

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	644/2024	01/04/2024	710		01/04/2024	01/04/2024	4.025,91
178 - BANCO DO BRASIL S/A	484/2024	652/2024	01/04/2024	726		01/04/2024	01/04/2024	151,67
178 - BANCO DO BRASIL S/A	483/2024	651/2024	01/04/2024	725		01/04/2024	01/04/2024	288,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	482/2024	650/2024	01/04/2024	724		01/04/2024	01/04/2024	17,82
	Total Liquidado:		4.483,40		Total OP:	4.483,40		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	441/2024	05/03/2024	479	2029	01/04/2024	28/03/2024	1.475,88
	Total Liquidado:		1.475,88		Total OP:	1.475,88		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	70/2024	515/2024	15/03/2024	560	1390	01/04/2024	28/03/2024	191.124,06
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479/2024	647/2024	01/04/2024	721		01/04/2024	01/04/2024	55,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481/2024	649/2024	01/04/2024	723		01/04/2024	01/04/2024	11,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480/2024	648/2024	01/04/2024	722		01/04/2024	01/04/2024	11,00
	Total Liquidado:		191.201,06		Total OP:	191.201,06		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	604/2024	27/03/2024	634	3762	02/04/2024	02/04/2024	18.634,57
	Total Liquidado:		18.634,57		Total OP:	18.634,57		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	488/2024	680/2024	02/04/2024	754		02/04/2024	02/04/2024	249,41
178 - BANCO DO BRASIL S/A	487/2024	679/2024	02/04/2024	753		02/04/2024	02/04/2024	414,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	486/2024	676/2024	02/04/2024	750		02/04/2024	02/04/2024	10,00
	Total Liquidado:		673,41		Total OP:	673,41		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	88/2024	667/2024	02/04/2024	741	3761	02/04/2024	02/04/2024	24.750,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	91/2024	666/2024	02/04/2024	740	3760	02/04/2024	02/04/2024	66.890,56
	Total Liquidado:		91.640,56		Total OP:	91.640,56		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485/2024	674/2024	02/04/2024	748		02/04/2024	02/04/2024	55,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6564 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD	399/2024	615/2024	27/03/2024	645	922	02/04/2024	02/04/2024	350,00
	Total Liquidado:		405,00		Total OP:		405,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9415 - SUPREME COMERCIAL EIRELI	130/2024	495/2024	14/03/2024	540	645	02/04/2024	28/03/2024	4.363,58
	Total Liquidado:		4.363,58		Total OP:		4.363,58	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	262/2024	538/2024	15/03/2024	583	4913	03/04/2024	28/03/2024	767,96
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	260/2024	536/2024	15/03/2024	581	4913	03/04/2024	28/03/2024	1.957,41
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	263/2024	539/2024	15/03/2024	584	4913	03/04/2024	28/03/2024	1.305,25
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	261/2024	537/2024	15/03/2024	582	4913	03/04/2024	28/03/2024	9.658,65
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	496/2024	693/2024	03/04/2024	767		03/04/2024	03/04/2024	2.741,79
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	62/2024	512/2024	15/03/2024	557	1591	03/04/2024	28/03/2024	3.702,00
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	63/2024	507/2024	15/03/2024	552	221	03/04/2024	28/03/2024	13.625,00
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1097/2023	603/2024	27/03/2024	633	2605	03/04/2024	02/04/2024	90,00
	Total Liquidado:		33.848,06		Total OP:		33.848,06	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	223/2024	494/2024	14/03/2024	539	2605	04/04/2024	05/04/2024	80,00
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	224/2024	493/2024	14/03/2024	538	2605	04/04/2024	05/04/2024	187,50
	Total Liquidado:		267,50		Total OP:		267,50	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	491/2024	687/2024	02/04/2024	761		04/04/2024	04/04/2024	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	490/2024	686/2024	02/04/2024	760		04/04/2024	04/04/2024	600,00
	Total Liquidado:		600,00		Total OP:		600,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	65/2024	490/2024	13/03/2024	535	2838	04/04/2024	05/04/2024	4.100,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	964/2023	491/2024	13/03/2024	536	1041	04/04/2024	05/04/2024	145,00
	Total Liquidado:		4.245,00		Total OP:		4.245,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	492/2024	688/2024	02/04/2024	762		04/04/2024	04/04/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	32/2024	489/2024	13/03/2024	534	2470	04/04/2024	14/03/2024	8.440,00
	Total Liquidado:		8.440,00		Total OP:		8.440,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12504 - Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME	246/2024	498/2024	14/03/2024	543	106	04/04/2024	05/04/2024	18.432,00
	Total Liquidado:		18.432,00		Total OP:		18.432,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13665 - MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	493/2024	689/2024	02/04/2024	763		04/04/2024	04/04/2024	298,06
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	489/2024	685/2024	02/04/2024	759		04/04/2024	04/04/2024	472,84
	Total Liquidado:		770,90		Total OP:		770,90	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6895 - MARCELO RANGEL LEITE	380/2024	488/2024	13/03/2024	533		05/04/2024	27/03/2024	3.602,99
