

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	47/2023	471/2023	23/03/2023	560		01/04/2023	29/03/2023	20.815,61
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	46/2023	468/2023	23/03/2023	557		01/04/2023	28/03/2023	8.688,83
	Total Liquidado:		29.504,44		Total OP:		29.504,44	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	360/2023	06/03/2023	441		01/04/2023	13/03/2023	3.200,00
	Total Liquidado:		3.200,00		Total OP:		3.200,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	54/2023	418/2023	13/03/2023	501	1198	01/04/2023	17/03/2023	10.237,50
	Total Liquidado:		10.237,50		Total OP:		10.237,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	106/2023	443/2023	15/03/2023	529	2558	01/04/2023	17/03/2023	13.262,00
8915 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	231/2023	361/2023	06/03/2023	442		01/04/2023	13/03/2023	1.549,80
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	389/2023	09/03/2023	472		03/04/2023	17/03/2023	7.540,00
6330 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	114/2023	392/2023	09/03/2023	475	1094	03/04/2023	17/03/2023	4.270,50
7603 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	236/2023	395/2023	09/03/2023	478	159	03/04/2023	17/03/2023	87,00
7730 - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO	278/2023	396/2023	09/03/2023	479		03/04/2023	28/03/2023	19.109,55
	Total Liquidado:		45.818,85		Total OP:		45.818,85	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	104/2023	558/2023	04/04/2023	667	3008	04/04/2023	06/07/2023	52.056,75
	Total Liquidado:		52.056,75		Total OP:		52.056,75	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	99/2023	537/2023	31/03/2023	636		04/04/2023	03/04/2023	3.906,00
	Total Liquidado:		3.906,00		Total OP:		3.906,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	45/2023	531/2023	31/03/2023	612		05/04/2023	10/04/2023	18.343,34
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	43/2023	530/2023	31/03/2023	611		05/04/2023	10/04/2023	3.484,48
	Total Liquidado:		21.827,82		Total OP:		21.827,82	
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	59/2023	438/2023	15/03/2023	524	2987	05/04/2023	28/03/2023	1.475,88
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	59/2023	437/2023	15/03/2023	523	2987	05/04/2023	17/03/2023	1.475,88
	Total Liquidado:		2.951,76		Total OP:	2.951,76		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	390/2023	09/03/2023	473		06/04/2023	17/03/2023	6.765,00
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	436/2023	589/2023	05/04/2023	698		06/04/2023	06/04/2023	800,00
	Total Liquidado:		7.565,00		Total OP:	7.565,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	346/2023	464/2023	22/03/2023	553	854	06/04/2023	28/03/2023	14.299,56
	Total Liquidado:		14.299,56		Total OP:	14.299,56		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6605 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	130/2023	449/2023	16/03/2023	535	2557	07/04/2023	31/03/2023	4.400,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	440/2023	15/03/2023	526		08/04/2023	17/03/2023	4.660,00
	Total Liquidado:		9.060,00		Total OP:	9.060,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2703 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	304/2023	458/2023	22/03/2023	547	680	08/04/2023	28/03/2023	1.517,00
	Total Liquidado:		1.517,00		Total OP:	1.517,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	441/2023	15/03/2023	527		09/04/2023	17/03/2023	6.920,00
	Total Liquidado:		6.920,00		Total OP:	6.920,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	40/2023	420/2023	13/03/2023	504	1108	09/04/2023	10/04/2023	306.958,97
	Total Liquidado:		306.958,97		Total OP:	306.958,97		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7215 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	329/2023	427/2023	14/03/2023	513		09/04/2023	17/03/2023	11.771,38
8914 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	108/2023	452/2023	17/03/2023	538	2558	09/04/2023	28/03/2023	2.961,50
	Total Liquidado:		14.732,88		Total OP:	14.732,88		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	198/2023	559/2023	04/04/2023	668		10/04/2023	06/04/2023	25.496,78

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		25.496,78		Total OP:		25.496,78	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1913 - IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	414/2023	540/2023	31/03/2023	641		10/04/2023	31/03/2023	414,61
