

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
3513/2023	15/01/2024	6		Normal	1004	1790/2023	15.090,86	172,12	14.918,74	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R\$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R\$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R\$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R\$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R\$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R\$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R\$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R\$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R\$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R\$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R\$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R\$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R\$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R\$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R\$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R\$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R\$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
42/2024	15/01/2024	48		Normal	1007	122/2024	131.240,00	0,00	131.240,00	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 DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. EFETIVOS - R\$ 104.040,00 COMISSÃO - R\$ 26.520,00 IPREMA-SEPREV - R\$ 340,00 AVULSO - R\$ 340,00		
43/2024	15/01/2024	48		Normal	1007	123/2024	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 DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 15/01/2024. FUNÇÃO PÚBLICA - R\$ 48.280,00		
112/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	146/2024	372.768,00	38.665,57	334.102,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNÇÃO PUBLICA ACS.		
113/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	148/2024	80.693,95	65.677,62	15.016,33	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS.		
114/2024	31/01/2024	120		Normal	1007		9.319,20	0,00	9.319,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO 2024. FUNÇÃO PUBLICA	
116/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	152/2024	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	
116/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	149/2024	6.210,00	0,00	6.210,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	
116/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	151/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	
116/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	150/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024- ESTAGIARIOS - APS - MAC SAUDE MENTAL - COMBATE ENDEMIA - ORDINARIO.	
117/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	153/2024	17.800,00	7.436,61	10.363,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-IPREMA SEPREV	
118/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	155/2024	8.645,00	180,40	8.464,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	
118/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	154/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024-AVULSO	
119/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	157/2024	88.959,80	84.371,98	4.587,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	
119/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	161/2024	134.161,26	0,00	134.161,26	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	
119/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	158/2024	42.435,95	0,00	42.435,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	
119/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	160/2024	2.754,91	0,00	2.754,91	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
											SAM	
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	
119/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	156/2024	101.883,96	0,00	101.883,96	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	
119/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	159/2024	7.305,56	0,00	7.305,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 - COMISSAO ORDINARIO/APS ATENÇÃO PRIMARIA / MAC UNIDADES DE SAUDE / MAC-SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA.	
120/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	162/2024	5.295,19	0,00	5.295,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	172/2024	37.222,94	520.245,66	-483.022,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	170/2024	34.510,20	0,00	34.510,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	164/2024	473.893,54	0,00	473.893,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	167/2024	6.580,51	0,00	6.580,51	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	174/2024	424.563,28	0,00	424.563,28	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.	
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	165/2024	55.415,82	0,00	55.415,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.			
121/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	168/2024	26.532,02	0,00	26.532,02	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS ATENÇÃO PRIMARIA / DST HIV/AIDS / MAC-UAC / MAC-PRONTO SOCORRO/ VISA FNS / VIG EPID / ORDINARIO.			
122/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	171/2024	40.126,85	0,00	40.126,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.			
122/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	166/2024	222.508,80	0,00	222.508,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.			
122/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	169/2024	143.271,56	0,00	143.271,56	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.			
122/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	173/2024	38.256,58	0,00	38.256,58	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.			
122/2024	31/01/2024	120		Normal	1007	163/2024	400.000,00	0,00	400.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:									REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES JANEIRO 2024 -EFETIVOS - APS - MAC- UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - COMBATE ENDEMIA.			

Credor : **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO**

35/2024	15/01/2024		Normal	1004			104,12	0,00	104,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.			
35/2024	23/01/2024		Normal	1004			-104,12	0,00	-104,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.			
35/2024	23/01/2024		Normal	1005			104,12	0,00	104,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT ATTRACTIVE 1.0 PLACAS GIP4J26 - AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068761 - CONDUTOR: APARECIDO ROBERTO DE SOUZA CPF 118.440.798-30 - PROCESSO SAME/FM Nº 4019/2023.			

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

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3514/2023	15/01/2024	7		Normal	1004	1794/2023	2.150,86	74,94	2.075,92	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Restos a Pagar
Credor :	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Histórico OP: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R\$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R\$ 1.472,98										
3501/2023	15/01/2024	8		Normal	1004	43/2023	3.420,98	140,80	3.280,18	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Restos a Pagar
Credor :	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Histórico OP: 4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R\$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R\$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R\$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSSES - DEZEMBRO/2023 - R\$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R\$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R\$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R\$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R\$ 782,67										
3530/2023	15/01/2024	3		Normal	1004	1810/2023	46.783,49	0,00	46.783,49	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Restos a Pagar
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Histórico OP: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
39/2024	15/01/2024	54		Normal	1001	90/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
		Histórico OP: IAC/INTEGRASUS JANEIRO/2024 - OFÍCIO 05/2024-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2024.										
