

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

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	609/2023	10/04/2023	719		01/05/2023	18/04/2023	22.111,73
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	46/2023	607/2023	10/04/2023	717		01/05/2023	18/04/2023	13.630,09
	Total Liquidado:		35.741,82		Total OP:	35.741,82		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	79/2023	782/2023	02/05/2023	933	3004	02/05/2023	02/05/2023	374.110,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	76/2023	783/2023	02/05/2023	934	3004	02/05/2023	02/05/2023	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	104/2023	781/2023	02/05/2023	932	3008	02/05/2023	02/05/2023	65.039,99
	Total Liquidado:		566.364,81		Total OP:	566.364,81		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	23/2023	785/2023	02/05/2023	936	351	02/05/2023	02/05/2023	4.969,19
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	178/2023	784/2023	02/05/2023	935	41	02/05/2023	02/05/2023	4.544,87
	Total Liquidado:		9.514,06		Total OP:	9.514,06		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6356 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L	412/2023	622/2023	10/04/2023	732	875	02/05/2023	19/04/2023	17.080,20
	Total Liquidado:		17.080,20		Total OP:	17.080,20		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	99/2023	770/2023	28/04/2023	921		02/05/2023	02/05/2023	3.906,00
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	543/2023	778/2023	02/05/2023	929		02/05/2023	02/05/2023	800,00
	Total Liquidado:		4.706,00		Total OP:	4.706,00		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
8078 - CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	2237/2022	598/2023	05/04/2023	707		02/05/2023	18/04/2023	5.580,00
	Total Liquidado:		5.580,00		Total OP:	5.580,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8233 - ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	53/2023	599/2023	05/04/2023	708	323	02/05/2023	18/04/2023	2.270,12
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	9/2023	626/2023	12/04/2023	738	1109	03/05/2023	19/04/2023	172.893,82
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	235/2023	638/2023	12/04/2023	750		03/05/2023	19/04/2023	17.650,82
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	359/2023	634/2023	12/04/2023	746	325	03/05/2023	18/04/2023	6.104,22
	Total Liquidado:		198.918,98		Total OP:	198.918,98		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7880 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	431/2023	602/2023	06/04/2023	712		03/05/2023	18/04/2023	2.000,00
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	337/2023	611/2023	10/04/2023	721		03/05/2023	18/04/2023	16.380,00
	Total Liquidado:		18.380,00		Total OP:	18.380,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	529/2023	763/2023	28/04/2023	886		03/05/2023	03/05/2023	800,00
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	551/2023	792/2023	04/05/2023	943		04/05/2023	04/05/2023	320,00
	Total Liquidado:		1.120,00		Total OP:	1.120,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	550/2023	791/2023	04/05/2023	942		04/05/2023	04/05/2023	100,00
9698 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	419/2023	613/2023	10/04/2023	723	2129	04/05/2023	19/04/2023	9.240,00
9496 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA	333/2023	610/2023	10/04/2023	720		05/05/2023	19/04/2023	4.968,00
	Total Liquidado:		14.308,00		Total OP:	14.308,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
17 - CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	10/2023	847/2023	17/05/2023	1005	1401	06/05/2023	17/05/2023	11.825,46
	Total Liquidado:		11.825,46		Total OP:	11.825,46		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	198/2023	797/2023	05/05/2023	948		09/05/2023	09/05/2023	25.262,82
	Total Liquidado:		25.262,82		Total OP:	25.262,82		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9502 - POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	351/2023	612/2023	10/04/2023	722		09/05/2023	19/04/2023	13.524,50
1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	440/2023	644/2023	13/04/2023	756		10/05/2023	10/05/2023	1.206,00
	Total Liquidado:		14.730,50		Total OP:	14.730,50		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	303/2023	641/2023	12/04/2023	753	2631	10/05/2023	18/04/2023	11.000,00
	Total Liquidado:		11.000,00		Total OP:	11.000,00		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
7954 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	68/2023	809/2023	10/05/2023	962	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