	Total Liquidado:		414,61		Total OP:		414,61	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	53/2022	608/2023	10/04/2023	718	755	10/04/2023	10/04/2023	1.475,88
	Total Liquidado:		1.475,88		Total OP:		1.475,88	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2273 - ASTRO COMÉRCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	197/2023	391/2023	09/03/2023	474		10/04/2023	17/03/2023	182,00
7133 - DUILIA SANTOS GOMES	399/2023	528/2023	31/03/2023	609		10/04/2023	31/03/2023	1.000,00
	Total Liquidado:		1.182,00		Total OP:		1.182,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
7954 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	68/2023	592/2023	05/04/2023	701	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
8042 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	72/2023	623/2023	10/04/2023	735	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	67/2023	591/2023	05/04/2023	700	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	70/2023	594/2023	05/04/2023	703	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
8752 - YAIMA ROMERO VIERA	101/2023	596/2023	05/04/2023	705		10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	66/2023	590/2023	05/04/2023	699	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
9250 - JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	71/2023	593/2023	05/04/2023	702	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
	Total Liquidado:		21.000,00		Total OP:		21.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	400/2023	529/2023	31/03/2023	610		10/04/2023	31/03/2023	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	69/2023	595/2023	05/04/2023	704	10	10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	226/2023	597/2023	05/04/2023	706		10/04/2023	10/04/2023	3.000,00
	Total Liquidado:		6.000,00		Total OP:		6.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
801 - PLENA SAÚDE LTDA	477/2023	624/2023	11/04/2023	736		11/04/2023	11/04/2023	426,81

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	56/2023	564/2023	04/04/2023	673	2519	11/04/2023	10/04/2023	2.838,20
		Total Liquidado:	3.265,01		Total OP:		3.265,01	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	442/2023	15/03/2023	528		12/04/2023	17/03/2023	5.900,00
		Total Liquidado:	5.900,00		Total OP:		5.900,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	572/2023	04/04/2023	681		12/04/2023	10/04/2023	156,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	569/2023	04/04/2023	678		12/04/2023	10/04/2023	156,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	570/2023	04/04/2023	679		12/04/2023	10/04/2023	156,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	571/2023	04/04/2023	680		12/04/2023	10/04/2023	1.716,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	51/2023	425/2023	14/03/2023	511	1934	12/04/2023	17/03/2023	10.117,50
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	202/2023	426/2023	14/03/2023	512	2398	12/04/2023	10/04/2023	9.800,00
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	55/2023	565/2023	04/04/2023	674	1110	12/04/2023	10/04/2023	2.788,92
		Total Liquidado:	24.890,42		Total OP:		24.890,42	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	483/2023	642/2023	12/04/2023	754		12/04/2023	17/04/2023	800,00
		Total Liquidado:	800,00		Total OP:		800,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	577/2023	04/04/2023	686		13/04/2023	10/04/2023	624,00
		Total Liquidado:	624,00		Total OP:		624,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	409/2023	536/2023	31/03/2023	635		13/04/2023	31/03/2023	802,37
		Total Liquidado:	802,37		Total OP:		802,37	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	17/2023	460/2023	22/03/2023	549	1591	13/04/2023	10/04/2023	8.584,80
		Total Liquidado:	8.584,80		Total OP:		8.584,80	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	228/2023	444/2023	15/03/2023	530		13/04/2023	17/03/2023	3.600,00
9160 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	295/2023	454/2023	17/03/2023	540		13/04/2023	10/04/2023	4.312,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9160 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	297/2023	453/2023	17/03/2023	539		13/04/2023	10/04/2023	2.700,00
	Total Liquidado:		10.612,00		Total OP:		10.612,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	489/2023	665/2023	14/04/2023	786	3004	14/04/2023	14/04/2023	3.000,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	488/2023	666/2023	14/04/2023	787	3004	14/04/2023	14/04/2023	9.250,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	488/2023	667/2023	14/04/2023	788	3004	14/04/2023	14/04/2023	12.250,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	488/2023	668/2023	14/04/2023	789	3004	14/04/2023	14/04/2023	12.500,00
