

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1/2025	16/01/2025	33		Normal	1001	27/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 056/2024 V.A - PROCESSO SAME/FM Nº 4641/2024 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO.		
3600/2024	16/01/2025	36		Normal	1001	78/2024	262,00	0,63	261,37	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 34109 - EMISSÃO 18/12/2024.		
3569/2024	23/01/2025	70		Normal	1001		92,46	0,00	92,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - ANBIOTON - APS PORT 4710/2024.		
2/2025	28/01/2025	77		Normal	1001	1879/2024	4.969,19	470,52	4.498,67	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Restos a Pagar
								Histórico OP:		REF AO PERIODO 02/11/24 À 01/12/2024 - PROCESSO SAMEFM/Nº 2405/2024.		
4/2025	28/01/2025	79		Normal	1001	1890/2024	258.351,34	3.100,22	255.251,12	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 4812- EMISSÃO 23/12/24 - PERIODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4812/2024.		
5/2025	28/01/2025	87		Normal	1001	1674/2024	20.100,00	0,00	20.100,00	37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 1982 - EMISSÃO 12/12/2024 - R\$ 11.400,00 NF Nº 2006 - EMISSÃO 02/01/2025 - 8.700,00		
40/2025	28/01/2025	76		Normal	1001	1772/2024	998,00	0,00	998,00	29.695.217/0001-45	DSP EQUIPAMENTOS LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 9591 - EMISSÃO 16/12/2024		
43/2025	28/01/2025	74		Normal	1001	95/2024	11.000,00	528,00	10.472,00	43.028.838/0001-04	TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 8/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/12/2024 A 01/01/2025.		
45/2025	20/01/2025	43		Normal	1001	1810/2024	127.964,51	0,00	127.964,51	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		AMBULATORIO -OFICIO Nº 188/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4816/2024. CONVENIO Nº 01/2024		
45/2025	22/01/2025	43		Normal	1001	1810/2024	-127.964,51	0,00	-127.964,51	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		AMBULATORIO -OFICIO Nº 188/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4816/2024. CONVENIO Nº 01/2024		
48/2025	23/01/2025	69		Normal	1001	215/2024	4.709,65	0,00	4.709,65	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM Nº 7/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.		
49/2025	22/01/2025	45		Normal	1001	1800/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		IAC E INTEGRA SUS -OFICIO Nº 189/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4817/2024. CONVENIO Nº 01/2024		
50/2025	28/01/2025	334		Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 9/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.	
50/2025	31/01/2025	334		Normal	1001	475/2024	-3.600,00	-158,56	-3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 9/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.	
50/2025	31/01/2025	334		Normal	1001	475/2024	3.600,00	158,56	3.441,44	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 9/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.	
52/2025	22/01/2025	727		Normal	1001	1804/2024	166.005,00	0,00	166.005,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	ESPECIALIDADES -OFICIO Nº 191/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4819/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
53/2025	22/01/2025	726		Normal	1001	1805/2024	9.085,00	0,00	9.085,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 191/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4819/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
57/2025	22/01/2025	51		Normal	1001	1808/2024	71.118,27	0,00	71.118,27	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 187/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4831/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
63/2025	28/01/2025	333		Normal	1001	1879/2024	4.969,19	470,52	4.498,67	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/24 À 01/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 18/2025.	
63/2025	31/01/2025	333		Normal	1001	1879/2024	-4.969,19	-470,52	-4.498,67	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/24 À 01/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 18/2025.	
63/2025	31/01/2025	333		Normal	1001	1879/2024	4.969,19	470,52	4.498,67	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 02/12/24 À 01/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 18/2025.	
94/2025	22/01/2025	94		Normal	1001	1800/2024	127.214,82	0,00	127.214,82	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	IAC INTEGRA SUS - CONVENIO Nº 01/2024 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2025 - OFÍCIO Nº 198/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4826/2024.	
96/2025	29/01/2025	117		Normal	1001	1837/2024	55.779,05	0,00	55.779,05	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 97112 - EMISSÃO 26/12/2024 - R\$ 19.608,40 NF 97113 - EMISSÃO 26/12/2024 - R\$ 13.964,25 NF 97182 - EMISSÃO 03/01/2025 - R\$ 22.206,40	
105/2025	29/01/2025	115		Normal	1001	1528/2024	4.098,00	49,18	4.048,82	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 277.392 - EMISSÃO 07/01/2025 - Reserva do Consumo: 363/2024	
111/2025	29/01/2025	116		Normal	1001	1693/2024	2.732,00	32,78	2.699,22	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 277391 - EMISSÃO 07/01/2025 -- Reserva do Consumo: 390/2024		
224/2025	29/01/2025	261		Normal	1001	1918/2024	4.380,00	52,56	4.327,44	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF Nº 4488 - EMISSÃO 16/01/25 -		
225/2025	29/01/2025	262		Normal	1001	1924/2024	13.712,00	164,54	13.547,46	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF Nº 4490 - EMISSÃO 16/01/25 - - Reserva do Consumo: 420/2024		
228/2025	28/01/2025	234		Normal	1001	555/2024	2.547,93	402,57	2.145,36	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF Nº 9205 EMISSÃO 20/01/025 - PERIODO JANEIRO 2025-* PROCESSO SAME/FM Nº 215/2025.		
233/2025	28/01/2025	244		Normal	1001	1805/2024	181.850,00	0,00	181.850,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP: ESPECIALIDADES - - OFICIO Nº 04/2025 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 151/2025		
256/2025	28/01/2025	246		Normal	1001	959/2024	12.670,83	9.354,40	3.316,43	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 135 - EMISSÃO 21/01/2025 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 249/2025		
258/2025	28/01/2025	243		Normal	1001	136/2024	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 5199 - EMISSÃO 21/01/2025 - PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2025.		
278/2025	29/01/2025	266		Normal	1001	270/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
										Histórico OP: REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO OFICIO Nº 01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 345/2025.		
279/2025	29/01/2025	264		Normal	1001	271/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	031.637.347-82	JOELIA DE SOUZA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP: REF A ADIANTAMENTO DE CONSUMO OFICIO 01/2025 CAPS IJ - PROCESSO SAME/FM Nº 187/2025.		
280/2025	29/01/2025	265		Normal	1001	272/2025	500,00	0,00	500,00	168.170.708-05	CRISTIANA DE FATIMA CORREA	Orçamentária
										Histórico OP: REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PALESTRA JANEIRO BRANCO - PROCESSO SAME/FM Nº 260/2025.		
286/2025	31/01/2025	275		Normal	1001	1904/2024	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 2907 - EMISSÃO 23/01/2025 - PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2025.		
287/2025	31/01/2025	274		Normal	1001	1890/2024	260.539,16	3.126,47	257.412,69	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 14216 - EMISSÃO 22/01/2025 - PERÍODO DE 21/11/2024 A 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 302/2025.		
3/2025	28/01/2025	85		Normal	1003	1600/2024	17.549,74	842,39	16.707,35	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF Nº 14163- EMISSÃO 17/12/24 - PERIODO 12/11/24 À 11/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 4774/2024.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
240/2025	28/01/2025	249		Normal	1003	1600/2024	15.135,58	726,51	14.409,07	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 14263 EMISSAO 20/01/25 - PERIODO 12/12/24 À 11/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2025		
311/2025	31/01/2025	281		Normal	1003	278/2025	199,02	0,00	199,02	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.		
3602/2024	20/01/2025	42		Normal	1004	1935/2024	64.689,54	0,00	64.689,54	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PIS-PASEP - DEZEMBRO/2024		
3601/2024	16/01/2025	34		Normal	1004	1934/2024	21.810,37	0,00	21.810,37	079.124.218-82	NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SERICAVA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DO BLOCO AQUISITIVO DE 04/04/2012 A 03/04/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1005187-60.2023.8.26.0197 E PROCESSO AME/FM Nº 4659/2024.		
