

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

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	944/2024	02/05/2024	1034		02/05/2024	13/05/2024	3.027,52
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	70/2024	799/2024	15/04/2024	874	1390	02/05/2024	29/04/2024	191.124,06
8233 - ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	31/2024	732/2024	05/04/2024	806	2002	02/05/2024	22/04/2024	8.806,50
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	62/2024	808/2024	17/04/2024	883	1591	02/05/2024	29/04/2024	3.702,00
	Total Liquidado:		206.660,08		Total OP:		206.660,08	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	941/2024	02/05/2024	1031	1144	02/05/2024	02/05/2024	500.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	44/2024	940/2024	02/05/2024	1030	1144	02/05/2024	02/05/2024	1.054.738,88
	Total Liquidado:		1.554.738,88		Total OP:		1.554.738,88	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	827/2024	22/04/2024	903		03/05/2024	13/05/2024	10.690,22
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	826/2024	22/04/2024	902		03/05/2024	13/05/2024	46.689,09
	Total Liquidado:		57.379,31		Total OP:		57.379,31	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
69 - COMERCIAL GALERA EIRELI - ME	396/2024	841/2024	25/04/2024	917	302	03/05/2024	10/05/2024	354,95
	Total Liquidado:		354,95		Total OP:		354,95	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	653/2024	981/2024	03/05/2024	1072		03/05/2024	15/05/2024	273,39
178 - BANCO DO BRASIL S/A	652/2024	980/2024	03/05/2024	1071		03/05/2024	15/05/2024	405,00
	Total Liquidado:		678,39		Total OP:		678,39	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	788/2024	10/04/2024	863	8	03/05/2024	26/04/2024	13.995,00
	Total Liquidado:		13.995,00		Total OP:		13.995,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	982/2024	03/05/2024	1073		03/05/2024	03/05/2024	2.310,00
	Total Liquidado:		2.310,00		Total OP:		2.310,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	381/2024	839/2024	25/04/2024	915	673	03/05/2024	13/05/2024	167.222,56

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		167.222,56		Total OP:		167.222,56	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
9107 - BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	1639/2023	821/2024	22/04/2024	896	2968	03/05/2024	29/04/2024	17.134,40
	Total Liquidado:		17.134,40		Total OP:		17.134,40	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	256/2024	840/2024	25/04/2024	916	645	03/05/2024	10/05/2024	5.583,14
	Total Liquidado:		5.583,14		Total OP:		5.583,14	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	964/2023	785/2024	10/04/2024	860	1041	03/05/2024	26/04/2024	145,00
	Total Liquidado:		145,00		Total OP:		145,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	387/2024	770/2024	09/04/2024	844	673	04/05/2024	26/04/2024	102.326,40
	Total Liquidado:		102.326,40		Total OP:		102.326,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	899/2024	29/04/2024	956	1475	06/05/2024	10/05/2024	234,00
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	404/2024	910/2024	29/04/2024	967	4913	06/05/2024	10/05/2024	1.496,05
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	408/2024	914/2024	29/04/2024	971	4913	06/05/2024	10/05/2024	2.960,98
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	402/2024	908/2024	29/04/2024	965	4913	06/05/2024	10/05/2024	1.044,21
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	407/2024	913/2024	29/04/2024	970	4913	06/05/2024	10/05/2024	8.258,68
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	403/2024	909/2024	29/04/2024	966	4913	06/05/2024	10/05/2024	1.171,11
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	406/2024	912/2024	29/04/2024	969	4913	06/05/2024	10/05/2024	7.890,36
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	405/2024	911/2024	29/04/2024	968	4913	06/05/2024	10/05/2024	1.079,61
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	39/2024	906/2024	29/04/2024	963	1106	06/05/2024	08/05/2024	43.759,61
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	890/2024	29/04/2024	947	3628	06/05/2024	10/05/2024	1.475,04
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	893/2024	29/04/2024	950	3628	06/05/2024	10/05/2024	184,38
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	892/2024	29/04/2024	949	3628	06/05/2024	10/05/2024	2.120,37
	Total Liquidado:		71.674,40		Total OP:		71.674,40	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	648/2024	942/2024	02/05/2024	1032		07/05/2024	07/05/2024	49.761,48

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		49.761,48		Total OP:		49.761,48	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
