

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1046/2025	13/06/2025	1483		Normal	1001	360/2025	661,20	7,93	653,27	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 157093 - EMISSÃO 11/04/2025.		
1186/2025	10/06/2025	1432		Normal	1001	40/2025	13.730,93	655,80	13.075,13	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2025 - R\$ 146,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 S~ZO JOSE - MARÇO/2025 - R\$ 488,28 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MARÇO/2025 - R\$ 12.440,24		
1211/2025	12/06/2025	1453		Normal	1001	649/2025	267,30	3,21	264,09	14.271.474/0001-82	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 139.135 - EMISSÃO 24/04/25 -- Reserva do Consumo: 119/2025		
1212/2025	05/06/2025	1319		Normal	1001	627/2025	2.992,84	0,00	2.992,84	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 050/2025 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1903/2025 - INTENSIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA - IMUNIZAÇÃO AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO - OFÍCIO 35/2025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2025.		
1213/2025	05/06/2025	1318		Normal	1001	38/2025	867,30	9,21	858,09	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		CAPS INFANTIL - 296,30 - ABRIL 2025. CAPS INFANTIL -162,49 - ABRIL 2025. CAPS CENTRO - 399,30 - ABRIL 2025. - ABRIL 2025 - REMESSA 053/2025		
1277/2025	05/06/2025	1320		Normal	1001	663/2025	2.461,86	0,00	2.461,86	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFÍCIO 90/2025 CTA - PROCESSO SAME/FM 1970/2025 - PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECCÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NO 24/05/2025.		
1308/2025	10/06/2025	1433		Normal	1001	38/2025	30.146,10	371,56	29.774,54	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA 280 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 29.304,94. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 283,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA N 282 C-2 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 186,26		
1311/2025	12/06/2025	1446		Normal	1001	40/2025	14.860,86	709,77	14.151,09	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO - ABRIL/2025 - R\$ 13.241,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 SÃO JOSE - ABRIL/2025 - R\$ 763,04 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO MAIO/2025 - R\$ 146,61		
1324/2025	30/06/2025	1206		Normal	1001	631/2025	-2.547,93	-402,67	-2.145,26	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 9454 - EMISSÃO 13/05/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2184/2025.		
1350/2025	05/06/2025	1321		Normal	1001	98/2025	61.702,94	0,00	61.702,94	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		MATERNIDADE - REPASSE FEDERAL - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - OFÍCIO 66/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2166/2025.		
1374/2025	05/06/2025	1329		Normal	1001	260/2025	5.441,36	65,30	5.376,06	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 317294 - EMISSÃO 25/03/2025 - R\$ 473,36. NF 319040 - EMISSÃO 19/05/2025 - R\$ 4.968,00.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1378/2025	12/06/2025	1466		Normal	1001		280,37	0,00	280,37	NF 317294 - EMISSÃO 25/03/2025 - R\$ 473,36. NF 319040 - EMISSÃO 19/05/2025 - R\$ 4.968,00. Histórico OP: RF AO INSS RETIDO DA NF Nº 9454 - DA EMPRESA VALMIG	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1378/2025	30/06/2025	1466		Normal	1001		-280,37	0,00	-280,37	00.394.528/0004-35 Histórico OP: RF AO INSS RETIDO DA NF Nº 9454 - DA EMPRESA VALMIG	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1422/2025	05/06/2025	1327		Normal	1001	1318/2024	249,00	0,00	249,00	23.643.895/0001-88 Histórico OP: NF 6866 - EMISSÃO 20/05/2025 - PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2341/2025.	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
1423/2025	05/06/2025	1328		Normal	1001	19/2025	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88 Histórico OP: NF 6867 - EMISSÃO 20/05/2025 - PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2342/2025.	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
1426/2025	05/06/2025	1326		Normal	1001	1904/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02 Histórico OP: NF 3537 - EMISSÃO 22/05/2025 - PERÍODO DE 23/04/2025 A 22/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2025.	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Restos a Pagar
1428/2025	05/06/2025	1325		Normal	1001	118/2025	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47 Histórico OP: NF Nº 5316 - EMISSÃO 20/05/25 - PERIODO 21/04/25 À 20/05/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 2345/2025	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
1491/2025	10/06/2025	1389		Normal	1001	1318/2024	249,00	0,00	249,00	23.643.895/0001-88 Histórico OP: NF 6879 - EMISSÃO 22/05/2025 - PERIODO DE 01/04/2025 A 30/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2385/2025.	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Restos a Pagar
1492/2025	10/06/2025	1390		Normal	1001	19/2025	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88 Histórico OP: NF 6880 - EMISSÃO 22/05/2025 - PERIODO DE 01/04/2025 A 30/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2384/2025.	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
1493/2025	10/06/2025	1391		Normal	1001	773/2025	10.182,91	0,00	10.182,91	14.463.154/0001-24 Histórico OP: NF 101 - EMISSÃO 22/05/2025	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
1495/2025	10/06/2025	1393		Normal	1001	98/2025	60.775,90	0,00	60.775,90	60.975.174/0030-36 Histórico OP: MATERNIDADE - REPASSE FEDERAL - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2025 - OFÍCIO 78/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2271/2025.	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
1528/2025	10/06/2025	1392		Normal	1001	899/2025	1.409,04	0,00	1.409,04	09.329.759/0002-78 Histórico OP: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DECORRENTE DA NF 243 EMISSÃO 10/12/2024 PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4830/2024.	ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	Orçamentária
1530/2025	10/06/2025	1398		Normal	1001	645/2025	2.473,00	29,68	2.443,32	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 16626 - EMISSÃO 23/05/2025.	
1531/2025	10/06/2025	1399		Normal	1001	646/2025	437,00	5,24	431,76	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 16627 - EMISSÃO 23/05/2025.	
1537/2025	10/06/2025	1428		Normal	1001	223/2025	27.618,30	2.731,42	24.886,88	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 014731 - EMISSÃO 26/05/2025 - PERÍODO DE 21/03/2025 A 20/04/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2528/2025.	
1538/2025	10/06/2025	1394		Normal	1001	21/2025	7.811,90	93,74	7.718,16	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A NF Nº 837 - EMISSÃO 12/05/25 - ABRIL 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2414/2025.	
1540/2025	10/06/2025	1395		Normal	1001	1715/2024	800,00	38,40	761,60	00.331.788/0016-03	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 104874 - EMISSÃO 01/01/2025 - PERIODO 05/12/24 À 31/12/24 PROCESSO SAME/FM Nº 2455/2025	
1544/2025	10/06/2025	1397		Normal	1001	1715/2024	800,00	38,40	761,60	00.331.788/0016-03	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 105219 - EMISSÃO 18/02/2025 - PERÍODO DE 01/01/2025 a 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2452/2025.	
1547/2025	10/06/2025	1396		Normal	1001	1893/2024	171.877,27	10.656,39	161.220,88	21.941.290/0001-48	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 5023 - EMISSÃO 23/05/25 - PERIODO 07/04/25 À 30/04/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 5867/2025	
1552/2025	10/06/2025	1410		Normal	1001		1.254,53	0,00	1.254,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MÊS DE MAIO 2025 -APS - SOFTPARK - TMC NEGOCIOS .	
1556/2025	10/06/2025			Normal	1001		11.928,83	0,00	11.928,83	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MAIO 2025 - MAC - EMPRESAS ANPLA - CANGUSSU - CIENTIFICALAB - VALMIG - IMON	
1556/2025	30/06/2025			Normal	1001		-11.928,83	0,00	-11.928,83	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MAIO 2025 - MAC - EMPRESAS ANPLA - CANGUSSU - CIENTIFICALAB - VALMIG - IMON	
1560/2025	10/06/2025	1402		Normal	1001		723,70	0,00	723,70	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MÊS DE MAIO 2025 - AFB - CRISTALIA - INOVAMED - DIMEBRAS ANGLOM - COMERCIAL RIO CLARENSE .	
1565/2025	10/06/2025	1411		Normal	1001	743/2025	3.048,83	63,16	2.985,67	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2600/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 04/05/2025 A 03/06/2025.	