3598/2024	16/01/2025	40		Normal	1004	1710/2024	204.205,04	2.450,46	201.754,58	13.656.358/0001-19	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF 14860 - EMISSÃO - 04/12/2024		
3580/2024	16/01/2025	35		Normal	1004	1884/2024	184.143,64	0,00	184.143,64	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Restos a Pagar
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
3562/2024	16/01/2025	35		Normal	1004		76.705,79	310,64	76.395,15	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
8/2025	10/01/2025	2		Normal	1004	43/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
9/2025	10/01/2025	3		Normal	1004	44/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
10/2025	10/01/2025	4		Normal	1004	45/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
11/2025	10/01/2025	5		Normal	1004	46/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
12/2025	10/01/2025	6		Normal	1004	47/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
13/2025	10/01/2025	7		Normal	1004	48/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
14/2025	10/01/2025	8		Normal	1004	49/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
15/2025	10/01/2025	9		Normal	1004	50/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
16/2025	10/01/2025	10		Normal	1004	51/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
17/2025	10/01/2025	11		Normal	1004	52/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
18/2025	10/01/2025	12		Normal	1004	53/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
19/2025	10/01/2025	13		Normal	1004	54/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
20/2025	10/01/2025	14		Normal	1004	55/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
21/2025	10/01/2025	15		Normal	1004	56/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
22/2025	10/01/2025	16		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:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
23/2025	10/01/2025	17		Normal	1004	58/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	470.376.088-66	AKILLA ALVES MOREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
24/2025	10/01/2025	18		Normal	1004	59/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
25/2025	10/01/2025	19		Normal	1004	60/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
26/2025	10/01/2025	20		Normal	1004	61/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
27/2025	10/01/2025	21		Normal	1004	62/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	351.871.678-63	MAURICEIA SANTOS DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
28/2025	10/01/2025	22		Normal	1004	63/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	083.011.171-92	GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
29/2025	10/01/2025	23		Normal	1004	64/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
30/2025	10/01/2025	24		Normal	1004	65/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
31/2025	10/01/2025	25		Normal	1004	66/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
32/2025	10/01/2025	26		Normal	1004	67/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
33/2025	10/01/2025	27		Normal	1004	68/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	348.435.578-62	ALINE BRAGA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
34/2025	10/01/2025	28		Normal	1004	70/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
35/2025	10/01/2025	29		Normal	1004	69/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
36/2025	16/01/2025	32		Normal	1004	71/2025	224,88	0,00	224,88	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4775/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NO GRAAC.		
37/2025	16/01/2025	31		Normal	1004	72/2025	242,76	0,00	242,76	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4776/2024 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS.		
41/2025	31/01/2025	268		Normal	1004	75/2025	4.554,00	0,00	4.554,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA - JANEIRO/2025.		
42/2025	28/01/2025	88		Normal	1004	37/2025	2.081,34	70,47	2.010,87	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A REMESSA 01 E 05/2025 DEZEMBRO 2024- 0800077480228 - TRANSPORTE 4881-1003 - OUVIDORIA 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFARIA 4488-7936 - CENTRO DE DIAGNOSTICO 4881-1482 - ZOONOSSES		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
46/2025	28/01/2025	80		Normal	1004	96/2024	1.475,88	0,00	1.475,88	4488-7906 - USF NOVA ESPERANCA 4489-6251 - CAPS II 4488-7883 - CALL CENTER 12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 1873 - EMISSÃO 02/01/2025.		
47/2025	20/01/2025	41		Normal	1004	474/2024	2.115,56	0,00	2.115,56	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Restos a Pagar
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 5/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.		
55/2025	23/01/2025	53		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 304675 - RPS 298240 - EMISSÃO 19/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 28/2025.		
56/2025	23/01/2025	54		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 304875 - RPS 298434 - EMISSÃO 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/2025.		
58/2025	23/01/2025	55		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 305075 - RPS 298634 - EMISSÃO 22/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 30/2025.		
60/2025	23/01/2025	56		Normal	1004	106/2024	737,52	35,40	702,12	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 305239 - RPS 298792 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 31/2025.		
61/2025	22/01/2025	49		Normal	1004	476/2024	2.191,99	0,00	2.191,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Restos a Pagar
										Histórico OP: LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/12/24 À 31/12/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 6/2025.		
62/2025	23/01/2025	57		Normal	1004	106/2024	3.835,10	184,08	3.651,02	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 305860 - RPS 299410 - EMISSÃO 28/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 32/2025.		
64/2025	23/01/2025	130		Normal	1004	106/2024	1.382,85	66,38	1.316,47	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 307032 - RPS 301608 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 33/2025.		
65/2025	28/01/2025	82		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF Nº 1013 - EMISSÃO 26/12/2024 - PERIODO 21/11/24 À 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4815/2024.		
66/2025	23/01/2025	133		Normal	1004	106/2024	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 306603 - RPS 301179 - EMISSÃO 11/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 34/2025.		
67/2025	23/01/2025	136		Normal	1004	106/2024	553,14	26,55	526,59	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP: NF 308531 - RPS 302023 - EMISSÃO 16/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2025.		
68/2025	28/01/2025	86		Normal	1004	1105/2024	80,00	0,00	80,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 123/2024 - EMISSÃO 06/01/25 - PARCELA 4/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 66/2025.	
69/2025	23/01/2025	132		Normal	1004	106/2024	921,90	44,25	877,65	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 309550 - RPS 303028 - EMISSÃO 20/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 36/2025.	
70/2025	23/01/2025	131		Normal	1004	106/2024	553,14	26,55	526,59	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 309471 - RPS 302949 - EMISSÃO 19/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 37/2025.	
71/2025	23/01/2025	135		Normal	1004	106/2024	1.475,04	70,80	1.404,24	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 310382 - RPS 303819 - EMISSÃO 30/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 38/2025.	
72/2025	23/01/2025	58		Normal	1004	1392/2024	702,00	33,70	668,30	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 122073 - EMISSÃO 31/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 49/2025.	
73/2025	23/01/2025	59		Normal	1004	1392/2024	1.214,00	58,27	1.155,73	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120392 - EMISSÃO 20/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 40/2025.	
74/2025	23/01/2025	60		Normal	1004	1392/2024	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120270 - EMISSÃO 18/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 39/2025.	
76/2025	23/01/2025	61		Normal	1004	1392/2024	156,00	7,49	148,51	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120497 - EMISSÃO 21/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 41/2025.	
77/2025	23/01/2025	62		Normal	1004	1392/2024	746,00	35,81	710,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120687 - EMISSÃO 26/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 42/2025.	
78/2025	23/01/2025	63		Normal	1004	1392/2024	746,00	35,81	710,19	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120773 - EMISSÃO 28/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2025.	
79/2025	23/01/2025	64		Normal	1004	1392/2024	864,00	41,47	822,53	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120883 - EMISSÃO 29/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 44/2025.	
80/2025	23/01/2025	65		Normal	1004	1392/2024	468,00	22,46	445,54	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 120936 - EMISSÃO 30/11/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 45/2025.	
81/2025	23/01/2025	66		Normal	1004	1392/2024	3.666,00	175,97	3.490,03	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 121100 - EMISSÃO 04/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 46/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
82/2025	23/01/2025	67		Normal	1004	1392/2024	390,00	18,72	371,28	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 121525 - EMISSÃO 15/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 47/2025.	
83/2025	23/01/2025	68		Normal	1004	1392/2024	858,00	41,18	816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 121628 - EMISSÃO 17/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 48/2025.	
84/2025	28/01/2025	84		Normal	1004	1899/2024	2.922,63	0,00	2.922,63	30.430.598/0001-10	ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 82/2025 - RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA DE FÁTIMA SABINO. CONSUMO DE ÁGUA PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/11/2024 => R\$ 266,78 CONSUMO DE LUZ PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/09/2024 => R\$ 2.655,85	
85/2025	16/01/2025	72		Normal	1004	78/2025	536,42	0,00	536,42	441.744.778-09	CARLOS HENRIQUE STAHL GONÇALVES	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 59/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU EM 20/01/2025.	
86/2025	16/01/2025	71		Normal	1004	79/2025	1.435,20	0,00	1.435,20	088.643.808-09	JOSE CARLOS GUIJO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 72/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD - TRATAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO DIAS 13, 24 E 30/01/2025.	
87/2025	28/01/2025	81		Normal	1004	1908/2024	203.434,75	42.314,43	161.120,32	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 5206 - EMISSÃO 06/01/2025 - PERIODO 01/12/24 À 31/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 99/2025.	
88/2025	28/01/2025	83		Normal	1004	1905/2024	10.297,68	494,29	9.803,39	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERIODO 06/12/24 À 05/01/24 - PROCESSO SAME/FM Nº 79/2025.	
92/2025	16/01/2025	90		Normal	1004	106/2025	500,00	0,00	500,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PROCESSO SAME/FM Nº 110/2025.	
93/2025	16/01/2025	89		Normal	1004	107/2025	800,00	0,00	800,00	283.111.218-42	ERIC RODRIGUES RAMOS	Orçamentária
										Histórico OP:	ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 97/2025.	
99/2025	10/01/2025	96		Normal	1004	1430/2024	8.721,77	0,00	8.721,77	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 18 - EMISSÃO 10/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 123/2025 - PERÍODO DE 10/12/2024 A 09/01/2025.	
100/2025	29/01/2025	113		Normal	1004	1392/2024	1.650,00	79,20	1.570,80	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 122119 - EMISSÃO 03/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 116/2025.	
101/2025	29/01/2025	114		Normal	1004	1392/2024	668,00	32,06	635,94	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 122163 - EMISSÃO 05/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
103/2025	28/01/2025	103		Normal	1004	546/2024	6.142,04	793,06	5.348,98	250.375.328-09	FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	Restos a Pagar
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/12/2024 A 08/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 107/2025.		
