

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	220/2024	181/2024	01/02/2024	195		01/02/2024	01/02/2024	3.674,10
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	217/2024	178/2024	01/02/2024	195		01/02/2024	01/02/2024	5.806,64
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	219/2024	180/2024	01/02/2024	195		01/02/2024	01/02/2024	925,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	221/2024	182/2024	01/02/2024	195		01/02/2024	01/02/2024	2.409,34
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	218/2024	179/2024	01/02/2024	195		01/02/2024	01/02/2024	925,00
	Total Liquidado:		13.740,08		Total OP:		13.740,08	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1633/2023	54/2024	15/01/2024	55	1296	02/02/2024	16/01/2024	98.400,00
	Total Liquidado:		98.400,00		Total OP:		98.400,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1632/2023	55/2024	15/01/2024	56	1296	02/02/2024	16/01/2024	7.140,00
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	216/2024	175/2024	01/02/2024	192		02/02/2024	02/02/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		8.140,00		Total OP:		8.140,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8233 - ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	1744/2023	45/2024	12/01/2024	46	2002	04/02/2024	07/02/2024	7.280,04
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1171/2023	37/2024	09/01/2024	38	997	04/02/2024	31/01/2024	8.298,57
	Total Liquidado:		15.578,61		Total OP:		15.578,61	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
17 - CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	37/2024	50/2024	12/01/2024	51	2239	07/02/2024	07/02/2024	12.683,32
17 - CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	1469/2023	189/2024	06/02/2024	202	2239	07/02/2024	07/02/2024	12.683,32
	Total Liquidado:		25.366,64		Total OP:		25.366,64	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	191/2024	06/02/2024	204	3762	07/02/2024	07/02/2024	22.799,82
	Total Liquidado:		22.799,82		Total OP:		22.799,82	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	59/2023	159/2024	30/01/2024	142	2987	07/02/2024	07/02/2024	1.475,88
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	609/2023	158/2024	30/01/2024	141	858	07/02/2024	07/02/2024	1.380,00
	Total Liquidado:		2.855,88		Total OP:		2.855,88	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1345/2023	160/2024	30/01/2024	143	112	07/02/2024	07/02/2024	6.498,20
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	91/2023	62/2024	16/01/2024	63	2667	07/02/2024	07/02/2024	11.920,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1609/2023	155/2024	30/01/2024	138	741	07/02/2024	07/02/2024	10.117,50
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	1180/2023	51/2024	12/01/2024	52	1390	07/02/2024	07/02/2024	185.350,96
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1453/2023	161/2024	30/01/2024	144	1106	07/02/2024	07/02/2024	38.586,80
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	1212/2023	106/2024	25/01/2024	108	1198	07/02/2024	07/02/2024	12.057,50
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1767/2023	157/2024	30/01/2024	140	1138	07/02/2024	07/02/2024	430,50
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1065/2023	156/2024	30/01/2024	139	1138	07/02/2024	07/02/2024	10.102,79
5877 - B. AP. DE MORAES - ME	1098/2023	74/2024	18/01/2024	76	2695	07/02/2024	07/02/2024	1.800,00
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	325/2023	63/2024	16/01/2024	64	294	07/02/2024	07/02/2024	2.930,00
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	1380/2023	72/2024	18/01/2024	74	1591	07/02/2024	07/02/2024	2.221,20
		Total Liquidado:	282.015,45	Total OP:		282.015,45		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	59/2024	97/2024	25/01/2024	99	1840	07/02/2024	07/02/2024	779,00
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	1686/2023	96/2024	25/01/2024	98	3349	07/02/2024	07/02/2024	149,00
		Total Liquidado:	928,00	Total OP:		928,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	1093/2023	174/2024	31/01/2024	191	737	07/02/2024	07/02/2024	3.376,80
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	61/2024	16/01/2024	62	508	07/02/2024	07/02/2024	737,52
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236/2024	196/2024	07/02/2024	216		07/02/2024	07/02/2024	16,34
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	237/2024	223/2024	07/02/2024	243		07/02/2024	07/02/2024	14,96
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88/2023	60/2024	16/01/2024	61	508	07/02/2024	07/02/2024	737,52
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	310/2023	95/2024	24/01/2024	97	2890	07/02/2024	07/02/2024	12.600,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	964/2023	99/2024	25/01/2024	101	1041	07/02/2024	07/02/2024	145,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1349/2023	98/2024	25/01/2024	100	2838	07/02/2024	07/02/2024	4.100,00
