

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

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	361/2024	397/2024	01/03/2024	435		01/03/2024	01/03/2024	4.311,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	360/2024	396/2024	01/03/2024	435		01/03/2024	01/03/2024	934,76
	Total Liquidado:		5.245,76		Total OP:	5.245,76		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	231/2024	08/02/2024	254		01/03/2024	07/03/2024	144,68
	Total Liquidado:		144,68		Total OP:	144,68		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1812/2023	250/2024	09/02/2024	273	1967	01/03/2024	01/03/2024	917,00
	Total Liquidado:		917,00		Total OP:	917,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	256/2024	09/02/2024	279	1475	01/03/2024	21/02/2024	780,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	255/2024	09/02/2024	278	1475	01/03/2024	21/02/2024	312,00
	Total Liquidado:		1.092,00		Total OP:	1.092,00		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	239/2024	08/02/2024	262	3763	01/03/2024	29/02/2024	10.104,00
	Total Liquidado:		10.104,00		Total OP:	10.104,00		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
7214 - ADRIANA APARECIDA MARTINS	330/2024	364/2024	27/02/2024	372		01/03/2024	01/03/2024	31.352,52
	Total Liquidado:		31.352,52		Total OP:	31.352,52		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1586/2023	274/2024	19/02/2024	298	1182	01/03/2024	07/03/2024	9.882,00
8035 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1341/2023	273/2024	19/02/2024	297	1	01/03/2024	07/03/2024	767,70
	Total Liquidado:		10.649,70		Total OP:	10.649,70		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8233 - ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	31/2024	285/2024	21/02/2024	309	2002	01/03/2024	29/02/2024	9.511,02
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	262/2024	09/02/2024	285	3628	01/03/2024	01/03/2024	5.992,35
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	261/2024	09/02/2024	284	3628	01/03/2024	01/03/2024	1.567,23
	Total Liquidado:		17.070,60		Total OP:	17.070,60		

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	259/2024	09/02/2024	282	3764	04/03/2024	29/02/2024	3.090,00
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	260/2024	09/02/2024	283	3764	04/03/2024	29/02/2024	3.090,00
	Total Liquidado:		6.180,00		Total OP:		6.180,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	32/2024	257/2024	09/02/2024	280	2470	04/03/2024	29/02/2024	7.934,22
	Total Liquidado:		7.934,22		Total OP:		7.934,22	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13665 - MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	362/2024	398/2024	04/03/2024	436		04/03/2024	04/03/2024	315,06
15361 - DANIELA MENDES ALBUQUERQUE	363/2024	399/2024	04/03/2024	437		04/03/2024	04/03/2024	233,60
	Total Liquidado:		548,66		Total OP:		548,66	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	74/2024	438/2024	05/03/2024	476	142	05/03/2024	05/03/2024	3.600,00
	Total Liquidado:		3.600,00		Total OP:		3.600,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	65/2024	258/2024	09/02/2024	281	2838	05/03/2024	29/02/2024	4.100,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	964/2023	300/2024	21/02/2024	324	1041	06/03/2024	29/02/2024	145,00
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	376/2024	28/02/2024	384		07/03/2024	07/03/2024	1.451,10
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	645/2024	01/04/2024	711		07/03/2024	01/04/2024	2.774,93
	Total Liquidado:		8.471,03		Total OP:		8.471,03	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	91/2024	412/2024	05/03/2024	450	3760	07/03/2024	07/03/2024	59.635,85
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	403/2024	05/03/2024	441	3761	07/03/2024	07/03/2024	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	417/2024	05/03/2024	455	3761	07/03/2024	07/03/2024	160.000,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	414/2024	05/03/2024	452	3761	07/03/2024	07/03/2024	374.110,00
	Total Liquidado:		720.960,67		Total OP:		720.960,67	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1811/2023	252/2024	09/02/2024	275	8	07/03/2024	07/03/2024	46.440,00
	Total Liquidado:		46.440,00		Total OP:		46.440,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	120/2024	435/2024	05/03/2024	473	2667	07/03/2024	07/03/2024	11.920,00
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	64/2024	440/2024	05/03/2024	478	1198	07/03/2024	07/03/2024	12.057,50