8042 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	72/2023	810/2023	10/05/2023	963	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	67/2023	808/2023	10/05/2023	961	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	70/2023	812/2023	10/05/2023	965	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
8752 - YAIMA ROMERO VIERA	101/2023	814/2023	10/05/2023	967		10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
	Total Liquidado:		15.000,00		Total OP:		15.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9160 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	439/2023	646/2023	13/04/2023	758		10/05/2023	10/05/2023	6.468,00
	Total Liquidado:		6.468,00		Total OP:		6.468,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	66/2023	807/2023	10/05/2023	960	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
9250 - JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	71/2023	811/2023	10/05/2023	964	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	69/2023	813/2023	10/05/2023	966	10	10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	226/2023	815/2023	10/05/2023	968		10/05/2023	10/05/2023	3.000,00
	Total Liquidado:		12.000,00		Total OP:		12.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	51/2023	738/2023	26/04/2023	860	1934	11/05/2023	11/05/2023	10.117,50
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	91/2023	716/2023	26/04/2023	838	2667	11/05/2023	11/05/2023	11.920,00
	Total Liquidado:		22.037,50		Total OP:		22.037,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	562/2023	805/2023	10/05/2023	958		11/05/2023	11/05/2023	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	561/2023	804/2023	10/05/2023	957		11/05/2023	11/05/2023	600,00
	Total Liquidado:		600,00		Total OP:		600,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	5/2023	731/2023	26/04/2023	853	1405	11/05/2023	11/05/2023	630,00
	Total Liquidado:		630,00		Total OP:		630,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
9712 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	530/2023	764/2023	28/04/2023	887		11/05/2023	11/05/2023	731,64
	Total Liquidado:		731,64		Total OP:		731,64	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11019 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	418/2023	643/2023	13/04/2023	755	2129	11/05/2023	10/05/2023	15.808,00
	Total Liquidado:		15.808,00		Total OP:		15.808,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	58/2023	671/2023	19/04/2023	796	2473	12/05/2023	19/05/2023	2.038,12
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	17/2023	670/2023	19/04/2023	794	1591	12/05/2023	15/05/2023	8.584,80
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	55/2023	660/2023	18/04/2023	778	1110	12/05/2023	10/05/2023	2.788,92
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	325/2023	669/2023	19/04/2023	792	294	12/05/2023	15/05/2023	2.930,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	8/2023	661/2023	18/04/2023	779	2838	12/05/2023	10/05/2023	4.100,00
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	40/2023	664/2023	18/04/2023	785	1108	13/05/2023	15/05/2023	240.853,84
	Total Liquidado:		261.295,68		Total OP:		261.295,68	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	560/2023	799/2023	05/05/2023	952		15/05/2023	15/05/2023	34.775,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	559/2023	798/2023	05/05/2023	951		15/05/2023	15/05/2023	117.650,00
	Total Liquidado:		152.425,00		Total OP:		152.425,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
474 - CLARO S/A	42/2023	663/2023	18/04/2023	784		15/05/2023	10/05/2023	3,47
	Total Liquidado:		3,47		Total OP:		3,47	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6354 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	428/2023	654/2023	17/04/2023	766		15/05/2023	10/05/2023	768,00
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	122/2023	652/2023	17/04/2023	764	2557	15/05/2023	10/05/2023	1.500,00
	Total Liquidado:		2.268,00		Total OP:		2.268,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	18/2023	658/2023	17/04/2023	770	1539	15/05/2023	17/04/2023	1.176,68
	Total Liquidado:		1.176,68		Total OP:		1.176,68	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7880 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	446/2023	656/2023	17/04/2023	768		15/05/2023	11/05/2023	4.350,00
8035 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	426/2023	653/2023	17/04/2023	765		15/05/2023	10/05/2023	1.535,40
8623 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	461/2023	657/2023	17/04/2023	769		15/05/2023	10/05/2023	220,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		6.105,40		Total OP:		6.105,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	6/2023	648/2023	14/04/2023	760	559	15/05/2023	19/04/2023	2.547,93