	Total Liquidado:		37.000,00		Total OP:		37.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	451/2023	17/03/2023	537		14/04/2023	10/04/2023	5.120,00
	Total Liquidado:		5.120,00		Total OP:		5.120,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	9/2023	601/2023	06/04/2023	711	1109	14/04/2023	18/04/2023	172.893,82
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	463/2023	22/03/2023	552	508	14/04/2023	10/04/2023	737,52
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	462/2023	22/03/2023	551	508	14/04/2023	10/04/2023	737,52
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	467/2023	22/03/2023	556	508	14/04/2023	10/04/2023	737,52
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	466/2023	22/03/2023	555	508	14/04/2023	10/04/2023	1.382,56
	Total Liquidado:		176.488,94		Total OP:		176.488,94	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	468/2023	603/2023	06/04/2023	713		15/04/2023	14/04/2023	34.775,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	469/2023	604/2023	06/04/2023	714		15/04/2023	14/04/2023	117.325,00
	Total Liquidado:		152.100,00		Total OP:		152.100,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1249/2022	459/2023	22/03/2023	548		15/04/2023	10/04/2023	90,00
	Total Liquidado:		90,00		Total OP:		90,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	567/2023	04/04/2023	676	508	15/04/2023	10/04/2023	553,14
9462 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	31/2023	563/2023	04/04/2023	672	140	15/04/2023	10/04/2023	8.880,15
	Total Liquidado:		9.433,29		Total OP:		9.433,29	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	478/2023	27/03/2023	567		16/04/2023	10/04/2023	6.695,00
2319 - REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP	326/2023	551/2023	03/04/2023	660	367	16/04/2023	10/04/2023	5.418,27
	Total Liquidado:		12.113,27		Total OP:		12.113,27	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	50/2023	566/2023	04/04/2023	675	1107	16/04/2023	10/04/2023	10.533,29
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	568/2023	04/04/2023	677	508	16/04/2023	10/04/2023	460,95
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	222/2023	625/2023	11/04/2023	737	112	17/04/2023	17/04/2023	6.498,20
	Total Liquidado:		17.492,44		Total OP:		17.492,44	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
7830 - DENIZE NASCIMENTO ARAUJO	485/2023	645/2023	13/04/2023	757		17/04/2023	17/04/2023	341,49
	Total Liquidado:		341,49		Total OP:		341,49	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8035 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	215/2023	587/2023	05/04/2023	696	236	17/04/2023	17/04/2023	5.618,00
8291 - DROGAFONTE LTDA	131/2023	586/2023	05/04/2023	695	2557	17/04/2023	17/04/2023	41.332,00
	Total Liquidado:		46.950,00		Total OP:		46.950,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	603/2022	584/2023	05/04/2023	693		17/04/2023	17/04/2023	12.000,00
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	603/2022	585/2023	05/04/2023	694		17/04/2023	17/04/2023	12.000,00
	Total Liquidado:		24.000,00		Total OP:		24.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8736 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	327/2023	474/2023	23/03/2023	563	981	17/04/2023	17/04/2023	2.198,00
8870 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	119/2023	620/2023	10/04/2023	730	2557	17/04/2023	17/04/2023	150,48
	Total Liquidado:		2.348,48		Total OP:		2.348,48	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	44/2023	605/2023	10/04/2023	715		18/04/2023	18/04/2023	41.689,71
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	578/2023	04/04/2023	687		18/04/2023	17/04/2023	1.248,00
	Total Liquidado:		42.937,71		Total OP:		42.937,71	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	486/2023	662/2023	18/04/2023	780		18/04/2023	18/04/2023	800,00
	Total Liquidado:			800,00	Total OP:	800,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	574/2023	04/04/2023	683		19/04/2023	17/04/2023	864,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	573/2023	04/04/2023	682		19/04/2023	17/04/2023	546,00
	Total Liquidado:			1.410,00	Total OP:	1.410,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	7/2023	475/2023	23/03/2023	564	1967	20/04/2023	18/04/2023	655,00
	Total Liquidado:			655,00	Total OP:	655,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA								
