025 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 821/2025.		
594/2025	14/03/2025	603		Normal	1004	450/2025	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 FEVEREIRO/2025.		
595/2025	14/03/2025	603		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
596/2025	14/03/2025	601		Normal	1004	1747/2024	780,00	9,36	770,64	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF A NF Nº 22907 - EMISSÃO 28/02/2025 - ATA 27/2024 - Reserva do Consumo: 404/2024	
603/2025	14/03/2025	609		Normal	1004	17/2025	12.600,00	0,00	12.600,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 219 - EMISSÃO 24/02/2025 - PERÍODO 17/01/25 À 16/02/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 853/2025.	
604/2025	14/03/2025	608		Normal	1004	14/2025	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 218 - EMISSÃO 24/02/2025 - PERÍODO 10/01/25 À 10/02/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 851/2025.	
605/2025	14/03/2025	607		Normal	1004	15/2025	20.417,00	0,00	20.417,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 217 - EMISSÃO 24/02/2025 - PERÍODO 17/01 À 16/02 - PROCESSO SAME/FM Nº 850/2025.	
606/2025	20/03/2025	632		Normal	1004	451/2025	219.803,02	0,00	219.803,02	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
607/2025	20/03/2025	632		Normal	1004	452/2025	215,55	0,00	215,55	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - RESCISÕES DIVERSAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO 2025.	
608/2025	14/03/2025	642		Normal	1004	453/2025	63.800,09	0,00	63.800,09	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 FEVEREIRO/2025.	
609/2025	20/03/2025	632		Normal	1004		152.188,12	0,00	152.188,12	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 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
610/2025	14/03/2025	642		Normal	1004		44.174,14	0,00	44.174,14	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 FEVEREIRO/2025.	
611/2025	20/03/2025	632		Normal	1004		149,25	0,00	149,25	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 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - VERBAS RECISÓRIAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.	
612/2025	14/03/2025	610		Normal	1004	117/2025	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF Nº 5239 - EMISSÃO 28/02/25 - PERIODO 21/01/25 À 20/02/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 905/2025			
614/2025	10/03/2025	537		Normal	1004	43/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
615/2025	10/03/2025	531		Normal	1004	44/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
616/2025	10/03/2025	532		Normal	1004	45/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
617/2025	10/03/2025	533		Normal	1004	46/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
618/2025	10/03/2025	534		Normal	1004	47/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025..			
619/2025	10/03/2025	546		Normal	1004	48/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
620/2025	10/03/2025	535		Normal	1004	49/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
621/2025	10/03/2025	536		Normal	1004	50/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
622/2025	10/03/2025	538		Normal	1004	51/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
623/2025	10/03/2025	539		Normal	1004	52/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
624/2025	10/03/2025	540		Normal	1004	53/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			
625/2025	10/03/2025	541		Normal	1004	54/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Histórico OP:									OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
626/2025	10/03/2025	542		Normal	1004	55/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
627/2025	10/03/2025	543		Normal	1004	56/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
628/2025	10/03/2025	544		Normal	1004	57/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
629/2025	10/03/2025	545		Normal	1004	58/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	470.376.088-66	AKILLA ALVES MOREIRA	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
630/2025	10/03/2025	547		Normal	1004	59/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
631/2025	10/03/2025	548		Normal	1004	60/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
632/2025	10/03/2025	549		Normal	1004	61/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
633/2025	10/03/2025	550		Normal	1004	62/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	351.871.678-63	MAURICEIA SANTOS DA SILVA	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
634/2025	10/03/2025	551		Normal	1004	63/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
635/2025	10/03/2025	552		Normal	1004	64/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
636/2025	10/03/2025	553		Normal	1004	65/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
										OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.		
										Histórico OP:		
637/2025	10/03/2025	554		Normal	1004	66/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.	
638/2025	10/03/2025	555		Normal	1004	67/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.	
639/2025	10/03/2025	556		Normal	1004	68/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.	
640/2025	10/03/2025	557		Normal	1004	70/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.	
641/2025	10/03/2025	558		Normal	1004	69/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	OFICIO Nº 18/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025.	
644/2025	13/03/2025	561		Normal	1004	456/2025	300,00	0,00	300,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 033/25 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇO PARA AÇÕES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 830/2025.	
644/2025	13/03/2025	561		Normal	1004	456/2025	-300,00	0,00	-300,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 033/25 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇO PARA AÇÕES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 830/2025.	
645/2025	10/03/2025	530		Normal	1004		130,16	0,00	130,16	00.394.494/0104-41	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 271/2025 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM GOL 1.0 CITY PLACAS EHE 7405 - AUTO DE INFRAÇÃO R515933449 -	
646/2025	10/03/2025	529		Normal	1004		197,18	0,00	197,18	15.519.361/0001-16	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2024 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GES7637 - AUTO DE INFRAÇÃO AA07693379 -	
648/2025	14/03/2025	618		Normal	1004	458/2025	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 FEVEREIRO /2025 - CREDITO EM 14/03/2025 - ACS	
648/2025	17/03/2025	618		Normal	1004	458/2025	-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 FEVEREIRO /2025 - CREDITO EM 14/03/2025 - ACS	
649/2025	14/03/2025	618		Normal	1004	459/2025	142.710,00	0,00	142.710,00	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 FEVEREIRO /2025 - CREDITO EM 14/03/2025	
649/2025	17/03/2025	618		Normal	1004	459/2025	-142.710,00	0,00	-142.710,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO /2025 - CREDITO EM 14/03/2025	
650/2025	14/03/2025	611		Normal	1004	32/2025	1.539,40	0,00	1.539,40	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1901 - EMISSÃO 03/03/2025 - PERIODO FEVEREIRO 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 908/2025.	