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	963/2023	48/2024	12/01/2024	49	2470	07/02/2024	07/02/2024	4.506,92
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	84/2024	24/01/2024	86		08/02/2024	08/02/2024	11.149,18
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	40/2024	10/01/2024	41		08/02/2024	08/02/2024	51.844,70

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	85/2024	24/01/2024	87		08/02/2024	08/02/2024	469,79
	Total Liquidado:		89.698,73		Total OP:		89.698,73	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	234/2024	193/2024	06/02/2024	206		08/02/2024	08/02/2024	1.057,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	235/2024	194/2024	06/02/2024	206		08/02/2024	08/02/2024	675,00
	Total Liquidado:		1.732,50		Total OP:		1.732,50	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	83/2024	24/01/2024	85		08/02/2024	08/02/2024	12.043,35
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	82/2024	24/01/2024	84		08/02/2024	08/02/2024	18.326,79
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	177/2024	01/02/2024	194		08/02/2024	08/02/2024	2.893,58
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	58/2024	15/01/2024	59		08/02/2024	08/02/2024	3.868,98
	Total Liquidado:		37.132,70		Total OP:		37.132,70	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1811/2023	176/2024	01/02/2024	193	8	08/02/2024	08/02/2024	76.171,66
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1448/2023	107/2024	26/01/2024	109	8	08/02/2024	08/02/2024	32.043,34
	Total Liquidado:		108.215,00		Total OP:		108.215,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1797/2023	66/2024	16/01/2024	67	1475	08/02/2024	07/02/2024	864,00
	Total Liquidado:		864,00		Total OP:		864,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	835/2023	227/2024	08/02/2024	250	263	08/02/2024	08/02/2024	17.919,00
	Total Liquidado:		17.919,00		Total OP:		17.919,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	426/2024	05/03/2024	464	2029	08/02/2024	27/03/2024	1.475,88
	Total Liquidado:		1.475,88		Total OP:		1.475,88	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1713/2023	188/2024	02/02/2024	201	4045	08/02/2024	08/02/2024	8.000,00
7444 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1523/2023	186/2024	02/02/2024	199	3473	08/02/2024	08/02/2024	1.208,45
	Total Liquidado:		9.208,45		Total OP:		9.208,45	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	1331/2023	68/2024	16/01/2024	69	602	08/02/2024	02/02/2024	8.446,72
	Total Liquidado:		8.446,72		Total OP:		8.446,72	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8042 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	18/2024	211/2024	07/02/2024	231		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:		3.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8195 - BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	1480/2023	108/2024	26/01/2024	110	2605	08/02/2024	08/02/2024	26.000,00
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	553/2023	183/2024	02/02/2024	196	3	08/02/2024	08/02/2024	25.336,00
8291 - DROGAFONTE LTDA	1778/2023	79/2024	23/01/2024	81	2605	08/02/2024	08/02/2024	3.500,00
	Total Liquidado:		54.836,00		Total OP:		54.836,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	204/2024	07/02/2024	224		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	27/2024	220/2024	07/02/2024	240		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		6.000,00		Total OP:		6.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8757 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1543/2023	187/2024	02/02/2024	200	1608	08/02/2024	08/02/2024	23.000,00
	Total Liquidado:		23.000,00		Total OP:		23.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	218/2024	07/02/2024	238		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	205/2024	07/02/2024	225		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		6.000,00		Total OP:		6.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9107 - BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	1782/2023	184/2024	02/02/2024	197	3819	08/02/2024	08/02/2024	1.196,64
9107 - BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	1706/2023	185/2024	02/02/2024	198	3523	08/02/2024	08/02/2024	1.868,80
	Total Liquidado:		3.065,44		Total OP:		3.065,44	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	209/2024	07/02/2024	229		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:		3.000,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	242/2024	229/2024	08/02/2024	252		08/02/2024	08/02/2024	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	203/2024	07/02/2024	223		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
Total Liquidado:				3.000,00	Total OP:		3.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	241/2024	228/2024	08/02/2024	251		08/02/2024	08/02/2024	800,00
Total Liquidado:				800,00	Total OP:		800,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	222/2024	07/02/2024	242		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