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	48/2023	629/2023	12/04/2023	741	1404	20/04/2023	18/04/2023	6.390,00
	Total Liquidado:			6.390,00	Total OP:	6.390,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6342 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	233/2023	472/2023	23/03/2023	561		20/04/2023	18/04/2023	4.735,44
	Total Liquidado:			4.735,44	Total OP:	4.735,44		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	408/2023	535/2023	31/03/2023	633		20/04/2023	18/04/2023	149.395,11
	Total Liquidado:			149.395,11	Total OP:	149.395,11		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	52/2023	630/2023	12/04/2023	742	602	20/04/2023	17/04/2023	8.167,50
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	43/2023	647/2023	13/04/2023	759		21/04/2023	10/05/2023	3.637,26
	Total Liquidado:			11.804,76	Total OP:	11.804,76		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	480/2023	27/03/2023	569		21/04/2023	18/04/2023	5.280,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	479/2023	27/03/2023	568		21/04/2023	18/04/2023	5.100,00
	Total Liquidado:			10.380,00	Total OP:	10.380,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	16/2023	561/2023	04/04/2023	670	805	22/04/2023	17/04/2023	1.380,00
	Total Liquidado:			1.380,00	Total OP:	1.380,00		

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	45/2023	606/2023	10/04/2023	716		23/04/2023	18/04/2023	498,43
	Total Liquidado:			498,43	Total OP:		498,43	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	517/2023	29/03/2023	598		23/04/2023	18/04/2023	7.500,00
	Total Liquidado:			7.500,00	Total OP:		7.500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	575/2023	04/04/2023	684		23/04/2023	17/04/2023	312,00
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	303/2023	583/2023	05/04/2023	692	2631	23/04/2023	18/04/2023	6.410,00
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	303/2023	582/2023	05/04/2023	691	2631	23/04/2023	18/04/2023	18.540,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	91/2023	639/2023	12/04/2023	751	2667	24/04/2023	18/04/2023	11.920,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	91/2023	640/2023	12/04/2023	752	2667	24/04/2023	18/04/2023	11.920,00
	Total Liquidado:			49.102,00	Total OP:		49.102,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	26/2023	562/2023	04/04/2023	671	664	24/04/2023	18/04/2023	2.916,56
	Total Liquidado:			2.916,56	Total OP:		2.916,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	56/2023	628/2023	12/04/2023	740	2519	24/04/2023	17/04/2023	3.331,80
	Total Liquidado:			3.331,80	Total OP:		3.331,80	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9477 - DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	229/2023	470/2023	23/03/2023	559		24/04/2023	18/04/2023	11.900,00
9502 - POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	219/2023	469/2023	23/03/2023	558	162	24/04/2023	17/04/2023	7.981,20
	Total Liquidado:			19.881,20	Total OP:		19.881,20	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	476/2023	619/2023	10/04/2023	729		25/04/2023	17/04/2023	39.108,13
	Total Liquidado:			39.108,13	Total OP:		39.108,13	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	78/2023	684/2023	25/04/2023	818	3004	25/04/2023	25/04/2023	133.560,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	80/2023	683/2023	25/04/2023	817	3004	25/04/2023	25/04/2023	116.575,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		250.135,00		Total OP:		250.135,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	406/2023	533/2023	31/03/2023	618		25/04/2023	31/03/2023	843,38
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	405/2023	532/2023	31/03/2023	613		25/04/2023	31/03/2023	75.014,61
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	407/2023	534/2023	31/03/2023	631		25/04/2023	31/03/2023	180.778,30
	Total Liquidado:		256.636,29		Total OP:		256.636,29	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	548/2023	03/04/2023	657		26/04/2023	18/04/2023	6.900,00
	Total Liquidado:		6.900,00		Total OP:		6.900,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	576/2023	04/04/2023	685		26/04/2023	17/04/2023	234,00
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	20/2023	752/2023	26/04/2023	874	736	26/04/2023	26/04/2023	511.048,55
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	19/2023	751/2023	26/04/2023	873	736	26/04/2023	26/04/2023	11.966,77
	Total Liquidado:		523.249,32		Total OP:		523.249,32	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	522/2023	759/2023	26/04/2023	882		26/04/2023	26/04/2023	558.223,81