104/2025	28/01/2025	107		Normal	1004	669/2024	3.239,90	155,52	3.084,38	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/12/2024 À 08/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 108/2025.		
106/2025	28/01/2025	307		Normal	1004	675/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 103 - EMISSÃO 09/01/2025 - PERIODO 10/12/24 À 09/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 126/2025.		
106/2025	31/01/2025	307		Normal	1004	675/2024	-14.155,00	0,00	-14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 103 - EMISSÃO 09/01/2025 - PERIODO 10/12/24 À 09/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 126/2025.		
108/2025	28/01/2025	109		Normal	1004	1042/2024	8.521,78	102,26	8.419,52	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 27 - EMISSÃO 08/01/2025 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2025. Reserva do aditivo: 1/2024		
109/2025	28/01/2025	104		Normal	1004	1583/2024	38.419,54	0,00	38.419,54	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 1295409 - EMISSÃO 02/01/2025 - PERIODO 01/12/2024 À 31/12/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 102/2025.		
112/2025	15/01/2025	101		Normal	1004	80/2024	1.061,74	0,00	1.061,74	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 622007328 - EMISSÃO 08/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 120/2025.		
113/2025	29/01/2025	118		Normal	1004	37/2025	3.136,98	150,43	2.986,55	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - JAN/2025 - UPA - R\$ 84,53 4488-1869 - JAN/2025 - PQ 120 - R\$ 73,74 4488-3176 - JAN/2025 - VIG EM SAÚDE - R\$ 69,44 4608-3629 - JAN/2025 - ALMOXARIFADO - R\$ 181,67 4489-1114 - JAN/2025 - B. GENNARI - R\$ 73,74 4488-3322 - JAN/2025 - N COMBATE VIOLÊNCIA - R\$ 111,42 4488-3274 - JAN/2025 - CALL CENTER - R\$ 131,19 4608-2700 - JAN/2025 - VL GUILHERME - R\$ 97,13 4488-8019 - JAN/2025 - JARDIM ROSA - R\$ 118,76 4489-4899 - JAN/2025 - JD ARPOADOR - R\$ 89,44 4488-3300 - JAN/2025 - PQ 120 - R\$ 96,00 4488-4442 - JAN/2025 - SANTO ANTONIO - R\$ 106,93 4489-5684 - JAN/2025 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 103,44 4488-2686 - JANEIRO/2025 - CASA GRANDE - R\$ 83,19 4488-3488 - JANEIRO/2025 - PQ PAULISTA - R\$ 103,81 4488-0690 - JANEIRO/2025 - JD SILVIA - R\$ 95,05 4488-2815 - JANEIRO/2025 - AMEM - R\$ 104,04 4489-0032 - JANEIRO/2025 - CAPS AD - R\$ 100,04 4608-1176 - JANEIRO/2025 - CAPS INFANTIL - R\$ 143,85 4488-3869 - JANEIRO/2025 - CEO - R\$ 93,68		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4489-6635 - JANEIRO/2025 - FISIOTERAPIA - R\$ 65,37 4489-5792 - JANEIRO/2025 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 65,37 4608-3479 - JANEIRO/2025 - FARM CONTROLE ESPECIAL - R\$ 178,91 4608-5309 - JANEIRO/2025 - TRANSPORTE - R\$ 134,20 4608-2963 - JANEIRO/2025 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 110,34 4488-8292 - JANEIRO/2025 - CASA DA MULHER - R\$ 101,11 4488-7209 - JANEIRO/2025 - TRANSPORTE - R\$ 160,61 4488-2900 - JANEIRO/2025 - DR WALFRIDO - R\$ 109,55		
114/2025	16/01/2025	97		Normal	1004	109/2025	239,46	0,00	239,46	366.779.798-22	ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	Orçamentária
										Histórico OP:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE QUIMEOTERAPIA HOSPITAL GRAAC - DATAS 13,20,27 DE JANEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº 127/2025.	
115/2025	16/01/2025	99		Normal	1004	110/2025	245,42	0,00	245,42	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	AUXILIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DATA DIA 29/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 159 - DATA 29/01/2025	
116/2025	16/01/2025	98		Normal	1004	111/2025	379,92	0,00	379,92	375.288.728-14	CAROLINA XAVIER BARBOZA	Orçamentária
										Histórico OP:	AUXILIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DATA DIA 17/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 144/2025 -	
117/2025	16/01/2025	100		Normal	1004	112/2025	245,42	0,00	245,42	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 160/2025 - AUXÍLIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SANTOS SP EM 03/02/2025.	
120/2025	21/01/2025	124		Normal	1004		156,18	0,00	156,18	46.523.056/0001-21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 4165/2024 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS SUO4I52 - AUTO DE INFRAÇÃO B48-0506052 - CONDUTOR WLAMIR HERBERTO BASÍLIO CPF 198.606.008-05.	
121/2025	23/01/2025	129		Normal	1004	121/2025	500,00	0,00	500,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 241/2025 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO.	
122/2025	21/01/2025	123		Normal	1004	123/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	220.404.898-43	ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 214/2025 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.	
177/2025	24/01/2025	308		Normal	1004	176/2025	4.308,41	42,14	4.266,27	037.881.898-86	IZETE MARIA DAITO	Orçamentária
										Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - JANEIRO 2025.	
177/2025	31/01/2025	308		Normal	1004	176/2025	-4.308,41	-42,14	-4.266,27	037.881.898-86	IZETE MARIA DAITO	Orçamentária
										Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - JANEIRO 2025.	
219/2025	29/01/2025	257		Normal	1004	1462/2024	22.329,45	0,00	22.329,45	02.375.705/0001-19	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REF A NF Nº 56.866 EMISSÃO 27/12/24 - 775,00 NF Nº 56.653 EMISSÃO 07/11/24 - 4.795,50 NF Nº 56.634 EMISSÃO 05/11/24 - 16.758,95	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
220/2025	29/01/2025	258		Normal	1004	1917/2024	7.900,00	94,80	7.805,20	16.996.080/0001-17	DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 3558 EMISSÃO 20/01/2025 - PReserva do Consumo: 414/2024		
227/2025	28/01/2025	236		Normal	1004	727/2024	2.641,10	0,00	2.641,10	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 57 - PERIODO 21/12/24 à 20/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 224/2025.		
229/2025	28/01/2025	239		Normal	1004	1591/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 209 EMISSÃO 17/01/25 - PERIODO 17/12 À 16/01/25 PROCESSO SAME/FM Nº 196/2025.		
231/2025	28/01/2025	242		Normal	1004	1797/2024	28.465,00	0,00	28.465,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		MULTIRÃO DE ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 192/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4820/2024		
232/2025	28/01/2025	241		Normal	1004	1797/2024	32.660,00	0,00	32.660,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		MULTIRAO DE ESPECIALIDADES -- OFICIO Nº05/2025 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 152/2025		
238/2025	28/01/2025	238		Normal	1004	1284/2024	20.417,00	0,00	20.417,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 207 - EMISSÃO 17/01/25 - PERIODO 17/12/24 À 16/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 183/2025		
239/2025	28/01/2025	237		Normal	1004	1901/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 3887 EMISSAO 13/01/25 - PERIODO 12/12/24 À 11/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 149/2025.		
241/2025	28/01/2025	240		Normal	1004	1429/2024	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 208 EMISSAO 17/01/25 - PERIODO 10/12/24 À 10/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 194/2025		
242/2025	23/01/2025	134		Normal	1004	217/2025	1.632,80	0,00	1.632,80	354.984.148-54	LETICIA PEREIRA DE MACEDO	Orçamentária
								Histórico OP:		AUXILIO TFD - PACIENTE JOAO BRAZ - PROCESSO SAME/FM Nº 245/2025 - PERIODO 21/01 À 25/02/2025		
243/2025	23/01/2025	133		Normal	1004	218/2025	14,88	0,00	14,88	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 306603- PRODESP		
244/2025	23/01/2025	132		Normal	1004	220/2025	18,71	0,00	18,71	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 309550 - PRODESP		
245/2025	23/01/2025	136		Normal	1004	219/2025	11,97	0,00	11,97	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		JUROS E MULTA DA NF 308531 - RPS 302023 - PROCESSO SAME/FM Nº 35/2025.		
246/2025	23/01/2025	131		Normal	1004	221/2025	11,43	0,00	11,43	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº 309471 - PRODESP	
247/2025	23/01/2025	130		Normal	1004	222/2025	32,04	0,00	32,04	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	JUROS E MULTA DA NF 307032 - RPS 301608 - PROCESSO SAME/FM Nº 33/2025.	