	Total Liquidado:		3.602,99		Total OP:		3.602,99	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11743 - C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	1202/2023	481/2024	11/03/2024	526	2605	05/04/2024	27/03/2024	2.049,18
	Total Liquidado:		2.049,18		Total OP:		2.049,18	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15528 - WALTER BATISTA DE OLIVEIRA	477/2024	642/2024	01/04/2024	708		05/04/2024	05/04/2024	3.746,44
	Total Liquidado:		3.746,44		Total OP:		3.746,44	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	268/2024	516/2024	15/03/2024	561	4913	06/04/2024	05/04/2024	2.063,20
	Total Liquidado:		2.063,20		Total OP:		2.063,20	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	252/2024	492/2024	14/03/2024	537	2605	06/04/2024	05/04/2024	1.890,00
	Total Liquidado:		1.890,00		Total OP:		1.890,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	271/2024	518/2024	15/03/2024	563	4913	07/04/2024	05/04/2024	4.539,00
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	272/2024	519/2024	15/03/2024	564	4913	07/04/2024	05/04/2024	4.338,66
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	270/2024	517/2024	15/03/2024	562	4913	07/04/2024	05/04/2024	4.268,90
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	549/2024	18/03/2024	597		08/04/2024	05/04/2024	3.847,12
		Total Liquidado:	16.993,68			Total OP:	16.993,68	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1761/2023	552/2024	19/03/2024	600	8	08/04/2024	05/04/2024	17.371,74
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	551/2024	19/03/2024	599	8	08/04/2024	05/04/2024	5.060,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	553/2024	19/03/2024	601	8	08/04/2024	05/04/2024	1.278,26
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1761/2023	550/2024	19/03/2024	598	8	08/04/2024	05/04/2024	5.540,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	556/2024	19/03/2024	604	8	08/04/2024	05/04/2024	5.925,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	555/2024	19/03/2024	603	8	08/04/2024	05/04/2024	15.480,00
		Total Liquidado:	50.655,00			Total OP:	50.655,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	274/2024	532/2024	15/03/2024	577	4913	08/04/2024	05/04/2024	2.382,30
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	275/2024	533/2024	15/03/2024	578	4913	08/04/2024	05/04/2024	8.045,98
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	273/2024	520/2024	15/03/2024	565	4913	08/04/2024	05/04/2024	2.076,42
		Total Liquidado:	12.504,70			Total OP:	12.504,70	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	559/2024	26/03/2024	607	41	08/04/2024	05/04/2024	4.709,65
		Total Liquidado:	4.709,65			Total OP:	4.709,65	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8291 - DROGAFONTE LTDA	195/2024	546/2024	18/03/2024	594	2605	08/04/2024	05/04/2024	28.500,00
		Total Liquidado:	28.500,00			Total OP:	28.500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	788/2023	654/2024	02/04/2024	728	496	08/04/2024	08/04/2024	921,04
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	67/2024	656/2024	02/04/2024	730	496	08/04/2024	08/04/2024	585.987,26
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	68/2024	655/2024	02/04/2024	729	496	08/04/2024	08/04/2024	8.871,19
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	455/2024	759/2024	08/04/2024	833		08/04/2024	08/04/2024	20.359,01

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		616.138,50		Total OP:	616.138,50		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	377/2024	760/2024	08/04/2024	834		08/04/2024	08/04/2024	54.741,66
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	393/2024	758/2024	08/04/2024	832	1144	08/04/2024	08/04/2024	69.414,90
	Total Liquidado:		124.156,56		Total OP:	124.156,56		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8806 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	194/2024	630/2024	28/03/2024	662	2605	08/04/2024	09/04/2024	4.165,80
8870 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	199/2024	547/2024	18/03/2024	595	2605	08/04/2024	05/04/2024	1.370,91
12114 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	1815/2023	557/2024	19/03/2024	605	1847	08/04/2024	05/04/2024	22.537,85
	Total Liquidado:		28.074,56		Total OP:	28.074,56		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	623/2024	28/03/2024	655		09/04/2024	05/04/2024	18.436,28
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	624/2024	28/03/2024	656		09/04/2024	05/04/2024	12.687,17
474 - CLARO S/A	456/2024	629/2024	28/03/2024	661		09/04/2024	05/04/2024	89,60
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	276/2024	521/2024	15/03/2024	566	4913	09/04/2024	05/04/2024	2.280,52
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	281/2024	526/2024	15/03/2024	571	4913	09/04/2024	05/04/2024	1.922,33
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	279/2024	524/2024	15/03/2024	569	4913	09/04/2024	05/04/2024	5.823,43
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	278/2024	523/2024	15/03/2024	568	4913	09/04/2024	05/04/2024	3.753,93
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	283/2024	528/2024	15/03/2024	573	4913	09/04/2024	05/04/2024	3.825,32
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	282/2024	527/2024	15/03/2024	572	4913	09/04/2024	05/04/2024	1.120,76
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	284/2024	534/2024	15/03/2024	579	4913	09/04/2024	05/04/2024	946,86