1569/2025	10/06/2025	1400		Normal	1001		393,91	0,00	393,91	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MÊS DE MAIO 2025 - PORT 4710/2024 - NUTRIPORT - INOVAMED - INTERLAB - MEDIC PHARMA .	
1570/2025	10/06/2025	1401		Normal	1001		3.816,07	0,00	3.816,07	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	IRRF MÊS DE MAIO 2025 - PORT 3616/2024 - ACACIA - MEDIC PHARMA - AIRLAB - FRAGNARI - MB COMERCIO.	
1571/2025	10/06/2025	1412		Normal	1001	293/2025	4.930,16	0,00	4.930,16	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2545/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	
1572/2025	10/06/2025	1414		Normal	1001	31/2025	11.476,01	550,84	10.925,17	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2550/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/05/2025 A 01/06/2025.	
1576/2025	10/06/2025	1415		Normal	1001	582/2025	2.910,00	0,00	2.910,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 2578/2025 - OFÍCIO Nº 40/2025 ATEAL - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1577/2025	10/06/2025	1413		Normal	1001	100/2025	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 1490 - EMISSÃO 04/06/2025 - PROCESSO SAME/FM 2602/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1590/2025	12/06/2025	1455		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 175 - EMISSÃO 05/06/2025 - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2652/2025.	
1591/2025	12/06/2025	1456		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 179 - EMISSÃO 05/06/2025 - PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2657/2025.	
1592/2025	12/06/2025	1457		Normal	1001	300/2025	824,02	0,00	824,02	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2605/2025 GESTORA DO CONTRATO. PERÍODO 06/03/2025 - 05/04/2025 - R\$ 412,01 PERÍODO 06/04/2025 - 05/05/2025 - R\$ 412,01	
1594/2025	12/06/2025	1465		Normal	1001		22.377,82	0,00	22.377,82	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO INSS DA EMPRESA ASSERVO NF Nº 5452	
1601/2025	12/06/2025			Normal	1001	631/2025	2.672,27	408,54	2.263,73	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 9505 - EMISSÃO 05/06/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2629/2025.	
1601/2025	30/06/2025			Normal	1001	631/2025	-2.672,27	-408,54	-2.263,73	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 9505 - EMISSÃO 05/06/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2629/2025.	
1602/2025	10/06/2025	1437		Normal	1001		8.593,86	0,00	8.593,86	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ISS RETIDO DA NF 5023 EMPRESA: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1607/2025	13/06/2025	1482		Normal	1001	91/2025	123.243,08	0,00	123.243,08	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
										Histórico OP:	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 57/2025 - MARÇO 2025 - CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 1588/2024.	
1609/2025	12/06/2025	1461		Normal	1001	425/2025	12.095,82	0,00	12.095,82	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 79 - EMISSÃO 26/03/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2671/2025 - RENAULT MASTER PLACAS GEW 3963 -	
1610/2025	12/06/2025	1458		Normal	1001	344/2025	28.856,10	0,00	28.856,10	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 80 - EMISSÃO 01/04/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2672/2025 - - Reserva do Consumo: 47/2025.	
1611/2025	12/06/2025	1459		Normal	1001	343/2025	29.341,99	0,00	29.341,99	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 76 - EMISSÃO 10/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2669/2025 - Reserva do Consumo: 46/2025	
1615/2025	13/06/2025	1476		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 - TA 01/2025 - Contrato de Gestão nº 01/2022 -MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.PROC 4253/2024.	
1618/2025	13/06/2025	1480		Normal	1001	40/2025	14.221,59	679,24	13.542,35	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - JUNHO/2025- R\$ 146,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 280 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 11.753,49 RUA 1ª DE JANEIRO181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2025 - R\$ 1.642,25	
1624/2025	13/06/2025	1484		Normal	1001	836/2025	4.851,31	0,00	4.851,31	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2663/2025 - OFÍCIO 112/2025 CTA PARA PAGAMENTO DE ETAPAS - AÇÃO E PREVENÇÃO PARTIU PREVI - DIAS 23/05/25 À 06/06/25, CONFORME OFICIO Nº 96/2025 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2076/2025.	
1626/2025	12/06/2025	1467		Normal	1001	38/2025	394,84	4,31	390,53	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - CAPS II - MAIO/2025 - R\$ 390,53	
1648/2025	13/06/2025	1502		Normal	1001	673/2025	494,00	5,93	488,07	20.657.155/0001-02	ILG COMERCIAL EIRELI ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 46806 - EMISSÃO 26/05/2025.	
1653/2025	13/06/2025	1507		Normal	1001	757/2025	4.290,00	51,48	4.238,52	76.386.283/0001-13	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 108433 - EMISSÃO 13/05/2025 - R\$ 712,14 NF 109330 - EMISSÃO 28/05/2025 - R\$ 3.577,86	
1654/2025	13/06/2025	1508		Normal	1001	902/2025	1.154,74	0,00	1.154,74	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 105 - EMISSÃO 10/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2683/2025.	
1655/2025	13/06/2025	1488		Normal	1001	101/2025	10.593,03	0,00	10.593,03	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 378 - EMISSÃO 02/06/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2700/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1656/2025	13/06/2025	1489		Normal	1001	333/2025	1.773,33	0,00	1.773,33	152.183.878-00	CARLOS EDUARDO DUARTE	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2731/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 30/05/2025 A 12/06/2025.	
1656/2025	30/06/2025	1489		Normal	1001	333/2025	-1.773,33	0,00	-1.773,33	152.183.878-00	CARLOS EDUARDO DUARTE	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2731/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 30/05/2025 A 12/06/2025.	
1658/2025	13/06/2025	1491		Normal	1001	300/2025	10.730,46	515,06	10.215,40	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2648/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 06/05/2025 A 05/06/2025.	
1665/2025	13/06/2025	1498		Normal	1001	97/2025	127.214,82	0,00	127.214,82	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
										Histórico OP:	IAC INTEGRA SUS - REPASSE FEDERAL - MAIO/2025 - OFÍCIO 89/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2764/2025.	
1666/2025	13/06/2025	1499		Normal	1001	89/2025	387.261,50	0,00	387.261,50	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
										Histórico OP:	AMBULATORIO - REPASSE FEDERAL - MAIO/2025 - OFÍCIO 90/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2025.	
1796/2025	30/06/2025	1567		Normal	1001	631/2025	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 9454 - EMISSÃO 13/05/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2184/2025.	
1798/2025	30/06/2025	1568		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 9454 - EMPRESA: VALMIGCOMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA.	
1799/2025	30/06/2025	1569		Normal	1001		11.928,83	0,00	11.928,83	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MAIO/2025 - MAC - EMPRESAS: ANNPLA - CANGUSSU - CIENTIFICALAB - VALMIG - IMON.	
1800/2025	30/06/2025	1598		Normal	1001	333/2025	1.646,67	0,00	1.646,67	152.183.878-00	CARLOS EDUARDO DUARTE	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2731/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 30/05/2025 A 12/06/2025.	
1801/2025	30/06/2025	1601		Normal	1001	631/2025	2.672,27	422,22	2.250,05	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 9505 - EMISSÃO 05/06/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2629/2025.	
1425/2025	05/06/2025	1339		Normal	1003	632/2025	25.490,44	1.223,54	24.266,90	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 14674 - EMISSÃO 16/05/2025 - PERÍODO DE 12/04/2025 A 12/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2025.	
1370/2025	13/06/2025	1481		Normal	1004	268/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	33.764.824/0001-97	A2M COMERCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 488 - EMISSÃO 15/05/2025.	
1385/2025	10/06/2025	1421		Normal	1004		1.498,37	0,00	1.498,37	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		IRRF - RETIDO DA NF 3020 - EMPRESA: SPALLA ENGENHARIA LTDA.		
1388/2025	10/06/2025	1420		Normal	1004		1.603,86	0,00	1.603,86	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - RETIDO DA NF 3047 - EMPRESA: SPALLA ENGENHARIA LTDA.		