248/2025	29/01/2025	255		Normal	1004	1763/2024	917,00	2,20	914,80	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 34252 - EMISSÃO 22/01/25	
252/2025	29/01/2025	254		Normal	1004	1919/2024	5.742,00	0,00	5.742,00	37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 2011- EMISSÃO 22/01/25 - Reserva do Consumo: 416/2024	
259/2025	28/01/2025	235		Normal	1004	30/2025	1.528,59	0,00	1.528,59	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 78098 - EMISSÃO 10/01/2025 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 193/2025.	
271/2025	28/01/2025	250		Normal	1004		10.171,74	0,00	10.171,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 5206 EMISSÃO 06/01/2025 ASSERVO MULTISERVIÇOS.	
278/2025	29/01/2025	266		Normal	1004	270/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO OFICIO Nº 01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 345/2025.	
278/2025	29/01/2025	266		Normal	1004	270/2025	-1.000,00	0,00	-1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO OFICIO Nº 01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 345/2025.	
281/2025	31/01/2025	271		Normal	1004	37/2025	1.846,47	67,53	1.778,94	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
										Histórico OP:	4884-1003 - JANEIRO/2025 - R\$ 11,05 - OUVIDORIA 4489-0524 - JANEIRO/2025 - R\$ 31,41 - ISENÇÃO TARIFÁRIA 4881-1482 - JANEIRO/2025 - R\$ 147,27 - ZOONOSSES 4488-7906 - JANEIRO/2025 - R\$ 1.063,74 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - JANEIRO/2025 - R\$ 53,98 - CAPS II 0774-8022 - JANEIRO/2025 - R\$ 439,02 - TRANSPORTE 4488-7883 - JANEIRO/2025 - R\$ 32,47 CALL CENTER 4488-7936 - JANEIRO/2025 - R\$ 8,37 CENTRO DE DIAGNÓSTICO, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00.	
284/2025	31/01/2025	276		Normal	1004	105/2025	43.474,54	0,00	43.474,54	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 21 - EMISSÃO 20/01/2025 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 21.	
285/2025	31/01/2025	273		Normal	1004	1903/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 1882 - EMISSÃO 22/01/2025 - PERÍODO DE 22/12/2024 A 21/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 272/2025.	
290/2025	31/01/2025	290		Normal	1004		1.486,94	0,00	1.486,94	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
291/2025	31/01/2025	291		Normal	1004		871,35	0,00	871,35	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
292/2025	31/01/2025	292		Normal	1004		682,08	0,00	682,08	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
293/2025	31/01/2025	293		Normal	1004		802,63	0,00	802,63	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
294/2025	31/01/2025	294		Normal	1004		409,34	0,00	409,34	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
295/2025	31/01/2025	295		Normal	1004		3.222,81	0,00	3.222,81	448.700.248-61	LUCAS CARDOSO ALVES	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
296/2025	31/01/2025	296		Normal	1004		1.577,21	0,00	1.577,21	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
297/2025	31/01/2025	297		Normal	1004		2.503,43	0,00	2.503,43	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
298/2025	31/01/2025	298		Normal	1004		765,98	0,00	765,98	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
299/2025	31/01/2025	299		Normal	1004		765,98	0,00	765,98	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
300/2025	31/01/2025	300		Normal	1004		1.243,44	0,00	1.243,44	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
301/2025	31/01/2025	286		Normal	1004		702,27	0,00	702,27	333.487.888-03	MICHELE PEREIRA DE JESUS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
302/2025	31/01/2025	301		Normal	1004		1.013,36	0,00	1.013,36	302.437.388-89	MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
303/2025	31/01/2025	289		Normal	1004		1.277,22	0,00	1.277,22	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.	
304/2025	31/01/2025	302		Normal	1004		1.001,88	0,00	1.001,88	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
305/2025	31/01/2025			Normal	1004		1.242,52	0,00	1.242,52	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
306/2025	31/01/2025	303		Normal	1004		844,27	0,00	844,27	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
307/2025	31/01/2025	304		Normal	1004		829,82	0,00	829,82	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
308/2025	31/01/2025	285		Normal	1004		338,02	0,00	338,02	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A PENSÃO ALIMENTICIA EMPRESA 21 EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO 2025.		
309/2025	31/01/2025	288		Normal	1004		25.394,70	0,00	25.394,70	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A CARTÃO DE CONVENIO DE FUNCIONARIOS - JANEIRO 2025.		
312/2025	31/01/2025	287		Normal	1004		131.709,20	0,00	131.709,20	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2025.		
314/2025	31/01/2025	305		Normal	1004		3.157,44	0,00	3.157,44	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS - JANEIRO 2025		
318/2025	31/01/2025	284		Normal	1004		320,87	0,00	320,87	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REF AO RECOLHIMENTO JUDICIAL - PROCESSO 1002707-80.2021.8.26.0197 - FUNCIONARIO SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - PROCESSO 2248/2024. JANEIRO 2025.		
319/2025	31/01/2025	311		Normal	1004	285/2025	12,00	0,00	12,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
									Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA 89.070-7 - JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO.		
3525/2024	06/01/2025	1		Normal	1005		48.930,13	0,00	48.930,13	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.		
316/2025	31/01/2025	283		Normal	1005	281/2025	69,00	0,00	69,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
									Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO.		
38/2025	28/01/2025	93		Normal	1006	39/2025	10.990,99	127,92	10.863,07	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2024 - R\$ 965,30. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 666,25 RUA GUANABARA PARQUE 120 - DEZEMBRO/2024 - R\$ 1.464,79 RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 927,05 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 615,98 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2024 - R\$ 4.709,75		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2024 - R\$ 1.513,95												
39/2025	28/01/2025	91		Normal	1006	38/2025	38.149,30	369,10	37.780,20	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JANEIRO/2025	
44/2025	22/01/2025	44		Normal	1006	1811/2024	246.145,49	0,00	246.145,49	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
Histórico OP:											AMBULATORIO -OFICIO Nº 188/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4816/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
45/2025	22/01/2025	43		Normal	1006	1810/2024	127.964,51	0,00	127.964,51	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
Histórico OP:											AMBULATORIO -OFICIO Nº 188/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4816/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
51/2025	22/01/2025	46		Normal	1006	1807/2024	22.200,00	0,00	22.200,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
Histórico OP:											MAMOGRAFIA -OFICIO Nº 190/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4818/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
54/2025	22/01/2025	50		Normal	1006	1806/2024	48.637,26	0,00	48.637,26	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
Histórico OP:											ULTRASSOM - OFICIO Nº 193/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4821/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
59/2025	22/01/2025	52		Normal	1006	1809/2024	88.881,73	0,00	88.881,73	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
Histórico OP:											INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 187/2024 EMISSÃO 19/12/2024 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4831/2024. CONVENIO Nº 01/2024	
75/2025	28/01/2025			Normal	1006	41/2025	9.138,50	365,88	8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69	
75/2025	28/01/2025			Normal	1006	41/2025	-9.138,50	-365,88	-8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
91/2025	22/01/2025	95		Normal	1006	1802/2024	161.414,12	0,00	161.414,12	USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69		
										Histórico OP:		
97/2025	29/01/2025	306		Normal	1006	1730/2024	2.244,63	0,00	2.244,63	120.443.038-17	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
97/2025	31/01/2025	306		Normal	1006	1730/2024	-2.244,63	0,00	-2.244,63	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
102/2025	22/01/2025	102		Normal	1006	1814/2024	47.011,91	0,00	47.011,91	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
110/2025	28/01/2025	108		Normal	1006	1810/2024	374.110,00	0,00	374.110,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
119/2025	29/01/2025	119		Normal	1006	40/2025	16.579,44	684,54	15.894,90	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:		
226/2025	28/01/2025	233		Normal	1006	1809/2024	160.000,00	0,00	160.000,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
230/2025	28/01/2025	232		Normal	1006	1802/2024	133.500,00	0,00	133.500,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
234/2025	22/01/2025	125		Normal	1006	1807/2024	21.675,00	0,00	21.675,00	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
237/2025	22/01/2025	126		Normal	1006	1806/2024	32.853,44	0,00	32.853,44	60.975.174/0030-36	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	Restos a Pagar
										Histórico OP:		
254/2025	28/01/2025	228		Normal	1006	1828/2024	367.808,70	0,00	367.808,70	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REPASSE PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 248/2025 - OFÍCIO 07/2025 INAPP.	
257/2025	28/01/2025	245		Normal	1006	1017/2024	610.955,91	0,00	610.955,91	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 135 - EMISSÃO 21/01/2025 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 249/2025	
277/2025	29/01/2025	252		Normal	1006	38/2025	329,21	3,53	325,68	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RUA 1 DE JANEIRO 181 - BRO SAO JOSE - EXERCÍCIO DE 2025.	
288/2025	30/01/2025			Normal	1006	41/2025	9.138,50	365,88	8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69	
320/2025	31/01/2025	312		Normal	1006	35/2025	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
										Histórico OP:	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2025.	