653/2025	11/03/2025	559		Normal	1004	461/2025	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 889/2025 MARÇO.	
654/2025	14/03/2025	604		Normal	1004	462/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROCESSO SAME/FM Nº 995/2025.	
661/2025	14/03/2025	567		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 Nº 21 - EMISSÃO 10/03/2025 - PERIODO 10/02/2025 À 09/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2025.	
662/2025	17/03/2025	617		Normal	1004		22.377,82	0,00	22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS REFERENTE A NF 5262 -EMISSÃO 03/02/25 - ASSERVO	
663/2025	26/03/2025	670		Normal	1004		9.764,87	0,00	9.764,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF RETIDO DA NF Nº 5262- EMISSÃO 03/02/25 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇO	
664/2025	13/03/2025	620		Normal	1004	467/2025	1.056,06	0,00	1.056,06	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
										Histórico OP:	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PROCESSO SAME/FM Nº 972/25 - DATAS 12/03 À 31/03/25.	
665/2025	20/03/2025	634		Normal	1004	468/2025	246,52	0,00	246,52	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PROCESSO SAME/FM Nº 963/25 - DIA 01/04/2025 - PACIENTE ADISLA MIGUEL VIRGOLINO LIMA	
666/2025	20/03/2025	633		Normal	1004	469/2025	750,46	0,00	750,46	055.132.188-10	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PROCESSO SAME/FM Nº982/25 - DIA 22 - 23 - 24 E 25 DE ABRIL.	
667/2025	14/03/2025	626		Normal	1004	470/2025	2.317,00	0,00	2.317,00	313.252.488-35	GISELE CRISTINA ANTUNES	Orçamentária
										Histórico OP:	REF REEMBOLSO DO AUXILIO FUNERAL DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JULIO HENRIQUE DA SILVA - PROCESSO SAME/FM Nº1261/2025.	
671/2025	13/03/2025	565		Normal	1004	471/2025	350,00	0,00	350,00	001.399.038-10	GEISA LOPES CUEVAS	Orçamentária
										Histórico OP:	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO OFIO Nº 20/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1036/2025.	
672/2025	13/03/2025	564		Normal	1004	472/2025	650,00	0,00	650,00	001.399.038-10	GEISA LOPES CUEVAS	Orçamentária
										Histórico OP:	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - OFICIO Nº19/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2025	
673/2025	13/03/2025	562		Normal	1004	77/2025	42.183,65	0,00	42.183,65	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	MUNICIPAL - OFICIO Nº 45/2025 MORGAN - EMISSÃO 04/12/2024 - PERIODO FEVEREIRO 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2025	
674/2025	17/03/2025	630		Normal	1004	18/2025	13.625,00	2.152,75	11.472,25	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 15145 - EMISSÃO 03/02/2025 - PERIODO FEVEREIRO - PROCESSO SAME FM Nº 949/2025.	
677/2025	14/03/2025	621		Normal	1004	80/2024	384,04	0,00	384,04	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 630921873 - EMISSÃO 08/03/2025 - - PROCESSO SAME FM Nº 986/2025.	
678/2025	14/03/2025	621		Normal	1004	465/2025	1.175,41	0,00	1.175,41	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 630921873 - EMISSÃO 08/03/2025 - - PROCESSO SAME FM Nº 986/2025.	
686/2025	26/03/2025	678		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 IMOVEL - PERIODO 09/02/25 A 08/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 966/2025 -	
688/2025	14/03/2025	622		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 Nº 1295/2025 - PERIODO 24/01/25 A 23/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 940/2025 -	
691/2025	26/03/2025	673		Normal	1004	214/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 136780 - EMISSÃO 08/03/2025 - PERIODO 01/12/2025 À 31/02/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2025.	
694/2025	26/03/2025	675		Normal	1004	1899/2024	2.066,69	0,00	2.066,69	30.430.598/0001-10	ANPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 891/2025 - RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 06/01/2024 A 05/02/2025 => R\$ 267,34 CONSUMO DE LUZ PERÍODO DE 30/11/2024 A 31/12/2024 => R\$ 1.799,35	
696/2025	26/03/2025	674		Normal	1004	1763/2024	524,00	1,26	522,74	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 34337 - EMISSÃO 19/02/2024	
707/2025	17/03/2025			Normal	1004		79.058,86	0,00	79.058,86	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO INSSS PARTE DO SEGURADO . MES FEVEREIRO 2025 -	
707/2025	31/03/2025			Normal	1004		-79.058,86	0,00	-79.058,86	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO INSSS PARTE DO SEGURADO . MES FEVEREIRO 2025 -	
708/2025	17/03/2025	767		Normal	1004		2.502,46	0,00	2.502,46	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 FEVEREIRO/2025.	
708/2025	31/03/2025	767		Normal	1004		-2.502,46	0,00	-2.502,46	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 FEVEREIRO/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
708/2025	31/03/2025	767		Normal	1004		2.502,46	0,00	2.502,46	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 FEVEREIRO/2025.		