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	6/2023	649/2023	14/04/2023	761	559	15/05/2023	16/05/2023	2.547,93
	Total Liquidado:		5.095,86		Total OP:		5.095,86	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1249/2022	793/2023	05/05/2023	944		15/05/2023	15/05/2023	90,00
	Total Liquidado:		90,00		Total OP:		90,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9282 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	430/2023	655/2023	17/04/2023	767		15/05/2023	19/09/2023	5.458,00
9427 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	413/2023	651/2023	17/04/2023	763	875	15/05/2023	10/05/2023	5.120,00
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	498/2023	692/2023	25/04/2023	827		15/05/2023	15/05/2023	1.000,00
	Total Liquidado:		11.578,00		Total OP:		11.578,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	310/2023	650/2023	14/04/2023	762	2890	15/05/2023	10/05/2023	12.600,00
	Total Liquidado:		12.600,00		Total OP:		12.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	563/2023	806/2023	10/05/2023	959		15/05/2023	15/05/2023	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
17 - CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	10/2023	848/2023	17/05/2023	1006	1401	16/05/2023	17/05/2023	11.825,46
	Total Liquidado:		11.825,46		Total OP:		11.825,46	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	80/2023	838/2023	16/05/2023	991	3004	16/05/2023	16/05/2023	116.575,00
	Total Liquidado:		116.575,00		Total OP:		116.575,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	726/2023	26/04/2023	848		16/05/2023	16/05/2023	1.650,00
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	18/2023	839/2023	16/05/2023	993	1539	16/05/2023	16/05/2023	1.097,68
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585/2023	841/2023	16/05/2023	999		16/05/2023	16/05/2023	16,86

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	586/2023	842/2023	16/05/2023	1000		16/05/2023	16/05/2023	30,97
	Total Liquidado:		2.795,51		Total OP:		2.795,51	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	7/2023	672/2023	20/04/2023	806	1967	17/05/2023	15/05/2023	131,00
	Total Liquidado:		131,00		Total OP:		131,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	105/2023	721/2023	26/04/2023	843		18/05/2023	16/05/2023	3.090,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	78/2023	861/2023	19/05/2023	1021	3004	19/05/2023	19/05/2023	133.560,00
	Total Liquidado:		136.650,00		Total OP:		136.650,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	727/2023	26/04/2023	849		19/05/2023	16/05/2023	6.880,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	725/2023	26/04/2023	847		19/05/2023	16/05/2023	7.625,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	730/2023	26/04/2023	852		19/05/2023	16/05/2023	4.860,00
	Total Liquidado:		19.365,00		Total OP:		19.365,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	39/2023	724/2023	26/04/2023	846		19/05/2023	16/05/2023	786,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	222/2023	736/2023	26/04/2023	858	112	19/05/2023	16/05/2023	6.498,20
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	50/2023	735/2023	26/04/2023	857	1107	19/05/2023	16/05/2023	10.533,29
	Total Liquidado:		17.817,49		Total OP:		17.817,49	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2363/2022	739/2023	26/04/2023	861		19/05/2023	16/05/2023	59.040,00
6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2364/2022	740/2023	26/04/2023	862		19/05/2023	16/05/2023	59.040,00
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	450/2023	743/2023	26/04/2023	865		19/05/2023	16/05/2023	972,50
	Total Liquidado:		119.052,50		Total OP:		119.052,50	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	211/2023	795/2023	05/05/2023	946		19/05/2023	05/05/2023	2.310,00
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	211/2023	796/2023	05/05/2023	947		19/05/2023	05/05/2023	2.310,00
	Total Liquidado:		4.620,00		Total OP:		4.620,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	464/2023	749/2023	26/04/2023	871		19/05/2023	29/05/2023	9.099,00
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	452/2023	744/2023	26/04/2023	866		19/05/2023	16/05/2023	14.144,80
8808 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	462/2023	748/2023	26/04/2023	870		19/05/2023	29/05/2023	2.059,20
	Total Liquidado:		25.303,00		Total OP:		25.303,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	728/2023	26/04/2023	850	508	19/05/2023	16/05/2023	645,33