6564 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	368/2024	471/2024	06/03/2024	515	553	07/03/2024	07/03/2024	4.500,00
Total Liquidado:			28.477,50		Total OP:		28.477,50	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8042 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	18/2024	424/2024	05/03/2024	462		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	415/2024	05/03/2024	453		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	27/2024	436/2024	05/03/2024	474		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	433/2024	05/03/2024	471		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
Total Liquidado:			12.000,00		Total OP:		12.000,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	59/2024	402/2024	05/03/2024	440	1840	07/03/2024	07/03/2024	779,00
Total Liquidado:			779,00		Total OP:		779,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	416/2024	05/03/2024	454		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	421/2024	05/03/2024	459		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	413/2024	05/03/2024	451		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	439/2024	05/03/2024	477		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	21/2024	428/2024	05/03/2024	466		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	419/2024	05/03/2024	457		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	437/2024	05/03/2024	475		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	407/2024	05/03/2024	445		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	408/2024	05/03/2024	446		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	418/2024	05/03/2024	456		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	410/2024	05/03/2024	448		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	405/2024	05/03/2024	443		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	432/2024	05/03/2024	470		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	420/2024	05/03/2024	458		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	425/2024	05/03/2024	463		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	430/2024	05/03/2024	468		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	434/2024	05/03/2024	472		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	404/2024	05/03/2024	442		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	431/2024	05/03/2024	469		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	422/2024	05/03/2024	460		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	411/2024	05/03/2024	449		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	406/2024	05/03/2024	444		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	427/2024	05/03/2024	465		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	409/2024	05/03/2024	447		07/03/2024	07/03/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		72.000,00		Total OP:		72.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	58/2024	302/2024	21/02/2024	326	2890	08/03/2024	29/02/2024	12.600,00
	Total Liquidado:		12.600,00		Total OP:		12.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13824 - A2XR COMERCIAL LTDA	1813/2023	309/2024	23/02/2024	333	1847	08/03/2024	07/03/2024	1.914,00
	Total Liquidado:		1.914,00		Total OP:		1.914,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	82/2024	308/2024	21/02/2024	332	2177	10/03/2024	29/02/2024	1.746,96
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	320/2024	27/02/2024	349	602	10/03/2024	29/02/2024	8.446,72
	Total Liquidado:		10.193,68		Total OP:		10.193,68	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	477/2024	11/03/2024	522		11/03/2024	11/03/2024	2.600,00
	Total Liquidado:		2.600,00		Total OP:		2.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	375/2024	478/2024	11/03/2024	523		11/03/2024	11/03/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	40/2024	288/2024	21/02/2024	312	3373	11/03/2024	29/02/2024	16.424,73

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		16.424,73		Total OP:		16.424,73	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	358/2024	389/2024	29/02/2024	410		12/03/2024	20/03/2024	859,91
	Total Liquidado:		859,91		Total OP:		859,91	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	366/2024	28/02/2024	374		13/03/2024	07/03/2024	13.972,45
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	367/2024	28/02/2024	375		13/03/2024	07/03/2024	12.333,44