Total Liquidado:				3.000,00	Total OP:		3.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11020 - M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	1587/2023	162/2024	30/01/2024	145	1	08/02/2024	08/02/2024	2.380,00
Total Liquidado:				2.380,00	Total OP:		2.380,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	21/2024	214/2024	07/02/2024	234		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	207/2024	07/02/2024	227		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	221/2024	07/02/2024	241		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	199/2024	07/02/2024	219		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	206/2024	07/02/2024	226		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	201/2024	07/02/2024	221		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	197/2024	07/02/2024	217		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	217/2024	07/02/2024	237		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	208/2024	07/02/2024	228		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	212/2024	07/02/2024	232		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
Total Liquidado:				30.000,00	Total OP:		30.000,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13665 - MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	240/2024	226/2024	07/02/2024	249		08/02/2024	08/02/2024	315,06

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		315,06		Total OP:		315,06	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	215/2024	07/02/2024	235		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	219/2024	07/02/2024	239		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	195/2024	07/02/2024	215		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	216/2024	07/02/2024	236		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	210/2024	07/02/2024	230		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	202/2024	07/02/2024	222		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	198/2024	07/02/2024	218		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	213/2024	07/02/2024	233		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	200/2024	07/02/2024	220		08/02/2024	08/02/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		27.000,00		Total OP:		27.000,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	257/2024	266/2024	09/02/2024	289		09/02/2024	09/02/2024	5.295,19
	Total Liquidado:		5.295,19		Total OP:		5.295,19	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	82/2024	73/2024	18/01/2024	75	2177	09/02/2024	07/02/2024	1.237,43
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1743/2023	76/2024	18/01/2024	78	856	09/02/2024	29/02/2024	10.988,65
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1470/2023	75/2024	18/01/2024	77	856	09/02/2024	07/02/2024	157.594,00
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1097/2023	71/2024	18/01/2024	73	2605	09/02/2024	07/02/2024	90,00
	Total Liquidado:		169.910,08		Total OP:		169.910,08	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9245 - EDNA SERCHIARI	249/2024	251/2024	09/02/2024	274		09/02/2024	09/02/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1440/2023	64/2024	16/01/2024	65	3373	09/02/2024	07/02/2024	17.143,61
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	1792/2023	3/2024	04/01/2024	3	221	14/02/2024	31/01/2024	13.625,00
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	1792/2023	2/2024	04/01/2024	2	221	14/02/2024	31/01/2024	13.625,00
	Total Liquidado:		44.393,61		Total OP:		44.393,61	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	239/2024	225/2024	07/02/2024	246		15/02/2024	15/02/2024	47.940,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	238/2024	224/2024	07/02/2024	245		15/02/2024	15/02/2024	128.520,00
	Total Liquidado:		176.460,00		Total OP:		176.460,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1332/2023	65/2024	16/01/2024	66	1591	15/02/2024	07/02/2024	8.584,80
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	1204/2023	70/2024	18/01/2024	72	1110	15/02/2024	07/02/2024	3.271,32
	Total Liquidado:		11.856,12		Total OP:		11.856,12	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	234/2024	08/02/2024	257	3761	16/02/2024	16/02/2024	160.000,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	236/2024	08/02/2024	259	3761	16/02/2024	16/02/2024	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	235/2024	08/02/2024	258	3761	16/02/2024	16/02/2024	374.110,00
	Total Liquidado:		661.324,82		Total OP:		661.324,82	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	788/2023	271/2024	16/02/2024	295	496	16/02/2024	16/02/2024	10.501,96
	Total Liquidado:		10.501,96		Total OP:		10.501,96	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7678 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1805/2023	78/2024	19/01/2024	80	4155	19/02/2024	19/02/2024	26.712,00
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	264/2024	275/2024	19/02/2024	299		19/02/2024	19/02/2024	500,00