709/2025	17/03/2025	767		Normal	1004	475/2025	176.047,25	0,00	176.047,25	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
709/2025	31/03/2025	767		Normal	1004	475/2025	-176.047,25	0,00	-176.047,25	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
709/2025	31/03/2025	767		Normal	1004	475/2025	176.047,25	0,00	176.047,25	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
710/2025	17/03/2025	767		Normal	1004	476/2025	5.975,11	0,00	5.975,11	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - RECISÃO DE CONTRATO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
710/2025	31/03/2025	767		Normal	1004	476/2025	-5.975,11	0,00	-5.975,11	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - RECISÃO DE CONTRATO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
710/2025	31/03/2025	767		Normal	1004	476/2025	5.975,11	0,00	5.975,11	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - RECISÃO DE CONTRATO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
711/2025	14/03/2025	623		Normal	1004	477/2025	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PROCESSO SAME/FM Nº 1019/2025		
712/2025	14/03/2025	624		Normal	1004	478/2025	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 1054/2025.		
713/2025	14/03/2025	625		Normal	1004	479/2025	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO PROCESSO SAME/FM N] 1054/2025.		
716/2025	28/03/2025	685		Normal	1004	37/2025	3.349,86	165,46	3.184,40	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		UPA - 91,08 USF PQ 120 - 76,48 VIGILANCIA EM SAUDE - 78,21 ALMOXARIFADO - 182,45 USF BATISTA GENARI - 109,03 NUCLEO DE VIOLENCIA - 116,10 CALL CENTER REGULAÇÃO - 111,47 USF VILA GUILHERME - 111,12 USF ROSAS - 132,27		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										USF ARPOADOR - 121,55 USF PQ 120 - 112,09 USF SANTO ANTONIO - 114,05 USF AGUA VERMELHA - 117,13 USF CAS GRANDE - 93,79 USF PQ PAULISTA - 108,70 USF JD SILVIA - 108,48 AMEM - 123,37 CAPS AD ANA MARQUES - 94,33 CAPS INFANTIL - 183,51 CEO - 125,85 FISIOTERAPIA FRENTE - 79,97 FARMACIA CENTRAL - 67,94 FARMACIA CONTROLE ESPECIAL - 181,87 TRANSPORTE - 152,65 USF TERESINHA MARQUES - 87,40 CASA DE SAUDE DA MULHER 117,50 TRANSPORTE 161,24 USF WALFRITO TIBURCIO - 124,77.		
717/2025	26/03/2025	702		Normal	1004	28/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 138194 - EMISSÃO 11/02/2025 - PERIODO 01/01/25 À 31/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 906/2025.	
718/2025	17/03/2025	629		Normal	1004	480/2025	66.480,87	0,00	66.480,87	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
										Histórico OP:	PIS-PASEP - FEVEREIRO/2025.	
720/2025	26/03/2025	671		Normal	1004	400/2025	32.981,66	1.583,12	31.398,54	50.768.912/0001-86	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 279 - EMISSÃO 28/02/2025 -	
726/2025	18/03/2025	631		Normal	1004		1.498,75	0,00	1.498,75	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	INSS RETIDO DA NF Nº 15145 - EMISSÃO 03/02/25 - MEDSYSTEM	
728/2025	26/03/2025	697		Normal	1004	327/2025	829,71	39,83	789,88	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 316966 - EMISSÃO 13/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1023/2025.	
729/2025	26/03/2025	700		Normal	1004	327/2025	1.106,28	53,10	1.053,18	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 317799 - EMISSÃO 17/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1024/2025.	
730/2025	26/03/2025	695		Normal	1004	327/2025	4.978,26	238,96	4.739,30	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 317916 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1025/2025.	
731/2025	26/03/2025	701		Normal	1004	327/2025	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 318378 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1026/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
732/2025	26/03/2025	696		Normal	1004	327/2025	553,14	26,55	526,59	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 318631 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1027/2025.	
733/2025	26/03/2025	699		Normal	1004	327/2025	2.489,13	119,48	2.369,65	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 318632 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1028/2025.	
734/2025	26/03/2025	698		Normal	1004	327/2025	1.751,61	84,08	1.667,53	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 318982 - EMISSÃO 21/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2025.	
735/2025	26/03/2025	684		Normal	1004	327/2025	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 319090 - EMISSÃO 24/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1031/2025.	
736/2025	26/03/2025	683		Normal	1004	327/2025	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 320015 - EMISSÃO 26/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1032/2025.	
751/2025	26/03/2025	672		Normal	1004		3.581,01	0,00	3.581,01	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS ANPLA - BUYSOFT - CACIFS - CARLA - CIRURGICA UNICAO-DELTA MEH - FS COMERCIO - MEDSYSTEM - PRODESP - TELEFONICA - VINICIUS MES FEVEREIRO 2025	
755/2025	28/03/2025	711		Normal	1004	37/2025	70,09	3,36	66,73	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
										Histórico OP:	FARMACIA CENTRAL - 4489-5792 - DEZEMBRO - R\$ 66,73.	
758/2025	25/03/2025	641		Normal	1004	490/2025	1.340,99	0,00	1.340,99	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MÊS FEVEREIRO 2025 - FUNCIONARIO MARCELO RANGEL LEITE - LICENCA SEM VENCIMENTO - PROCESSO SAME/FM Nº 346/2025	
764/2025	26/03/2025	677		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 23 - EMISSÃO 11/03/2025 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1071/2025.	
767/2025	26/03/2025	676		Normal	1004	30/2025	2.256,49	0,00	2.256,49	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 79692 - EMISSÃO 14/03/2025 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1143/2025.	