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	368/2024	28/02/2024	376		13/03/2024	07/03/2024	14.014,64
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	38/2024	301/2024	21/02/2024	325	1110	13/03/2024	29/02/2024	3.585,00
	Total Liquidado:		43.905,53		Total OP:		43.905,53	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	378/2024	486/2024	13/03/2024	531		13/03/2024	13/03/2024	500,00
	Total Liquidado:		500,00		Total OP:		500,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	379/2024	487/2024	13/03/2024	532		13/03/2024	13/03/2024	1.000,00
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	389/2024	500/2024	14/03/2024	545		14/03/2024	14/03/2024	80,00
	Total Liquidado:		1.080,00		Total OP:		1.080,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	390/2024	501/2024	14/03/2024	546		14/03/2024	14/03/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	484/2023	289/2024	21/02/2024	313	559	14/03/2024	23/02/2024	2.547,93
	Total Liquidado:		2.547,93		Total OP:		2.547,93	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	372/2024	476/2024	08/03/2024	521		15/03/2024	15/03/2024	47.260,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	371/2024	475/2024	08/03/2024	520		15/03/2024	15/03/2024	130.900,00
	Total Liquidado:		178.160,00		Total OP:		178.160,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1811/2023	267/2024	16/02/2024	290	8	15/03/2024	07/03/2024	59.360,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	1669/2023	377/2024	28/02/2024	385	3569	15/03/2024	13/03/2024	1.124,10
	Total Liquidado:		60.484,10		Total OP:	60.484,10		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	126/2024	286/2024	21/02/2024	310	112	15/03/2024	29/02/2024	6.498,20
	Total Liquidado:		6.498,20		Total OP:	6.498,20		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7133 - DUILIA SANTOS GOMES	388/2024	499/2024	14/03/2024	544		15/03/2024	14/03/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:	1.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	60/2024	284/2024	21/02/2024	308	1591	16/03/2024	29/02/2024	8.584,80
	Total Liquidado:		8.584,80		Total OP:	8.584,80		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1812/2023	311/2024	23/02/2024	336	1967	18/03/2024	07/03/2024	393,00
	Total Liquidado:		393,00		Total OP:	393,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	77/2024	323/2024	27/02/2024	352	559	19/03/2024	29/02/2024	2.547,93
14881 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	394/2024	554/2024	19/03/2024	602	719	19/03/2024	19/03/2024	997,00
15307 - ATRIO HOTEIS S.A. (PARK INN BY RADISSON SANTOS)	397/2024	558/2024	19/03/2024	606	554	19/03/2024	19/03/2024	7.772,40
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	232/2024	08/02/2024	255		20/03/2024	07/03/2024	44.327,72
	Total Liquidado:		55.645,05		Total OP:	55.645,05		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1811/2023	392/2024	01/03/2024	431	8	20/03/2024	27/03/2024	8.288,34
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1761/2023	391/2024	01/03/2024	430	8	20/03/2024	27/03/2024	4.761,66
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1761/2023	393/2024	01/03/2024	432	8	20/03/2024	27/03/2024	11.720,00
	Total Liquidado:		24.770,00		Total OP:	24.770,00		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	351/2024	383/2024	29/02/2024	393		20/03/2024	20/03/2024	974,32
	Total Liquidado:		974,32		Total OP:	974,32		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	99/2024	381/2024	29/02/2024	389	2605	20/03/2024	27/03/2024	1.599,50
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	395/2024	545/2024	18/03/2024	593		20/03/2024	20/03/2024	1.000,00
13825 - IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	109/2024	390/2024	01/03/2024	429	1847	20/03/2024	27/03/2024	4.000,00
	Total Liquidado:		6.599,50		Total OP:	6.599,50		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	365/2024	28/02/2024	373		23/03/2024	07/03/2024	455,81
	Total Liquidado:		455,81		Total OP:	455,81		
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	365/2024	453/2024	05/03/2024	497		25/03/2024	20/03/2024	58.326,31
	Total Liquidado:		58.326,31		Total OP:	58.326,31		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1399 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	75/2024	455/2024	06/03/2024	499	143	25/03/2024	20/03/2024	5.962,71