474 - CLARO S/A	644/2024	936/2024	02/05/2024	1026		07/05/2024	07/05/2024	201,43
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	901/2024	29/04/2024	958	1475	07/05/2024	10/05/2024	942,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	900/2024	29/04/2024	957	1475	07/05/2024	10/05/2024	156,00
	Total Liquidado:		1.299,43		Total OP:		1.299,43	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	658/2024	983/2024	03/05/2024	1074		07/05/2024	07/05/2024	540,00
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	659/2024	984/2024	03/05/2024	1075		07/05/2024	07/05/2024	540,00
9245 - EDNA SERCHIARI	661/2024	986/2024	06/05/2024	1077		07/05/2024	07/05/2024	1.000,00
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	401/2024	847/2024	25/04/2024	923		07/05/2024	15/05/2024	4.851,29
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	359/2024	849/2024	25/04/2024	925	561	07/05/2024	15/05/2024	10.354,23
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	364/2024	846/2024	25/04/2024	922		07/05/2024	15/05/2024	8.109,60
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	550/2024	845/2024	25/04/2024	921		07/05/2024	15/05/2024	4.996,11
	Total Liquidado:		30.391,23		Total OP:		30.391,23	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	662/2024	987/2024	06/05/2024	1078		07/05/2024	07/05/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	649/2024	946/2024	03/05/2024	1036		07/05/2024	07/05/2024	472,84
	Total Liquidado:		472,84		Total OP:		472,84	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
16081 - SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA	660/2024	985/2024	06/05/2024	1076		07/05/2024	07/05/2024	540,00
	Total Liquidado:		540,00		Total OP:		540,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	992/2024	06/05/2024	1083	3762	08/05/2024	08/05/2024	26.819,02
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	990/2024	06/05/2024	1081	3761	08/05/2024	08/05/2024	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	91/2024	991/2024	06/05/2024	1082	3760	08/05/2024	08/05/2024	53.384,03
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	988/2024	06/05/2024	1079	3761	08/05/2024	08/05/2024	374.110,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	989/2024	06/05/2024	1080	3761	08/05/2024	08/05/2024	160.000,00
Total Liquidado:			741.527,87		Total OP:		741.527,87	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2702 - R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	392/2024	843/2024	25/04/2024	919	301	08/05/2024	10/05/2024	3.332,00
Total Liquidado:			3.332,00		Total OP:		3.332,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8233 - ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEFA. JOAO VITOR RODRIG	31/2024	886/2024	29/04/2024	943	2002	08/05/2024	10/05/2024	1.056,78
Total Liquidado:			1.056,78		Total OP:		1.056,78	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11244 - L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	131/2024	823/2024	22/04/2024	899	645	08/05/2024	29/04/2024	12.582,73
Total Liquidado:			12.582,73		Total OP:		12.582,73	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	451/2024	915/2024	29/04/2024	972	4913	09/05/2024	10/05/2024	1.059,93
Total Liquidado:			1.059,93		Total OP:		1.059,93	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15342 - DETEVEL COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP	409/2024	822/2024	22/04/2024	897	513	09/05/2024	10/05/2024	6.967,80
15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	665/2024	1005/2024	07/05/2024	1097		09/05/2024	09/05/2024	700,00
Total Liquidado:			7.667,80		Total OP:		7.667,80	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	666/2024	1006/2024	07/05/2024	1098		09/05/2024	09/05/2024	300,00
Total Liquidado:			300,00		Total OP:		300,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	945/2024	02/05/2024	1035		10/05/2024	13/05/2024	16.431,75
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	1027/2024	10/05/2024	1126		10/05/2024	10/05/2024	3.325,25
Total Liquidado:			19.757,00		Total OP:		19.757,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	818/2024	22/04/2024	893	8	10/05/2024	29/04/2024	22.120,00
Total Liquidado:			22.120,00		Total OP:		22.120,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	902/2024	29/04/2024	959	1475	10/05/2024	10/05/2024	468,00
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	82/2024	889/2024	29/04/2024	946	2177	10/05/2024	10/05/2024	2.038,12
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	120/2024	904/2024	29/04/2024	961	2667	10/05/2024	08/05/2024	14.155,00