1408/2025	05/06/2025	1315		Normal	1004	875/2025	500,00	24,00	476,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 124153 - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1409/2025	05/06/2025	1314		Normal	1004	875/2025	800,00	38,40	761,60	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 124160 - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1410/2025	05/06/2025	1313		Normal	1004	875/2025	1.360,00	65,28	1.294,72	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 124187 - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1411/2025	05/06/2025	1312		Normal	1004	875/2025	3.700,00	177,60	3.522,40	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 124188 - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1412/2025	05/06/2025	1310		Normal	1004	875/2025	528,00	50,40	477,60	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 124189 PARCIAL - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1413/2025	10/06/2025	1380		Normal	1004	1392/2024	522,00	0,00	522,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 124189 PARCIAL - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1414/2025	05/06/2025	1311		Normal	1004	1392/2024	590,00	28,32	561,68	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 124190 - EMISSÃO 07/03/2025 - CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.		
1417/2025	05/06/2025	1304		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 238 - EMISSÃO 20/05/2025 - PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2354/2025.		
1418/2025	05/06/2025	1305		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:		NF 239 - EMISSÃO 20/05/2025 - PERÍODO DE 10/04/2025 A 10/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2353/2025.		
1419/2025	05/06/2025	1307		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:		NF 240 - EMISSÃO 20/05/2025 - PERÍODO DE 17/04/2025 A 16/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2352/2025.		
1420/2025	05/06/2025	1306		Normal	1004	559/2025	9.231,40	0,00	9.231,40	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		NF 241 - EMISSÃO 21/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2355/2025.		
1421/2025	05/06/2025	1303		Normal	1004	11/2025	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 390 - EMISSÃO 20/05/2025 - PERÍODO DE 21/04/2025 A 20/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2324/2025.		
1424/2025	05/06/2025	1302		Normal	1004	32/2025	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1935 - EMISSÃO 22/05/2025 - PERÍODO DE 22/04/2025 A 21/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2381/2025.		
1427/2025	05/06/2025	1301		Normal	1004	584/2025	6.540,00	0,00	6.540,00	86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 29534 - EMISSÃO 27/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2475/2025.		
1435/2025	05/06/2025	1317		Normal	1004		16.499,19	0,00	16.499,19	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.		
1447/2025	10/06/2025	1373		Normal	1004		640,09	0,00	640,09	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.		
1456/2025	05/06/2025	1308		Normal	1004	878/2025	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 MAIO/2025.		
1457/2025	05/06/2025	1308		Normal	1004		740,88	0,00	740,88	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.		
1458/2025	05/06/2025	1333		Normal	1004	879/2025	63.901,63	0,00	63.901,63	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 - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
1460/2025	05/06/2025	1333		Normal	1004		44.244,41	0,00	44.244,41	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 - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
1462/2025	05/06/2025	1333		Normal	1004	881/2025	177,49	0,00	177,49	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 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDA DE APOSENTADORIA DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		
1463/2025	05/06/2025	1333		Normal	1004		122,89	0,00	122,89	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 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDA DE APOSENTADORIA DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1464/2025	05/06/2025	1336		Normal	1004	882/2025	2.295,51	0,00	2.295,51	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 RRA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1465/2025	05/06/2025	1336		Normal	1004		1.589,38	0,00	1.589,38	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 RRA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1466/2025	05/06/2025	1334		Normal	1004	883/2025	264.258,64	0,00	264.258,64	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1467/2025	05/06/2025	1334		Normal	1004		182.968,39	0,00	182.968,39	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO RRA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1468/2025	05/06/2025	1335		Normal	1004	884/2025	1.509,07	0,00	1.509,07	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA RRA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1469/2025	05/06/2025	1335		Normal	1004		1.044,85	0,00	1.044,85	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO RRA - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	
1470/2025	05/06/2025	1334		Normal	1004	885/2025	2.539,40	0,00	2.539,40	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA VERBAS RESCISÓRIAS - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024. JUMARA TAYEME NAVES OSHIRO - R\$ 1.024,53 ROSANA SANTOS DA SILVA - R\$ 659,12 SABRINA CRUZ SOUSA - R\$ 697,24 ULISSES ROBERTO DOS SANTOS - R\$ 158,51	
1471/2025	05/06/2025	1334		Normal	1004		1.758,23	0,00	1.758,23	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - VERBAS RESCISÓRIAS - GRUPO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024. JUMARA TAYEME NAVES OSHIRO - R\$ 709,36 ROSANA SANTOS DA SILVA - R\$ 456,36 SABRINA CRUZ SOUSA - R\$ 482,76 ULISSES ROBERTO DOS SANTOS - R\$ 109,75	
1472/2025	12/06/2025	1463		Normal	1004	886/2025	183.229,38	0,00	183.229,38	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1473/2025	12/06/2025	1463		Normal	1004		80.393,80	0,00	80.393,80	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.		
1474/2025	12/06/2025	1463		Normal	1004	887/2025	264,60	0,00	264,60	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCIO GUALTER DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.		
1475/2025	12/06/2025	1463		Normal	1004		94,50	0,00	94,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCIO GUALTER DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025.		
1481/2025	05/06/2025	1337		Normal	1004	892/2025	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:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO DE MARCELO RANGEL LEITE - FUNCIONÁRIO ADMITIDO ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025 - PROCESSOS SAME/FM Nº 346/2025 E 71/2025.		
1482/2025	03/06/2025	1297		Normal	1004	12/2025	430.032,15	0,00	430.032,15	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2402/2025 - OFÍCIO 29/2025 INAPP.		
1483/2025	03/06/2025	1298		Normal	1004	742/2025	25.007,94	0,00	25.007,94	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2402/2025 - OFÍCIO 29/2025 INAPP.		
1484/2025	03/06/2025	1298		Normal	1004	741/2025	27.236,96	0,00	27.236,96	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2402/2025 - OFÍCIO 29/2025 INAPP.		
1487/2025	10/06/2025	1383		Normal	1004	790/2025	976,00	0,00	976,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS INTERNAS E CORTINAS HOSPITALARES - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2025 - OFÍCIO 33/2025 INAPP.		
1488/2025	10/06/2025	1383		Normal	1004	791/2025	2.575,48	0,00	2.575,48	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS INTERNAS E CORTINAS HOSPITALARES - PROCESSO SAME/FM Nº 2447/2025 - OFÍCIO 33/2025 INAPP.		
1489/2025	10/06/2025	1385		Normal	1004	742/2025	15.711,81	0,00	15.711,81	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE SOBRE IMPACTO FINANCEIRO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2450/2025 - OFÍCIO 32/2025 INAPP.		
1490/2025	10/06/2025	1384		Normal	1004	802/2025	41.225,18	0,00	41.225,18	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE SOBRE IMPACTO FINANCEIRO DE ABRIL/2025 E MAIO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2458/2025 - OFÍCIO 34/2025 INAPP.		
1494/2025	10/06/2025	1382		Normal	1004	90/2025	192.195,00	0,00	192.195,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
								Histórico OP:		ESPECIALIDADES - REPASSE MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2025 - OFÍCIO 69/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2163/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1496/2025	10/06/2025	1347		Normal	1004	43/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1497/2025	10/06/2025	1346		Normal	1004	44/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1498/2025	10/06/2025	1345		Normal	1004	45/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1499/2025	10/06/2025	1344		Normal	1004	46/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1500/2025	10/06/2025	1343		Normal	1004	47/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1501/2025	10/06/2025	1342		Normal	1004	48/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1502/2025	10/06/2025	1341		Normal	1004	49/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1503/2025	30/06/2025	1602		Normal	1004	50/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1504/2025	10/06/2025	1355		Normal	1004	51/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1505/2025	10/06/2025	1354		Normal	1004	52/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1506/2025	10/06/2025	1353		Normal	1004	53/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1507/2025	10/06/2025	1352		Normal	1004	54/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1508/2025	10/06/2025	1351		Normal	1004	55/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1509/2025	10/06/2025	1350		Normal	1004	56/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1510/2025	10/06/2025	1349		Normal	1004	57/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1511/2025	10/06/2025	1348		Normal	1004	58/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	470.376.088-66	AKILLA ALVES MOREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - EXERCÍCIO 2025 - OFÍCIO 02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 75/2025.	