776/2025	28/03/2025	692		Normal	1004	416/2025	594,00	7,13	586,87	12.889.035/0002-93	Inovamed Hospitalar LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 24462 - EMISSÃO 24/03/2025	
777/2025	28/03/2025	704		Normal	1004		616,50	0,00	616,50	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF RETIDO DE RICARDO POLIDO - FEVEREIRO	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
778/2025	26/03/2025	695		Normal	1004	493/2025	104,26	0,00	104,26	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 317916 - RPS 311311 - PROCESSO 1025/2025.	
779/2025	26/03/2025	696		Normal	1004	494/2025	11,25	0,00	11,25	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 318631 - RPS 312017 - PROCESSO 1027/2025.	
780/2025	26/03/2025	697		Normal	1004	495/2025	18,65	0,00	18,65	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 316966 - RPS 310368 - PROCESSO 1023/2025.	
781/2025	26/03/2025	698		Normal	1004	498/2025	35,03	0,00	35,03	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 318982 - RPS 312367 - PROCESSO 1029/2025.	
782/2025	26/03/2025	699		Normal	1004	499/2025	50,55	0,00	50,55	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 318632 - RPS 312018 - PROCESSO 1028/2025.	
783/2025	26/03/2025	700		Normal	1004	500/2025	23,51	0,00	23,51	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 317799 - RPS 311197 - PROCESSO 1024/2025.	
784/2025	26/03/2025	701		Normal	1004	501/2025	13,08	0,00	13,08	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 318378 - RPS 311764 - PROCESSO 1026/2025.	
785/2025	28/03/2025	685		Normal	1004	37/2025	100,00	0,00	100,00	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
										Histórico OP:	DIFERENÇA DA OP Nº 716/2025 - CONSUMO DE TELEFONICA - EXERCÍCIO DE 2025.	
789/2025	26/03/2025	712		Normal	1004	503/2025	21.802,50	0,00	21.802,50	80.732.928/0037-00	ATRIO HOTEIS S.A.	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 990 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DO SAME/FM PARTICIPANTES DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO COSEMS/SP-2025 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).	
817/2025	31/03/2025	730		Normal	1004		1.757,52	0,00	1.757,52	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.	
818/2025	31/03/2025	731		Normal	1004		958,78	0,00	958,78	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.	
819/2025	31/03/2025	732		Normal	1004		986,29	0,00	986,29	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
820/2025	31/03/2025	733		Normal	1004		483,32	0,00	483,32	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
821/2025	31/03/2025	734		Normal	1004		446,70	0,00	446,70	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
822/2025	31/03/2025	735		Normal	1004		819,79	0,00	819,79	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025 - R\$ 621,19 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025 - R\$ 198,60.		
823/2025	31/03/2025	736		Normal	1004		3.430,14	0,00	3.430,14	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
824/2025	31/03/2025	737		Normal	1004		1.317,90	0,00	1.317,90	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
825/2025	31/03/2025	738		Normal	1004		3.524,05	0,00	3.524,05	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
826/2025	31/03/2025	739		Normal	1004		782,39	0,00	782,39	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
827/2025	31/03/2025	729		Normal	1004		782,39	0,00	782,39	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
828/2025	31/03/2025	740		Normal	1004		1.313,10	0,00	1.313,10	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
829/2025	31/03/2025	741		Normal	1004		761,43	0,00	761,43	333.487.888-03	MICHELE PEREIRA DE JESUS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
830/2025	31/03/2025	742		Normal	1004		1.285,40	0,00	1.285,40	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
831/2025	31/03/2025	744		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 21 - MARÇO/2025.		
832/2025	31/03/2025	745		Normal	1004		770,55	0,00	770,55	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
833/2025	31/03/2025	743		Normal	1004		846,74	0,00	846,74	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 - EFETIVOS EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
834/2025	31/03/2025	746		Normal	1004		1.111,39	0,00	1.111,39	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
835/2025	31/03/2025	747		Normal	1004		829,62	0,00	829,62	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 21 - MARÇO/2025.		
837/2025	31/03/2025	750		Normal	1004		3.096,72	0,00	3.096,72	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - MES MARÇO 2025.		
838/2025	31/03/2025	728		Normal	1004		23.008,09	0,00	23.008,09	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2025.		
839/2025	31/03/2025	749		Normal	1004		346,61	0,00	346,61	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 - MARÇO 2025.		
840/2025	31/03/2025	754		Normal	1004		49.975,40	0,00	49.975,40	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2025.		
840/2025	31/03/2025	754		Normal	1004		-49.975,40	0,00	-49.975,40	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2025.		
850/2025	31/03/2025	772		Normal	1004		137.323,38	0,00	137.323,38	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO /2025.		
850/2025	31/03/2025	772		Normal	1004		-137.323,38	0,00	-137.323,38	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO /2025.		
850/2025	31/03/2025	772		Normal	1004		137.323,38	0,00	137.323,38	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO /2025.		
867/2025	31/03/2025	760		Normal	1004	565/2025	37,92	0,00	37,92	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
									Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.		
871/2025	31/03/2025	764		Normal	1004	570/2025	20,00	0,00	20,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
									Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MARÇO/2025 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.		