60/2024	19/01/2024			Normal	1001	86/2024	150.700,00	0,00	150.700,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
		Histórico OP: REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 09/2024 - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 86/2024.										
79/2024	19/01/2024	62		Normal	1001	82/2023	42.887,95	0,00	42.887,95	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
		Histórico OP: REF OFICIO Nº 15/2024 - DF - EMISSÃO 18/01/2024 - ULTRASSON - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SMAE/FM Nº 213/2024.										
47/2024	15/01/2024	53		Normal	1004	83/2024	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
		Histórico OP: REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 03/2024-DF - AMBULATORIO - COMPETENCIA JANEIRO 2024. PROCESSO SAME/FM Nº 46/2024.										
48/2024	15/01/2024	52		Normal	1004	84/2024	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
		Histórico OP: REPASSE MUNICIPAL OFICIO Nº 04/2024-DF - INTERNAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2024.										
53/2024	15/01/2024	56		Normal	1004	78/2023	124.525,83	0,00	124.525,83	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REF OFICIO Nº 10/2024 DF - PLANTOES MEDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 87/*2024			
54/2024	15/01/2024	55		Normal	1004	78/2023	10.080,00	0,00	10.080,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
								Histórico OP:	OFICIO Nº 11/2024 -PLANTOES MEDICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME N] 88/2024.			
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
3522/2023	15/01/2024	9		Normal	1004	1797/2023	1.556,00	0,00	1.556,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4145/2023.			
3521/2023	15/01/2024	9		Normal	1004	1289/2023	2.344,00	187,20	2.156,80	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4145/2023.			
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
96/2024	24/01/2024	72		Normal	1001	402/2023	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Restos a Pagar
								Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 284/2024.			
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
88/2024	24/01/2024	66		Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Restos a Pagar
								Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 275/2024.			
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
155/2024	31/01/2024	147		Normal	1004		765,82	0,00	765,82	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
182/2024	31/01/2024	160		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	PENHORA DE 20% - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA - PROCESSO DIGITAL 0001807-51.2020.8.26.0197 - PROCESSO SAME/FM 2113/2022 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.			
Credor : JOEL FAUSTINO DA PAZ												
129/2024	31/01/2024	129		Normal	1007	181/2024	5.466,69	158,22	5.308,47	142.957.698-78	JOEL FAUSTINO DA PAZ	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JOEL FAUSTINO DA PAZ - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -			
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
55/2024	16/01/2024	58		Normal	1004	1633/2023	98.400,00	0,00	98.400,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:	REF A NF Nº 202 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2024.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
56/2024	16/01/2024	57		Normal	1004	1632/2023	7.140,00	0,00	7.140,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF NF Nº 203 - EMISSÃO 02/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2024 -											
	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA											
52/2024	31/01/2024	155		Normal	1004	1180/2023	185.350,96	38.552,99	146.797,97	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.											
	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA											
52/2024	31/01/2024	155		Normal	1004	1180/2023	-185.350,96	-38.552,99	-146.797,97	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF A NF Nº 4396 -EMISSÃO 03/01/24 - PERIODO 01/12/23 À 25/12/23 - E A NF Nº 4403 - EMISSÃO 03/01/2024 - PERIODO 26/12/23 À 31/12/23. PROCESSO SAME/FM Nº 61/2024.											
	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.											
184/2024	31/01/2024	159		Normal	1004		59,84	0,00	59,84	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Credor :	Histórico OP: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024											
	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR											
91/2024	24/01/2024	69		Normal	1069	1436/2023	4.969,19	481,57	4.487,62	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/2023 À 01/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 282/2024.											
	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.											
185/2024	31/01/2024	157		Normal	1004		27.137,57	0,00	27.137,57	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Credor :	Histórico OP: CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024											
	OLGA MARQUES NEMETH											
95/2024	24/01/2024	74		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 285/2024.											
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
89/2024	24/01/2024	67		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 276/2024.											
	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
92/2024	24/01/2024	70		Normal	1001	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Restos a Pagar
Credor :	Histórico OP: REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 283/2024.											