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	729/2023	26/04/2023	851	508	19/05/2023	16/05/2023	1.475,04
9462 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	31/2023	720/2023	26/04/2023	842	140	19/05/2023	16/05/2023	10.694,94
	Total Liquidado:		12.815,31		Total OP:		12.815,31	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9502 - POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	363/2023	800/2023	05/05/2023	953	413	19/05/2023	19/05/2023	7.750,00
11020 - M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	427/2023	741/2023	26/04/2023	863		19/05/2023	16/05/2023	2.614,00
	Total Liquidado:		10.364,00		Total OP:		10.364,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	535/2023	769/2023	28/04/2023	919		20/05/2023	16/05/2023	148.964,94
	Total Liquidado:		148.964,94		Total OP:		148.964,94	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	433/2023	787/2023	03/05/2023	938	1182	22/05/2023	29/05/2023	1.176,00
8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	447/2023	788/2023	03/05/2023	939		22/05/2023	29/05/2023	3.874,31
	Total Liquidado:		5.050,31		Total OP:		5.050,31	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	57/2023	840/2023	16/05/2023	994	2519	22/05/2023	29/05/2023	10.000,00
	Total Liquidado:		10.000,00		Total OP:		10.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	607/2023	863/2023	22/05/2023	1023		22/05/2023	22/05/2023	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9160 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	429/2023	786/2023	03/05/2023	937		22/05/2023	29/05/2023	19.101,33
	Total Liquidado:		19.101,33		Total OP:		19.101,33	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

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	750/2023	26/04/2023	872		23/05/2023	16/05/2023	8.701,69
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	44/2023	802/2023	09/05/2023	955		23/05/2023	29/05/2023	35.418,29
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	45/2023	803/2023	09/05/2023	956		23/05/2023	29/05/2023	8.292,21
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	43/2023	801/2023	09/05/2023	954		23/05/2023	29/05/2023	2.213,48
	Total Liquidado:		54.625,67		Total OP:		54.625,67	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	737/2023	26/04/2023	859		23/05/2023	16/05/2023	5.760,00
6330 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	445/2023	746/2023	26/04/2023	868		23/05/2023	16/05/2023	2.012,00
6605 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	457/2023	745/2023	26/04/2023	867		23/05/2023	16/05/2023	8.900,00
7918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	442/2023	747/2023	26/04/2023	869		23/05/2023	29/05/2023	137,20
	Total Liquidado:		16.809,20		Total OP:		16.809,20	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8502 - ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	584/2023	837/2023	15/05/2023	990		23/05/2023	23/05/2023	401,00
	Total Liquidado:		401,00		Total OP:		401,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	441/2023	742/2023	26/04/2023	864		23/05/2023	16/05/2023	903,60
	Total Liquidado:		903,60		Total OP:		903,60	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	610/2023	872/2023	23/05/2023	1032		25/05/2023	25/05/2023	31.476,80
	Total Liquidado:		31.476,80		Total OP:		31.476,80	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	474/2023	618/2023	10/04/2023	728		25/05/2023	17/04/2023	23,13
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	470/2023	614/2023	10/04/2023	724		25/05/2023	17/04/2023	87,70
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	531/2023	765/2023	28/04/2023	908		25/05/2023	28/04/2023	74.006,70
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	532/2023	766/2023	28/04/2023	910		25/05/2023	28/04/2023	180.962,72
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	473/2023	617/2023	10/04/2023	727		25/05/2023	17/04/2023	41,14
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	471/2023	615/2023	10/04/2023	725		25/05/2023	17/04/2023	56,80
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	472/2023	616/2023	10/04/2023	726		25/05/2023	17/04/2023	11,72

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		255.189,91		Total OP:		255.189,91	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	403/2023	856/2023	17/05/2023	1016	111	26/05/2023	26/05/2023	2.127,99
	Total Liquidado:		2.127,99		Total OP:		2.127,99	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	16/2023	794/2023	05/05/2023	945	805	26/05/2023	29/05/2023	1.380,00
	Total Liquidado:		1.380,00		Total OP:		1.380,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	478/2023	821/2023	10/05/2023	974	1848	26/05/2023	29/05/2023	6.665,06