876/2025	31/03/2025	765		Normal	1004	37/2025	138,90	6,66	132,24	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
									Histórico OP:	4488-3869 - FEVEREIRO/2025 - CEO.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
879/2025	31/03/2025	766		Normal	1004		1.813,50	0,00	1.813,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - MÊS DE JANEIRO/2025. (FALHA NO SISTEMA DA FOLHA - EVENTO 501) - OFÍCIO 006/2024 R.H. SAME/FM. DESCONTO A MAIOR DE R\$ 1,22 DESCONTO A MENOR DE R\$ 1.814,72.		
880/2025	31/03/2025	767		Normal	1004		77.244,14	0,00	77.244,14	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
881/2025	31/03/2025	767		Normal	1004		422,55	0,00	422,55	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - MÊS DE FEVEREIRO/2025. (FALHA NO SISTEMA DA FOLHA - EVENTO 501) DESCONTO A MAIOR DE R\$ 2,08 DESCONTO A MENOR DE R\$ 424,63		
884/2025	31/03/2025	772		Normal	1004		0,90	0,00	0,90	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		VALOR DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER DESCONTADO A MENOR NA FOLHA SEPREV DE MARÇO/2025, CORREÇÃO DO VALOR		
569/2025	10/03/2025	525		Normal	1005		49.858,64	0,00	49.858,64	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025.		
840/2025	31/03/2025	754		Normal	1005		49.975,40	0,00	49.975,40	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2025.		
870/2025	31/03/2025	757		Normal	1005	568/2025	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.		
877/2025	31/03/2025	769		Normal	1005		49.858,64	0,00	49.858,64	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2025.		
886/2025	31/03/2025	773		Normal	1005	569/2025	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - MARÇO/2025 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.		
496/2025	05/03/2025	520		Normal	1006	108/2025	14.666,50	0,00	14.666,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 123 - EMISSÃO 17/02/2025 - PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 688/2025.		
501/2025	05/03/2025	519		Normal	1006	1754/2024	3.472,50	0,00	3.472,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 129 - EMISSÃO 20/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 749/2025.		
524/2025	07/03/2025	522		Normal	1006	25/2025	493.729,62	0,00	493.729,62	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.	
525/2025	31/03/2025	755		Normal	1006	26/2025	1.458,57	0,00	1.458,57	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.	
526/2025	07/03/2025	522		Normal	1006	1017/2024	91.840,68	0,00	91.840,68	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.	
527/2025	31/03/2025	755		Normal	1006	959/2024	9.855,37	8.953,26	902,11	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 709/205.	
530/2025	27/03/2025	751		Normal	1006	331/2025	2.637,50	0,00	2.637,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 725/2025.	
530/2025	31/03/2025	751		Normal	1006	331/2025	-2.637,50	0,00	-2.637,50	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 140 - EMISSÃO 18/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 725/2025.	
693/2025	26/03/2025	680		Normal	1006	120/2025	2.060,00	24,72	2.035,28	13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA EPP	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 10290 - EMISSÃO 06/02/25 -	
759/2025	26/03/2025	681		Normal	1006	25/2025	562.457,28	0,00	562.457,28	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 150 PARCIAL - EMISSÃO 19/03/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2025.	
760/2025	26/03/2025	682		Normal	1006	26/2025	10.689,97	8.597,22	2.092,75	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 150 PARCIAL - EMISSÃO 19/03/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1166/2025.	
763/2025	26/03/2025	679		Normal	1006	100/2025	2.060,00	0,00	2.060,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 1465 - EMISSÃO 12/03/2025 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 1115/2025.	
855/2025	31/03/2025	753		Normal	1006	29/2025	1.733.332,95	0,00	1.733.332,95	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 018/2025 - PERIODO 01/03/25 à 31/03/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2025 - TA 09/24 -	
878/2025	31/03/2025	768		Normal	1006	447/2025	3.150,00	0,00	3.150,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
										Histórico OP:	PARCELA 3/12 - MARÇO/2025.	
647/2025	10/03/2025			Normal	1007	457/2025	67.715,50	0,00	67.715,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA COMPLEMENTAR FUNCIONARIOS EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2025 - ADIANTAMENTO MENSAL	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
648/2025	17/03/2025	618		Normal	1007	458/2025	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 FEVEREIRO /2025 - CREDITO EM 14/03/2025 - ACS	
649/2025	17/03/2025	618		Normal	1007	459/2025	142.710,00	0,00	142.710,00	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 FEVEREIRO /2025 - CREDITO EM 14/03/2025	
790/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	512/2025	2.902,34	0,00	2.902,34	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - DIFERENÇA DPISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.	
791/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	513/2025	1.042.188,87	0,00	1.042.188,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - APS.	
792/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	517/2025	158.439,89	0,00	158.439,89	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - MAC UAC/ MAC PRONTO SOCORRO / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL.	
792/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	514/2025	260.769,25	0,00	260.769,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - MAC UAC/ MAC PRONTO SOCORRO / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL.	
792/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	516/2025	9.333,19	0,00	9.333,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - MAC UAC/ MAC PRONTO SOCORRO / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL.	
792/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	515/2025	23.990,06	0,00	23.990,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - MAC UAC/ MAC PRONTO SOCORRO / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC SAUDE MENTAL.	
793/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	518/2025	21.252,00	0,00	21.252,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - COMBATE ENDEMIAS.	