	Total Liquidado:		5.962,71		Total OP:	5.962,71		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	73/2024	456/2024	06/03/2024	500	145	25/03/2024	20/03/2024	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.	41/2024	401/2024	05/03/2024	439	858	25/03/2024	27/03/2024	1.380,00
	Total Liquidado:		1.380,00		Total OP:	1.380,00		
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	357/2024	388/2024	29/02/2024	408		25/03/2024	20/03/2024	71.460,62
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	356/2024	387/2024	29/02/2024	406		25/03/2024	20/03/2024	195.841,72
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	355/2024	386/2024	29/02/2024	405		25/03/2024	20/03/2024	0,70
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	354/2024	385/2024	29/02/2024	401		25/03/2024	20/03/2024	317,49
	Total Liquidado:		267.620,53		Total OP:	267.620,53		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	115/2024	447/2024	05/03/2024	485	4913	25/03/2024	27/03/2024	1.557,75
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	119/2024	451/2024	05/03/2024	489	4913	25/03/2024	27/03/2024	16.327,87
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	111/2024	443/2024	05/03/2024	481	4913	25/03/2024	27/03/2024	564,92

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	116/2024	448/2024	05/03/2024	486	4913	25/03/2024	27/03/2024	673,04
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	114/2024	446/2024	05/03/2024	484	4913	25/03/2024	27/03/2024	1.517,33
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	118/2024	450/2024	05/03/2024	488	4913	25/03/2024	27/03/2024	1.102,05
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	113/2024	445/2024	05/03/2024	483	4913	25/03/2024	27/03/2024	1.127,24
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	117/2024	449/2024	05/03/2024	487	4913	25/03/2024	27/03/2024	810,67
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	112/2024	444/2024	05/03/2024	482	4913	25/03/2024	27/03/2024	765,40
Total Liquidado:			24.446,27		Total OP:		24.446,27	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	214/2024	423/2024	05/03/2024	461	3186	25/03/2024	27/03/2024	10.000,00
Total Liquidado:			10.000,00		Total OP:		10.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	121/2024	452/2024	05/03/2024	490	4913	25/03/2024	27/03/2024	1.583,22
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	98/2024	442/2024	05/03/2024	480	4913	25/03/2024	27/03/2024	16.541,55
Total Liquidado:			18.124,77		Total OP:		18.124,77	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1777/2023	272/2024	19/02/2024	296	263	25/03/2024	07/03/2024	32.513,00
Total Liquidado:			32.513,00		Total OP:		32.513,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	66/2024	460/2024	06/03/2024	504	103	25/03/2024	20/03/2024	2.053,79
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	74/2024	459/2024	06/03/2024	503	142	25/03/2024	20/03/2024	3.600,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	71/2024	467/2024	06/03/2024	511	664	25/03/2024	20/03/2024	2.916,56
Total Liquidado:			8.570,35		Total OP:		8.570,35	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	36/2024	429/2024	05/03/2024	467	737	25/03/2024	27/03/2024	3.376,80
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	458/2024	06/03/2024	502	3202	25/03/2024	20/03/2024	10.000,00
Total Liquidado:			13.376,80		Total OP:		13.376,80	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
14207 - COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1680/2023	395/2024	01/03/2024	434	1560	25/03/2024	27/03/2024	78.166,06
14207 - COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1737/2023	394/2024	01/03/2024	433		25/03/2024	27/03/2024	171.433,94

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		249.600,00		Total OP:		249.600,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	457/2024	06/03/2024	501	3306	25/03/2024	20/03/2024	11.000,00
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	469/2024	06/03/2024	513		26/03/2024	27/03/2024	42.138,51
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	470/2024	06/03/2024	514		26/03/2024	27/03/2024	3.064,33
	Total Liquidado:		56.202,84		Total OP:		56.202,84	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7444 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	143/2024	466/2024	06/03/2024	510	82	26/03/2024	27/03/2024	2.139,00
	Total Liquidado:		2.139,00		Total OP:		2.139,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	72/2024	563/2024	26/03/2024	611	1406	26/03/2024	26/03/2024	3.239,90