	Total Liquidado:		27.212,00		Total OP:		27.212,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	210/2024	170/2024	31/01/2024	175		20/02/2024	23/02/2024	174.752,47
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	211/2024	171/2024	31/01/2024	178		20/02/2024	23/02/2024	2.957,28
	Total Liquidado:		177.709,75		Total OP:		177.709,75	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1797/2023	240/2024	08/02/2024	263	1475	21/02/2024	21/02/2024	3.464,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1797/2023	237/2024	08/02/2024	260	1475	21/02/2024	21/02/2024	546,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	241/2024	08/02/2024	264	1475	21/02/2024	21/02/2024	124,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1797/2023	242/2024	08/02/2024	265	1475	21/02/2024	21/02/2024	1.170,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
1399 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	75/2024	245/2024	08/02/2024	268	143	21/02/2024	21/02/2024	5.962,71
		Total Liquidado:	11.266,71	Total OP:		11.266,71		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	73/2024	247/2024	08/02/2024	270	145	21/02/2024	21/02/2024	2.127,99
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	49/2024	243/2024	08/02/2024	266	41	21/02/2024	21/02/2024	4.544,87
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	66/2024	244/2024	08/02/2024	267	103	21/02/2024	21/02/2024	2.053,79
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	71/2024	246/2024	08/02/2024	269	664	21/02/2024	21/02/2024	2.916,56
		Total Liquidado:	11.643,21	Total OP:		11.643,21		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	269/2024	16/02/2024	293	3806	21/02/2024	21/02/2024	1.855,16
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	267/2024	307/2024	21/02/2024	331		21/02/2024	21/02/2024	196,02
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	72/2024	249/2024	08/02/2024	272	1406	21/02/2024	21/02/2024	3.239,90
		Total Liquidado:	5.291,08	Total OP:		5.291,08		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	266/2024	277/2024	21/02/2024	301		21/02/2024	21/02/2024	500,00
		Total Liquidado:	500,00	Total OP:		500,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	265/2024	276/2024	21/02/2024	300		21/02/2024	21/02/2024	500,00
		Total Liquidado:	500,00	Total OP:		500,00		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	297/2024	21/02/2024	321		21/02/2024	21/02/2024	3.000,00
		Total Liquidado:	3.000,00	Total OP:		3.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	248/2024	08/02/2024	271	3306	21/02/2024	21/02/2024	11.000,00
		Total Liquidado:	11.000,00	Total OP:		11.000,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1712/2023	253/2024	09/02/2024	276	3609	22/02/2024	22/02/2024	13.860,00
		Total Liquidado:	13.860,00	Total OP:		13.860,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1804/2023	303/2024	21/02/2024	327	4913	22/02/2024	29/02/2024	7.893,06
		Total Liquidado:	7.893,06		Total OP:		7.893,06	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	209/2024	169/2024	31/01/2024	174		23/02/2024	23/02/2024	28.428,80
		Total Liquidado:	28.428,80		Total OP:		28.428,80	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1913 - IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	208/2024	168/2024	31/01/2024	172		23/02/2024	23/02/2024	447,45
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	207/2024	167/2024	31/01/2024	170		23/02/2024	23/02/2024	848,83
		Total Liquidado:	1.296,28		Total OP:		1.296,28	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	288/2024	314/2024	23/02/2024	343		23/02/2024	23/02/2024	2.197,27
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	289/2024	315/2024	23/02/2024	344		23/02/2024	23/02/2024	193,33
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	287/2024	313/2024	23/02/2024	342		23/02/2024	23/02/2024	2,77
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	286/2024	312/2024	23/02/2024	339		23/02/2024	23/02/2024	33,32
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	290/2024	316/2024	23/02/2024	345		23/02/2024	23/02/2024	201,84
		Total Liquidado:	2.628,53		Total OP:		2.628,53	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	212/2024	172/2024	31/01/2024	187		25/02/2024	23/02/2024	192.625,27
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	213/2024	173/2024	31/01/2024	190		25/02/2024	23/02/2024	1.159,31
		Total Liquidado:	193.784,58		Total OP:		193.784,58	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
7371 - JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO	251/2024	254/2024	09/02/2024	277		26/02/2024	26/02/2024	2.713,47
		Total Liquidado:	2.713,47		Total OP:		2.713,47	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7843 - LEANDRO PAZ DEL SANTO	291/2024	317/2024	27/02/2024	346		27/02/2024	27/02/2024	148,80
		Total Liquidado:	148,80		Total OP:		148,80	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	293/2024	319/2024	27/02/2024	348		27/02/2024	27/02/2024	1.000,00
