

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	1098/2024	24/05/2024	1203		01/06/2024	29/05/2024	19.334,63
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	1097/2024	24/05/2024	1202		01/06/2024	29/05/2024	19.715,81
	Total Liquidado:		39.050,44		Total OP:		39.050,44	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9710 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	109/2023	1014/2024	09/05/2024	1106	2558	01/06/2024	13/05/2024	798,00
	Total Liquidado:		798,00		Total OP:		798,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	57/2024	1017/2024	09/05/2024	1109	997	02/06/2024	13/05/2024	8.298,57
	Total Liquidado:		8.298,57		Total OP:		8.298,57	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	999/2024	07/05/2024	1091	2029	03/06/2024	13/05/2024	1.475,88
	Total Liquidado:		1.475,88		Total OP:		1.475,88	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	1151/2024	27/05/2024	1246		03/06/2024	03/06/2024	4.236,00
	Total Liquidado:		4.236,00		Total OP:		4.236,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	62/2024	1042/2024	14/05/2024	1144	1591	03/06/2024	17/05/2024	3.702,00
	Total Liquidado:		3.702,00		Total OP:		3.702,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	1096/2024	24/05/2024	1201	1144	03/06/2024	29/05/2024	500.000,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	44/2024	1095/2024	24/05/2024	1200	1144	03/06/2024	29/05/2024	1.054.738,88
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	650/2024	1099/2024	24/05/2024	1204	1144	03/06/2024	29/05/2024	94.479,28
	Total Liquidado:		1.649.218,16		Total OP:		1.649.218,16	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	32/2024	1001/2024	07/05/2024	1093	2470	03/06/2024	14/05/2024	9.324,74
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	32/2024	1000/2024	07/05/2024	1092	2470	03/06/2024	10/05/2024	9.462,96
	Total Liquidado:		18.787,70		Total OP:		18.787,70	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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	797/2024	1222/2024	03/06/2024	1341		04/06/2024	04/06/2024	3.930,08
	Total Liquidado:		3.930,08		Total OP:		3.930,08	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	571/2023	1225/2024	04/06/2024	1344	496	04/06/2024	04/06/2024	604.132,42
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	1259/2024	05/06/2024	1388		05/06/2024	05/06/2024	104,08
	Total Liquidado:		604.236,50		Total OP:		604.236,50	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	655/2024	1250/2024	05/06/2024	1374	3761	05/06/2024	05/06/2024	171.136,44
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	87/2024	1253/2024	05/06/2024	1378	3761	05/06/2024	05/06/2024	42.602,27
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	1242/2024	05/06/2024	1362	3761	05/06/2024	06/06/2024	160.000,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	1240/2024	05/06/2024	1360	3761	05/06/2024	06/06/2024	374.110,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	1246/2024	05/06/2024	1367	3761	05/06/2024	05/06/2024	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	89/2024	1239/2024	05/06/2024	1359	3761	05/06/2024	05/06/2024	165.055,04
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	88/2024	1245/2024	05/06/2024	1366	3761	05/06/2024	05/06/2024	21.675,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	86/2024	1238/2024	05/06/2024	1357	3761	05/06/2024	05/06/2024	164.360,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	470/2024	1610/2024	15/07/2024	1779	3761	05/06/2024	15/07/2024	154.765,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	656/2024	1248/2024	05/06/2024	1371	3760	05/06/2024	05/06/2024	280.705,45
	Total Liquidado:		1.661.624,02		Total OP:		1.661.624,02	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	70/2024	1057/2024	15/05/2024	1161	1390	05/06/2024	17/05/2024	191.124,06
	Total Liquidado:		191.124,06		Total OP:		191.124,06	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	391/2024	1258/2024	05/06/2024	1387		05/06/2024	05/06/2024	3,00
	Total Liquidado:		3,00		Total OP:		3,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	229/2024	1012/2024	09/05/2024	1104	1182	05/06/2024	14/05/2024	43.305,60
	Total Liquidado:		43.305,60		Total OP:		43.305,60	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	67/2024	1216/2024	03/06/2024	1335	496	05/06/2024	05/06/2024	402.696,42