6/2025	15/01/2025	30		Normal	1007	33/2025	140.580,00	0,00	140.580,00	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/2024 - CREDITO EM 15/01/2025. EFETIVOS - R\$ 111.825,00 COMISSÃO - R\$ 28.400,00 AVULSO - R\$ 355,00	
7/2025	15/01/2025	30		Normal	1007	34/2025	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 DEZEMBRO/2024 - CREDITO EM 15/01/2025 - FUNÇÃO PÚBLICA.	
123/2025	24/01/2025	247		Normal	1007	122/2025	3.122,04	3.122,04	0,00	217.686.468-99	ADRIANA CARLA DA SILVA	Orçamentária
										Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO ADRIANA CARLA DA SILVA - JANEIRO 2025.	
124/2025	24/01/2025	137		Normal	1007	124/2025	2.122,98	42,14	2.080,84	351.074.698-84	ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA	Orçamentária
										Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA - JANEIRO 2025.	
125/2025	24/01/2025	138		Normal	1007	125/2025	15.735,04	0,00	15.735,04	130.751.778-14	ADRIANO BOTONI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO ADRIANO BOTONI - JANEIRO 2025.		
126/2025	24/01/2025	141		Normal	1007	126/2025	7.954,94	109,58	7.845,36	363.500.058-21	ALINE RODRIGUES	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO ALINE RODRIGUES - JANEIRO 2025.		
127/2025	24/01/2025	142		Normal	1007	127/2025	13.050,10	0,00	13.050,10	161.645.388-58	ALINE VOLTARELLI	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO ALINE VOLTARELLI - JANEIRO 2025.		
128/2025	24/01/2025	143		Normal	1007	128/2025	5.581,54	90,80	5.490,74	079.441.178-95	ANDREA MARLEI SULVAY DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO ANDREA MARLEI SULVAY DA SILVA - JANEIRO 2025. C		
130/2025	24/01/2025	139		Normal	1007	129/2025	3.796,40	50,57	3.745,83	570.127.176-53	ANTONIO CUSTODIO DE ALMEIDA FILHO	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO ANTONIO CUSTODIO DE ALMEIDA FILHO - JANEIRO 2025. C		
131/2025	24/01/2025	140		Normal	1007	130/2025	3.122,04	535,78	2.586,26	061.610.108-28	APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO DE	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO DE FREITAS PEREIRA - JANEIRO 2025. C		
132/2025	24/01/2025	144		Normal	1007	131/2025	861,52	0,00	861,52	466.419.458-71	BEATRIZ GIMENES DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO BEATRIZ GIMENES DA SILVA - JANEIRO 2025. C		
133/2025	24/01/2025	148		Normal	1007	132/2025	2.122,98	42,14	2.080,84	472.806.798-03	CAMILA MENDES RUAS	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO CAMILA MENDES RUAS - JANEIRO 2025. C		
134/2025	24/01/2025	149		Normal	1007	133/2025	874,17	42,14	832,03	412.522.138-32	CAMYLE WAGNER	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO CAMYLE WAGNER - JANEIRO 2025.		
135/2025	24/01/2025	150		Normal	1007	135/2025	8.104,80	92,72	8.012,08	485.178.188-14	CAROLINA DA COSTA CRUZ	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO CAROLINA DA COSTA CRUZ - JANEIRO 2025.		
136/2025	24/01/2025	196		Normal	1007	134/2025	2.988,78	84,05	2.904,73	177.405.368-30	LEONICE DOS SANTOS ROSA	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
137/2025	24/01/2025	151		Normal	1007	136/2025	13.956,75	260,21	13.696,54	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO CAROLINA VITTI DOMINGUES - JANEIRO 2025.		
138/2025	24/01/2025	145		Normal	1007	137/2025	7.954,94	109,58	7.845,36	378.710.148-97	CAROLINE BORGES CUNHA	Orçamentária
Histórico OP:										RECISÃO DE CONTRATO CAROLINE BORGES CUNHA - JANEIRO 2025.		
139/2025	24/01/2025	197		Normal	1007	138/2025	5.246,37	90,80	5.155,57	225.400.128-09	LUCELIA GARCIA DE MORAES	Orçamentária
Histórico OP:										RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
140/2025	24/01/2025	198		Normal	1007	139/2025	10.989,57	0,00	10.989,57	140.782.258-61	LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
141/2025	24/01/2025	146		Normal	1007	140/2025	4.234,10	84,05	4.150,05	090.666.298-27	CELSON DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CELSON DA SILVA - JANEIRO 2025.		
142/2025	24/01/2025	147		Normal	1007	141/2025	3.996,21	42,14	3.954,07	135.094.778-47	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS - JANEIRO 2025.		
143/2025	24/01/2025	155		Normal	1007	142/2025	6.731,11	92,72	6.638,39	019.367.404-19	CLEBER DE SOUZA FERREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE CLEBER DE SOUZA FERREIRA - JANEIRO 2025.		
144/2025	24/01/2025	152		Normal	1007	143/2025	2.054,78	84,05	1.970,73	205.970.768-47	CLELMA MARIA DE SOUZA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE CLELMA MARIA DE SOUZA - JANEIRO 2025.		
145/2025	24/01/2025	153		Normal	1007	144/2025	3.059,59	0,00	3.059,59	320.468.358-32	CRISTIANE DOS REIS	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE CRISTIANE DOS REIS - JANEIRO 2025.		
146/2025	24/01/2025	154		Normal	1007	145/2025	3.371,80	42,14	3.329,66	226.944.158-30	DÉBORA APARECIDA GUILHERME MACHADO	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DEBORA AP GUILHERME MACHADO- JANEIRO 2025.		
147/2025	24/01/2025	156		Normal	1007	146/2025	4.807,93	0,00	4.807,93	398.675.518-77	DÉBORA MARIA DIAS DA SILVA CORREA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DEBORA MARIA DIAS DA SILVA CORREA - JANEIRO 2025.		
148/2025	24/01/2025	157		Normal	1007	147/2025	22.477,82	245,23	22.232,59	205.977.928-60	DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA - JANEIRO 2025.		
149/2025	24/01/2025	199		Normal	1007	148/2025	4.670,56	92,72	4.577,84	275.398.798-07	LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
150/2025	24/01/2025	158		Normal	1007	149/2025	2.528,86	49,17	2.479,69	404.043.988-04	EDSON FELIX DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE EDSON FELIX DA SILVA - JANEIRO		
151/2025	24/01/2025	200		Normal	1007	150/2025	9.578,40	109,58	9.468,82	310.377.968-29	MANOELA GIACOMINI	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
152/2025	24/01/2025	159		Normal	1007	151/2025	4.708,03	109,58	4.598,45	284.390.248-78	ELAINE DALARME DOLCE	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE - JANEIRO 2025.		
153/2025	24/01/2025	160		Normal	1007	152/2025	8.379,53	92,72	8.286,81	287.509.658-32	ELIANE HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA - JANEIRO 2025.		
154/2025	24/01/2025	201		Normal	1007	153/2025	8.791,64	92,72	8.698,92	281.162.378-70	MARCOS ALVES DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
155/2025	24/01/2025	161		Normal	1007	154/2025	3.835,59	100,87	3.734,72	785.469.155-04	ELISEU SANTOS DE SENA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE ELISEU SANTOS DE SENA - JANEIRO 2025.		
156/2025	24/01/2025	162		Normal	1007	156/2025	12.488,15	0,00	12.488,15	273.384.648-55	ERIKA PEREIRA BERNARDINO	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE ERIKA PEREIRA BERNADINO - JANEIRO 2025.		
157/2025	24/01/2025	202		Normal	1007	155/2025	4.827,31	686,98	4.140,33	065.885.558-14	MARCO ANTONIO SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
158/2025	24/01/2025	163		Normal	1007	157/2025	5.594,69	59,00	5.535,69	199.965.728-46	EVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE EVALDO MARIA OLIVEIRA DA SILVA - JANEIRO 2025.		
159/2025	24/01/2025	164		Normal	1007	158/2025	2.972,19	59,00	2.913,19	281.827.268-83	FABIANA DE MELO BRITO	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE FABIANA DE MELO BRITO - JANEIRO 2025.		
160/2025	24/01/2025	165		Normal	1007	160/2025	3.996,21	42,14	3.954,07	324.360.578-42	FERNANDA GOMES DOS SANTOS	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE FERNANDA GOMES DOS SANTOS - JANEIRO 2025.		
161/2025	24/01/2025	203		Normal	1007	159/2025	3.684,01	42,14	3.641,87	354.086.748-19	MARIA JUDIVANDA GONÇALVES DE SÁ	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
162/2025	24/01/2025	166		Normal	1007	161/2025	11.201,86	109,58	11.092,28	217.254.728-05	FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE FLAVIA PINEIRO PAULINO BERTAGLIA- JANEIRO 2025.		