794/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	520/2025	46.039,40	620.321,10	-574.281,70	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 -ORD DST HIV - ORD PROT VISA - ORD VIG - ORDINARIO	
794/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	521/2025	105.364,84	0,00	105.364,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 -ORD DST HIV - ORD PROT VISA - ORD VIG - ORDINARIO	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
794/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	519/2025	58.911,51	0,00	58.911,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 -ORD DST HIV - ORD PROT VISA - ORD VIG - ORDINARIO	
794/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	523/2025	491.604,28	0,00	491.604,28	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 -ORD DST HIV - ORD PROT VISA - ORD VIG - ORDINARIO	
796/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	533/2025	8.064,00	0,00	8.064,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.666,60 ORDINÁRIO - R\$ 8.064,00	
796/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	528/2025	4.188,00	0,00	4.188,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.666,60 ORDINÁRIO - R\$ 8.064,00	
796/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	524/2025	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 - MARÇO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.666,60 ORDINÁRIO - R\$ 8.064,00	
796/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	532/2025	3.666,60	0,00	3.666,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.666,60 ORDINÁRIO - R\$ 8.064,00	
796/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	525/2025	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 - MARÇO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 2.094,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
796/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	522/2025	2.094,00	0,00	2.094,00	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.666,60 ORDINÁRIO - R\$ 8.064,00 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.094,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.666,60 ORDINÁRIO - R\$ 8.064,00	
797/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	534/2025	1.600,00	163,84	1.436,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MARÇO/2025. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.310,00.	
797/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	535/2025	7.310,00	0,00	7.310,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - MARÇO/2025. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.310,00.	
798/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	530/2025	7.300,02	74.170,67	-66.870,65	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	OLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - ORDINARIO APS 90.256,05 - ORD MAC UNIDA 128.300,97 - ORD MAC SAUDE MENTAL 36.453,40 - ORS PROT VISA 7.300,02 - ORDINARIO 139.530,22	
798/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	527/2025	128.300,97	0,00	128.300,97	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	OLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - ORDINARIO APS 90.256,05 - ORD MAC UNIDA 128.300,97 - ORD MAC SAUDE MENTAL 36.453,40 - ORS PROT VISA 7.300,02 - ORDINARIO 139.530,22	
798/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	531/2025	139.530,22	0,00	139.530,22	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	OLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - ORDINARIO APS 90.256,05 - ORD MAC UNIDA 128.300,97 - ORD MAC SAUDE MENTAL 36.453,40 - ORS PROT VISA 7.300,02 - ORDINARIO 139.530,22	
798/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	529/2025	36.453,40	0,00	36.453,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	OLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - ORDINARIO APS 90.256,05 - ORD MAC UNIDA 128.300,97 - ORD MAC SAUDE MENTAL 36.453,40 - ORS PROT VISA 7.300,02 - ORDINARIO 139.530,22	
798/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	526/2025	90.256,05	0,00	90.256,05	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP:											OLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - ORDINARIO APS 90.256,05 - ORD MAC UNIDA 128.300,97 - ORD MAC SAUDE MENTAL 36.453,40 - ORS PROT VISA 7.300,02 - ORDINARIO 139.530,22	
799/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	537/2025	412.896,00	115.779,94	297.116,06	59.045.351/0001-61	SAM SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - MARÇO/2025.	
800/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	536/2025	17.800,00	7.654,14	10.145,86	59.045.351/0001-61	SAM SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MARÇO/2025 - ORDINÁRIO.	
802/2025	28/03/2025	709		Normal	1007	538/2025	55.437,81	0,00	55.437,81	59.045.351/0001-61	SAM SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - MARÇO/2025.	
806/2025	28/03/2025	713		Normal	1007	542/2025	528,90	98,00	430,90	351.074.698-84	ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA - PEDIDO DE DEMISSÃO MÊS DE MARÇO/2025.	
807/2025	28/03/2025	714		Normal	1007	543/2025	1.183,75	75,34	1.108,41	472.848.128-00	ANDRESSA DE SOUZA SAL	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDRESSA DE SOUZA SAL - PEDIDO DE DEMISSÃO MÊS DE MARÇO/2025.	
808/2025	28/03/2025	715		Normal	1007	544/2025	5.533,33	380,61	5.152,72	019.367.404-19	CLEBER DE SOUZA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE CLEBER DE SOUZA FERREIRA - SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE MARÇO/2025.	
809/2025	28/03/2025	716		Normal	1007	545/2025	5.394,67	272,37	5.122,30	389.409.758-20	ESTHER RAMOS ALVES DIEL	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTHER RAMOS ALVES DIEL - PEDIDO DE DEMISSÃO - MÊS DE MARÇO/2025.	
810/2025	28/03/2025	717		Normal	1007	546/2025	9.459,08	373,14	9.085,94	370.876.478-14	FELIPE MATUCH COELHO SCHINCARIOL	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE MATUCH COELHO SCHINCARIOL - PEDIDO DE DEMISSÃO - MÊS DE MARÇO/2025.	
811/2025	28/03/2025	718		Normal	1007	547/2025	302,33	0,00	302,33	231.480.698-03	GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS - SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE MARÇO/2025.	
812/2025	28/03/2025	719		Normal	1007	548/2025	798,69	0,00	798,69	532.813.158-44	LANA CRISTINA SODRE DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE LANA CRISTINA SODRE DA SILVA - TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - MÊS DE MARÇO/2025.	
813/2025	28/03/2025	720		Normal	1007	549/2025	5.627,23	287,47	5.339,76	350.482.528-61	RAFAEL MARQUES DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:											RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA - PEDIDO DE DEMISSÃO - MÊS DE MARÇO/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
814/2025	28/03/2025	721		Normal	1007	550/2025	1.088,90	35,00	1.053,90	469.858.928-25	SALATIEL MAURÍCIO SOUSA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE SALATIEL MAURÍCIO SOUSA DA SILVA - SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE MARÇO/2025.	