	Total Liquidado:		3.239,90		Total OP:		3.239,90	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7678 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	144/2024	464/2024	06/03/2024	508	82	26/03/2024	27/03/2024	6.020,00
	Total Liquidado:		6.020,00		Total OP:		6.020,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	1792/2023	472/2024	07/03/2024	517	221	26/03/2024	27/03/2024	13.625,00
	Total Liquidado:		13.625,00		Total OP:		13.625,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11020 - M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	243/2024	468/2024	06/03/2024	512	1758	26/03/2024	27/03/2024	7.208,00
	Total Liquidado:		7.208,00		Total OP:		7.208,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13428 - SANDRO VILMAR PIRES ME	1375/2023	463/2024	06/03/2024	507	978	26/03/2024	27/03/2024	10.240,56
	Total Liquidado:		10.240,56		Total OP:		10.240,56	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	86/2024	608/2024	27/03/2024	638	3761	27/03/2024	27/03/2024	185.060,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	89/2024	609/2024	27/03/2024	639	3761	27/03/2024	27/03/2024	152.311,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	87/2024	610/2024	27/03/2024	640	3761	27/03/2024	27/03/2024	62.707,00
	Total Liquidado:		400.078,82		Total OP:		400.078,82	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6354 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	231/2024	462/2024	06/03/2024	506	1182	27/03/2024	27/03/2024	28.316,80
	Total Liquidado:		28.316,80		Total OP:		28.316,80	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	622/2024	27/03/2024	652		27/03/2024	27/03/2024	2.310,00
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	543/2024	18/03/2024	590		27/03/2024	27/03/2024	2.310,00
	Total Liquidado:		4.620,00		Total OP:		4.620,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	191/2024	382/2024	29/02/2024	390	2605	27/03/2024	27/03/2024	4.830,00
	Total Liquidado:		4.830,00		Total OP:		4.830,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	611/2024	27/03/2024	641	1144	27/03/2024	27/03/2024	500.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	44/2024	612/2024	27/03/2024	642	1144	27/03/2024	27/03/2024	1.054.738,88
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	606/2024	27/03/2024	636	1501	27/03/2024	27/03/2024	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	605/2024	27/03/2024	635	1501	27/03/2024	27/03/2024	32.156,63
	Total Liquidado:		1.615.359,26		Total OP:		1.615.359,26	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	424/2024	580/2024	26/03/2024	623		28/03/2024	28/03/2024	139.702,94
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	440/2024	597/2024	26/03/2024	629		28/03/2024	28/03/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	428/2024	584/2024	26/03/2024	623		28/03/2024	28/03/2024	19.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	433/2024	590/2024	26/03/2024	626		28/03/2024	28/03/2024	69.728,51
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	419/2024	573/2024	26/03/2024	623		28/03/2024	28/03/2024	550.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	417/2024	572/2024	26/03/2024	623		28/03/2024	28/03/2024	5.295,19
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	420/2024	577/2024	26/03/2024	620		28/03/2024	28/03/2024	7.305,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	416/2024	576/2024	26/03/2024	621		28/03/2024	28/03/2024	95.277,20
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	439/2024	596/2024	26/03/2024	629		28/03/2024	28/03/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	414/2024	575/2024	26/03/2024	620		28/03/2024	28/03/2024	98.986,46
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	425/2024	583/2024	26/03/2024	623		28/03/2024	28/03/2024	35.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	441/2024	598/2024	26/03/2024	629		28/03/2024	28/03/2024	1.863,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

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	423/2024	579/2024	26/03/2024	623		28/03/2024	28/03/2024	249.984,48
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	426/2024	582/2024	26/03/2024	624		28/03/2024	28/03/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	421/2024	578/2024	26/03/2024	620		28/03/2024	28/03/2024	1.123,93