		Total Liquidado:	1.000,00		Total OP:		1.000,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15146 - PRISCILA PIRES VALE	292/2024	318/2024	27/02/2024	347		27/02/2024	27/02/2024	461,82
	Total Liquidado:		461,82		Total OP:		461,82	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	233/2024	08/02/2024	256		29/02/2024	07/03/2024	11.521,10
	Total Liquidado:		11.521,10		Total OP:		11.521,10	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	294/2024	321/2024	27/02/2024	350		29/02/2024	29/02/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	305/2024	339/2024	27/02/2024	360		29/02/2024	29/02/2024	2.809,83
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	306/2024	340/2024	27/02/2024	360		29/02/2024	29/02/2024	126.750,88
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	301/2024	335/2024	27/02/2024	360		29/02/2024	29/02/2024	95.868,86
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	304/2024	338/2024	27/02/2024	360		29/02/2024	29/02/2024	7.305,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	323/2024	356/2024	27/02/2024	366		29/02/2024	29/02/2024	419.077,03
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	302/2024	336/2024	27/02/2024	360		29/02/2024	29/02/2024	97.178,40
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	303/2024	337/2024	27/02/2024	360		29/02/2024	29/02/2024	38.344,84
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	300/2024	329/2024	27/02/2024	354		29/02/2024	29/02/2024	9.458,60
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	298/2024	327/2024	27/02/2024	354		29/02/2024	29/02/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	320/2024	353/2024	27/02/2024	366		29/02/2024	29/02/2024	445.130,75
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	311/2024	345/2024	27/02/2024	364		29/02/2024	29/02/2024	10.225,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	296/2024	325/2024	27/02/2024	354		29/02/2024	29/02/2024	897,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	316/2024	350/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	17.918,90
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	321/2024	354/2024	27/02/2024	366		29/02/2024	29/02/2024	37.994,51
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	299/2024	328/2024	27/02/2024	354		29/02/2024	29/02/2024	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	324/2024	357/2024	27/02/2024	366		29/02/2024	29/02/2024	72.016,69
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	317/2024	351/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	140.908,52
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	310/2024	344/2024	27/02/2024	364		29/02/2024	29/02/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	308/2024	342/2024	27/02/2024	363		29/02/2024	29/02/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	297/2024	326/2024	27/02/2024	354		29/02/2024	29/02/2024	897,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	313/2024	347/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	400.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

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	319/2024	358/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	19.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	318/2024	352/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	40.126,85
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	295/2024	324/2024	27/02/2024	354		29/02/2024	29/02/2024	7.900,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	309/2024	343/2024	27/02/2024	362		29/02/2024	29/02/2024	65.386,80
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	322/2024	355/2024	27/02/2024	366		29/02/2024	29/02/2024	35.509,57
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	315/2024	349/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	10.902,19
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	312/2024	346/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	5.295,19
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	314/2024	348/2024	27/02/2024	365		29/02/2024	29/02/2024	233.623,03
	Total Liquidado:		2.736.567,50			Total OP:	2.736.567,50	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	369/2024	28/02/2024	377	3762	29/02/2024	29/02/2024	23.021,87
	Total Liquidado:		23.021,87			Total OP:	23.021,87	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	342/2024	373/2024	28/02/2024	381		29/02/2024	29/02/2024	8,91
178 - BANCO DO BRASIL S/A	344/2024	375/2024	28/02/2024	383		29/02/2024	29/02/2024	152,65
178 - BANCO DO BRASIL S/A	343/2024	374/2024	28/02/2024	382		29/02/2024	29/02/2024	153,00
	Total Liquidado:		314,56			Total OP:	314,56	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	86/2024	331/2024	27/02/2024	355	3761	29/02/2024	29/02/2024	185.060,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	87/2024	298/2024	21/02/2024	322	3761	29/02/2024	27/02/2024	50.065,66