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	277/2024	522/2024	15/03/2024	567	4913	09/04/2024	05/04/2024	6.293,60
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	280/2024	525/2024	15/03/2024	570	4913	09/04/2024	05/04/2024	14.455,62
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	285/2024	535/2024	15/03/2024	580	4913	09/04/2024	05/04/2024	2.664,46
	Total Liquidado:		74.299,88		Total OP:	74.299,88		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	542/2024	780/2024	09/04/2024	854		09/04/2024	09/04/2024	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:	400,00		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	534/2024	773/2024	09/04/2024	847		09/04/2024	09/04/2024	1.132,78
	Total Liquidado:		1.132,78		Total OP:		1.132,78	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7741 - RICARDO EMANOEL SOARES	544/2024	782/2024	09/04/2024	856		09/04/2024	09/04/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8042 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	18/2024	723/2024	04/04/2024	797		09/04/2024	09/04/2024	300,00
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	713/2024	04/04/2024	787		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	27/2024	697/2024	04/04/2024	771		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	702/2024	04/04/2024	776		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	699/2024	04/04/2024	773		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	712/2024	04/04/2024	786		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	708/2024	04/04/2024	782		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		18.300,00		Total OP:		18.300,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9245 - EDNA SERCHIARI	543/2024	781/2024	09/04/2024	855		09/04/2024	09/04/2024	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	714/2024	04/04/2024	788		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:		3.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	545/2024	783/2024	09/04/2024	857		09/04/2024	09/04/2024	20,00
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	533/2024	772/2024	09/04/2024	846		09/04/2024	09/04/2024	800,00
	Total Liquidado:		820,00		Total OP:		820,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	695/2024	04/04/2024	769		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	21/2024	704/2024	04/04/2024	778		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	710/2024	04/04/2024	784		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	696/2024	04/04/2024	770		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	719/2024	04/04/2024	793		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	718/2024	04/04/2024	792		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	711/2024	04/04/2024	785		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	716/2024	04/04/2024	790		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	721/2024	04/04/2024	795		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	700/2024	04/04/2024	774		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	709/2024	04/04/2024	783		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	706/2024	04/04/2024	780		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	703/2024	04/04/2024	777		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	698/2024	04/04/2024	772		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	722/2024	04/04/2024	796		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	701/2024	04/04/2024	775		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	707/2024	04/04/2024	781		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	715/2024	04/04/2024	789		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	720/2024	04/04/2024	794		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	705/2024	04/04/2024	779		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	717/2024	04/04/2024	791		09/04/2024	09/04/2024	3.000,00
		Total Liquidado:	63.000,00			Total OP:	63.000,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	457/2024	631/2024	28/03/2024	687		10/04/2024	28/03/2024	859,91
		Total Liquidado:	859,91			Total OP:	859,91	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	82/2024	544/2024	18/03/2024	592	2177	10/04/2024	09/04/2024	1.746,96
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	335/2024	531/2024	15/03/2024	576	4913	10/04/2024	09/04/2024	7.376,34
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	336/2024	529/2024	15/03/2024	574	4913	10/04/2024	09/04/2024	3.210,53
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	337/2024	530/2024	15/03/2024	575	4913	10/04/2024	09/04/2024	2.961,08
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	541/2024	15/03/2024	586	602	10/04/2024	28/03/2024	8.446,72
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	58/2024	513/2024	15/03/2024	558	2890	10/04/2024	09/04/2024	12.600,00
		Total Liquidado:	36.341,63			Total OP:	36.341,63	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	134/2024	542/2024	15/03/2024	587	645	10/04/2024	09/04/2024	4.693,02
12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	244/2024	497/2024	14/03/2024	542	107	10/04/2024	09/04/2024	1.437,84
	Total Liquidado:		6.130,86		Total OP:		6.130,86	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	334/2024	618/2024	27/03/2024	648	4913	11/04/2024	09/04/2024	4.181,18
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	332/2024	616/2024	27/03/2024	646	4913	11/04/2024	09/04/2024	6.117,06