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	1002/2024	07/05/2024	1094		10/05/2024	29/05/2024	2.310,00
Total Liquidado:		18.971,12		Total OP:		18.971,12		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	960/2024	03/05/2024	1051		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
8371 - HELOI JOSE STEFANI	27/2024	976/2024	03/05/2024	1067		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	971/2024	03/05/2024	1062		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	974/2024	03/05/2024	1065		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	961/2024	03/05/2024	1052		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	965/2024	03/05/2024	1056		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
Total Liquidado:		18.000,00		Total OP:		18.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	677/2024	1025/2024	10/05/2024	1117		10/05/2024	10/05/2024	3,87
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	674/2024	1024/2024	10/05/2024	1116		10/05/2024	10/05/2024	34,66
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678/2024	1026/2024	10/05/2024	1118		10/05/2024	10/05/2024	49,08
Total Liquidado:		87,61		Total OP:		87,61		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9502 - POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	245/2024	820/2024	22/04/2024	895	107	10/05/2024	29/04/2024	654,00
Total Liquidado:		654,00		Total OP:		654,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	373/2024	812/2024	18/04/2024	887	2890	10/05/2024	29/04/2024	12.600,00
Total Liquidado:		12.600,00		Total OP:		12.600,00		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	888/2024	29/04/2024	945	2223	10/05/2024	10/05/2024	5.070,00
Total Liquidado:		5.070,00		Total OP:		5.070,00		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	959/2024	03/05/2024	1050		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	978/2024	03/05/2024	1069		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	21/2024	969/2024	03/05/2024	1060		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	963/2024	03/05/2024	1054		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	977/2024	03/05/2024	1068		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	954/2024	03/05/2024	1045		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	955/2024	03/05/2024	1046		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	962/2024	03/05/2024	1053		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	957/2024	03/05/2024	1048		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	952/2024	03/05/2024	1043		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	973/2024	03/05/2024	1064		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	964/2024	03/05/2024	1055		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	967/2024	03/05/2024	1058		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	970/2024	03/05/2024	1061		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	975/2024	03/05/2024	1066		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	951/2024	03/05/2024	1042		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	972/2024	03/05/2024	1063		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	966/2024	03/05/2024	1057		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	958/2024	03/05/2024	1049		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	953/2024	03/05/2024	1044		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	968/2024	03/05/2024	1059		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	956/2024	03/05/2024	1047		10/05/2024	10/05/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		66.000,00		Total OP:		66.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	943/2024	02/05/2024	1033		13/05/2024	13/05/2024	24.864,85
	Total Liquidado:		24.864,85		Total OP:		24.864,85	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	887/2024	29/04/2024	944	3764	13/05/2024	13/05/2024	1.030,00
	Total Liquidado:		1.030,00		Total OP:		1.030,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	993/2024	06/05/2024	1084	1475	13/05/2024	13/05/2024	546,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	994/2024	06/05/2024	1085	1475	13/05/2024	13/05/2024	400,00
Total Liquidado:			946,00		Total OP:		946,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	635/2024	927/2024	30/04/2024	1015		13/05/2024	10/05/2024	859,91
Total Liquidado:			859,91		Total OP:		859,91	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	33/2024	926/2024	30/04/2024	987	856	13/05/2024	13/05/2024	195.605,81
Total Liquidado:			195.605,81		Total OP:		195.605,81	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	391/2024	950/2024	03/05/2024	1041		13/05/2024	15/05/2024	5.065,54