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	88/2024	295/2024	21/02/2024	319	3761	29/02/2024	21/02/2024	14.850,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	89/2024	296/2024	21/02/2024	320	3761	29/02/2024	27/02/2024	165.055,04
	Total Liquidado:		415.030,70			Total OP:	415.030,70	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	283/2024	21/02/2024	307	741	29/02/2024	29/02/2024	10.117,50
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1698/2023	305/2024	21/02/2024	329	4913	29/02/2024	29/02/2024	1.794,45
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1695/2023	306/2024	21/02/2024	330	4913	29/02/2024	29/02/2024	2.787,64
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1803/2023	304/2024	21/02/2024	328	4913	29/02/2024	29/02/2024	7.587,73
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1697/2023	341/2024	27/02/2024	359	4913	29/02/2024	29/02/2024	3.716,81

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1453/2023	282/2024	21/02/2024	306	1106	29/02/2024	29/02/2024	38.240,50
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	34/2024	278/2024	21/02/2024	302	1138	29/02/2024	03/04/2024	9.930,60
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	35/2024	279/2024	21/02/2024	303	1138	29/02/2024	03/04/2024	602,69
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339/2024	370/2024	28/02/2024	378		29/02/2024	29/02/2024	55,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341/2024	372/2024	28/02/2024	380		29/02/2024	29/02/2024	11,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340/2024	371/2024	28/02/2024	379		29/02/2024	29/02/2024	11,00
		Total Liquidado:	74.854,92	Total OP:		74.854,92		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	352/2024	384/2024	29/02/2024	395		29/02/2024	20/03/2024	171.501,98
		Total Liquidado:	171.501,98	Total OP:		171.501,98		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1764/2023	280/2024	21/02/2024	304	856	29/02/2024	29/02/2024	116.523,48
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1743/2023	281/2024	21/02/2024	305	856	29/02/2024	29/02/2024	73.620,35
		Total Liquidado:	190.143,83	Total OP:		190.143,83		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	264/2024	09/02/2024	287		29/02/2024	29/02/2024	4.236,00
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	347/2024	378/2024	29/02/2024	386		29/02/2024	29/02/2024	500,00
		Total Liquidado:	4.736,00	Total OP:		4.736,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	61/2024	299/2024	21/02/2024	323	595	29/02/2024	29/02/2024	2.930,00
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	62/2024	263/2024	09/02/2024	286	1591	29/02/2024	29/02/2024	3.331,80
		Total Liquidado:	6.261,80	Total OP:		6.261,80		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	44/2024	334/2024	27/02/2024	358	1144	29/02/2024	29/02/2024	1.054.738,68
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	333/2024	27/02/2024	357	1144	29/02/2024	29/02/2024	500.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	46/2024	332/2024	27/02/2024	356	1144	29/02/2024	29/02/2024	0,20
		Total Liquidado:	1.554.738,88	Total OP:		1.554.738,88		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
8847 - RAFAEL MARQUES DE SOUZA	327/2024	361/2024	27/02/2024	369		29/02/2024	29/02/2024	15.382,26

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		15.382,26		Total OP:		15.382,26	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	484/2023	310/2024	23/02/2024	335	559	29/02/2024	23/02/2024	2.547,93
	Total Liquidado:		2.547,93		Total OP:		2.547,93	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	290/2024	21/02/2024	314	1501	29/02/2024	29/02/2024	32.156,63
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	291/2024	21/02/2024	315	1501	29/02/2024	29/02/2024	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	292/2024	21/02/2024	316	1501	29/02/2024	29/02/2024	32.156,63
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	293/2024	21/02/2024	317	1501	29/02/2024	29/02/2024	28.463,75
	Total Liquidado:		121.240,76		Total OP:		121.240,76	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1097/2023	294/2024	21/02/2024	318	2605	29/02/2024	29/02/2024	90,00
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	204/2023	322/2024	27/02/2024	351	3202	29/02/2024	29/02/2024	6.000,00
	Total Liquidado:		6.090,00		Total OP:		6.090,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	348/2024	379/2024	29/02/2024	387		29/02/2024	29/02/2024	880,00
	Total Liquidado:		880,00		Total OP:		880,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15170 - LETICIA COSTA DE MIRANDA	325/2024	359/2024	27/02/2024	367		29/02/2024	29/02/2024	4.383,48
15171 - LUCIA DAS DORES DOS REIS	326/2024	360/2024	27/02/2024	368		29/02/2024	29/02/2024	4.062,57
15172 - REGIANE ANTÃO COSTA	328/2024	362/2024	27/02/2024	370		29/02/2024	29/02/2024	6.290,91
15173 - TALITA HELENA DOS SANTOS	329/2024	363/2024	27/02/2024	371		29/02/2024	29/02/2024	1.294,33
	Total Liquidado:		16.031,29		Total OP:		16.031,29	
							Total	7.842.859,21