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	38/2024	503/2024	15/03/2024	548	1110	11/04/2024	09/04/2024	3.585,00
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	61/2024	511/2024	15/03/2024	556	595	11/04/2024	09/04/2024	2.930,00
	Total Liquidado:		16.813,24		Total OP:		16.813,24	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9160 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	232/2024	548/2024	18/03/2024	596	1	11/04/2024	30/04/2024	18.374,25
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	527/2024	761/2024	08/04/2024	835		11/04/2024	11/04/2024	800,00
15849 - SHEILA SILVA SOUZA	541/2024	779/2024	09/04/2024	853		11/04/2024	11/04/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		20.174,25		Total OP:		20.174,25	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	120/2024	504/2024	15/03/2024	549	2667	12/04/2024	09/04/2024	14.155,00
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	333/2024	617/2024	27/03/2024	647	4913	12/04/2024	09/04/2024	8.082,22
	Total Liquidado:		22.237,22		Total OP:		22.237,22	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12140 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	108/2024	565/2024	26/03/2024	613	1847	12/04/2024	09/04/2024	10.934,20
9282 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	345/2024	621/2024	27/03/2024	651	1	13/04/2024	09/04/2024	16.374,00
	Total Liquidado:		27.308,20		Total OP:		27.308,20	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1743/2023	502/2024	15/03/2024	547	856	14/04/2024	09/04/2024	178.068,40
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	514/2024	15/03/2024	559	3806	14/04/2024	01/04/2024	1.841,26
	Total Liquidado:		179.909,66		Total OP:		179.909,66	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11020 - M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	230/2024	620/2024	27/03/2024	650	1	14/04/2024	09/04/2024	12.360,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		12.360,00		Total OP:		12.360,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	512/2024	754/2024	05/04/2024	828		15/04/2024	15/04/2024	47.260,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	513/2024	755/2024	05/04/2024	829		15/04/2024	15/04/2024	133.280,00
	Total Liquidado:		180.540,00		Total OP:		180.540,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	662/2024	02/04/2024	736	1475	15/04/2024	15/04/2024	390,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	665/2024	02/04/2024	739	1475	15/04/2024	15/04/2024	786,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	664/2024	02/04/2024	738	1475	15/04/2024	15/04/2024	1.638,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	661/2024	02/04/2024	735	1475	15/04/2024	15/04/2024	1.014,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	659/2024	02/04/2024	733	1475	15/04/2024	15/04/2024	234,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	657/2024	02/04/2024	731	1475	15/04/2024	15/04/2024	1.950,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	658/2024	02/04/2024	732	1475	15/04/2024	15/04/2024	1.482,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	660/2024	02/04/2024	734	1475	15/04/2024	15/04/2024	2.808,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	663/2024	02/04/2024	737	1475	15/04/2024	15/04/2024	1.448,00
	Total Liquidado:		11.750,00		Total OP:		11.750,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	558/2024	797/2024	15/04/2024	872		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	557/2024	796/2024	15/04/2024	871		15/04/2024	15/04/2024	700,00
7342 - JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE	511/2024	753/2024	05/04/2024	827		15/04/2024	15/04/2024	700,00
	Total Liquidado:		1.400,00		Total OP:		1.400,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7342 - JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE	510/2024	749/2024	05/04/2024	823		15/04/2024	15/04/2024	300,00
7618 - LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	540/2024	778/2024	09/04/2024	852		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		600,00		Total OP:		600,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7618 - LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	539/2024	777/2024	09/04/2024	851		15/04/2024	09/04/2024	700,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9440 - ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	504/2024	743/2024	05/04/2024	817		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9440 - ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	505/2024	744/2024	05/04/2024	818		15/04/2024	15/04/2024	700,00
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	537/2024	775/2024	09/04/2024	849		15/04/2024	15/04/2024	700,00
	Total Liquidado:		1.400,00		Total OP:		1.400,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	538/2024	776/2024	09/04/2024	850		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	502/2024	730/2024	05/04/2024	804		15/04/2024	15/04/2024	700,00
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	503/2024	736/2024	05/04/2024	810		15/04/2024	15/04/2024	300,00
10766 - SANDRA APARECIDA DURIGON	562/2024	801/2024	15/04/2024	876		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		600,00		Total OP:		600,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10766 - SANDRA APARECIDA DURIGON	561/2024	800/2024	15/04/2024	875		15/04/2024	15/04/2024	700,00