1512/2025	10/06/2025	1357		Normal	1004	59/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1513/2025	10/06/2025	1358		Normal	1004	60/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1514/2025	10/06/2025	1359		Normal	1004	61/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1515/2025	10/06/2025	1360		Normal	1004	62/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	351.871.678-63	MAURICEIA SANTOS DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1516/2025	10/06/2025	1361		Normal	1004	63/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1517/2025	10/06/2025	1362		Normal	1004	64/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1518/2025	10/06/2025	1363		Normal	1004	65/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1519/2025	10/06/2025	1364		Normal	1004	66/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1520/2025	10/06/2025	1365		Normal	1004	67/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1521/2025	10/06/2025	1366		Normal	1004	68/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1522/2025	10/06/2025	1368		Normal	1004	69/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1523/2025	10/06/2025	1367		Normal	1004	70/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1524/2025	10/06/2025	1356		Normal	1004	733/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	054.464.744-06	GUILHERME CAMPOS PAES MOREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2552/2025 - OFÍCIO 96/2025 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1525/2025	05/06/2025	1340		Normal	1004	896/2025	2.304,00	0,00	2.304,00	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 1001153-13.2021.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO SAME/FM Nº 2432/2025.	
1534/2025	10/06/2025	1378		Normal	1004	806/2025	7.365,00	88,38	7.276,62	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 294793 - EMISSÃO 23/05/2025 -BR\$ 2.651,40. NF 294885 - EMISSÃO 26/05/2025 -BR\$ 4.713,60.	
1535/2025	10/06/2025	1377		Normal	1004	815/2025	2.475,00	29,70	2.445,30	02.520.829/0004-93	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 14075 - EMISSÃO 21/05/2025.	
1539/2025	10/06/2025	1376		Normal	1004	496/2025	20.000,00	960,00	19.040,00	03.434.978/0001-50	CELK SISTEMAS S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 4423 - EMISSÃO 30/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2534/2025.	
1541/2025	10/06/2025	1369		Normal	1004	327/2025	1.290,66	61,95	1.228,71	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 336663 - EMISSÃO 16/05/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 2474/25.	
1542/2025	10/06/2025	1370		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 338096 - EMISSÃO 22/05/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 2476/2025.	
1543/2025	10/06/2025	1372		Normal	1004	327/2025	5.807,97	278,78	5.529,19	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 338332 - EMISSÃO 23/05/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 2477/2025.	
1545/2025	10/06/2025	1371		Normal	1004	327/2025	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0001-35	PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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 339368 - EMISSÃO 28/05/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2025.		
1546/2025	10/06/2025	1379		Normal	1004	32/2025	1.539,74	0,00	1.539,74	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1940 - EMISSÃO 01/06/25 - PERIODO MAIO - PROCESSO SAME/FM Nº 2532/2025.		
1548/2025	10/06/2025	1375		Normal	1004	496/2025	490.166,00	23.527,97	466.638,03	03.434.978/0001-50	CELK SISTEMAS S/A	Orçamentária
Histórico OP:										NF 4402 - EMISSÃO 23/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2415/2025.		
1549/2025	10/06/2025	1381		Normal	1004	276/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Histórico OP:										NF 143301 - EMISSÃO 16/05/2025 - PERÍODO DE 30/04/2025 A 25/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2469/2025.		
1551/2025	10/06/2025	1422		Normal	1004		3.129,43	0,00	3.129,43	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										IRRF MÊS DE MAIO 2025 - COMERCIO TRANSPORTE - EPPOLIX - VINICIUS ROBERTO - CARLOS ROBERTO - CONQUISTA - SPALLA ENGENHARIA - PRODESP - ZENITE INFOMRAÇÃO - NACIONAL GO - DAKFILM - COMERCIAL RIO CALRENSE - CACIFS.		
1558/2025	12/06/2025	1447		Normal	1004	37/2025	1.843,07	71,02	1.772,05	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4489-0524 - MAIO/2025 - R\$ 18,39 4881-1482 - MAIO/2025 - R\$ 156,24 4488-7906 - MAIO/2025 - R\$ 1.143,46 4489-5251 - MAIO/2025 - R\$ 90,88 0774-8022 - MAIO/2025 - R\$ 363,08 4881-1003 - MAIO/2025 - R\$ 4,57 4488-7936 - MAIO/2025 - R\$ 6,28 4488-7883 - MAIO/2025 - R\$ 8,35		
1567/2025	10/06/2025	1416		Normal	1004	817/2025	4.969,19	470,52	4.498,67	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2551/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/05/2025 A 01/06/2025.		
1573/2025	10/06/2025	1423		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 2985 - EMISSÃO 04/06/2025 - PERÍODO DE 24/04/2025 A 23/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2596/2025.		
1574/2025	10/06/2025	1418		Normal	1004	105/2025	39.174,53	0,00	39.174,53	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 26 - EMISSÃO 02/06/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2571/2025.		
1575/2025	10/06/2025	1417		Normal	1004	20/2025	8.521,78	102,26	8.419,52	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 51 - EMISSÃO 04/06/2025 - PERIODO 27/04/25 À 27/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2604/2025.		
1578/2025	10/06/2025	1419		Normal	1004	349/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	39.400.127/0001-33	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	Orçamentária
Histórico OP:										NF 45 - EMISSÃO 23/05/2025 - PROCESSO SAME/FM 2574/2025 - PERÍODO DE 19/04/2025 A 18/05/2025.		
1579/2025	10/06/2025	1425		Normal	1004	240/2025	964,66	0,00	964,66	05.633.207/0001-17	Spalla Engenharia Ltda.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 3063 - EMISSÃO 16/05/2025 - PROCESSO PMFM/FM 6122/2025 - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025.	
1581/2025	10/06/2025	1374		Normal	1004		285.322,88	0,00	285.322,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025.	
1583/2025	10/06/2025	1430		Normal	1004	37/2025	1.228,08	58,90	1.169,18	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
										Histórico OP:	PARA PAGAMENTO MES MAIO 4488-6800 UPA - MAIO/2025 - R\$ 87,01 4489-5684 AGUA VERMELHA - MAIO/2025 - R\$ 105,55 4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2025 - R\$ 109,63 4488-2686 CASA GRANDE - MAIO/2025 - R\$ 89,52 4488-3488 PQ PAULISTA - MAIO/2025 - R\$ 105,65 4489-6635 FISIOTERAPIA - MAIO/2025 - R\$ 91,37 4489-5792 FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2025 - R\$ 68,02 4608-2963 TEREZINHA MARQUES - MAIO/2025 - R\$ 118,61 4488-8292 CASA DE SAÚDE DA MULHER - MAIO/2025 - R\$ 120,00 4488-7209 TRANSPORTE - MAIO/2025 - R\$ 148,95 4488-2900 DR WALFRIDO - MAIO/2025 - R\$ 124,87 CONTAS QUE FOI FEITO O ABATIMENTO CONFORME EMAIL DA VIVO EM ANEXO: 4488-1869 PQ 120 - MAIO/2025 - R\$ 76,50 4488-3176 VIG SAÚDE - MAIO/2025 - R\$ 79,13 4608-3629 ALMOXARIFADO - MAIO/2025 - R\$ 183,68 4489-1114 USF B GENNARI - MAIO/2025 - R\$ 85,83 4488-3322 NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - MAIO/2025 - R\$ 116,20 4488-3274 CALL CENTER - MAIO/2025 - R\$ 111,21 4488-8019 JD ROSA - MAIO/2025 - R\$ 115,18 4489-4899 JD ARPOADOR - MAIO/2025 - R\$ 121,88 4488-3300 PQ 120 - MAIO/2025 - R\$ 97,94 4488-4442 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 116,92 4488-0690 JD SILVIA - MAIO/2025 - R\$ 103,98 4488-2815 AMEM - MAIO/2025 - R\$ 105,39 4489-0032 CAPS AD - MAIO/2025 - R\$ 103,20 4608-1176 CAPS INFANTIL - MAIO/2025 - R\$ 208,29 4488-3869 CEO - MAIO/2025 - R\$ 138,23 4608-3479 FARMÁCIA CONTROLE ESPECIAL - MAIO/2025 - R\$ 191,70 4608-5309 TRANSPORTE - MAIO/2025 - R\$ 131,66	
1588/2025	12/06/2025			Normal	1004	14/2025	41.888,56	0,00	41.888,56	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 49450 - EMISSÃO 01/06/2025 - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2641/2025.	