Total Liquidado:			5.065,54		Total OP:		5.065,54	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	685/2024	1056/2024	14/05/2024	1158		14/05/2024	15/05/2024	10,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	684/2024	1055/2024	14/05/2024	1157		14/05/2024	15/05/2024	133,40
Total Liquidado:			143,40		Total OP:		143,40	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	656/2024	1039/2024	14/05/2024	1141	3760	14/05/2024	14/05/2024	204.192,87
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	655/2024	1040/2024	14/05/2024	1142	3761	14/05/2024	14/05/2024	250.795,50
Total Liquidado:			454.988,37		Total OP:		454.988,37	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7843 - LEANDRO PAZ DEL SANTO	673/2024	1022/2024	10/05/2024	1114		14/05/2024	13/05/2024	1.025,24
15843 - ILMA SANTOS SANTANA	672/2024	1021/2024	10/05/2024	1113		14/05/2024	13/05/2024	817,60
15881 - ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES	671/2024	1020/2024	10/05/2024	1112		14/05/2024	13/05/2024	1.498,68
Total Liquidado:			3.341,52		Total OP:		3.341,52	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	949/2024	03/05/2024	1040		15/05/2024	13/05/2024	20.502,68
Total Liquidado:			20.502,68		Total OP:		20.502,68	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	647/2024	939/2024	02/05/2024	1029		15/05/2024	15/05/2024	47.260,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	646/2024	938/2024	02/05/2024	1028		15/05/2024	15/05/2024	135.660,00
Total Liquidado:			182.920,00		Total OP:		182.920,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	947/2024	03/05/2024	1037		15/05/2024	13/05/2024	3.806,34
474 - CLARO S/A	645/2024	937/2024	02/05/2024	1027		15/05/2024	13/05/2024	25,60
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	64/2024	1018/2024	09/05/2024	1110	1198	15/05/2024	13/05/2024	12.057,50
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1097/2023	907/2024	29/04/2024	964	2605	15/05/2024	13/05/2024	90,00
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	895/2024	29/04/2024	952	3628	15/05/2024	13/05/2024	1.014,09
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	896/2024	29/04/2024	953	3628	15/05/2024	13/05/2024	553,14
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	894/2024	29/04/2024	951	3628	15/05/2024	13/05/2024	2.304,75
Total Liquidado:			19.851,42		Total OP:		19.851,42	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	307/2024	1011/2024	09/05/2024	1103	645	15/05/2024	13/05/2024	9.537,02
Total Liquidado:			9.537,02		Total OP:		9.537,02	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	948/2024	03/05/2024	1039		16/05/2024	13/05/2024	44.176,48
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	905/2024	29/04/2024	962	741	16/05/2024	08/05/2024	10.117,50
Total Liquidado:			54.293,98		Total OP:		54.293,98	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	650/2024	1041/2024	14/05/2024	1143	1144	16/05/2024	16/05/2024	48.876,57
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	478/2024	1054/2024	14/05/2024	1156	1144	16/05/2024	16/05/2024	4.200,00
Total Liquidado:			53.076,57		Total OP:		53.076,57	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16221 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	687/2024	1067/2024	16/05/2024	1172	1711	16/05/2024	16/05/2024	833,02
Total Liquidado:			833,02		Total OP:		833,02	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	699/2024	1072/2024	17/05/2024	1177		17/05/2024	17/05/2024	48.455,55
Total Liquidado:			48.455,55		Total OP:		48.455,55	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	78/2024	817/2024	22/04/2024	892	1967	17/05/2024	29/04/2024	524,00
	Total Liquidado:		524,00		Total OP:		524,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	903/2024	29/04/2024	960	1475	17/05/2024	10/05/2024	936,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	60/2024	995/2024	06/05/2024	1086	1591	17/05/2024	13/05/2024	8.584,80
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	67/2024	924/2024	30/04/2024	985	496	17/05/2024	07/05/2024	620.077,96
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	68/2024	925/2024	30/04/2024	986	496	17/05/2024	07/05/2024	12.581,68
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	77/2024	918/2024	30/04/2024	976	559	17/05/2024	20/09/2024	2.547,93
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	897/2024	29/04/2024	954	3628	17/05/2024	13/05/2024	1.198,47
	Total Liquidado:		645.926,84		Total OP:		645.926,84	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	254/2024	1004/2024	07/05/2024	1096	645	17/05/2024	14/05/2024	7.155,12