815/2025	28/03/2025	722		Normal	1007	551/2025	2.395,98	335,44	2.060,54	845.184.132-53	THEO JANOSKA RIBEIRO	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE THEO JANOSZKA RIBEIRO - PEDIDO DE DEMISSÃO - MÊS DE MARÇO/2025.	
816/2025	28/03/2025	723		Normal	1007	552/2025	3.888,90	264,41	3.624,49	326.434.228-64	WEBERTON LUIZ MAGALHÃES GONÇALVES	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE WEBERTON LUIZ MAGALHÃES GONÇALVES - SEM JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADOR - MÊS DE MARÇO/2025.	
882/2025	31/03/2025	770		Normal	1007	574/2025	54,49	0,00	54,49	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - A.C.S. - REFERENTE A VALOR ANULADO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE MICHELE SOARES, RETIDO ERRONEAMENTE, CONFORME ANULAÇÃO DA DESPESA 8	
660/2025	17/03/2025	614		Normal	1008	1933/2024	31.310,34	0,00	31.310,34	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PISO DE ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 874/2025 - REF AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO 2024 - APOSTILAMENTO 07/2024	
868/2025	31/03/2025	759		Normal	1066	566/2025	276,50	0,00	276,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 22.058-2- ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	
872/2025	31/03/2025	763		Normal	1066	571/2025	511,50	0,00	511,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - MARÇO/2025 - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	
315/2025	31/03/2025			Normal	1069	280/2025	-230,45	0,00	-230,45	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES.SS 113/2024.	
475/2025	14/03/2025	598		Normal	1069	258/2025	6.900,00	82,80	6.817,20	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 1966675 - EMISSÃO 03/02/2025 - R\$ 4.968,00. NF 1967002 - EMISSÃO 04/02/2025 - R\$ 920,00. NF 1973239 - EMISSÃO 19/02/2025 - R\$ 1.012,00.	
506/2025	28/03/2025	691		Normal	1069	73/2025	4.585,80	0,00	4.585,80	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 662/2025 - OFÍCIO 08/2025 VIG. AMBIENTAL - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE CAPTURA DE ESCORPIÃO - JANEIRO/2025.	
522/2025	28/03/2025	694		Normal	1069	113/2025	10.495,54	119,63	10.375,91	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	AV OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - FEV/2025 - R\$ 1.213,04 AV ULISSES GUIMARÃES 1707 VL GUILHERME - FEV/2025 - R\$ 984,73 RUA DEZ 361 JD ARPOADOR - FEV/2025 - R\$ 648,82 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 JD SANTO ANTONIO - FEV/2025 - R\$ 806,93 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 JD SANTO ANTONIO - FEV/2025 - R\$ 431,17 RUA OLEGÁRIO MARIANO 34 JD SANTO ANTONIO - FEV/2025 - R\$ 374,04 RUA DONALD SAVAZONI 25-B AGUA VERMELHA - FEV/2025 - R\$ 894,41	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RUA LIMEIRA 242 VL MARIA LUIZA - FEV/2025 - R\$ 160,83 RUA VER ASSIS G. DA SILVA 215 J SILVIA - FEV/2025 - R\$ 1.258,11 RUA HAWAI 152 - FEV/2025 - R\$ 1.133,68 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - FEV/2025 - R\$ 1.968,74 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C-1 - FEV/2025 - R\$ 273,95 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C-2 - FEV/2025 - R\$ 165,34 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - FEV/2025 - R\$ 62,12		
536/2025	14/03/2025	599		Normal	1069	267/2025	524,10	6,29	517,81	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 41499 - EMISSÃO 19/02/2025.		
669/2025	28/03/2025	686		Normal	1069	226/2025	4.416,85	0,00	4.416,85	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DE ETAPA OFICIO Nº 014/25 VA - ACÇÕES DE FEVEREIRO 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 928/25 REFERE-SE AO OFÍCIO VIG AMBIENTAL Nº 04/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 192/2025.		
676/2025	26/03/2025	658		Normal	1069	13/2025	43.693,01	0,00	43.693,01	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 10491 - EMISSÃO 01/03/2025 - PERIODO 01/02/25 À 28/02/2025 - PROCESSO SAME FM Nº 987/2025.		
680/2025	26/03/2025	663		Normal	1069	4/2025	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/25 A 28/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 917/2025 -		
681/2025	20/03/2025	635		Normal	1069	2/2025	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/25 A 28/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 918/2025 -		
682/2025	26/03/2025	661		Normal	1069	3/2025	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/02/25 A 28/02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 919/2025 -		
683/2025	26/03/2025	660		Normal	1069	1/2025	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/02/25 A 03/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 920/2025 -		
685/2025	26/03/2025	668		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 IMOVEL - PERIODO 09/02/25 A 08/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 965/2025 -		
695/2025	26/03/2025	666		Normal	1069	1882/2024	5.124,55	0,00	5.124,55	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 97.743 - EMISSÃO 10/02/2025 - R\$ 3.020,17 NF Nº 97.765 - EMISSÃO 11/02/2025 - R\$ 2.104,38		
700/2025	26/03/2025	664		Normal	1069	339/2025	152.592,00	1.831,11	150.760,89	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 27829 - EMISSÃO 25/02/2025 - PREGÃO 14/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 - Reserva do Consumo: 42/2025		
706/2025	26/03/2025	665		Normal	1069	1910/2024	4.398,00	0,00	4.398,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										NF Nº 3084 - EMISSÃO 28/02/25.		