1588/2025	23/06/2025			Normal	1004	14/2025	-41.888,56	0,00	-41.888,56	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 49450 - EMISSÃO 01/06/2025 - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2641/2025.	
1593/2025	13/06/2025	1485		Normal	1004	782/2025	5.599,50	0,00	5.599,50	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2656/2025 - OFÍCIO Nº 72/2025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PAGAMENTO DA - AÇÃO DO DIA "D" E ATUALIZAÇÃO VACINAL CAMPANHA CONTRA INFLUENZA DIA 10 DE MAIO DE 2025, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1906/2025 - OFÍCIO Nº 51/2025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
1595/2025	12/06/2025	1462		Normal	1004	912/2025	75.956,48	0,00	75.956,48	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
										Histórico OP:	CONTRIBUIÇÃO PASEP - MAIO 2025.	
1597/2025	12/06/2025	1452		Normal	1004	559/2025	15.099,50	0,00	15.099,50	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 247 - EMISSÃO 05/06/2025 - PROCESSO SAME/FM N] 2634/2025.	
1598/2025	10/06/2025	1441		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 24 - EMISSÃO 10/06/2025 - PERÍODO DE 10/05/2025 A 09/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2634/2025.	
1599/2025	10/06/2025	1440		Normal	1004	12/2025	1.857.617,53	0,00	1.857.617,53	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - OFÍCIO 37/2025 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2025.	
1603/2025	12/06/2025	1450		Normal	1004	913/2025	1.903,96	0,00	1.903,96	443.065.938-94	EVVELYN SANTOS DA CONCEIÇÃO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO 2651/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.	
1604/2025	12/06/2025	1451		Normal	1004	914/2025	414,22	0,00	414,22	375.288.728-14	CAROLINA XAVIER BARBOZA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO 2668/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SOROCABA.	
1605/2025	12/06/2025	1464		Normal	1004	465/2025	1.888,15	0,00	1.888,15	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 644037855 - EMISSÃO 08/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2674/2025.	
1616/2025	13/06/2025	1475		Normal	1004	77/2025	42.665,12	0,00	42.665,12	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2025 - OFÍCIO Nº 128/2025 MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2701/2025.	
1620/2025	13/06/2025	1477		Normal	1004	419/2025	2.310,00	27,72	2.282,28	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 618289 - EMISSÃO 05/06/2025.	
1622/2025	13/06/2025	1474		Normal	1004	809/2025	4.992,00	59,90	4.932,10	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 680978 - EMISSÃO 21/05/2025.	
1628/2025	12/06/2025	1468		Normal	1004	37/2025	1.201,11	57,65	1.143,46	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
										Histórico OP:	4488-7906 - MAIO/2025.	
1631/2025	13/06/2025	1599		Normal	1004	114/2025	2.915,02	139,21	2.775,81	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2025 - R\$ 115,98 RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - MARÇO/2025 - R\$ 146,61	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1631/2025	30/06/2025	1599		Normal	1004	114/2025	-2.915,02	-139,21	-2.775,81	43.776.517/0001-80	RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - ABRIL/2025 - R\$ 1.752,15 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2025 - R\$ 58,65 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - MARÇO/2025 - R\$ 146,61 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - ABRIL/2025 - R\$ 146,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - FEVEREIRO/2025 - R\$ 115,98. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - MARÇO/2025 - R\$ 146,61. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - ABRIL/2025 - R\$ 146,61.	Orçamentária
											Histórico OP: RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2025 - R\$ 115,98 RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - MARÇO/2025 - R\$ 146,61 RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - ABRIL/2025 - R\$ 1.752,15 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2025 - R\$ 58,65 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - MARÇO/2025 - R\$ 146,61 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - ABRIL/2025 - R\$ 146,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - FEVEREIRO/2025 - R\$ 115,98. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - MARÇO/2025 - R\$ 146,61. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - ABRIL/2025 - R\$ 146,61.	
1651/2025	13/06/2025	1505		Normal	1004	816/2025	1.900,00	22,80	1.877,20	30.526.342/0001-00	MKM Distribuidora de Medicamentos Ltda	Orçamentária
											Histórico OP: NF 2059 - EMISSÃO 02/06/2025.	
1652/2025	13/06/2025	1506		Normal	1004	903/2025	15.821,20	0,00	15.821,20	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
											Histórico OP: NF 106 - EMISSÃO 10/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2688/2025.	
1657/2025	13/06/2025	1490		Normal	1004	789/2025	3.253,52	156,17	3.097,35	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
											Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 2729/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/05/2025 A 08/06/2025.	
1662/2025	13/06/2025	1495		Normal	1004	30/2025	1.892,54	0,00	1.892,54	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
											Histórico OP: NF 82247 - EMISSÃO 10/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2709/2025.	
1663/2025	13/06/2025	1496		Normal	1004	93/2025	168.695,96	0,00	168.695,96	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
											Histórico OP: PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - MAIO/2025 - OFÍCIO 87/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2762/2025.	
1664/2025	13/06/2025	1497		Normal	1004	90/2025	195.810,00	0,00	195.810,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
											Histórico OP: ESPECIALIDADES - REPASSE MUNICIPAL - MAIO/2025 - OFÍCIO 88/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2763/2025.	
1667/2025	13/06/2025	1500		Normal	1004	92/2025	81.297,88	0,00	81.297,88	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
											Histórico OP: ULTRASSON E MAMOGRAFIA - REPASSE MUNICIPAL - MAIO/2025 - OFÍCIO 86/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2761/2025.	
1668/2025	13/06/2025	1501		Normal	1004	1899/2024	2.299,10	0,00	2.299,10	30.430.598/0001-10	ANPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Restos a Pagar
											Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 2691/2025 - RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1722/2025	26/06/2025	1525		Normal	1004	75/2025	4.554,00	0,00	4.554,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
										CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 07/04/2025 A 07/05/2025 => R\$ 304,38 CONSUMO DE LUZ PERÍODO DE 28/02/2025 A 31/03/2025 => R\$ 1.994,72		
										Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - JUNHO/2025.		
1743/2025	26/06/2025	1526		Normal	1004		1.902,83	0,00	1.902,83	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1744/2025	26/06/2025	1527		Normal	1004		935,27	0,00	935,27	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1745/2025	26/06/2025	1528		Normal	1004		1.002,97	0,00	1.002,97	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1746/2025	26/06/2025	1529		Normal	1004		487,85	0,00	487,85	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1749/2025	26/06/2025	1530		Normal	1004		771,28	0,00	771,28	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1750/2025	26/06/2025	1531		Normal	1004		5.026,40	0,00	5.026,40	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1751/2025	26/06/2025	1532		Normal	1004		1.257,30	0,00	1.257,30	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1752/2025	26/06/2025	1533		Normal	1004		2.584,80	0,00	2.584,80	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1753/2025	26/06/2025	1534		Normal	1004		426,99	0,00	426,99	364.064.988-52	NATIARA RODRIGUES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1754/2025	26/06/2025	1535		Normal	1004		963,54	0,00	963,54	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1756/2025	26/06/2025	1536		Normal	1004		1.499,22	0,00	1.499,22	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1758/2025	26/06/2025	1537		Normal	1004		1.112,36	0,00	1.112,36	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1759/2025	26/06/2025	1538		Normal	1004		832,08	0,00	832,08	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1760/2025	26/06/2025	1539		Normal	1004		1.001,88	0,00	1.001,88	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1761/2025	26/06/2025	1540		Normal	1004		757,08	0,00	757,08	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1762/2025	26/06/2025	1541		Normal	1004		833,67	0,00	833,67	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1764/2025	26/06/2025	1542		Normal	1004		23.418,65	0,00	23.418,65	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2025		
1688/2025	30/06/2025	1544		Normal	1005	950/2025	612,09	0,00	612,09	618.151.923-80	PRISCILA PIRES VALE	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2815/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU NO DIA 01/07/2025.		