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	479/2023	820/2023	10/05/2023	973	1848	26/05/2023	29/05/2023	1.290,13
3341 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	480/2023	822/2023	10/05/2023	975	1848	26/05/2023	29/05/2023	4.352,10
	Total Liquidado:		12.307,29		Total OP:		12.307,29	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	401/2023	850/2023	17/05/2023	1010	144	26/05/2023	26/05/2023	2.053,79
	Total Liquidado:		2.053,79		Total OP:		2.053,79	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	38/2023	867/2023	23/05/2023	1027	971	26/05/2023	26/05/2023	33.600,00
	Total Liquidado:		33.600,00		Total OP:		33.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	828/2023	15/05/2023	981		29/05/2023	29/05/2023	8.030,00
	Total Liquidado:		8.030,00		Total OP:		8.030,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	958/2023	29/05/2023	1122	508	29/05/2023	29/05/2023	1.014,09
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	669/2023	959/2023	29/05/2023	1123		29/05/2023	29/05/2023	263,15
	Total Liquidado:		1.277,24		Total OP:		1.277,24	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
11879 - NUBIA SILVA DE MONTE	648/2023	935/2023	29/05/2023	1097		29/05/2023	29/05/2023	582,42
11880 - DANIELI DE OLIVEIRA BRITO	650/2023	938/2023	29/05/2023	1100		29/05/2023	29/05/2023	353,40
11881 - SANDRA CRISTINA PURIFICAÇÃO	652/2023	940/2023	29/05/2023	1102		29/05/2023	29/05/2023	582,42

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		1.518,24		Total OP:		1.518,24	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7183 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	175/2023	845/2023	17/05/2023	1003	1903	30/05/2023	31/05/2023	8.874,11
	Total Liquidado:		8.874,11		Total OP:		8.874,11	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10743 - JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	587/2023	846/2023	17/05/2023	1004		30/05/2023	30/05/2023	619,84
	Total Liquidado:		619,84		Total OP:		619,84	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	668/2023	957/2023	29/05/2023	1121		31/05/2023	16/11/2023	9.315,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	628/2023	915/2023	29/05/2023	1077		31/05/2023	16/11/2023	18.645,11
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	642/2023	929/2023	29/05/2023	1091		31/05/2023	16/11/2023	146.228,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	659/2023	948/2023	29/05/2023	1112		31/05/2023	16/11/2023	5.974,65
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	666/2023	955/2023	29/05/2023	1119		31/05/2023	16/11/2023	3.828,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	623/2023	911/2023	29/05/2023	1073		31/05/2023	16/11/2023	153.537,01
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	656/2023	944/2023	29/05/2023	1106		31/05/2023	16/11/2023	125.234,42
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	640/2023	927/2023	29/05/2023	1089		31/05/2023	16/11/2023	14.103,57
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	665/2023	954/2023	29/05/2023	1118		31/05/2023	16/11/2023	3.846,17
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	661/2023	950/2023	29/05/2023	1114		31/05/2023	16/11/2023	531,54
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	664/2023	953/2023	29/05/2023	1117		31/05/2023	16/11/2023	8.280,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	631/2023	918/2023	29/05/2023	1080		31/05/2023	16/11/2023	35.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	654/2023	942/2023	29/05/2023	1104		31/05/2023	16/11/2023	36.767,92
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	662/2023	951/2023	29/05/2023	1115		31/05/2023	16/11/2023	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	645/2023	932/2023	29/05/2023	1094		31/05/2023	16/11/2023	16.729,41
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	641/2023	928/2023	29/05/2023	1090		31/05/2023	16/11/2023	21.380,93
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	649/2023	937/2023	29/05/2023	1099		31/05/2023	16/11/2023	98.452,21
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	663/2023	952/2023	29/05/2023	1116		31/05/2023	16/11/2023	9.980,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	658/2023	946/2023	29/05/2023	1110		31/05/2023	16/11/2023	110.643,69
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	651/2023	939/2023	29/05/2023	1101		31/05/2023	16/11/2023	2.088,17
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	653/2023	941/2023	29/05/2023	1103		31/05/2023	16/11/2023	78.077,01

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