715/2025	28/03/2025	693		Normal	1069	113/2025	9.684,38	113,33	9.571,05	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										USF ROSAS - FEVEREIRO - 857,02 USF PARQUE 12 - FEVEREIRO - 1.531,15 USF CASA GRANDE - FEVEREIRO - 790,066 USF PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO - 5.598,61 TRANSPORTE - MARÇO - 803,21		
724/2025	26/03/2025	662		Normal	1069	7/2025	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/02/2025 A 12/03/2025 - PROCESSO 1013/2025.		
747/2025	26/03/2025	669		Normal	1069		536,20	0,00	536,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS ABSOLUTA . MES FEVEREIRO 2025		
754/2025	28/03/2025	687		Normal	1069	114/2025	16.792,30	823,62	15.968,68	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:										CONSUMO DE AGUA DE AGUA - USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.155,39 USF VILA GUILHERME - 146,61 USF ROSAS - 175,28 USF ARPOADOR - 521,57 USF PARQUE 120 - 146,61 USF SANTO ANTONIO C1- 228,01 USF SANTO ANTONIO C2 -146,61 USF SANTO ANTONIO C3- 151,45 USF AGUA VERMELHA - 203,95 USF CASA GRANDE - 433,34 USF JD SILVIA - 381,52 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - 375,99 USF JD NOVA ESPERANÇA - 1.092,74 USF TERESINHA MARQUES - 5.247,23 CTA - RUA VIRGILIO DE OLIVEIRA - 261,29 CEO - RUA PROGRESSO 404,66 USF PQ PAULISTA - 2.081,86 TRANSPORTE - RUA DAS CAMELIAS - 2.447,25 USF BATISTA GENARI - 367,32		
772/2025	26/03/2025	667		Normal	1069	491/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:										ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA COM CONSUMO OFÍCIO 16/2025 VIG. AMBIENTAL - PROCESSO SAME/FM Nº 1101/2025.		
773/2025	28/03/2025	703		Normal	1069		2.310,39	0,00	2.310,39	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO IRRF RECOLHIDO DAS EMPRESAS CLAUDEMIR - EDMILSON - ELEKTRO - FRANCISCO - GILBERTO - MAXIMA DENTAL - R.A.P - - SABESP - TECHPHARMA . MES FEVEREIRO 2025		
774/2025	28/03/2025	707		Normal	1069	1565/2024	136.350,93	0,00	136.350,93	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 915/2025 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 - INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADO DE PESSOA COM		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
DOENÇA RENAL CRÔNICA - TABELA SUS PAULISTA - DEZEMBRO/2024.												
786/2025	28/03/2025	690		Normal	1069	502/2025	25.101,16	0,00	25.101,16	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 657/2025 - OFÍCIO 07/2025 VIG AMBIENTAL - PAGAMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - INTENSIFICAÇÃO E NEBULIZAÇÃO REALIZADAS EM JANEIRO/2025.												
787/2025	28/03/2025	689		Normal	1069	225/2025	15.471,01	0,00	15.471,01	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP: PAGAMENTO DE ETAPA OFICIO Nº 013/25 VA - AÇÕES DE FEVEREIRO 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 927/25 - AÇÃO DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE FEVEREIRO/2025 - OFÍCIO VIG AMBIENTAL Nº 03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 191/2025.												
866/2025	31/03/2025	756		Normal	1069	564/2025	230,45	0,00	230,45	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP: SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 22.304-2 - IGM SUS PAULISTA.												
874/2025	31/03/2025	761		Normal	1069	573/2025	360,72	0,00	360,72	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP: SERVIÇOS BANCÁRIOS - MARÇO/2025 - CONTA Nº 22.304-2 - DENGUE IGM SUS PAULISTA.												
539/2025	17/03/2025	616		Normal	1115	1411/2024	10.708,59	0,00	10.708,59	20.853.918/0002-71	MF COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP: NF 1226 - EMISSÃO 11/12/2024 - R\$ 3.557,66. NF 1230 - EMISSÃO 19/12/2024 - R\$ 5.372,10. NF 1231 - EMISSÃO 02/01/2025 - R\$ 1.778,83.												
540/2025	17/03/2025	615		Normal	1115	1538/2024	13.030,54	0,00	13.030,54	46.941.653/0001-76	MELL BUDRI DIAS 44262897850	Restos a Pagar
Histórico OP: NF 403 - EMISSÃO 19/12/2024 - R\$ 12.300,54. NF 410 - EMISSÃO 06/01/2025 - R\$ 730,00.												
883/2025	31/03/2025	771		Entrada de Receita		575/2025	0,90	0,00	0,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MARÇO/2025 - ORDINÁRIO- ORDINÁRIO. VALOR DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER DESCONTADO A MENOR NA FOLHA SEPREV DE MARÇO/2025, ANULAÇÃO PARA ACERTO DO VALOR												
TOTAL							9.483.120,60	861.016,00	8.622.104,60			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.126.659,36
(+) Extra-Orçamentária.:	686.663,02
(+) Restos a Pagar.....:	669.798,22
(-) Anulações:	1.404,08
Total Geral	9.481.716,52
(-) Retenção.....:	861.016,00
Total Líquido.....:	8.620.700,52