1747/2025	30/06/2025	1543		Normal	1005		426,99	0,00	426,99	422.135.878-50	DOUGLAS MARES DAMASCENO JUNIOR	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.		
1763/2025	26/06/2025	1524		Normal	1005		3.036,00	0,00	3.036,00	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - JUNHO/2025		
1346/2025	10/06/2025	1424		Normal	1006	89/2025	387.261,50	0,00	387.261,50	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
								Histórico OP:		AMBULATÓRIO REPASSE FEDERAL - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2025 - OFÍCIO 74/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2025.		
1485/2025	03/06/2025	1299		Normal	1006	578/2025	569.252,48	0,00	569.252,48	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2402/2025 - OFÍCIO 29/2025 INAPP.		
1486/2025	03/06/2025	1300		Normal	1006	29/2025	766.667,05	0,00	766.667,05	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2402/2025 - OFÍCIO 29/2025 INAPP.		
1536/2025	10/06/2025	1429		Normal	1006	224/2025	200.000,00	0,00	200.000,00	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 014731 - EMISSÃO 26/05/2025 - PERÍODO DE 21/03/2025 A 20/04/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2528/2025.		
1584/2025	09/06/2025	1434		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 5/12 - MAIO/2025 - CONASEMS.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1596/2025	10/06/2025	1436		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 6/12 - JUNHO/2025 - CONASEMS.		
1600/2025	10/06/2025	1439		Normal	1006	895/2025	37.616,72	0,00	37.616,72	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE ABRIL/2025 E MAIO/2025 T.A. 06/2025 - OFÍCIO 36/2025 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2025.		
1613/2025	13/06/2025	1487		Normal	1006	94/2025	62.947,58	0,00	62.947,58	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVÃO	Orçamentária
								Histórico OP:		INTERNAÇÃO CIRÚRGICA EXPANSÃO - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - OFÍCIO 57/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2025.		
1526/2025	13/06/2025	1470		Normal	1007	897/2025	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 MAIO/2025 - CREDITO EM 13/06/2025 - FUNÇÃO PÚBLICA.		
1527/2025	13/06/2025	1470		Normal	1007	898/2025	162.590,00	0,00	162.590,00	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 MAIO/2025 - CREDITO EM 13/06/2025. EFETIVO - R\$ 131.705,00 AVULSO - R\$ 355,00 COMISSÃO - R\$ 30.530,00		
1587/2025	10/06/2025	1438		Normal	1007	911/2025	5.810,97	0,00	5.810,97	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ORDINÁRIO.		
1669/2025	13/06/2025	1509		Normal	1007	928/2025	5.499,20	0,00	5.499,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - JUNHO/2025		
1724/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	988/2025	24.288,00	0,00	24.288,00	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 JUNHO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.394,98 COMBATE A ENDEMIA - R\$ 24.288,00		
1724/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	987/2025	4.394,98	0,00	4.394,98	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 JUNHO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.394,98 COMBATE A ENDEMIA - R\$ 24.288,00		
1725/2025	26/06/2025	1512		Normal	1007	998/2025	8.408,08	888,94	7.519,14	098.581.826-35	ALICE AFONSO PEREIRA DOS SANTOS	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE AFONSO PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO MAC.		
1726/2025	26/06/2025	1513		Normal	1007	999/2025	4.477,23	192,50	4.284,73	472.806.798-03	CAMILA MENDES RUAS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA MENDES RUAS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO APS.	
1727/2025	26/06/2025	1514		Normal	1007	1000/2025	14.808,14	5.054,51	9.753,63	359.420.978-44	DEBORA MARCOLINO DA SILVA LOPES	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE DEBORA MARCOLINO DA SILVA LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO APS.	
1728/2025	26/06/2025	1515		Normal	1007	1001/2025	5.444,44	187,22	5.257,22	076.946.596-02	ELIZA CAROLINA PEREIRA CAMPOS	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZA CAROLINA PEREIRA CAMPOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO	
1729/2025	26/06/2025	1516		Normal	1007	1002/2025	323,81	0,00	323,81	322.318.568-24	KELI PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE KELI PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO AFB.	
1730/2025	26/06/2025	1517		Normal	1007	1003/2025	7.340,56	276,64	7.063,92	310.377.968-29	MANOELA GIACOMINI	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE MANUELA GIACOMINI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO SAUDE MENTAL .	
1731/2025	26/06/2025	1518		Normal	1007	1004/2025	297,42	0,00	297,42	544.298.958-48	NICOLY OLIVEIRA CORDEIRO	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE NICLY OLIVEIRA CORDEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO SAUDE MENTAL .	
1732/2025	26/06/2025	1519		Normal	1007	1005/2025	1.739,86	111,68	1.628,18	438.286.818-16	OTAVIO LAURENCIO AZEVEDO	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE OTAVIO LAURENCIO AZEVEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO APS.	
1733/2025	26/06/2025	1520		Normal	1007	1006/2025	1.306,58	0,00	1.306,58	508.301.858-60	SARAH RODRIGUES DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE SARAH RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO	
1734/2025	26/06/2025	1521		Normal	1007	1007/2025	15.035,86	6.423,13	8.612,73	308.873.168-83	VAGNER DA SILVA TIBURTINO	Orçamentária
										Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO DE VAGNER DA SILVA TIBURTINO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO	
1735/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1009/2025	107.482,59	74.321,96	33.160,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -	
1735/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1008/2025	115.578,10	0,00	115.578,10	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -	
1735/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1010/2025	36.930,44	0,00	36.930,44	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -	
1735/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1012/2025	153.306,11	0,00	153.306,11	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -		
1735/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1011/2025	7.300,02	0,00	7.300,02	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -		
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	996/2025	122.904,07	637.929,16	-515.025,09	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 JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03		
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	990/2025	57.354,57	0,00	57.354,57	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 JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03		
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	997/2025	529.273,03	0,00	529.273,03	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 JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03		
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	994/2025	199.508,67	0,00	199.508,67	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 JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	993/2025	9.162,58	0,00	9.162,58	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03	
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	992/2025	25.357,62	0,00	25.357,62	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 JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03	
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	995/2025	46.250,36	0,00	46.250,36	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 JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03	
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	989/2025	1.065.005,55	0,00	1.065.005,55	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1736/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	991/2025	319.913,89	0,00	319.913,89	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 1.065.005,55 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 57.354,57 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 319.913,89 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 25.357,62 ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 9.162,58 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 199.508,67 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 46.250,36 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 122.904,07 ORDINÁRIO - R\$ 529.273,03	
1737/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1013/2025	412.896,00	112.345,38	300.550,62	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -	
1738/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007		3.339,60	0,00	3.339,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1739/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1014/2025	48.617,75	0,00	48.617,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025.	