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	13/2023	755/2023	26/04/2023	878	1921	26/04/2023	26/04/2023	418.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	36/2023	758/2023	26/04/2023	881	1921	26/04/2023	26/04/2023	500.000,00
	Total Liquidado:		1.476.223,81		Total OP:		1.476.223,81	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9699 - BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	343/2023	553/2023	03/04/2023	662		26/04/2023	18/04/2023	1.760,00
9699 - BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	344/2023	554/2023	03/04/2023	663		26/04/2023	18/04/2023	48.700,00
9699 - BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	342/2023	552/2023	03/04/2023	661		26/04/2023	18/04/2023	8.000,00
9701 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	524/2023	757/2023	26/04/2023	880		26/04/2023	26/04/2023	83.545,00
9701 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	523/2023	756/2023	26/04/2023	879		26/04/2023	26/04/2023	16.430,00
9959 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	340/2023	588/2023	05/04/2023	697		26/04/2023	17/04/2023	5.763,00
1304 - MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.	350/2023	556/2023	03/04/2023	665	602	27/04/2023	18/04/2023	520,00
	Total Liquidado:		164.718,00		Total OP:		164.718,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
1399 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	25/2023	732/2023	26/04/2023	854	143	27/04/2023	27/04/2023	5.659,50
		Total Liquidado:	5.659,50		Total OP:		5.659,50	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	29/2023	714/2023	26/04/2023	836	145	27/04/2023	27/04/2023	2.019,78
		Total Liquidado:	2.019,78		Total OP:		2.019,78	
339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	528/2023	762/2023	27/04/2023	885		27/04/2023	27/04/2023	564.051,52
		Total Liquidado:	564.051,52		Total OP:		564.051,52	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	24/2023	733/2023	26/04/2023	855	103	27/04/2023	27/04/2023	1.949,36
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	30/2023	734/2023	26/04/2023	856	142	27/04/2023	27/04/2023	3.600,00
		Total Liquidado:	5.549,36		Total OP:		5.549,36	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	527/2023	761/2023	27/04/2023	884		27/04/2023	27/04/2023	100,00
		Total Liquidado:	100,00		Total OP:		100,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	526/2023	760/2023	27/04/2023	883		27/04/2023	27/04/2023	250,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	26/2023	715/2023	26/04/2023	837	664	27/04/2023	27/04/2023	2.916,56
		Total Liquidado:	3.166,56		Total OP:		3.166,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7183 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	175/2023	560/2023	04/04/2023	669	1903	27/04/2023	28/04/2023	8.874,11
		Total Liquidado:	8.874,11		Total OP:		8.874,11	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8736 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	354/2023	557/2023	03/04/2023	666	653	27/04/2023	17/04/2023	740,00
		Total Liquidado:	740,00		Total OP:		740,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	497/2023	691/2023	25/04/2023	826		27/04/2023	27/04/2023	800,00
		Total Liquidado:	800,00		Total OP:		800,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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	516/2023	710/2023	25/04/2023	833		28/04/2023	13/06/2023	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	492/2023	687/2023	25/04/2023	822		28/04/2023	13/06/2023	321.410,30
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	495/2023	688/2023	25/04/2023	823		28/04/2023	13/06/2023	69.527,76
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	506/2023	696/2023	25/04/2023	832		28/04/2023	13/06/2023	379.725,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	518/2023	712/2023	25/04/2023	834		28/04/2023	13/06/2023	302.064,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	501/2023	697/2023	25/04/2023	828		28/04/2023	13/06/2023	106.341,82
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	515/2023	709/2023	25/04/2023	833		28/04/2023	13/06/2023	3.828,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	517/2023	711/2023	25/04/2023	833		28/04/2023	13/06/2023	8.622,13
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	503/2023	699/2023	25/04/2023	828		28/04/2023	13/06/2023	50.146,94
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	519/2023	713/2023	25/04/2023	835		28/04/2023	13/06/2023	8.132,69