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	700/2024	1074/2024	17/05/2024	1179		17/05/2024	17/05/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		8.155,12		Total OP:		8.155,12	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	34/2024	891/2024	29/04/2024	948	1138	20/05/2024	13/05/2024	10.533,29
	Total Liquidado:		10.533,29		Total OP:		10.533,29	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	664/2024	998/2024	06/05/2024	1090		20/05/2024	27/12/2024	180.555,24
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	663/2024	997/2024	06/05/2024	1088		20/05/2024	27/12/2024	1.195,36
	Total Liquidado:		181.750,60		Total OP:		181.750,60	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	1081/2024	20/05/2024	1186		21/05/2024	24/05/2024	3.907,71
	Total Liquidado:		3.907,71		Total OP:		3.907,71	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	546/2024	1046/2024	14/05/2024	1148	1051	21/05/2024	17/05/2024	6.142,04
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	476/2024	1050/2024	14/05/2024	1152	145	21/05/2024	17/05/2024	2.191,99
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	1052/2024	14/05/2024	1154	41	21/05/2024	17/05/2024	4.709,65

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	474/2024	1048/2024	14/05/2024	1150	103	21/05/2024	17/05/2024	2.115,56
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	475/2024	1049/2024	14/05/2024	1151	142	21/05/2024	17/05/2024	3.600,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	71/2024	1047/2024	14/05/2024	1149	664	21/05/2024	17/05/2024	2.916,56
Total Liquidado:		21.675,80		Total OP:		21.675,80		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	1068/2024	16/05/2024	1173	3806	21/05/2024	24/05/2024	1.537,33
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	1053/2024	14/05/2024	1155	3202	21/05/2024	17/05/2024	10.893,04
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	1075/2024	17/05/2024	1180	3306	21/05/2024	24/05/2024	11.000,00
Total Liquidado:		23.430,37		Total OP:		23.430,37		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	41/2024	916/2024	30/04/2024	973	858	22/05/2024	13/05/2024	1.380,00
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	136/2024	921/2024	30/04/2024	982	2141	22/05/2024	13/05/2024	14.660,00
Total Liquidado:		16.040,00		Total OP:		16.040,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	36/2024	919/2024	30/04/2024	977	737	22/05/2024	13/05/2024	3.376,80
Total Liquidado:		3.376,80		Total OP:		3.376,80		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9678 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	386/2024	844/2024	25/04/2024	920	673	22/05/2024	14/05/2024	1.500,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	842/2024	25/04/2024	918	8	23/05/2024	13/05/2024	42.380,00
Total Liquidado:		43.880,00		Total OP:		43.880,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	38/2024	917/2024	30/04/2024	974	1110	23/05/2024	13/05/2024	3.346,01
Total Liquidado:		3.346,01		Total OP:		3.346,01		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	59/2024	898/2024	29/04/2024	955	1840	23/05/2024	10/05/2024	779,00
Total Liquidado:		779,00		Total OP:		779,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	1008/2024	09/05/2024	1100	8	24/05/2024	13/05/2024	23.830,00
Total Liquidado:		23.830,00		Total OP:		23.830,00		

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	732/2024	1104/2024	24/05/2024	1211		24/05/2024	24/05/2024	170,77
	Total Liquidado:			170,77	Total OP:		170,77	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	730/2024	1102/2024	24/05/2024	1209		24/05/2024	24/05/2024	600,00
	Total Liquidado:			600,00	Total OP:		600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	729/2024	1101/2024	24/05/2024	1207		24/05/2024	24/05/2024	400,00
	Total Liquidado:			400,00	Total OP:		400,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	923/2024	30/04/2024	984	1501	24/05/2024	07/05/2024	32.156,63
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	922/2024	30/04/2024	983	1501	24/05/2024	07/05/2024	28.463,75
	Total Liquidado:			60.620,38	Total OP:		60.620,38	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	255/2024	1010/2024	09/05/2024	1102	645	24/05/2024	14/05/2024	1.561,24
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	731/2024	1103/2024	24/05/2024	1210		24/05/2024	24/05/2024	1.000,00
15849 - SHEILA SILVA SOUZA	733/2024	1105/2024	24/05/2024	1212		24/05/2024	24/05/2024	1.000,00
	Total Liquidado:			3.561,24	Total OP:		3.561,24	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	636/2024	928/2024	30/04/2024	1016		25/05/2024	10/05/2024	496,30
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	637/2024	929/2024	30/04/2024	1017		25/05/2024	10/05/2024	68.932,49