1740/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1019/2025	6.575,00	7.879,23	-1.304,23	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -	
1740/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1016/2025	5.800,00	0,00	5.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 -	
1741/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1023/2025	18.661,52	302,24	18.359,28	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025 - ORDINÁRIO	
1742/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1017/2025	1.047,00	0,00	1.047,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 4.083,30 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.876,00 ORDINÁRIO - R\$ 5.970,00	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1742/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1020/2025	3.141,00	0,00	3.141,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 4.083,30 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.876,00 ORDINÁRIO - R\$ 5.970,00		
1742/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1022/2025	5.970,00	0,00	5.970,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 4.083,30 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.876,00 ORDINÁRIO - R\$ 5.970,00		
1742/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1021/2025	3.876,00	0,00	3.876,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 4.083,30 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.876,00 ORDINÁRIO - R\$ 5.970,00		
1742/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1015/2025	4.083,30	0,00	4.083,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 4.083,30 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.876,00 ORDINÁRIO - R\$ 5.970,00		
1742/2025	26/06/2025	1511		Normal	1007	1018/2025	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2025. ORDINÁRIO APS - R\$ 4.083,30 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.047,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 4.188,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 3.876,00 ORDINÁRIO - R\$ 5.970,00		
1187/2025	10/06/2025	1435		Normal	1069	114/2025	16.702,82	797,73	15.905,09	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		AV OURO PRETO 1536 JD ALEGRIA - ABRIL/25 - R\$ 821,13. AV ULISSES GUIMARÃES 1707 VL GUILHERME - MARÇO/25 - R\$ 146,61		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										AV VICTOR EUGÊNIO LIPPO 76 JD ROSA - ABRIL/25 - R\$ 146,61 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/25 - R\$ 872,95 RUA GUANABARA PQ 120 - ABRIL/25 - R\$ 151,45 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/25 - R\$ 318,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/25 - R\$ 146,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/25 - R\$ 146,61 RUA DONALD SAVAZONI 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/25 - R\$ 347,32 RUA AMERICANA 289 VL MARIA LUIZA - ABRIL - R\$ 543,23 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - ABRIL/25 - R\$ 2.557,48 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/25 - R\$ 543,23 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/25 - R\$ 1.147,69 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - ABRIL/25 - R\$ 1.985,21 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/25 - R\$ 1.752,15 RUA AVARÉ 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/25 - R\$ 2.081,86 RUA DAS CAMÉLIAS 118 C-1 VL ESPANHOLA - MARÇO/25 - R\$ 2.196,31		
1214/2025	05/06/2025	1316		Normal	1069	113/2025	10.965,91	124,98	10.840,93	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		USF DR WALFRITO TIBURCIO - 1.538,77 USF VILA GULHERME - 930,28 USF ROSAS - 688,35 USF ARPOADOR - 551,76 USF SANTO ANTONIO - 712,73 USF SANTO ANTONIO - 444,65 USF SANTO ANTONIO -306,55 USF AGUA VERMELHA - 853,45 USF CASA GRANDE - 154,29 USF JD SILVIA - 1.209,29 USF JD ESPERANÇA - 950,12 CEO - 62,95 TRANSPORTE - 729,14 AMB TERESINHA MARQUES - 1.708,60 ABRIL 2025 - REMESSA 053/2025		
1303/2025	10/06/2025	1427		Normal	1069	492/2025	30.531,71	0,00	30.531,71	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI ABRIL/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2025 - OFÍCIO 24/2025 VIG AMBIENTAL.		
1309/2025	10/06/2025	1431		Normal	1069	113/2025	22.668,73	256,63	22.412,10	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA AVARÉ 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2024 - R\$ 5.336,65 RUA A 205 BATISTA GENNARI - JANEIRO/2025 - R\$ 1.216,92 RUA A 205 BATISTA GENNARI - FEVEREIRO/2025 - R\$ 1.561,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2025 - R\$ 1.378,83 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - ABRIL/2025 - R\$ 635,48 RUA AVARÉ 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2025 - R\$ 4.662,83 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 619,45 RUA A 205 BATISTA GENNARI - ABRIL/2025 - R\$ 1.524,61 AV OURO PRETO 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2025 - R\$ 1.026,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 589,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 357,23 RUA OLEGÁRIO MARIANO 34 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 305,46		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - MAIO/2025 - R\$ 1.110,76 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 1.428,26 RUA DAS CAMÉLIAS 118 C-1 VL ESPANHOLA - MAIO/2025 - R\$ 594,92 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 63,18		
1310/2025	12/06/2025	1444		Normal	1069	114/2025	15.871,49	757,85	15.113,64	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		AV OURO PRETO 1536 JD ALEGRIA - MAIO/2025 - R\$ 958,50 AV ULISSES GUIMARÃES 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2025 - R\$ 146,61 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO 76 JD ROSA - ABRIL/2025 - R\$ 146,61 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2025 - R\$ 653,14 RUA GUANABARA 229 PQ 120 - MAIO/2025 - R\$ 146,61 RUA OLEGÁRIO MARIO 32 C-1 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 203,95 RUA OLEGÁRIO MARIO 32 C-2 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 146,61 RUA OLEGÁRIO MARIO 32 C-3 SANTO ANTONIO - MAIO/2025 - R\$ 375,99 RUA DONALD SAVAZONI 25-B AGUA VERMELHA - MAIO/2025 - R\$ 433,34 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - ABRIL-2025 - R\$ 203,95 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2025 - R\$ 1.327,07 RUA HAWAI 130 JD NOVA ESPERANÇA - ABRIL/2025 - R\$ 318,64 RUA HAWAI 152 JD NOVA ESPERANÇA - ABRIL/2025 - R\$ 1.367,49 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 3.015,32 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - ABRIL/2025 - R\$ 1.971,95 RUA AVARÉ 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2025 - R\$ 850,70 RUA DAS CAMÉLIAS 118 C-1 VL ESPANHOLA - ABRIL/2025 - R\$ 2.139,08 AL PROF FRANCISCO MORATO205 B. GENNARI - ABRIL/2025 - R\$ 708,08		
1341/2025	12/06/2025	1442		Normal	1069	764/2025	7.520,00	90,24	7.429,76	08.583.229/0001-08	CARLA DE OLIVEIRA CORREA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 11428 - EMISSÃO 12/05/2025.		
1382/2025	05/06/2025	1324		Normal	1069	454/2025	35.250,00	0,00	35.250,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 89 - EMISSÃO 21/05/2025.		
1415/2025	05/06/2025	1323		Normal	1069	6/2025	5.500,00	603,77	4.896,23	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2391/2025 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 22/04/2025 A 21/05/2025.		
1416/2025	05/06/2025	1322		Normal	1069	7/2025	4.300,00	394,73	3.905,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 2319/2025 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 12/04/2025 A 11/05/2025.		
1529/2025	10/06/2025	1388		Normal	1069	876/2025	510.876,87	0,00	510.876,87	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE DE RECURSO CONFORME RESOLUÇÃO SS 198 DE 29/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2025 - PARA APOSTILAMENTO Nº 02/2025. DEZEMBRO/2024 RESIDUAL - R\$ 26.956,69. JANEIRO/2025 - R\$ 163.297,62. FEVEREIRO/2025 - 157.334,94. MARÇO/2025 - R\$ 163.297,62.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1532/2025	10/06/2025	1386		Normal	1069	730/2025	1.118,00	13,42	1.104,58	11.195.057/0001-00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 38292 - EMISSÃO 07/05/2025 - R\$ 223,60. NF 38322 - EMISSÃO 08/05/2025 - R\$ 782,60. NF 38510 - EMISSÃO 22/05/2025 - R\$ 111,80.	
1533/2025	10/06/2025	1387		Normal	1069	754/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	05.763.509/0001-00	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA E	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 5221 - EMISSÃO 19/05/2025.	
1555/2025	10/06/2025	1403		Normal	1069		2.552,92	0,00	2.552,92	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	IRRF MAIO - IGM SUS - EMPRESAS DRIGAFONTE - CRISTALIA - FUTURA - CLAUDEMIR - FRANCISCO - GILBERTO - RICARDO POLIDO .	
1562/2025	12/06/2025	1445		Normal	1069	753/2025	33.403,86	0,00	33.403,86	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP:	PAGAMENTO DO PROCESSO SAME/FM Nº 1724/2025 - OFÍCIO 19/2025 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AÇÕES DE MUTIRÃO E NEBULIZAÇÃO DO CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPT - MÊS DE MAIO/2025 ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 2577/2025 E OFÍCIO 28/2025 VIG. AMBIENTAL.	
1563/2025	10/06/2025	1405		Normal	1069	96/2025	335.651,37	0,00	335.651,37	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
										Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA - REPASSE MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CONVENIO Nº 01/2025 - OFÍCIO 67/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2165/2025.	