10767 - JULIETA DE CASTRO	551/2024	789/2024	10/04/2024	864		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.700,00		Total OP:		1.700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11822 - CAROLINE BORGES CUNHA	548/2024	787/2024	10/04/2024	862		15/04/2024	15/04/2024	300,00
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	553/2024	791/2024	10/04/2024	866		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	552/2024	790/2024	10/04/2024	865		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		2.300,00		Total OP:		2.300,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15787 - ALEX LIMA DE OLIVEIRA	509/2024	748/2024	05/04/2024	822		15/04/2024	15/04/2024	700,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15787 - ALEX LIMA DE OLIVEIRA	508/2024	747/2024	05/04/2024	821		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	529/2024	763/2024	09/04/2024	837		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00
15842 - CRISTIANA DE FATIMA CORREA	530/2024	764/2024	09/04/2024	838		15/04/2024	15/04/2024	700,00
	Total Liquidado:		1.700,00		Total OP:		1.700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15842 - CRISTIANA DE FATIMA CORREA	531/2024	765/2024	09/04/2024	839		15/04/2024	15/04/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15843 - ILMA SANTOS SANTANA	532/2024	771/2024	09/04/2024	845		15/04/2024	15/04/2024	657,60
	Total Liquidado:		657,60		Total OP:		657,60	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15847 - SAMANTA CRISTINA BAPTISTA	536/2024	774/2024	09/04/2024	848		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	454/2024	793/2024	11/04/2024	868		16/04/2024	16/04/2024	20.873,75
	Total Liquidado:		20.873,75		Total OP:		20.873,75	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	653/2024	02/04/2024	727	2223	16/04/2024	16/04/2024	5.070,00
	Total Liquidado:		5.070,00		Total OP:		5.070,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13465 - APPLÁUSO VEÍCULOS LTDA	350/2024	802/2024	15/04/2024	877	976	16/04/2024	16/04/2024	35.400,00
13465 - APPLÁUSO VEÍCULOS LTDA	353/2024	803/2024	15/04/2024	878	976	16/04/2024	16/04/2024	50.000,00
	Total Liquidado:		85.400,00		Total OP:		85.400,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	78/2024	562/2024	26/03/2024	610	1967	17/04/2024	09/04/2024	655,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		655,00		Total OP:		655,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1795/2023	673/2024	02/04/2024	747	2141	17/04/2024	17/04/2024	14.660,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:		14.660,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	247/2024	566/2024	26/03/2024	614	106	17/04/2024	09/04/2024	4.105,30
13887 - R.S.ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA	1544/2023	564/2024	26/03/2024	612	1608	17/04/2024	09/04/2024	28.000,00
	Total Liquidado:		32.105,30		Total OP:		32.105,30	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	88/2024	806/2024	17/04/2024	881	3761	18/04/2024	18/04/2024	21.525,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	89/2024	807/2024	17/04/2024	882	3761	18/04/2024	18/04/2024	145.029,98
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	87/2024	813/2024	18/04/2024	888	3761	18/04/2024	18/04/2024	62.349,90
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	725/2024	05/04/2024	799	3761	18/04/2024	18/04/2024	160.000,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	726/2024	05/04/2024	800	3761	18/04/2024	17/04/2024	374.110,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	727/2024	05/04/2024	801	3761	18/04/2024	18/04/2024	127.214,82
	Total Liquidado:		890.229,70		Total OP:		890.229,70	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	561/2024	26/03/2024	609	8	18/04/2024	09/04/2024	15.385,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	560/2024	26/03/2024	608	8	18/04/2024	09/04/2024	15.540,00
	Total Liquidado:		30.925,00		Total OP:		30.925,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	64/2024	607/2024	27/03/2024	637	1198	18/04/2024	08/04/2024	12.057,50
	Total Liquidado:		12.057,50		Total OP:		12.057,50	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15881 - ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES	564/2024	805/2024	17/04/2024	880		18/04/2024	18/04/2024	625,12
	Total Liquidado:		625,12		Total OP:		625,12	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	565/2024	816/2024	19/04/2024	891		19/04/2024	19/04/2024	47.953,92
	Total Liquidado:		47.953,92		Total OP:		47.953,92	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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	60/2024	601/2024	27/03/2024	631	1591	19/04/2024	09/04/2024	8.584,80
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	602/2024	27/03/2024	632	741	19/04/2024	08/04/2024	10.117,50
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1453/2023	668/2024	02/04/2024	742	1106	19/04/2024	19/04/2024	40.155,20
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	34/2024	614/2024	27/03/2024	644	1138	19/04/2024	30/04/2024	10.533,29
	Total Liquidado:		69.390,79		Total OP:		69.390,79	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7286 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	132/2023	643/2024	01/04/2024	709	2557	19/04/2024	17/04/2024	603,00
	Total Liquidado:		603,00		Total OP:		603,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	464/2024	638/2024	28/03/2024	700		20/04/2024	19/04/2024	378,81
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	465/2024	639/2024	28/03/2024	701		20/04/2024	19/04/2024	178.492,30