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	638/2024	930/2024	30/04/2024	1019		25/05/2024	10/05/2024	203.839,08
	Total Liquidado:			273.267,87	Total OP:		273.267,87	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9151 - M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	346/2024	1003/2024	07/05/2024	1095	673	25/05/2024	13/05/2024	75.310,00
	Total Liquidado:			75.310,00	Total OP:		75.310,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1097/2023	1071/2024	17/05/2024	1176	2605	25/05/2024	24/05/2024	90,00
	Total Liquidado:			90,00	Total OP:		90,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8195 - BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	253/2024	1013/2024	09/05/2024	1105	2605	26/05/2024	14/05/2024	6.535,10
2702 - R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	554/2024	1032/2024	14/05/2024	1134	806	28/05/2024	28/06/2024	6.684,00
	Total Liquidado:		13.219,10		Total OP:		13.219,10	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	728/2024	1100/2024	24/05/2024	1205		28/05/2024	28/05/2024	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	762/2024	1131/2024	27/05/2024	1228		29/05/2024	29/05/2024	62.278,23
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	759/2024	1128/2024	27/05/2024	1228		29/05/2024	29/05/2024	32.948,80
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	772/2024	1141/2024	27/05/2024	1241		29/05/2024	29/05/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	765/2024	1134/2024	27/05/2024	1236		29/05/2024	29/05/2024	36,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	776/2024	1145/2024	27/05/2024	1241		29/05/2024	29/05/2024	10.003,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	769/2024	1138/2024	27/05/2024	1241		29/05/2024	29/05/2024	7.210,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	780/2024	1149/2024	27/05/2024	1244		29/05/2024	29/05/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	766/2024	1135/2024	27/05/2024	1238		29/05/2024	29/05/2024	103.342,75
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	773/2024	1142/2024	27/05/2024	1241		29/05/2024	29/05/2024	4.071,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	763/2024	1132/2024	27/05/2024	1228		29/05/2024	29/05/2024	533.470,90
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	768/2024	1137/2024	27/05/2024	1240		29/05/2024	29/05/2024	46.774,33
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	755/2024	1124/2024	27/05/2024	1230		29/05/2024	29/05/2024	263.535,44
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	767/2024	1136/2024	27/05/2024	1239		29/05/2024	29/05/2024	106.457,22
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	777/2024	1146/2024	27/05/2024	1242		29/05/2024	29/05/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	774/2024	1144/2024	27/05/2024	1241		29/05/2024	29/05/2024	4.105,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	754/2024	1123/2024	27/05/2024	1229		29/05/2024	29/05/2024	338.383,88
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	796/2024	1205/2024	29/05/2024	1301		29/05/2024	29/05/2024	4.486,28
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	771/2024	1140/2024	27/05/2024	1238		29/05/2024	29/05/2024	113.145,47
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	752/2024	1121/2024	27/05/2024	1228		29/05/2024	29/05/2024	48.707,64
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	781/2024	1150/2024	27/05/2024	1245		29/05/2024	29/05/2024	73.710,08
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	756/2024	1125/2024	27/05/2024	1231		29/05/2024	29/05/2024	6.580,51

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

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	778/2024	1147/2024	27/05/2024	1243		29/05/2024	29/05/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	751/2024	1120/2024	27/05/2024	1227		29/05/2024	29/05/2024	4.839,31
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	758/2024	1127/2024	27/05/2024	1233		29/05/2024	29/05/2024	147.619,95
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	770/2024	1139/2024	27/05/2024	1238		29/05/2024	29/05/2024	7.305,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	779/2024	1148/2024	27/05/2024	1243		29/05/2024	29/05/2024	9.010,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	775/2024	1143/2024	27/05/2024	1241		29/05/2024	29/05/2024	2.407,40
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	760/2024	1129/2024	27/05/2024	1234		29/05/2024	29/05/2024	40.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	757/2024	1126/2024	27/05/2024	1232		29/05/2024	29/05/2024	12.929,66