1564/2025	10/06/2025	1406		Normal	1069	99/2025	223.767,58	0,00	223.767,58	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
										Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA MATERNIDADE - REPASSE MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CONVENIO Nº 02/2025 - OFÍCIO 68/2025 SÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2025.	
1566/2025	10/06/2025	1408		Normal	1069	581/2025	2.205,13	0,00	2.205,13	212.657.768-65	ADRIANO GREGORINI JUNIOR	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	
1568/2025	10/06/2025	1407		Normal	1069	579/2025	2.284,79	0,00	2.284,79	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	
1582/2025	10/06/2025	1404		Normal	1069	577/2025	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAM/FM Nº 2548/2025.	
1589/2025	12/06/2025	1443		Normal	1069	16/2025	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 24 - EMISSÃO 09/06/2025 - PERÍODO DE 16/05/2025 A 15/06/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2659/2025.	
1606/2025	12/06/2025	1449		Normal	1069	96/2025	193.499,44	0,00	193.499,44	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária
										Histórico OP:	TABELA SUS - OFICIO 81/2025 DF - MARÇO 2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2523/2025.	
1608/2025	12/06/2025	1448		Normal	1069	99/2025	225.078,84	0,00	225.078,84	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA - OFICIO Nº 82/2025 - MARÇO 2025 - CONVENIO 02/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2522/2025.	
1612/2025	13/06/2025	1486		Normal	1069	95/2025	136.618,81	0,00	136.618,81	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVÃO	Orçamentária
										Histórico OP:	CIRURGIA ELETIVAS - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - OFÍCIO 84/2025CSÃO CRISTÓVÃO - PROCESSO SAME/FM Nº 2647/2025.	
1614/2025	13/06/2025			Normal	1069	8/2025	203.434,75	42.314,43	161.120,32	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 557 - EMISSÃO 02/06/2025 - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2025.	
1614/2025	26/06/2025			Normal	1069	8/2025	-203.434,75	-42.314,43	-161.120,32	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 557 - EMISSÃO 02/06/2025 - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2025.	
1617/2025	13/06/2025	1478		Normal	1069	113/2025	966,44	5,81	960,63	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - MAIO/2025 - R\$ 516,21 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA 42 C-2 CENTRO - JUNHO/2025 - R\$ 442,42	
1619/2025	13/06/2025	1479		Normal	1069	114/2025	15.192,08	725,58	14.466,50	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	AV. OURO PRETO 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2025 - R\$ 1.184,00 AV. ULISSES GUIMARÃES 1707 VL GUILHERME - MAIO/2025 - R\$ 146,61 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO 76 JD ROSA - MAIO/2025 - R\$ 175,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2025 - R\$ 433,34 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JUNHO/2025 - R\$ 146,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-1 SANTO ANTONIO - JUNHO/2025 - R\$ 318,64 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-2 SANTO ANTONIO - JUNHO/2025 - R\$ 156,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO 32 C-3 SANTO ANTONIO - JUNHO/2025 - R\$ 146,01 RUA DONALD SAVAZONI 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2025 - R\$ 404,66 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - MAIO/2025 - R\$ 146,61 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2025 - R\$ 1.727,67 RUA HAWAI 130 - MAIO/2025 - R\$ 146,61 RUA HAWAI 152 - JUNHO/2025 - R\$ 1.037,79 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - JUNHO/2025 - R\$ 1.470,14 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 CENTRO - JUNHO/2025 - R\$ 146,61 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - MAIO/2025 - R\$ 1.752,15 RUA AVARÉ 152 PQ PAULISTA - MAIO/2025 - R\$ 1.697,20 RUA DAS CAMÉLIAS 118 C-1 VL ESPANHOLA - MAIO/2025 - R\$ 1.422,24 AL PROF FRANCISCO MORATO 205 B GENNARI - MAIO/2025 - R\$ 1.807,10 RUA TUPINANBÁS 1401 JD N. BELEM - JUNHO/2025 - R\$ 146,61	
1621/2025	13/06/2025	1472		Normal	1069	731/2025	10.940,00	131,28	10.808,72	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 4434 - EMISSÃO 27/05/2025.	
1623/2025	13/06/2025	1473		Normal	1069	760/2025	10.898,60	130,78	10.767,82	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 42048 - EMISSÃO 13/05/2055 - R\$ 1.398,60 NF 42634 - EMISSÃO 29/05/2055 - R\$ 9.500,00	
1625/2025	12/06/2025	1460		Normal	1069	113/2025	6.126,76	71,38	6.055,38	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP: RUA GUANABARA PQ 120 - MAIO/2025 - R\$ 1.159,48 RUA HAWAI 152 - MAIO/2025 - R\$ 742,66 RUA AVARÉ 152 PQ PAULISTA - MAIO/2025 - R\$ 3.643,74 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO 78 - JD ROSA - MAIO/2025 - R\$ 509,50		
1630/2025	30/06/2025	1600		Normal	1069	113/2025	696,18	7,87	688,31	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MAIO/2025		
1631/2025	30/06/2025	1599		Normal	1069	114/2025	2.915,02	139,21	2.775,81	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP: RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2025 - R\$ 115,98 RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - MARÇO/2025 - R\$ 146,61 RUA TUPINAMBÁS 1401 ALMOXARIFADO - ABRIL/2025 - R\$ 1.752,15 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2025 - R\$ 58,65 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - MARÇO/2025 - R\$ 146,61 RUA PROGRESSO 902 NÚCLEO DE ATENDIMENTO - ABRIL/2025 - R\$ 146,61 RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - FEVEREIRO/2025 - R\$ 115,98. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - MARÇO/2025 - R\$ 146,61. RUA GREGÓRIO G DA SILVA 42 C-2 FARM. SAÚDE MENTAL - ABRIL/2025 - R\$ 146,61.		
1649/2025	13/06/2025	1503		Normal	1069	755/2025	11.730,00	140,76	11.589,24	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
										Histórico OP: NF 320256 - EMISSÃO 09/06/2025.		
1650/2025	13/06/2025	1504		Normal	1069	763/2025	4.560,00	54,72	4.505,28	07.569.029/0001-38	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF 77930 - EMISSÃO 28/05/2025.		
1659/2025	13/06/2025	1492		Normal	1069	629/2025	6.441,77	862,76	5.579,01	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 09/05/2025 A 08/06/2025.		
1660/2025	13/06/2025	1493		Normal	1069	7/2025	4.300,00	394,73	3.905,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 2730/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 12/05/2025 A 11/06/2025.		
1661/2025	13/06/2025	1494		Normal	1069	6/2025	5.500,00	603,77	4.896,23	944.681.848-68	RICARDO APARECIDO POLIDO	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 2732/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 22/05/2025 A 11/06/2025.		
1685/2025	23/06/2025	1522		Normal	1069	13/2025	41.888,56	0,00	41.888,56	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 49450 - EMISSÃO 01/6/25 - PERIODO 01/05 À 31/05 - PROCESSO SAME/FM Nº 2641/2025.		
1768/2025	26/06/2025	1523		Normal	1069	8/2025	203.434,75	42.314,43	161.120,32	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 5589 - EMISSÃO 10/06/25 - PERIODO 01/05/2025 A 31/05/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2025.		
1580/2025	10/06/2025	1426		Normal	1115	239/2025	237.705,44	14.797,54	222.907,90	05.633.207/0001-17	Spalla Engenharia Ltda.	Orçamentária
										Histórico OP: NF 3063 - EMISSÃO 16/05/2025 - PROCESSO PMFM/FM 6122/2025 - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025.		
TOTAL							14.604.325,97	955.561,67	13.648.764,30			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	13.698.292,98
(+) Extra-Orçamentária.:	725.189,82
(+) Restos a Pagar.....:	180.843,17
(-) Anulações:	534,57
Total Geral	14.603.791,40
(-) Retenção.....:	955.561,67
Total Líquido.....:	13.648.229,73