163/2025	24/01/2025	204		Normal	1007	162/2025	4.234,10	84,05	4.150,05	318.823.228-43	MARISA ALEXANDRE FARIA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
164/2025	24/01/2025	167		Normal	1007	163/2025	3.846,35	59,00	3.787,35	231.480.698-03	GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS - JANEIRO 2025.		
165/2025	24/01/2025	168		Normal	1007	164/2025	8.766,67	109,58	8.657,09	476.774.838-01	GABRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO MATO	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE GABRIELLY DOS SANTOS NOST MATOS - JANEIRO 2025.		
166/2025	24/01/2025	205		Normal	1007	165/2025	1.810,78	42,14	1.768,64	463.397.128-00	NAIARA FERREIRA RODRIGUES	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
168/2025	24/01/2025	313		Normal	1007	167/2025	2.122,98	42,14	2.080,84	226.877.338-81	GILIARDI FERREIRA LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE GILIARDI FERREIRA LIMA - JANEIRO 2025.		
168/2025	31/01/2025	313		Normal	1007	167/2025	-2.122,98	-42,14	-2.080,84	226.877.338-81	GILIARDI FERREIRA LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE GILIARDI FERREIRA LIMA - JANEIRO 2025.		
168/2025	31/01/2025	313		Normal	1007	167/2025	2.122,98	42,14	2.080,84	226.877.338-81	GILIARDI FERREIRA LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE GILIARDI FERREIRA LIMA - JANEIRO 2025.		
169/2025	24/01/2025	206		Normal	1007	168/2025	7.143,22	286,85	6.856,37	386.565.888-18	NATÁLIA ALMEIDA SÁ	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
170/2025	24/01/2025	170		Normal	1007	169/2025	3.122,04	0,00	3.122,04	667.941.298-68	HAMILTON ANTONIO DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA - JANEIRO 2025.		
171/2025	24/01/2025	171		Normal	1007	170/2025	3.611,43	620,55	2.990,88	148.486.808-08	ILDO JORGE FELICIO	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - JANEIRO 2025.		
173/2025	24/01/2025	172		Normal	1007	172/2025	906,59	0,00	906,59	512.008.618-76	INGRYD CAROLINE PEREIRA SOARES	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE INGRYD CAROLINE PEREIRA SOARES - JANEIRO 2025.		
174/2025	24/01/2025	173		Normal	1007	173/2025	6.731,11	92,72	6.638,39	470.391.668-10	INGRYD SILVA AVILA SOUZA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE INGRYD SILVA AVILA SOUZA - JANEIRO 2025.		
175/2025	24/01/2025	174		Normal	1007	174/2025	5.157,60	59,00	5.098,60	125.443.728-26	IRANEIDE FRAZÃO DIAS	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE IRANEIDE FRAZÃO DIAS - JANEIRO 2025.		
176/2025	24/01/2025	175		Normal	1007	175/2025	3.996,21	42,14	3.954,07	221.990.408-36	IVANI DE JESUS MARTINS DE LISBOA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISBOA - JANEIRO 2025.		
177/2025	31/01/2025	308		Normal	1007	176/2025	4.308,41	42,14	4.266,27	037.881.898-86	IZETE MARIA DAITO	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - JANEIRO 2025.		
178/2025	24/01/2025	177		Normal	1007	177/2025	3.996,21	42,14	3.954,07	351.345.388-40	JAQUELINE DE LIMA GOMES DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE DE LIMA GOMES DA SILVA - JANEIRO 2025.		
179/2025	24/01/2025	207		Normal	1007	178/2025	4.358,71	70,05	4.288,66	140.694.138-71	NEIDE DO PRADO	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
180/2025	24/01/2025	178		Normal	1007	179/2025	2.098,01	59,00	2.039,01	378.145.778-88	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA - JANEIRO 2025.		
181/2025	24/01/2025	208		Normal	1007	180/2025	31.900,95	18,26	31.882,69	218.301.408-33	PATRICIA LOPES NOVAIS	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
182/2025	24/01/2025	179		Normal	1007	181/2025	2.988,78	84,05	2.904,73	491.397.698-28	JHENIFFER MARIANA MENDES DE SOUSA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JHENIFFER MARIANA MENDES DE SOUSA- JANEIRO 2025.		
183/2025	24/01/2025	209		Normal	1007	182/2025	1.250,77	0,00	1.250,77	519.667.658-94	PEDRO HENRIQUE DOLCE MARÇAL	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
184/2025	24/01/2025	180		Normal	1007	183/2025	3.122,04	0,00	3.122,04	504.874.088-29	JEFFERSON YURI SANTANA DA PAZ	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JEFFERSON YURI SANTANA DA PAZ - JANEIRO 2025.		
185/2025	24/01/2025	181		Normal	1007	184/2025	1.660,93	59,00	1.601,93	335.175.518-05	JOAB COELHO KALIL	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JOAB COELHO KALIL - JANEIRO 2025.		
186/2025	24/01/2025	182		Normal	1007	185/2025	2.352,20	8,84	2.343,36	284.158.568-90	JONE KIYOCHI DOMINGOS	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JONE KIYOCHI DOMINGOS - JANEIRO 2025.		
187/2025	24/01/2025	183		Normal	1007	186/2025	3.777,67	49,17	3.728,50	145.137.778-93	JOSE ROBERTO GUTIERRE BALOTI	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JOSE ROBERTO GUTIERRE BALOTI- JANEIRO 2025.		
188/2025	24/01/2025	184		Normal	1007	187/2025	3.424,72	70,05	3.354,67	222.163.448-93	JOSILMO AMARO MENDES	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JOSILMO AMARO MENDES - JANEIRO 2025.		
190/2025	24/01/2025	185		Normal	1007	188/2025	7.549,30	0,00	7.549,30	299.093.458-89	JULIANA ARANTES MANHA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JULIANA ARANTES MANHA - JANEIRO 2025.		
191/2025	24/01/2025	210		Normal	1007	189/2025	8.766,67	109,58	8.657,09	350.482.528-61	RAFAEL MARQUES DE SOUZA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
192/2025	24/01/2025	186		Normal	1007	190/2025	3.684,01	42,14	3.641,87	324.163.038-21	JULIANA CANER VEGSO CAMARGO	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JULIANA CNER VEGSO CAMARGO - JANEIRO 2025.		
193/2025	24/01/2025	211		Normal	1007	191/2025	9.478,49	92,72	9.385,77	341.598.078-28	REGIANE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
194/2025	24/01/2025	187		Normal	1007	192/2025	3.684,01	42,14	3.641,87	379.235.358-09	JULIANA DE OLIVEIRA PARDO LINS	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE JULIANA DE OLIVEIRA PARDO LINS - JANEIRO 2025.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
195/2025	24/01/2025	212		Normal	1007	193/2025	3.122,04	0,00	3.122,04	433.174.878-28	SABRINA SANTOS OLIVEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
196/2025	24/01/2025	188		Normal	1007	194/2025	1.540,44	0,00	1.540,44	046.420.683-92	JULIANA RODRIGUES PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE JULIANA RODRIGUES PEREIRA - JANEIRO 2025.		
197/2025	24/01/2025	214		Normal	1007	195/2025	13.637,05	109,58	13.527,47	214.686.418-40	SOLANGE VIANA MACEDO	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
198/2025	24/01/2025	189		Normal	1007	196/2025	15.165,61	155,26	15.010,35	150.390.128-96	JULIETA DE CASTRO	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE JULIETA DE CASTRO - JANEIRO 2025.		
199/2025	24/01/2025	215		Normal	1007	197/2025	1.810,78	42,14	1.768,64	318.496.728-06	SORAIA MARIA PEREIRA DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
200/2025	24/01/2025	190		Normal	1007	198/2025	3.031,38	44,52	2.986,86	408.984.248-44	KAREN ELENA LOBRIGATE	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE KAREN ELENA LOBRIGATE - JANEIRO 2025.		
201/2025	24/01/2025	191		Normal	1007	199/2025	21.759,36	155,26	21.604,10	354.048.118-46	KARINA SIQUEIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE KARINA SIQUEIRA - JANEIRO 2025.		
202/2025	24/01/2025	216		Normal	1007	200/2025	9.578,40	109,58	9.468,82	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
203/2025	24/01/2025	192		Normal	1007	201/2025	3.896,30	109,58	3.786,72	299.798.508-09	KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE KATIUSCA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA - JANEIRO 2025.		
204/2025	24/01/2025	193		Normal	1007	202/2025	4.234,10	84,05	4.150,05	322.318.568-24	KELI PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE KELI PEREIRA - JANEIRO 2025.		
205/2025	24/01/2025	217		Normal	1007	203/2025	4.910,06	90,80	4.819,26	461.563.408-07	STELLA OLEGÁRIO SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
206/2025	24/01/2025	194		Normal	1007	204/2025	5.581,37	90,80	5.490,57	276.018.968-62	LEILA SOUZA SANTOS	Orçamentária
								Histórico OP:		RECISÃO DE CONTRATO DE LEILA SOUZA SANTOS - JANEIRO 2025.		