	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
93/2024	24/01/2024	71		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Restos a Pagar
Credor :	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P											
	50/2024	23/01/2024	64		Normal	1004	1681/2023	1.207,20	0,00	1.207,20	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
	82/2024	23/01/2024	64		Normal	1004	139/2024	135,64	0,00	135,64	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
	40/2024	10/01/2024	18		Normal	1001	47/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI
Credor :	DUILIA SANTOS GOMES											
	152/2024	31/01/2024	144		Normal	1004		2.448,32	0,00	2.448,32	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
	44/2024	15/01/2024	49		Normal	1001	124/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES
Credor :	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO											
	1/2024	31/01/2024	77		Normal	1004	30/2024	4.236,00	0,00	4.236,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA
Credor :	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS											
	90/2024	24/01/2024	68		Normal	1004	1442/2023	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO
Credor :	SIRLENE GOMES DA SILVA											
	151/2024	31/01/2024	143		Normal	1004		1.152,16	0,00	1.152,16	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
147/2024	31/01/2024	139		Normal	1004		1.599,73	0,00	1.599,73	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor : ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA												
33/2024	05/01/2024	15		Normal	1004	100/2024	400,00	0,00	400,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.			
Credor : GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR												
3511/2023	15/01/2024	1		Normal	1115	1638/2023	18.960,00	227,52	18.732,48	11.466.379/0001-46	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.			
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
3510/2023	15/01/2024	11		Normal	1004	1614/2023	5.600,00	0,00	5.600,00	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.			
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
159/2024	31/01/2024	151		Normal	1004		931,92	0,00	931,92	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
160/2024	31/01/2024	152		Normal	1004		1.106,67	0,00	1.106,67	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
146/2024	31/01/2024	138		Normal	1004		1.597,53	0,00	1.597,53	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
150/2024	31/01/2024	142		Normal	1004		325,82	0,00	325,82	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
180/2024	31/01/2024	158		Normal	1004		128.509,49	0,00	128.509,49	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DOCTORMED COMERCIAL LTDA												
3512/2023	15/01/2024	10		Normal	1004	1670/2023	695,00	8,34	686,66	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
21/2024	10/01/2024	32		Normal	1004	18/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA												
135/2024	31/01/2024	135		Normal	1007	187/2024	5.132,32	101,85	5.030,47	318.197.638-54	ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA- COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
186/2024	31/01/2024	156		Normal	1004		2.936,96	0,00	2.936,96	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - JANEIRO/2024		
Credor : BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ												
3526/2023	15/01/2024	2		Normal	1001	1784/2023	39.990,00	479,88	39.510,12	14.112.327/0001-60	BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
3524/2023	15/01/2024	5		Normal	1001	1482/2023	10.637,30	127,65	10.509,65	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023		
3523/2023	15/01/2024	4		Normal	1001	1460/2023	3.591,00	43,09	3.547,91	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023		
Credor : DROGAFONTE LTDA												
3517/2023	16/01/2024	13		Normal	1006	1789/2023	11.400,00	136,80	11.263,20	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
14/2024	10/01/2024	25		Normal	1004	10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Credor :	HELOI JOSE STEFANI											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
30/2024	10/01/2024	41		Normal	1004	27/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Credor :	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
161/2024	31/01/2024	153		Normal	1004		762,20	0,00	762,20	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Credor :	CAMILA SILVA CORDEIRO											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.											
156/2024	31/01/2024	148		Normal	1004		914,68	0,00	914,68	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Credor :	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.											
102/2024	31/01/2024	118		Normal	1001	42/2024	2.377,60	0,00	2.377,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
	HISTÓRICO OP: REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.											
	103/2024	31/01/2024	117		Normal	1001	43/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI
	HISTÓRICO OP: REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.											
	105/2024	31/01/2024	115		Normal	1001	45/2024	437.229,38	0,00	437.229,38	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI
	HISTÓRICO OP: REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.											
	106/2024	31/01/2024	114		Normal	1001	46/2024	13.490,00	0,00	13.490,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI
	HISTÓRICO OP: REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.											
	104/2024	31/01/2024	116		Normal	1004	44/2024	353.641,90	0,00	353.641,90	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI
	HISTÓRICO OP: REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.											
	107/2024	31/01/2024	113		Normal	1004	1796/2023	248.000,00	0,00	248.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI
Credor :	ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE											
	HISTÓRICO OP: REPASSE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - OFÍCIO INAPP Nº 3/2024 - PROCESSO AME/FM Nº 148/2024.											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
111/2024	31/01/2024	122		Normal	1007	147/2024	33.928,64	24,72	33.903,92	071.209.648-52	ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.												
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
34/2024	05/01/2024	14		Normal	1004	101/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.												
45/2024	15/01/2024	50		Normal	1004	125/2024	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.												
