

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	100/2024	33/2024	05/01/2024	33		05/01/2024	05/01/2024	400,00
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	101/2024	34/2024	05/01/2024	34		05/01/2024	05/01/2024	500,00
	Total Liquidado:			900,00	Total OP:		900,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	43/2023	2840/2023	01/01/2024	3501		06/01/2024	15/01/2024	3.420,98
	Total Liquidado:			3.420,98	Total OP:		3.420,98	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	105/2024	35/2024	08/01/2024	36		08/01/2024	08/01/2024	250,00
	Total Liquidado:			250,00	Total OP:		250,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
14801 - MIRIAN CERCUNDO SANTOS MARCIONILIO	104/2024	36/2024	08/01/2024	37		08/01/2024	08/01/2024	886,60
	Total Liquidado:			886,60	Total OP:		886,60	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	39/2024	10/01/2024	40		10/01/2024	10/01/2024	2.310,00
	Total Liquidado:			2.310,00	Total OP:		2.310,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8042 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	18/2024	21/2024	05/01/2024	21		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	14/2024	05/01/2024	14		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	27/2024	30/2024	05/01/2024	30		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	28/2024	05/01/2024	28		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	15/2024	05/01/2024	15		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	19/2024	05/01/2024	19		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
	Total Liquidado:			18.000,00	Total OP:		18.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	97/2024	4/2024	04/01/2024	4		10/01/2024	10/01/2024	1.000,00
	Total Liquidado:			1.000,00	Total OP:		1.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	13/2024	05/01/2024	13		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	32/2024	05/01/2024	32		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	21/2024	24/2024	05/01/2024	24		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	17/2024	05/01/2024	17		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	31/2024	05/01/2024	31		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	8/2024	05/01/2024	8		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	9/2024	05/01/2024	9		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	16/2024	05/01/2024	16		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	11/2024	05/01/2024	11		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	6/2024	05/01/2024	6		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	27/2024	05/01/2024	27		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	18/2024	05/01/2024	18		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	22/2024	05/01/2024	22		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	25/2024	05/01/2024	25		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	29/2024	05/01/2024	29		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	5/2024	05/01/2024	5		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	26/2024	05/01/2024	26		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	20/2024	05/01/2024	20		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	12/2024	05/01/2024	12		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	7/2024	05/01/2024	7		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	23/2024	05/01/2024	23		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	10/2024	05/01/2024	10		10/01/2024	10/01/2024	3.000,00
Total Liquidado:			66.000,00	Total OP:		66.000,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7678 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1614/2023	2847/2023	01/01/2024	3510	3797	13/01/2024	15/01/2024	5.600,00
8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1482/2023	2860/2023	01/01/2024	3524	2605	14/01/2024	15/01/2024	10.637,30
8291 - DROGAFONTE LTDA	1789/2023	2854/2023	01/01/2024	3517	2605	14/01/2024	16/01/2024	11.400,00
Total Liquidado:			27.637,30	Total OP:		27.637,30		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	122/2024	41/2024	12/01/2024	42		15/01/2024	15/01/2024	131.240,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	123/2024	42/2024	12/01/2024	43		15/01/2024	15/01/2024	48.280,00
	Total Liquidado:		179.520,00		Total OP:	179.520,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	1794/2023	2851/2023	01/01/2024	3514		15/01/2024	15/01/2024	2.150,86
	Total Liquidado:		2.150,86		Total OP:	2.150,86		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	47/2024	12/01/2024	48	3761	15/01/2024	15/01/2024	160.000,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	78/2023	53/2024	15/01/2024	54	3004	15/01/2024	15/01/2024	10.080,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	46/2024	12/01/2024	47	3761	15/01/2024	15/01/2024	374.110,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	78/2023	52/2024	15/01/2024	53	3004	15/01/2024	15/01/2024	124.525,83
	Total Liquidado:		668.715,83		Total OP:	668.715,83		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7133 - DUILIA SANTOS GOMES	124/2024	43/2024	12/01/2024	44		15/01/2024	15/01/2024	1.000,00
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	125/2024	44/2024	12/01/2024	45		15/01/2024	15/01/2024	500,00
	Total Liquidado:		1.500,00		Total OP:	1.500,00		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
9666 - GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	127/2024	56/2024	15/01/2024	57		16/01/2024	16/01/2024	461,82