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	764/2024	1133/2024	27/05/2024	1235		29/05/2024	29/05/2024	19.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	753/2024	1122/2024	27/05/2024	1228		29/05/2024	29/05/2024	500.000,00
		Total Liquidado:	2.896.330,91			Total OP:	2.896.330,91	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	794/2024	1201/2024	29/05/2024	1296		29/05/2024	29/05/2024	95,69
178 - BANCO DO BRASIL S/A	795/2024	1204/2024	29/05/2024	1299		29/05/2024	29/05/2024	181,44
178 - BANCO DO BRASIL S/A	792/2024	1199/2024	29/05/2024	1294		29/05/2024	29/05/2024	214,05
178 - BANCO DO BRASIL S/A	793/2024	1200/2024	29/05/2024	1295		29/05/2024	29/05/2024	6,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	790/2024	1197/2024	29/05/2024	1292		29/05/2024	29/05/2024	177,05
178 - BANCO DO BRASIL S/A	791/2024	1198/2024	29/05/2024	1293		29/05/2024	29/05/2024	393,50
226 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	575/2024	1107/2024	27/05/2024	1214	893	29/05/2024	29/05/2024	5.281,09
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788/2024	1195/2024	29/05/2024	1290		29/05/2024	29/05/2024	77,00
		Total Liquidado:	6.426,32			Total OP:	6.426,32	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
6516 - FLAVIO BERTACCINI	785/2024	1156/2024	27/05/2024	1251		29/05/2024	29/05/2024	111.495,43
7252 - JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI	784/2024	1155/2024	27/05/2024	1250		29/05/2024	29/05/2024	82.900,93
7316 - VERA LUCIA BLANCO	738/2024	1109/2024	27/05/2024	1216		29/05/2024	29/05/2024	5.665,31
		Total Liquidado:	200.061,67			Total OP:	200.061,67	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
7906 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	585/2024	1044/2024	14/05/2024	1146	880	29/05/2024	17/05/2024	35.880,00
		Total Liquidado:	35.880,00			Total OP:	35.880,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
9561 - FERNANDO SILVA DE SOUSA	745/2024	1116/2024	27/05/2024	1223		29/05/2024	29/05/2024	3.996,20
	Total Liquidado:		3.996,20		Total OP:		3.996,20	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9710 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	773/2023	1009/2024	09/05/2024	1101	3	29/05/2024	14/05/2024	1.422,00
	Total Liquidado:		1.422,00		Total OP:		1.422,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
16306 - ALINE PRESCILIANO PORTES	742/2024	1113/2024	27/05/2024	1220		29/05/2024	29/05/2024	5.274,49
16310 - DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	743/2024	1114/2024	27/05/2024	1221		29/05/2024	29/05/2024	787,46
16311 - ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM	744/2024	1115/2024	27/05/2024	1222		29/05/2024	29/05/2024	428,35
16312 - GABRIELA MIRANDA FLORENCIO	748/2024	1119/2024	27/05/2024	1226		29/05/2024	29/05/2024	6.543,91
16313 - ISAAC RODRIGUES DE ASSIS	747/2024	1118/2024	27/05/2024	1225		29/05/2024	29/05/2024	3.455,48
16314 - JEANE SIRQUEIRA SOARES	746/2024	1117/2024	27/05/2024	1224		29/05/2024	29/05/2024	2.990,85
16315 - MARCELO MORAES BRAGA	737/2024	1108/2024	27/05/2024	1215		29/05/2024	29/05/2024	2.342,76
16316 - RAFAELA DE MATOS	741/2024	1112/2024	27/05/2024	1219		29/05/2024	29/05/2024	6.965,20
16317 - RAYANE NASCIMENTO OLIVEIRA	740/2024	1111/2024	27/05/2024	1218		29/05/2024	29/05/2024	761,39
16318 - SANDRA BRITO DOS SANTOS	739/2024	1110/2024	27/05/2024	1217		29/05/2024	29/05/2024	12.269,52
	Total Liquidado:		41.819,41		Total OP:		41.819,41	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7730 - FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO	547/2024	1015/2024	09/05/2024	1107	1064	30/05/2024	15/05/2024	133.320,00
	Total Liquidado:		133.320,00		Total OP:		133.320,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	87/2024	1062/2024	15/05/2024	1167	3761	31/05/2024	17/05/2024	52.636,78
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	86/2024	1065/2024	15/05/2024	1170	3761	31/05/2024	15/05/2024	177.260,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	88/2024	1064/2024	15/05/2024	1169	3761	31/05/2024	15/05/2024	24.075,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	89/2024	1063/2024	15/05/2024	1168	3761	31/05/2024	17/05/2024	167.482,32
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	1060/2024	15/05/2024	1164	2223	31/05/2024	17/05/2024	22.070,00
	Total Liquidado:		443.524,10		Total OP:		443.524,10	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	680/2024	1031/2024	13/05/2024	1133		31/05/2024	24/05/2024	13.805,64
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	679/2024	1030/2024	13/05/2024	1132		31/05/2024	29/05/2024	8.785,40
	Total Liquidado:		22.591,04		Total OP:	22.591,04		
						Total		9.490.936,52