Credor :	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE											
2/2024	31/01/2024	79		Normal	1001	1792/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Restos a Pagar
Histórico OP: NF 11704 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/10/23 A 25/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2024												
3/2024	31/01/2024	80		Normal	1001	1792/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Restos a Pagar
Histórico OP: NF 11705 - EMISSÃO 29/12/2023 - PERÍODO DE 26/11/23 A 25/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2024.												
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
28/2024	10/01/2024	39		Normal	1004	25/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Histórico OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.												
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
162/2024	31/01/2024	154		Normal	1004		774,21	0,00	774,21	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.												
Credor :	YAMILKA FUENTES VIERA											
15/2024	10/01/2024	26		Normal	1004	11/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
Histórico OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.												
Credor :	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D											
71/2024	23/01/2024	65		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	15.519.361/0001-16	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8 PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO CPF Nº 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO AA015200004 - PROCESSO SAME/FM Nº 1215/2023.												
Credor :	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
19/2024	10/01/2024	30		Normal	1004	15/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Credor :	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA											
	HISTÓRICO OP: CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
154/2024	31/01/2024	146		Normal	1004		765,82	0,00	765,82	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Credor :	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.											
158/2024	31/01/2024	150		Normal	1004		2.013,69	0,00	2.013,69	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.											
148/2024	31/01/2024	140		Normal	1004		842,05	0,00	842,05	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Credor :	ADRIANA GRACIANI											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.											
153/2024	31/01/2024	145		Normal	1004		181,06	0,00	181,06	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
Credor :	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.											
4/2024	10/01/2024	47		Normal	1001	97/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
Credor :	GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 01/2024 - CAPS IJ.											
57/2024	16/01/2024	61		Normal	1004	127/2024	461,82	0,00	461,82	527.869.888-88	GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	Orçamentária
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 84/2024.											
13/2024	10/01/2024	24		Normal	1004	9/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Credor :	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
94/2024	24/01/2024	73		Normal	1001	204/2023	10.000,00	480,00	9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/12/2023 À 18/01/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 286/2024.			
Credor :	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
32/2024	10/01/2024	43		Normal	1004	29/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária	
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.			
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO												
83/2024	24/01/2024	75		Normal	1001	142/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 04/2024 CAPS AD/FM- ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO			
Credor :	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
38/2024	31/01/2024	78		Normal	1004	1171/2023	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	REF NF Nº 151 - EMISSÃO 04/01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2024			
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR												
24/2024	10/01/2024	35		Normal	1004	21/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária	
									Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.			
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES												
36/2024	08/01/2024	16		Normal	1004	105/2024	250,00	0,00	250,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA EVENTO NO DIA 16/01/2024. PROCESSO SAME/FM Nº 31/2024.			
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
149/2024	31/01/2024	141		Normal	1004		416,72	0,00	416,72	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor :	LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
157/2024	31/01/2024	149		Normal	1004		1.267,16	0,00	1.267,16	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária	
									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024.			
Credor :	Gemelli Medical Ltda.												
3525/2023	15/01/2024	12		Normal	1004	1708/2023	906,60	0,00	906,60	42.198.801/0001-53	Gemelli Medical Ltda.	Restos a Pagar	
									Histórico OP:	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor :	GUILHERME ZACARIAS MORA											
17/2024	10/01/2024	28		Normal	1004	13/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA											
31/2024	10/01/2024	42		Normal	1004	28/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	BRUNA OLIVEIRA PINTO											
8/2024	10/01/2024	19		Normal	1004	4/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO											
9/2024	10/01/2024	20		Normal	1004	5/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	KELLEN TAMOS DE AMORIM											
16/2024	10/01/2024	27		Normal	1004	12/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES											
11/2024	10/01/2024	22		Normal	1004	7/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	BRUNA BORTOLETTO											
6/2024	10/01/2024	45		Normal	1004	2/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor :	MARCIO CUBAS GUEIROS											
27/2024	10/01/2024	38		Normal	1004	24/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
18/2024	10/01/2024	29		Normal	1004	14/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO												
22/2024	10/01/2024	33		Normal	1004	19/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : PERCILIO DE BRITO CORDEIRO												
58/2024	16/01/2024	59		Normal	1004	128/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.		
Credor : NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA												
25/2024	10/01/2024	36		Normal	1004	22/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : AISLANE JANAINA DA FONSECA												
29/2024	10/01/2024	40		Normal	1004	26/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : BIANCA PAIVA AMERICO												
5/2024	10/01/2024	44		Normal	1004	1/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS												
26/2024	10/01/2024	37		Normal	1004	23/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		
Credor : JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO												
20/2024	10/01/2024	31		Normal	1004	17/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP:										COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
12/2024	10/01/2024	23		Normal	1004	8/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
7/2024	10/01/2024	46		Normal	1004	3/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
23/2024	10/01/2024	34		Normal	1004	20/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
	HISTÓRICO OP: COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 - OFÍCIO 01/2024 ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2024.											