	Total Liquidado:		178.871,11		Total OP:		178.871,11	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8870 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	198/2024	619/2024	27/03/2024	649	2605	20/04/2024	09/04/2024	19.379,94
	Total Liquidado:		19.379,94		Total OP:		19.379,94	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	59/2024	613/2024	27/03/2024	643	1840	20/04/2024	08/04/2024	779,00
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	41/2024	669/2024	02/04/2024	743	858	22/04/2024	22/04/2024	1.380,00
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	137/2024	672/2024	02/04/2024	746	2141	22/04/2024	17/04/2024	9.284,67
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	138/2024	671/2024	02/04/2024	745	2141	22/04/2024	17/04/2024	5.375,33
	Total Liquidado:		16.819,00		Total OP:		16.819,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	678/2024	02/04/2024	752	3628	22/04/2024	22/04/2024	3.503,22
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	677/2024	02/04/2024	751	3628	22/04/2024	22/04/2024	368,76
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569/2024	830/2024	22/04/2024	906		22/04/2024	22/04/2024	93,34
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	567/2024	828/2024	22/04/2024	904		22/04/2024	22/04/2024	22,81
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	682/2024	02/04/2024	756	3628	22/04/2024	22/04/2024	1.106,28
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	568/2024	829/2024	22/04/2024	905		22/04/2024	22/04/2024	17,95

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	571/2024	832/2024	22/04/2024	908		22/04/2024	22/04/2024	50,71
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	681/2024	02/04/2024	755	3628	22/04/2024	22/04/2024	737,52
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570/2024	831/2024	22/04/2024	907		22/04/2024	22/04/2024	10,02
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	675/2024	02/04/2024	749	3628	22/04/2024	22/04/2024	1.751,61
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	627/2024	28/03/2024	659		23/04/2024	22/04/2024	13.372,59
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	625/2024	28/03/2024	657		23/04/2024	09/04/2024	526,69
	Total Liquidado:		21.561,50		Total OP:		21.561,50	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	572/2024	833/2024	23/04/2024	909		23/04/2024	23/04/2024	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	573/2024	834/2024	23/04/2024	910		23/04/2024	23/04/2024	600,00
	Total Liquidado:		600,00		Total OP:		600,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
11822 - CAROLINE BORGES CUNHA	528/2024	762/2024	09/04/2024	836		23/04/2024	15/04/2024	700,00
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	86/2024	815/2024	18/04/2024	890	3761	24/04/2024	24/04/2024	185.060,00
	Total Liquidado:		185.060,00		Total OP:		185.060,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2746 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP	577/2024	838/2024	24/04/2024	914	1354	24/04/2024	24/04/2024	398,56
	Total Liquidado:		398,56		Total OP:		398,56	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7060 - DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	578/2024	837/2024	24/04/2024	913		24/04/2024	24/04/2024	700,00
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7060 - DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	576/2024	836/2024	24/04/2024	912		24/04/2024	24/04/2024	300,00
14561 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	132/2024	767/2024	09/04/2024	841	645	24/04/2024	24/04/2024	17.440,30
	Total Liquidado:		17.740,30		Total OP:		17.740,30	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	731/2024	05/04/2024	805	3762	25/04/2024	22/04/2024	26.819,02
Total Liquidado:			26.819,02		Total OP:		26.819,02	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1399 - DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	75/2024	735/2024	05/04/2024	809	143	25/04/2024	22/04/2024	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	728/2024	05/04/2024	802	145	25/04/2024	22/04/2024	2.127,99
Total Liquidado:			2.127,99		Total OP:		2.127,99	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	741/2024	05/04/2024	815	3763	25/04/2024	22/04/2024	10.104,00
Total Liquidado:			10.104,00		Total OP:		10.104,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	466/2024	640/2024	28/03/2024	703		25/04/2024	28/03/2024	846,01
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	467/2024	641/2024	28/03/2024	705		25/04/2024	28/03/2024	1.472,92
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	460/2024	634/2024	28/03/2024	695		25/04/2024	28/03/2024	287,40
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	459/2024	633/2024	28/03/2024	694		25/04/2024	28/03/2024	127,73
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	458/2024	632/2024	28/03/2024	691		25/04/2024	28/03/2024	198.725,57
Total Liquidado:			201.459,63		Total OP:		201.459,63	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	729/2024	05/04/2024	803	41	25/04/2024	22/04/2024	4.709,65
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	66/2024	733/2024	05/04/2024	807	103	25/04/2024	22/04/2024	2.053,79
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	74/2024	734/2024	05/04/2024	808	142	25/04/2024	22/04/2024	3.600,00
Total Liquidado:			10.363,44		Total OP:		10.363,44	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	582/2024	851/2024	25/04/2024	927		25/04/2024	25/04/2024	60,00