207/2025	24/01/2025	218		Normal	1007	205/2025	312,20	0,00	312,20	303.804.898-48	SUELEM PAULA CONDE BOOSZ DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
208/2025	24/01/2025	219		Normal	1007	206/2025	9.578,40	109,58	9.468,82	448.256.198-35	THAIS DE LIMA GOMES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
209/2025	24/01/2025	220		Normal	1007	207/2025	697,54	0,00	697,54	502.791.538-13	THALITA CARVALHO DA SILVA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
210/2025	24/01/2025	221		Normal	1007	208/2025	3.611,43	84,05	3.527,38	485.519.558-88	THAUANY VIEIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
211/2025	24/01/2025	222		Normal	1007	209/2025	6.677,77	376,75	6.301,02	106.559.634-05	THIAGO AFONSO RODRIGUES MELO	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
212/2025	24/01/2025	223		Normal	1007	210/2025	20.568,88	0,00	20.568,88	228.724.368-20	THIAGO CAMPOS AMADO	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
213/2025	24/01/2025	224		Normal	1007	211/2025	27.355,26	109,58	27.245,68	116.398.648-81	VANDER ALESSANDRO AMORIM	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
214/2025	24/01/2025	225		Normal	1007	212/2025	2.397,25	136,94	2.260,31	537.464.758-05	VINICIUS FONTELES ROCHA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
215/2025	24/01/2025	226		Normal	1007	213/2025	8.117,29	0,00	8.117,29	113.588.148-05	WALTER BATISTA DE OLIVEIRA	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
216/2025	31/01/2025	309		Normal	1007	214/2025	20.469,21	0,00	20.469,21	170.609.311-04	BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
217/2025	24/01/2025	195		Normal	1007	215/2025	15.165,61	155,26	15.010,35	168.170.708-05	CRISTIANA DE FATIMA CORREA	Orçamentária
									Histórico OP:	RECISÃO DE CONTRATO DE CRISTIANA DE FATIMA CORREA - JANEIRO 2025.		
218/2025	24/01/2025	213		Normal	1007	216/2025	38.457,59	1.050,33	37.407,26	114.774.418-16	SIRLEI APARECIDA ALVES	Orçamentária
									Histórico OP:	RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025.		
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	230/2025	17.060,72	0,00	17.060,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	229/2025	238.613,03	0,00	238.613,03	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00		
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	234/2025	21.252,00	0,00	21.252,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00		
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	227/2025	4.779,48	0,00	4.779,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00		
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	233/2025	41.245,17	0,00	41.245,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00		
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	231/2025	8.887,65	0,00	8.887,65	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	228/2025	866.915,49	0,00	866.915,49	59.045.351/0001-61	MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLOGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLOGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00	
260/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	232/2025	134.301,13	0,00	134.301,13	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 4.779,48 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 866.915,49 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 238.613,03 MAC UAC - R\$ 17.060,72 MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.887,65 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 134.301,13 VIG. EPIDEMIOLOGICA - R\$ 41.245,17 COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 21.252,00	
261/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	236/2025	39.088,48	541.054,98	-501.966,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 54.248,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 39.088,48 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLOGICA - R\$ 61.247,23 ORDINÁRIO - R\$ 444.640,73	
261/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	238/2025	444.640,73	0,00	444.640,73	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 54.248,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 39.088,48 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLOGICA - R\$ 61.247,23 ORDINÁRIO - R\$ 444.640,73	
261/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	237/2025	61.247,23	0,00	61.247,23	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 54.248,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 39.088,48 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLOGICA - R\$ 61.247,23 ORDINÁRIO - R\$ 444.640,73	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
261/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	235/2025	54.248,23	0,00	54.248,23	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 54.248,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 39.088,48 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 61.247,23 ORDINÁRIO - R\$ 444.640,73	
262/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	241/2025	77.280,01	45.908,77	31.371,24	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO APS - R\$ 77.280,01 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.408,67 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.618,67 ORDINÁRIO VISA FNS 5.840,00 ORDINÁRIO - R\$ 88.061,82	
262/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	243/2025	39.618,67	0,00	39.618,67	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO APS - R\$ 77.280,01 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.408,67 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.618,67 ORDINÁRIO VISA FNS 5.840,00 ORDINÁRIO - R\$ 88.061,82	
262/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	244/2025	5.840,00	0,00	5.840,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO APS - R\$ 77.280,01 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.408,67 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.618,67 ORDINÁRIO VISA FNS 5.840,00 ORDINÁRIO - R\$ 88.061,82	
262/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	245/2025	88.061,82	0,00	88.061,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO APS - R\$ 77.280,01 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.408,67 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.618,67 ORDINÁRIO VISA FNS 5.840,00 ORDINÁRIO - R\$ 88.061,82	
262/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	242/2025	82.408,67	0,00	82.408,67	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO. ORDINÁRIO APS - R\$ 77.280,01 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.408,67 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 39.618,67 ORDINÁRIO VISA FNS 5.840,00 ORDINÁRIO - R\$ 88.061,82	
263/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	246/2025	1.600,00	163,84	1.436,16	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.250,00	
263/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	247/2025	7.250,00	0,00	7.250,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 ORDINÁRIO - R\$ 7.250,00	
264/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	249/2025	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 - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. APS - R\$ 2.094,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.141,00 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.782,00	
264/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	248/2025	2.094,00	0,00	2.094,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. APS - R\$ 2.094,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.141,00 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.782,00	
264/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	250/2025	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 - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. APS - R\$ 2.094,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.141,00 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.782,00	
264/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	251/2025	1.782,00	0,00	1.782,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. APS - R\$ 2.094,00 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 3.141,00 MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.141,00 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 1.782,00	
265/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	252/2025	8.064,00	0,00	8.064,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
266/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	253/2025	17.800,00	4.536,14	13.263,86	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO.	
267/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	254/2025	419.232,95	117.083,60	302.149,35	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - A.C.S.	
268/2025	31/01/2025	270		Normal	1007	255/2025	59.189,41	0,00	59.189,41	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025 - ORDINÁRIO A.C.S.	
269/2025	31/01/2025	270		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 JANEIRO/2025.	
310/2025	31/01/2025	282		Normal	1066	277/2025	402,50	0,00	402,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO.	
3596/2024	16/01/2025	37		Normal	1069	1578/2024	9.675,00	116,10	9.558,90	72.150.550/0001-06	JULIANO DE COSTA LTDA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 16577 - EMISSÃO 28/11/2024 - R\$ 8.550,00 NF 16766 - EMISSÃO 11/12/2024 - R\$ 1.125,00	
3563/2024	16/01/2025	39		Normal	1069	1565/2024	163.297,62	0,00	163.297,62	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA - COMPETENCIA OUTUBRO - APOSTILAMENTO 06/2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4804/2024.	
3319/2024	16/01/2025	38		Normal	1069	1449/2024	8.625,00	0,00	8.625,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 96640 - EMISSÃO 18/11/2024	
89/2025	28/01/2025	332		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL, PERIODO 04/12/24 À 03/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2025.	
89/2025	31/01/2025	332		Normal	1069	654/2024	-2.916,56	-49,30	-2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL, PERIODO 04/12/24 À 03/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2025.	
89/2025	31/01/2025	332		Normal	1069	654/2024	2.916,56	49,30	2.867,26	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Restos a Pagar
										Histórico OP:	LOCAÇÃO DE IMOVEL, PERIODO 04/12/24 À 03/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 77/2025.	
90/2025	29/01/2025	111		Normal	1069	1882/2024	9.950,34	0,00	9.950,34	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 97202 - EMISSÃO 06/01/2025 -	
95/2025	29/01/2025	112		Normal	1069	1577/2024	7.333,25	0,00	7.333,25	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUT	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 7917 - EMISSÃO 19/12/2024 - 1800,00 NF Nº 7820 - EMISSÃO 26/11/2024 - 1.233,25 NF Nº 7853 - EMISSÃO 29/11/2024. 4.300,00	
97/2025	31/01/2025	306		Normal	1069	1730/2024	2.244,63	0,00	2.244,63	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM 13/2025 - OFÍCIO Nº 153/2024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PAGAMENTO DE ETAPAS DA INTENSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO VACINAL - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
106/2025	31/01/2025	307		Normal	1069	675/2024	14.155,00	0,00	14.155,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 103 - EMISSÃO 09/01/2025 - PERIODO 10/12/24 À 09/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 126/2025.		
107/2025	28/01/2025	105		Normal	1069	1002/2024	4.300,00	304,73	3.995,27	079.325.828-65	EDMILSON VICENTE SILVA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		LOCAÇÃO IMÓVEL - PERIODO 12/12/2024 À 12/01/25 - PROCESSO SAME/FM Nº 138/25.		