	Total Liquidado:		461,82		Total OP:	461,82		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	128/2024	57/2024	15/01/2024	58		16/01/2024	16/01/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:	1.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14841 - SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	129/2024	67/2024	16/01/2024	68		16/01/2024	16/01/2024	61,93
	Total Liquidado:		61,93		Total OP:	61,93		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	135/2024	69/2024	17/01/2024	70		18/01/2024	08/02/2024	500,00
	Total Liquidado:		500,00		Total OP:	500,00		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	82/2023	77/2024	19/01/2024	79	3004	19/01/2024	19/01/2024	42.887,95

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		42.887,95		Total OP:		42.887,95	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1797/2023	2858/2023	01/01/2024	3522	1475	19/01/2024	15/01/2024	1.556,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1289/2023	2857/2023	01/01/2024	3521	1475	19/01/2024	15/01/2024	2.344,00
	Total Liquidado:		3.900,00		Total OP:		3.900,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
7640 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1638/2023	2848/2023	01/01/2024	3511	2968	19/01/2024	15/01/2024	18.960,00
	Total Liquidado:		18.960,00		Total OP:		18.960,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1460/2023	2859/2023	01/01/2024	3523	2605	20/01/2024	15/01/2024	3.591,00
8195 - BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	1784/2023	2862/2023	01/01/2024	3526	2605	22/01/2024	15/01/2024	39.990,00
13099 - Gemelli Medical Ltda.	1708/2023	2861/2023	01/01/2024	3525	4017	22/01/2024	15/01/2024	906,60
	Total Liquidado:		44.487,60		Total OP:		44.487,60	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1790/2023	2850/2023	01/01/2024	3513		23/01/2024	15/01/2024	15.090,86
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	139/2024	80/2024	23/01/2024	82		23/01/2024	23/01/2024	135,64
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	1681/2023	49/2024	12/01/2024	50	3806	23/01/2024	23/01/2024	1.207,20
	Total Liquidado:		16.433,70		Total OP:		16.433,70	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	403/2023	86/2024	24/01/2024	88	111	24/01/2024	24/01/2024	2.127,99
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	401/2023	87/2024	24/01/2024	89	144	24/01/2024	24/01/2024	2.053,79
	Total Liquidado:		4.181,78		Total OP:		4.181,78	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1810/2023	2866/2023	01/01/2024	3530		25/01/2024	15/01/2024	46.783,49
	Total Liquidado:		46.783,49		Total OP:		46.783,49	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1399 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	402/2023	94/2024	24/01/2024	96	112	25/01/2024	24/01/2024	5.962,71
	Total Liquidado:		5.962,71		Total OP:		5.962,71	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	1436/2023	89/2024	24/01/2024	91	1407	25/01/2024	24/01/2024	4.969,19
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	178/2023	93/2024	24/01/2024	95	41	25/01/2024	24/01/2024	4.544,87
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	404/2023	90/2024	24/01/2024	92	114	25/01/2024	24/01/2024	3.600,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	549/2023	91/2024	24/01/2024	93	664	25/01/2024	24/01/2024	2.916,56
Total Liquidado:		16.030,62		Total OP:		16.030,62		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	1442/2023	88/2024	24/01/2024	90	1406	25/01/2024	24/01/2024	3.239,90
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	204/2023	92/2024	24/01/2024	94	3202	25/01/2024	24/01/2024	10.000,00
Total Liquidado:		13.239,90		Total OP:		13.239,90		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	142/2024	81/2024	24/01/2024	83		25/01/2024	24/01/2024	1.000,00
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1670/2023	2849/2023	01/01/2024	3512	3569	26/01/2024	15/01/2024	695,00
Total Liquidado:		1.695,00		Total OP:		1.695,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14881 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	145/2024	112/2024	29/01/2024	115	314	29/01/2024	29/01/2024	700,00
Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	174/2024	127/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	424.563,28
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	168/2024	133/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	26.532,02
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	173/2024	138/2024	30/01/2024	122		31/01/2024	31/01/2024	38.256,58
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	153/2024	117/2024	30/01/2024	117		31/01/2024	31/01/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	148/2024	111/2024	30/01/2024	113		31/01/2024	31/01/2024	80.693,95
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	162/2024	126/2024	30/01/2024	120		31/01/2024	31/01/2024	5.295,19
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	161/2024	125/2024	30/01/2024	119		31/01/2024	31/01/2024	134.161,26
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	158/2024	122/2024	30/01/2024	119		31/01/2024	31/01/2024	42.435,95
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	160/2024	124/2024	30/01/2024	119		31/01/2024	31/01/2024	2.754,91
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	171/2024	136/2024	30/01/2024	122		31/01/2024	31/01/2024	40.126,85