10/2024	10/01/2024	21		Normal	1004	6/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
Credor :	MIRIAN CERCUNDO SANTOS MARCIONILIO											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DO MANDAQUI, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 40/2024.											
37/2024	08/01/2024	17		Normal	1004	104/2024	886,60	0,00	886,60	348.704.008-55	MIRIAN CERCUNDO SANTOS MARCIONILIO	Orçamentária
Credor :	SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R\$ 45,72. REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIOS 2019 DO VEÍCULO DBS 8022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 170/2024 - R\$ 16,21.											
68/2024	16/01/2024	60		Normal	1004	129/2024	61,93	0,00	61,93	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	Orçamentária
Credor :	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A TREINAMENTO CURSO - PROCESSO SAME 314-2024.											
115/2024	29/01/2024	76		Normal	1004	145/2024	700,00	0,00	700,00	46.875.281/0001-27	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	Orçamentária
Credor :	BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA											
	HISTÓRICO OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -											
Claudemir Gonçalves dos Santos												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
124/2024	31/01/2024	124		Normal	1007	176/2024	6.681,40	168,61	6.512,79	304.228.758-05	CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS	Orçamentária
Credor :	ENI PEREIRA DA SILVA											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
125/2024	31/01/2024	125		Normal	1007	177/2024	19.088,92	473,96	18.614,96	101.661.398-90	ENI PEREIRA DA SILVA	Orçamentária
Credor :	FERNANDO NUNES RODRIGUES											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ENI PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
126/2024	31/01/2024	126		Normal	1007	178/2024	4.522,39	0,00	4.522,39	450.346.068-44	FERNANDO NUNES RODRIGUES	Orçamentária
Credor :	GEOVANNA SANTOS DA GLÓRIA											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO NUNES RODRIGUES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
127/2024	31/01/2024	127		Normal	1007	179/2024	1.348,24	0,00	1.348,24	536.794.848-01	GEOVANNA SANTOS DA GLÓRIA	Orçamentária
Credor :	JANE ROQUE DA SILVA											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO GEOVANNA SANTOS DA GLORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
128/2024	31/01/2024	128		Normal	1007	180/2024	19.791,96	6.767,38	13.024,58	323.120.178-06	JANE ROQUE DA SILVA	Orçamentária
Credor :	KEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO JANE ROQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
130/2024	31/01/2024	130		Normal	1007	182/2024	1.064,31	0,00	1.064,31	439.618.448-44	KEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO	Orçamentária
Credor :	MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEONARDO											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOKEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
131/2024	31/01/2024	131		Normal	1007	183/2024	3.891,18	9,83	3.881,35	062.117.188-37	MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEONARDO	Orçamentária
Credor :	NIKELLIE DE SOUZA SILVA											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO MARIA CONCEIÇÃO OLEGARIO LEANDRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
132/2024	31/01/2024	132		Normal	1007	184/2024	247,26	0,00	247,26	498.811.978-56	NIKELLIE DE SOUZA SILVA	Orçamentária
Credor :	ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA											
		Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO NIKELLIE DE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -										
133/2024	31/01/2024	133		Normal	1007	185/2024	634,26	20,49	613,77	379.916.888-52	ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO ANDRESSA PICICSEK ESPOSTI PERERIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -			
Credor :	REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO											
134/2024	31/01/2024	134		Normal	1007	186/2024	22.461,15	1.793,35	20.667,80	376.905.578-05	REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -			
Credor :	SAMANTA GONÇALVES PEREIRA ANTUNES											
136/2024	31/01/2024	136		Normal	1007	188/2024	590,83	0,00	590,83	093.734.956-90	SAMANTA GONÇALVES PEREIRA ANTUNES	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMANTA GONCALVES PERERIRA ANTUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -			
Credor :	SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES											
137/2024	31/01/2024	137		Normal	1007	189/2024	6.284,33	88,50	6.195,83	425.104.898-95	SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO SAMARA MARTINS FARIAS NUNES - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2024 -			
TOTAL							6.269.733,73	729.931,41	5.539.802,32			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	5.312.404,30
(+) Extra-Orçamentária.:	186.998,78
(+) Restos a Pagar.....:	770.330,65
(-) Anulações:	180,56
Total Geral	6.269.553,17
(-) Retenção.....:	729.931,41
Total Líquido.....:	5.539.621,76