118/2025	29/01/2025	120		Normal	1069	114/2025	15.347,86	670,38	14.677,48	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JAN/25 - R\$ 1.182,99 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - DEZ/24 - R\$ 179,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - DEZ/24 - R\$ 241,82 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JAN/25 - R\$ 224,75 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JAN/25 - R\$ 150,58 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 STO ANTONIO - JAN/25 - R\$ 179,24 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 STO ANTONIO - JAN/25 - R\$ 150,57 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 STO ANTONIO - JAN/25 - R\$ 150,57 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B A. VERMELHA - DEZ/24 - R\$ 394,09 RUA AMERICANA 289 CASA GRANDE - JAN/25 - R\$ 355,79 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - JAN/25 - R\$ 1.599,55 RUA HAWAI Nº 130 - DEZ/24 - R\$ 402,69 RUA HAWAI Nº 152 - DEZ/24 - R\$ 1.078,07 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JAN/25 - R\$ 1.714,44 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JAN/25 - R\$ 207,91 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - DEZ/24 - R\$ 377,00 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - DEZ/24 - R\$ 2.895,36 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-C1 VL ESPANHOLA - DEZ/24 - R\$ 2.353,51 AL PROF FCO MORATO Nº 205 B. GENNARI - DEZ/24 - R\$ 839,08		
129/2025	31/01/2025	269		Normal	1069	1888/2024	27.900,90	0,00	27.900,90	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Restos a Pagar
								Histórico OP:		PROCESSO 158/2025 - OFÍCIO 02/2025 VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, INTENSIFICAÇÃO E NEBULIZAÇÃO VEICULAR DEZEMBRO/2024.		
222/2025	29/01/2025	259		Normal	1069	1909/2024	3.750,00	0,00	3.750,00	12.633.638/0001-49	SL COMERCIAL LTDA. EPP.	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 1626- EMISSÃO 10/01/2025		
223/2025	29/01/2025	260		Normal	1069	1923/2024	79.360,00	952,32	78.407,68	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		NF Nº 27523 - EMISSÃO 20/01/25 - Reserva do Consumo: 418/2024		
235/2025	22/01/2025	128		Normal	1069	1932/2024	264.839,87	0,00	264.839,87	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA CONV 02/2024 - OFICIO Nº 200/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4806/2024		
236/2025	22/01/2025	127		Normal	1069	1931/2024	397.259,80	0,00	397.259,80	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Restos a Pagar
								Histórico OP:		TABELA SUS PAULISTA - OFICIO Nº 199/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 4805/2024		
249/2025	28/01/2025	231		Normal	1069	1886/2024	252.212,84	0,00	252.212,84	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REPASSE PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 248/2025 - OFÍCIO 07/2025 INAPP.	
250/2025	29/01/2025	256		Normal	1069	1882/2024	37.667,74	0,00	37.667,74	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF Nº 97246 - EMISSÃO 08/01/25 NF Nº 97271 - EMISSÃO 09/01/25 NF Nº 97338 - 14/01/25 NF Nº 97383 - 17/01/25 NF Nº 97384 - 17/01/25 NF Nº 97402 - 20/01/25 NF Nº 97413 - 20/01/25 NF Nº 97520 - 21/01/25	
251/2025	28/01/2025	230		Normal	1069	1885/2024	284.987,07	0,00	284.987,07	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REPASSE PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 248/2025 - OFÍCIO 07/2025 INAPP.	
253/2025	28/01/2025	229		Normal	1069	1825/2024	480.259,07	0,00	480.259,07	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REPASSE PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 248/2025 - OFÍCIO 07/2025 INAPP.	
255/2025	28/01/2025	227		Normal	1069	1824/2024	348.065,27	0,00	348.065,27	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Restos a Pagar
										Histórico OP:	REPASSE PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROCESSO SAME/FM Nº 248/2025 - OFÍCIO 07/2025 INAPP.	
270/2025	31/01/2025	267		Normal	1069	1565/2024	163.297,62	0,00	163.297,62	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Restos a Pagar
										Histórico OP:	TABELA SUS PAULISTA - PERÍODO NOVEMBRO 2024 - PROCESSO SAME/FM Nº 319/2025 - APOSTILAMENTO 06/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2019 -	
274/2025	28/01/2025			Normal	1069	114/2025	9.138,50	365,88	8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98 USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69	
274/2025	30/01/2025			Normal	1069	114/2025	-9.138,50	-365,88	-8.772,62	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	REF A REMESSA 02/2025 - DEZEMBRO DE 2024 USF DR. WALFRITO - 1.117,21 USF VILA GUILHERME - 179,47 USF ARPOADOR - 411,74 USF PQ 120 - 421,39 USF SANTO ANTONIO C/1- 278,76 USF SANTO ANTONIO C/2- 173,98	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
275/2025	29/01/2025			Normal	1069	114/2025	981,87	47,13	934,74	USF SANTO ANTONIO C/3 - 173,98 USF AGUA VERMELHA - 415,79 UFS JD SILVIA - 1.301,40 USF TERESINHA MARQUES - 4.298,68 C.T.A - 179,69 43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - NOVEMBRO/2024 - R\$ 281,06 RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 181,70 RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - DEZEMBRO/2024 - R\$ 159,95 RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 153,96 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 C-2 CENTRO -DEZEMBRO/2024 - R\$ 158,07	
275/2025	30/01/2025			Normal	1069	114/2025	-981,87	-47,13	-934,74	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - NOVEMBRO/2024 - R\$ 281,06 RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 181,70 RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - DEZEMBRO/2024 - R\$ 159,95 RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 153,96 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 C-2 CENTRO -DEZEMBRO/2024 - R\$ 158,07	
276/2025	29/01/2025	253		Normal	1069	113/2025	11.749,65	124,80	11.624,85	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO 2025 REMESSA 014/2025. USF VILA GUILHERME - 725,54 USF ROSAS - 542,06 USF ARPOADOR - 525,16 USF PARQUE 120 - 1.284,58 USF SANTO ANTONIO N 32 - 746,89 USF SANTO ANTONIO N 32 - 288,34 USF SANTO ANTONIO N 34 - 271,47 USF AGUA VERMELHA - 858,36 USF CASA GRANDE - 630,89 USF CASA GRANDE - 140,24 USF JD SILVIA - 1.229,56 USF JARDIM SILVIA - 856,57 AMB TERESINHA - 1.432,80 CTA -C/1 - 222,56 CTA C/2 - 170,49 CAPS II - 325,68 CEO - 311,47 TRANSPORTE - 684,35	
283/2025	31/01/2025	272		Normal	1069	274/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 301/2025 - OFÍCIO Nº 06/2025 - ADIANTAMENTO CONSUMO - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE FEVEREIRO/2025.	
289/2025	30/01/2025	278		Normal	1069	114/2025	1.444,63	47,13	1.397,50	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
										Histórico OP:	RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - NOVEMBRO/2024 - R\$ 281,06 RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 181,70 RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - DEZEMBRO/2024 - R\$ 159,95	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
313/2025	31/01/2025	280		Normal	1069	279/2025	22,18	0,00	22,18	RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - DEZEMBRO/2024 - R\$ 153,96 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 42 C-2 CENTRO -DEZEMBRO/2024 - R\$ 158,07 RUA PROGRESSO Nº 902 CENTRO - NOVEMBRO/2024 - R\$ 181,70 RUA TUPINAMBÁS Nº 1401 JD NOVA BELEM - DEZEMBRO/2024 - R\$ 159,95	00.000.000/2670-07 BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 22.304-2 - COBERTURA VACINAL RES/SS 27/2023.	
315/2025	31/01/2025			Normal	1069	280/2025	230,45	0,00	230,45	00.000.000/2670-07 BANCO DO BRASIL S/A		Orçamentária
										Histórico OP:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2025 - CONTA Nº 22.304-2 - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES.SS 113/2024.	
3599/2024	16/01/2025	122		Normal	1115	1889/2024	950,00	0,00	950,00	46.941.653/0001-76 MELL BUDRI DIAS 44262897850		Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 405 - EMISSÃO 26/12/2024	
3597/2024	16/01/2025	121		Normal	1115	1539/2024	1.917,20	0,00	1.917,20	46.941.653/0001-76 MELL BUDRI DIAS 44262897850		Restos a Pagar
										Histórico OP:	NF 404 - EMISSÃO 19/12/2024	
TOTAL							11.501.027,82	793.109,23	10.707.918,59			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas	
(+) Orçamentária.....:	3.834.912,44
(+) Extra-Orçamentária.:	321.558,66
(+) Restos a Pagar.....:	7.344.556,72
(-) Anulações:	496,35
Total Geral	11.500.531,47
(-) Retenção.....:	793.109,23
Total Líquido.....:	10.707.422,24