Total Liquidado:			60,00		Total OP:		60,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	581/2024	850/2024	25/04/2024	926		25/04/2024	25/04/2024	270,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	71/2024	751/2024	05/04/2024	825	664	25/04/2024	22/04/2024	2.916,56
	Total Liquidado:		3.186,56		Total OP:		3.186,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	786/2024	10/04/2024	861	3806	25/04/2024	25/04/2024	1.758,10
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	580/2024	848/2024	25/04/2024	924		25/04/2024	25/04/2024	189,84
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	72/2024	737/2024	05/04/2024	811	1406	25/04/2024	22/04/2024	3.239,90
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	798/2024	15/04/2024	873	602	25/04/2024	25/04/2024	8.446,72
	Total Liquidado:		13.634,56		Total OP:		13.634,56	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	201/2024	756/2024	05/04/2024	830	2605	25/04/2024	22/04/2024	720,00
	Total Liquidado:		720,00		Total OP:		720,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	65/2024	742/2024	05/04/2024	816	2838	25/04/2024	22/04/2024	4.100,00
	Total Liquidado:		4.100,00		Total OP:		4.100,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9737 - DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOA	444/2024	792/2024	11/04/2024	867	825	25/04/2024	25/04/2024	24.596,00
	Total Liquidado:		24.596,00		Total OP:		24.596,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	738/2024	05/04/2024	812	3202	25/04/2024	22/04/2024	10.000,00
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	57/2024	740/2024	05/04/2024	814	997	25/04/2024	22/04/2024	8.298,57
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	739/2024	05/04/2024	813	3306	25/04/2024	22/04/2024	11.000,00
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	646/2024	01/04/2024	718		26/04/2024	22/04/2024	144,68
	Total Liquidado:		29.443,25		Total OP:		29.443,25	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	766/2024	09/04/2024	840	8	26/04/2024	26/04/2024	35.885,00
	Total Liquidado:		35.885,00		Total OP:		35.885,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	367/2024	757/2024	08/04/2024	831	2523	26/04/2024	26/04/2024	870,00
	Total Liquidado:		870,00		Total OP:		870,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	137/2024	724/2024	05/04/2024	798	2141	26/04/2024	22/04/2024	14.660,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:		14.660,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	36/2024	670/2024	02/04/2024	744	737	26/04/2024	17/04/2024	3.376,80
	Total Liquidado:		3.376,80		Total OP:		3.376,80	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
9176 - SANDRA REGINA DA SILVA BENTO	495/2024	692/2024	03/04/2024	766		26/04/2024	19/04/2024	10.884,18
	Total Liquidado:		10.884,18		Total OP:		10.884,18	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	683/2024	02/04/2024	757	3628	26/04/2024	22/04/2024	387,20
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	684/2024	02/04/2024	758	3628	26/04/2024	22/04/2024	737,52
	Total Liquidado:		1.124,72		Total OP:		1.124,72	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11744 - COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	225/2024	694/2024	03/04/2024	768	2605	26/04/2024	22/04/2024	2.295,00
	Total Liquidado:		2.295,00		Total OP:		2.295,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13462 - GIOPABLO COMERCIAL LTDA ME	1809/2023	690/2024	02/04/2024	764	4121	26/04/2024	22/04/2024	2.100,00
	Total Liquidado:		2.100,00		Total OP:		2.100,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13826 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	1816/2023	691/2024	02/04/2024	765	1847	26/04/2024	22/04/2024	3.705,00
	Total Liquidado:		3.705,00		Total OP:		3.705,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	120/2024	784/2024	10/04/2024	859	2667	29/04/2024	26/04/2024	2.235,00
	Total Liquidado:		2.235,00		Total OP:		2.235,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9148 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	192/2024	752/2024	05/04/2024	826	2605	29/04/2024	22/04/2024	672,60
	Total Liquidado:		672,60		Total OP:		672,60	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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	600/2024	866/2024	26/04/2024	932		30/04/2024	30/04/2024	46.160,85
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	593/2024	859/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	34.180,18
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	589/2024	855/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	258.618,87
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	595/2024	860/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	25.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	614/2024	880/2024	26/04/2024	936		30/04/2024	30/04/2024	9.610,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	606/2024	872/2024	26/04/2024	934		30/04/2024	30/04/2024	74.296,97
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	599/2024	865/2024	26/04/2024	931		30/04/2024	30/04/2024	33.360,21
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	601/2024	867/2024	26/04/2024	931		30/04/2024	30/04/2024	78.817,25
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	602/2024	868/2024	26/04/2024	931		30/04/2024	30/04/2024	425.286,84