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	510/2023	704/2023	25/04/2023	830		28/04/2023	13/06/2023	10.760,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	508/2023	702/2023	25/04/2023	830		28/04/2023	13/06/2023	531,54
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	502/2023	698/2023	25/04/2023	828		28/04/2023	13/06/2023	79.269,39
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	504/2023	695/2023	25/04/2023	832		28/04/2023	13/06/2023	31.593,06
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	509/2023	703/2023	25/04/2023	830		28/04/2023	13/06/2023	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	513/2023	707/2023	25/04/2023	833		28/04/2023	13/06/2023	8.280,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	496/2023	690/2023	25/04/2023	825		28/04/2023	13/06/2023	18.228,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	505/2023	700/2023	25/04/2023	828		28/04/2023	13/06/2023	6.982,95
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	490/2023	685/2023	25/04/2023	820		28/04/2023	13/06/2023	292.594,20
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	499/2023	693/2023	25/04/2023	832		28/04/2023	13/06/2023	541.614,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	514/2023	708/2023	25/04/2023	833		28/04/2023	13/06/2023	3.994,39
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	507/2023	701/2023	25/04/2023	828		28/04/2023	13/06/2023	124.068,81
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	500/2023	694/2023	25/04/2023	832		28/04/2023	13/06/2023	147.504,14
		Total Liquidado:	2.518.890,12	Total OP:		2.518.890,12		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	540/2023	775/2023	28/04/2023	926		28/04/2023	28/04/2023	57,11
178 - BANCO DO BRASIL S/A	541/2023	776/2023	28/04/2023	927		28/04/2023	28/04/2023	297,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	542/2023	777/2023	28/04/2023	928		28/04/2023	28/04/2023	220,47
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	349/2023	541/2023	31/03/2023	646	778	28/04/2023	17/04/2023	36.010,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	356/2023	631/2023	12/04/2023	743	328	28/04/2023	18/04/2023	1.777,86
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	358/2023	633/2023	12/04/2023	745	327	28/04/2023	18/04/2023	110,27
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	357/2023	632/2023	12/04/2023	744		28/04/2023	18/04/2023	178,98
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	361/2023	636/2023	12/04/2023	748	1848	28/04/2023	18/04/2023	5.915,30
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	360/2023	635/2023	12/04/2023	747	282	28/04/2023	18/04/2023	3.907,46
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	362/2023	637/2023	12/04/2023	749	1848	28/04/2023	19/04/2023	17.831,24
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538/2023	773/2023	28/04/2023	924		28/04/2023	28/04/2023	55,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539/2023	774/2023	28/04/2023	925		28/04/2023	28/04/2023	11,00
		Total Liquidado:	66.371,69			Total OP:	66.371,69	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
7232 - ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES	491/2023	686/2023	25/04/2023	821		28/04/2023	28/04/2023	27.718,26
11679 - JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA	494/2023	689/2023	25/04/2023	824		28/04/2023	28/04/2023	9.733,23
		Total Liquidado:	37.451,49			Total OP:	37.451,49	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	420/2023	550/2023	03/04/2023	659	1688	29/04/2023	18/04/2023	220,20
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	237/2023	549/2023	03/04/2023	658		29/04/2023	18/04/2023	4.859,80
6331 - PORTAL LTDA	127/2023	621/2023	10/04/2023	731	2557	29/04/2023	18/04/2023	8.868,92
		Total Liquidado:	13.948,92			Total OP:	13.948,92	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	76/2023	580/2023	05/04/2023	689	3004	30/04/2023	05/04/2023	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	79/2023	581/2023	05/04/2023	690	3004	30/04/2023	05/04/2023	374.110,00
		Total Liquidado:	501.324,82			Total OP:	501.324,82	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1913 - IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	533/2023	768/2023	28/04/2023	917		30/04/2023	13/06/2023	363,23
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	534/2023	767/2023	28/04/2023	916		30/04/2023	13/06/2023	802,37
		Total Liquidado:	1.165,60			Total OP:	1.165,60	
							Total	7.886.284,34