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	667/2023	956/2023	29/05/2023	1120		31/05/2023	16/11/2023	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	622/2023	910/2023	29/05/2023	1072		31/05/2023	16/11/2023	380.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	624/2023	912/2023	29/05/2023	1074		31/05/2023	16/11/2023	279.143,16
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	646/2023	933/2023	29/05/2023	1095		31/05/2023	16/11/2023	37.022,09
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	655/2023	943/2023	29/05/2023	1105		31/05/2023	16/11/2023	6.982,95
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	639/2023	926/2023	29/05/2023	1088		31/05/2023	16/11/2023	44.977,60
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	637/2023	924/2023	29/05/2023	1086		31/05/2023	16/11/2023	291.957,97
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	660/2023	949/2023	29/05/2023	1113		31/05/2023	16/11/2023	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	647/2023	936/2023	29/05/2023	1098		31/05/2023	16/11/2023	378.715,00
		Total Liquidado:	2.338.912,08			Total OP:	2.338.912,08	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	43/2023	836/2023	15/05/2023	989		31/05/2023	29/05/2023	3.963,03
178 - BANCO DO BRASIL S/A	697/2023	967/2023	31/05/2023	1152		31/05/2023	13/06/2023	37,21
178 - BANCO DO BRASIL S/A	698/2023	968/2023	31/05/2023	1153		31/05/2023	31/05/2023	423,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	699/2023	970/2023	31/05/2023	1155		31/05/2023	31/05/2023	26,94
		Total Liquidado:	4.450,18			Total OP:	4.450,18	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	488/2023	969/2023	31/05/2023	1154	3004	31/05/2023	31/05/2023	12.500,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	488/2023	816/2023	10/05/2023	969	3004	31/05/2023	29/05/2023	12.500,00
		Total Liquidado:	25.000,00			Total OP:	25.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	826/2023	15/05/2023	979		31/05/2023	29/05/2023	7.500,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	675/2023	20/04/2023	809		31/05/2023	30/05/2023	7.270,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	676/2023	20/04/2023	810		31/05/2023	30/05/2023	3.900,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	677/2023	20/04/2023	811		31/05/2023	30/05/2023	7.990,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	678/2023	20/04/2023	812		31/05/2023	30/05/2023	5.680,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	827/2023	15/05/2023	980		31/05/2023	29/05/2023	6.060,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	467/2023	674/2023	20/04/2023	808		31/05/2023	30/05/2023	14.455,00
		Total Liquidado:	52.855,00			Total OP:	52.855,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1399 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	402/2023	854/2023	17/05/2023	1014	112	31/05/2023	31/05/2023	5.659,90
	Total Liquidado:		5.659,90		Total OP:		5.659,90	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	84/2023	719/2023	26/04/2023	841	4	31/05/2023	16/05/2023	10.104,00
	Total Liquidado:		10.104,00		Total OP:		10.104,00	
339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	621/2023	909/2023	29/05/2023	1071		31/05/2023	30/05/2023	570.848,63
	Total Liquidado:		570.848,63		Total OP:		570.848,63	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	11/2023	659/2023	18/04/2023	777	1106	31/05/2023	10/05/2023	51.062,31
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	54/2023	717/2023	26/04/2023	839	1198	31/05/2023	16/05/2023	10.237,50
	Total Liquidado:		61.299,81		Total OP:		61.299,81	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	23/2023	852/2023	17/05/2023	1012	351	31/05/2023	31/05/2023	4.969,19
	Total Liquidado:		4.969,19		Total OP:		4.969,19	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
6186 - INGRID GOMES PEREIRA	635/2023	921/2023	29/05/2023	1083		31/05/2023	31/05/2023	2.250,06
	Total Liquidado:		2.250,06		Total OP:		2.250,06	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696/2023	966/2023	31/05/2023	1151		31/05/2023	31/05/2023	55,00
	Total Liquidado:		55,00		Total OP:		55,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	178/2023	849/2023	17/05/2023	1009	41	31/05/2023	31/05/2023	4.544,87
	Total Liquidado:		4.544,87		Total OP:		4.544,87	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6354 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	212/2023	834/2023	15/05/2023	987	236	31/05/2023	29/05/2023	6.280,04
	Total Liquidado:		6.280,04		Total OP:		6.280,04	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	404/2023	855/2023	17/05/2023	1015	114	31/05/2023	31/05/2023	3.600,00