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	151/2024	115/2024	30/01/2024	116		31/01/2024	31/01/2024	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	155/2024	119/2024	30/01/2024	118		31/01/2024	31/01/2024	8.645,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	172/2024	137/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	37.222,94
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	152/2024	116/2024	30/01/2024	116		31/01/2024	31/01/2024	7.245,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	164/2024	129/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	473.893,54
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	170/2024	135/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	34.510,20
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	167/2024	132/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	6.580,51
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	154/2024	118/2024	30/01/2024	118		31/01/2024	31/01/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	150/2024	114/2024	30/01/2024	116		31/01/2024	31/01/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	166/2024	139/2024	30/01/2024	122		31/01/2024	31/01/2024	222.508,80
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	163/2024	128/2024	30/01/2024	122		31/01/2024	31/01/2024	400.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	159/2024	123/2024	30/01/2024	119		31/01/2024	31/01/2024	7.305,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	169/2024	134/2024	30/01/2024	122		31/01/2024	31/01/2024	143.271,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	149/2024	113/2024	30/01/2024	116		31/01/2024	31/01/2024	6.210,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	146/2024	110/2024	30/01/2024	112		31/01/2024	31/01/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	165/2024	130/2024	30/01/2024	121		31/01/2024	31/01/2024	55.415,82
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	157/2024	121/2024	30/01/2024	119		31/01/2024	31/01/2024	88.959,80
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	156/2024	120/2024	30/01/2024	119		31/01/2024	31/01/2024	101.883,96
		Total Liquidado:	2.783.745,68		Total OP:	2.783.745,68		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	38/2024	09/01/2024	39	3761	31/01/2024	15/01/2024	127.214,82
		Total Liquidado:	127.214,82		Total OP:	127.214,82		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2694 - JOEL FAUSTINO DA PAZ	181/2024	146/2024	30/01/2024	129		31/01/2024	31/01/2024	5.466,69
		Total Liquidado:	5.466,69		Total OP:	5.466,69		
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	206/2024	166/2024	31/01/2024	168		31/01/2024	23/02/2024	70.721,53
		Total Liquidado:	70.721,53		Total OP:	70.721,53		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	1/2024	02/01/2024	1		31/01/2024	31/01/2024	4.236,00
		Total Liquidado:	4.236,00		Total OP:	4.236,00		

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
8149 - ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA	187/2024	152/2024	30/01/2024	135		31/01/2024	31/01/2024	5.132,32
	Total Liquidado:		5.132,32		Total OP:		5.132,32	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	42/2024	100/2024	25/01/2024	102	1144	31/01/2024	31/01/2024	2.377,60
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	46/2024	104/2024	25/01/2024	106	1144	31/01/2024	31/01/2024	13.490,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	101/2024	25/01/2024	103	1144	31/01/2024	31/01/2024	500.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1796/2023	105/2024	25/01/2024	107	1144	31/01/2024	31/01/2024	248.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	44/2024	102/2024	25/01/2024	104	1144	31/01/2024	31/01/2024	353.641,90
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	45/2024	103/2024	25/01/2024	105	1144	31/01/2024	31/01/2024	437.229,38
	Total Liquidado:		1.554.738,88		Total OP:		1.554.738,88	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
8502 - ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	147/2024	109/2024	30/01/2024	111		31/01/2024	31/01/2024	33.928,64
14924 - BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA	175/2024	140/2024	30/01/2024	123		31/01/2024	31/01/2024	799,05
14925 - CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS	176/2024	141/2024	30/01/2024	124		31/01/2024	31/01/2024	6.681,40
14926 - ENI PEREIRA DA SILVA	177/2024	142/2024	30/01/2024	125		31/01/2024	31/01/2024	19.088,92
14927 - FERNANDO NUNES RODRIGUES	178/2024	143/2024	30/01/2024	126		31/01/2024	31/01/2024	4.522,39
14928 - GEOVANNA SANTOS DA GLÓRIA	179/2024	144/2024	30/01/2024	127		31/01/2024	31/01/2024	1.348,24
14929 - JANE ROQUE DA SILVA	180/2024	145/2024	30/01/2024	128		31/01/2024	31/01/2024	19.791,96
14930 - KEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO	182/2024	147/2024	30/01/2024	130		31/01/2024	31/01/2024	1.064,31
14931 - MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEONARDO	183/2024	148/2024	30/01/2024	131		31/01/2024	31/01/2024	3.891,18
14932 - NIKELLIE DE SOUZA SILVA	184/2024	149/2024	30/01/2024	132		31/01/2024	31/01/2024	247,26
14933 - ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA	185/2024	150/2024	30/01/2024	133		31/01/2024	31/01/2024	634,26
14934 - REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO	186/2024	151/2024	30/01/2024	134		31/01/2024	31/01/2024	22.461,15
14935 - SAMANTA GONÇALVES PEREIRA ANTUNES	188/2024	153/2024	30/01/2024	136		31/01/2024	31/01/2024	590,83
14936 - SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES	189/2024	154/2024	30/01/2024	137		31/01/2024	31/01/2024	6.284,33
	Total Liquidado:		121.333,92		Total OP:		121.333,92	
	Total							5.862.167,91