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	609/2024	874/2024	26/04/2024	935		30/04/2024	30/04/2024	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	587/2024	853/2024	26/04/2024	929		30/04/2024	30/04/2024	7.305,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	611/2024	877/2024	26/04/2024	935		30/04/2024	30/04/2024	2.070,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	615/2024	881/2024	26/04/2024	937		30/04/2024	30/04/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	590/2024	856/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	6.580,51
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	591/2024	857/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	22.568,47
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	598/2024	864/2024	26/04/2024	931		30/04/2024	30/04/2024	200.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	608/2024	876/2024	26/04/2024	935		30/04/2024	30/04/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	610/2024	875/2024	26/04/2024	935		30/04/2024	30/04/2024	2.829,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	607/2024	873/2024	26/04/2024	935		30/04/2024	30/04/2024	7.245,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	613/2024	879/2024	26/04/2024	936		30/04/2024	30/04/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	604/2024	870/2024	26/04/2024	932		30/04/2024	30/04/2024	144.225,12
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	612/2024	878/2024	26/04/2024	935		30/04/2024	30/04/2024	10.038,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	597/2024	863/2024	26/04/2024	932		30/04/2024	30/04/2024	92.010,18
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	592/2024	858/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	157.082,02
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	605/2024	871/2024	26/04/2024	933		30/04/2024	30/04/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	588/2024	854/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	653.840,12
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	596/2024	861/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	19.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	586/2024	852/2024	26/04/2024	930		30/04/2024	30/04/2024	5.295,19
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	594/2024	862/2024	26/04/2024	932		30/04/2024	30/04/2024	107.487,98

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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	603/2024	869/2024	26/04/2024	932		30/04/2024	30/04/2024	1.218,32
	Total Liquidado:		2.820.167,64		Total OP:	2.820.167,64		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	104/2023	935/2024	30/04/2024	1025	3008	30/04/2024	30/04/2024	62.733,72
	Total Liquidado:		62.733,72		Total OP:	62.733,72		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
735 - L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	228/2024	804/2024	15/04/2024	879	2605	30/04/2024	29/04/2024	1.035,00
	Total Liquidado:		1.035,00		Total OP:	1.035,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	750/2024	05/04/2024	824	2029	30/04/2024	05/04/2024	1.475,88
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	214/2024	824/2024	22/04/2024	900	3186	30/04/2024	29/04/2024	10.000,00
	Total Liquidado:		11.475,88		Total OP:	11.475,88		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641/2024	932/2024	30/04/2024	1022		30/04/2024	30/04/2024	11,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643/2024	934/2024	30/04/2024	1024		30/04/2024	30/04/2024	11,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642/2024	933/2024	30/04/2024	1023		30/04/2024	06/09/2024	33,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640/2024	931/2024	30/04/2024	1021		30/04/2024	30/04/2024	55,00
	Total Liquidado:		110,00		Total OP:	110,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	835/2024	24/04/2024	911		30/04/2024	30/04/2024	4.236,00
	Total Liquidado:		4.236,00		Total OP:	4.236,00		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
7745 - EDERSON LOPES DA SILVA NOVO	616/2024	882/2024	26/04/2024	938		30/04/2024	30/04/2024	132.784,48
8131 - LUCIENE DO NASCIMENTO	618/2024	884/2024	26/04/2024	941		30/04/2024	30/04/2024	10.951,81
	Total Liquidado:		143.736,29		Total OP:	143.736,29		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1798/2023	811/2024	18/04/2024	886		30/04/2024	29/04/2024	55.192,60
	Total Liquidado:		55.192,60		Total OP:	55.192,60		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8983 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1814/2023	768/2024	09/04/2024	842	1847	30/04/2024	26/04/2024	2.512,50
	Total Liquidado:		2.512,50		Total OP:	2.512,50		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	77/2024	814/2024	18/04/2024	889	559	30/04/2024	18/04/2024	2.547,93
	Total Liquidado:		2.547,93		Total OP:	2.547,93		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	133/2024	769/2024	09/04/2024	843	645	30/04/2024	26/04/2024	2.975,28
9710 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	572/2023	819/2024	22/04/2024	894	3	30/04/2024	29/04/2024	1.485,00
	Total Liquidado:		4.460,28		Total OP:	4.460,28		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15962 - ELTON DOS SANTOS BATISTA	617/2024	883/2024	26/04/2024	939		30/04/2024	30/04/2024	27.456,97
15963 - JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS	619/2024	885/2024	26/04/2024	942		30/04/2024	30/04/2024	4.324,02
	Total Liquidado:		31.780,99		Total OP:	31.780,99		
							Total	7.171.454,39