		Total Liquidado:	3.600,00		Total OP:		3.600,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
6754 - SOLANGE VIANA MACEDO	644/2023	931/2023	29/05/2023	1093		31/05/2023	31/05/2023	5.371,51
		Total Liquidado:	5.371,51		Total OP:		5.371,51	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	26/2023	853/2023	17/05/2023	1013	664	31/05/2023	31/05/2023	2.916,56
		Total Liquidado:	2.916,56		Total OP:		2.916,56	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
7157 - DONISETE SANTOS	627/2023	914/2023	29/05/2023	1076		31/05/2023	31/05/2023	8.877,91
		Total Liquidado:	8.877,91		Total OP:		8.877,91	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	544/2023	779/2023	02/05/2023	930		31/05/2023	31/05/2023	3.960,00
		Total Liquidado:	3.960,00		Total OP:		3.960,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	27/2023	851/2023	17/05/2023	1011	2664	31/05/2023	31/05/2023	3.130,00
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	27/2023	718/2023	26/04/2023	840	2664	31/05/2023	16/05/2023	3.130,00
		Total Liquidado:	6.260,00		Total OP:		6.260,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
7830 - DENIZE NASCIMENTO ARAUJO	564/2023	823/2023	11/05/2023	976		31/05/2023	11/05/2023	735,52
		Total Liquidado:	735,52		Total OP:		735,52	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	565/2023	961/2023	29/05/2023	1125	1144	31/05/2023	31/05/2023	500.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	599/2023	963/2023	29/05/2023	1127	1144	31/05/2023	31/05/2023	34.305,56
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	566/2023	962/2023	29/05/2023	1126	1144	31/05/2023	31/05/2023	434.941,75
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	36/2023	960/2023	29/05/2023	1124	1921	31/05/2023	31/05/2023	541.282,06
		Total Liquidado:	1.510.529,37		Total OP:		1.510.529,37	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8647 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	466/2023	835/2023	15/05/2023	988		31/05/2023	29/05/2023	1.268,06

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		1.268,06		Total OP:		1.268,06	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	86/2023	790/2023	03/05/2023	941	2475	31/05/2023	03/05/2023	18.000,00
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	87/2023	789/2023	03/05/2023	940	2475	31/05/2023	03/05/2023	38.546,80
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	86/2023	896/2023	29/05/2023	1058	2475	31/05/2023	31/05/2023	18.000,00
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	87/2023	897/2023	29/05/2023	1059	2475	31/05/2023	31/05/2023	38.546,80
	Total Liquidado:		113.093,60		Total OP:		113.093,60	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	347/2023	824/2023	12/05/2023	977		31/05/2023	29/05/2023	5.738,04
	Total Liquidado:		5.738,04		Total OP:		5.738,04	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	578/2023	825/2023	12/05/2023	978		31/05/2023	29/05/2023	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	38/2023	673/2023	20/04/2023	807	971	31/05/2023	20/04/2023	33.600,00
	Total Liquidado:		33.600,00		Total OP:		33.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9699 - BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	416/2023	680/2023	24/04/2023	814	2129	31/05/2023	15/05/2023	5.280,00
9699 - BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	415/2023	679/2023	24/04/2023	813	2129	31/05/2023	15/05/2023	37.200,00
9701 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338/2023	857/2023	17/05/2023	1017		31/05/2023	31/05/2023	40.501,00
10599 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	435/2023	681/2023	24/04/2023	815	852	31/05/2023	15/05/2023	4.998,00
	Total Liquidado:		87.979,00		Total OP:		87.979,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
11819 - AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA	626/2023	922/2023	29/05/2023	1084		31/05/2023	31/05/2023	2.861,83
11822 - CAROLINE BORGES CUNHA	630/2023	917/2023	29/05/2023	1079		31/05/2023	31/05/2023	8.689,91
11823 - ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA	633/2023	919/2023	29/05/2023	1081		31/05/2023	31/05/2023	4.293,94
11824 - MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	636/2023	923/2023	29/05/2023	1085		31/05/2023	31/05/2023	4.640,80
11825 - NATÁLIA ALMEIDA SÁ	638/2023	925/2023	29/05/2023	1087		31/05/2023	31/05/2023	5.893,73
11826 - PATHELY MARQUES DA SILVA	643/2023	930/2023	29/05/2023	1092		31/05/2023	31/05/2023	4.177,07

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
		Total Liquidado:	30.557,28	Total OP:		30.557,28		
						Total	7.457.187,02	