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	438/2024	595/2024	26/03/2024	629		28/03/2024	28/03/2024	7.245,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	442/2024	599/2024	26/03/2024	629		28/03/2024	28/03/2024	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	443/2024	600/2024	26/03/2024	629		28/03/2024	28/03/2024	10.038,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	437/2024	594/2024	26/03/2024	628		28/03/2024	28/03/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	436/2024	593/2024	26/03/2024	627		28/03/2024	28/03/2024	9.250,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	435/2024	592/2024	26/03/2024	627		28/03/2024	28/03/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	422/2024	581/2024	26/03/2024	620		28/03/2024	28/03/2024	132.603,57
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	418/2024	574/2024	26/03/2024	620		28/03/2024	28/03/2024	41.866,49
Total Liquidado:		1.871.346,33		Total OP:		1.871.346,33		
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	461/2024	635/2024	28/03/2024	696		28/03/2024	28/03/2024	70.012,13
Total Liquidado:		70.012,13		Total OP:		70.012,13		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	1745/2023	473/2024	08/03/2024	518	2631	28/03/2024	28/03/2024	13.891,17
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	303/2023	474/2024	08/03/2024	519	2631	28/03/2024	27/03/2024	9.206,08
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	70/2024	400/2024	05/03/2024	438	1390	28/03/2024	27/03/2024	191.124,06
Total Liquidado:		214.221,31		Total OP:		214.221,31		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
6546 - ROBERTO HAMAMOTO	463/2024	637/2024	28/03/2024	699		28/03/2024	28/03/2024	40.192,81
Total Liquidado:		40.192,81		Total OP:		40.192,81		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	265/2024	09/02/2024	288		28/03/2024	28/03/2024	4.236,00
Total Liquidado:		4.236,00		Total OP:		4.236,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9278 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	197/2024	380/2024	29/02/2024	388	2605	28/03/2024	27/03/2024	999,80
11743 - C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	193/2024	482/2024	11/03/2024	527	2605	28/03/2024	27/03/2024	2.050,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
		Total Liquidado:	3.049,80	Total OP:		3.049,80		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15524 - DEBORA PAULAZINI PRETO	410/2024	567/2024	26/03/2024	615		28/03/2024	28/03/2024	2.222,95
15525 - MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO	411/2024	568/2024	26/03/2024	616		28/03/2024	28/03/2024	3.010,46
15526 - RYCHARD SANTOS DE SOUZA	412/2024	569/2024	26/03/2024	617		28/03/2024	28/03/2024	4.172,78
15527 - VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES	413/2024	570/2024	26/03/2024	618		28/03/2024	28/03/2024	601,30
15528 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA	415/2024	571/2024	26/03/2024	619		28/03/2024	28/03/2024	2.965,95
15581 - SONIA SILVEIRA SUGUIMATI	462/2024	636/2024	28/03/2024	698		28/03/2024	28/03/2024	41.620,94
		Total Liquidado:	54.594,38	Total OP:		54.594,38		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	508/2024	15/03/2024	553	3764	31/03/2024	28/03/2024	3.090,00
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	505/2024	15/03/2024	550	3763	31/03/2024	28/03/2024	10.104,00
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	506/2024	15/03/2024	551	3763	31/03/2024	28/03/2024	10.104,00
		Total Liquidado:	23.298,00	Total OP:		23.298,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8233 - ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	31/2024	510/2024	15/03/2024	555	2002	31/03/2024	28/03/2024	6.144,98
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	571/2023	484/2024	11/03/2024	529	496	31/03/2024	11/03/2024	103.976,56
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	67/2024	485/2024	11/03/2024	530	496	31/03/2024	11/03/2024	492.967,92
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	788/2023	483/2024	11/03/2024	528	496	31/03/2024	11/03/2024	13.321,62
		Total Liquidado:	616.411,08	Total OP:		616.411,08		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	250/2024	480/2024	11/03/2024	525		31/03/2024	27/03/2024	7.433,80
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	202/2024	479/2024	11/03/2024	524		31/03/2024	09/04/2024	13.278,79
		Total Liquidado:	20.712,59	Total OP:		20.712,59		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	57/2024	540/2024	15/03/2024	585	997	31/03/2024	28/03/2024	8.298,57
		Total Liquidado:	8.298,57	Total OP:		8.298,57		
							Total	7.191.059,81