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	68/2024	1215/2024	03/06/2024	1334	496	05/06/2024	05/06/2024	11.911,51
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	36/2024	1220/2024	03/06/2024	1339	737	05/06/2024	05/06/2024	3.376,80
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	964/2023	1066/2024	16/05/2024	1171	1041	05/06/2024	24/05/2024	145,00
	Total Liquidado:		418.129,73		Total OP:		418.129,73	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	808/2024	1236/2024	05/06/2024	1355		05/06/2024	05/06/2024	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	807/2024	1235/2024	04/06/2024	1354		05/06/2024	05/06/2024	700,00
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	804/2024	1232/2024	04/06/2024	1351		05/06/2024	05/06/2024	300,00
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	800/2024	1228/2024	04/06/2024	1347		05/06/2024	05/06/2024	1.000,00
13367 - ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES	806/2024	1234/2024	04/06/2024	1353		05/06/2024	05/06/2024	300,00
	Total Liquidado:		2.300,00		Total OP:		2.300,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13367 - ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES	805/2024	1233/2024	04/06/2024	1352		05/06/2024	05/06/2024	700,00
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15601 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA EPP	563/2024	1035/2024	14/05/2024	1137	1057	05/06/2024	17/05/2024	27.250,00
	Total Liquidado:		27.250,00		Total OP:		27.250,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	802/2024	1230/2024	04/06/2024	1349		05/06/2024	28/06/2024	945,71
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	686/2024	1262/2024	05/06/2024	1393		05/06/2024	05/06/2024	1.418,52
15843 - ILMA SANTOS SANTANA	801/2024	1229/2024	04/06/2024	1348		05/06/2024	05/06/2024	657,60
	Total Liquidado:		3.021,83		Total OP:		3.021,83	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	1166/2024	28/05/2024	1261		06/06/2024	05/06/2024	3.103,94
	Total Liquidado:		3.103,94		Total OP:		3.103,94	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
17 - CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	37/2024	1282/2024	06/06/2024	1415	2239	06/06/2024	06/06/2024	12.683,32

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
17 - CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	823/2024	1283/2024	06/06/2024	1416	2239	06/06/2024	06/06/2024	12.683,32
	Total Liquidado:		25.366,64		Total OP:		25.366,64	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	1051/2024	14/05/2024	1153	3764	06/06/2024	17/05/2024	1.030,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	91/2024	1202/2024	29/05/2024	1297	3760	06/06/2024	05/06/2024	61.397,71
	Total Liquidado:		62.427,71		Total OP:		62.427,71	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	559/2024	1037/2024	14/05/2024	1139	8	06/06/2024	17/05/2024	26.280,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	140/2024	1036/2024	14/05/2024	1138	8	06/06/2024	17/05/2024	3.120,00
	Total Liquidado:		29.400,00		Total OP:		29.400,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	1019/2024	09/05/2024	1111	1475	06/06/2024	13/05/2024	1.872,00
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	39/2024	1221/2024	03/06/2024	1340	1106	06/06/2024	05/06/2024	43.622,08
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	624/2024	1206/2024	29/05/2024	1300	4913	06/06/2024	05/06/2024	1.102,65
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	516/2024	1209/2024	29/05/2024	1304	4913	06/06/2024	05/06/2024	7.305,23
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	523/2024	1208/2024	29/05/2024	1303	4913	06/06/2024	05/06/2024	8.206,70
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	621/2024	1203/2024	29/05/2024	1298	4913	06/06/2024	05/06/2024	1.015,27
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	515/2024	1207/2024	29/05/2024	1302	4913	06/06/2024	05/06/2024	1.787,04
	Total Liquidado:		64.910,97		Total OP:		64.910,97	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	1177/2024	29/05/2024	1272		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:		3.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	455/2024	1264/2024	06/06/2024	1396		06/06/2024	06/06/2024	40.718,02
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	472/2024	1214/2024	03/06/2024	1333	496	06/06/2024	05/06/2024	204.228,98
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	455/2024	1224/2024	03/06/2024	1343		06/06/2024	05/06/2024	81.436,04
	Total Liquidado:		326.383,04		Total OP:		326.383,04	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8371 - HELOI JOSE STEFANI	27/2024	1192/2024	29/05/2024	1287		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:		3.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384/2024	1023/2024	10/05/2024	1115	673	06/06/2024	13/05/2024	5.360,00
	Total Liquidado:		5.360,00		Total OP:		5.360,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	1187/2024	29/05/2024	1282		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	1190/2024	29/05/2024	1285		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	1178/2024	29/05/2024	1273		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		9.000,00		Total OP:		9.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	555/2024	1254/2024	05/06/2024	1380	559	06/06/2024	06/06/2024	2.547,93
	Total Liquidado:		2.547,93		Total OP:		2.547,93	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	1182/2024	29/05/2024	1277		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:		3.000,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	1218/2024	03/06/2024	1337	1501	06/06/2024	05/06/2024	32.156,63
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	1217/2024	03/06/2024	1336	1501	06/06/2024	05/06/2024	28.463,75
	Total Liquidado:		60.620,38		Total OP:		60.620,38	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	1176/2024	29/05/2024	1271		06/06/2024	05/06/2024	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	583/2024	1292/2024	06/06/2024	1432		06/06/2024	06/06/2024	13.805,64
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	584/2024	1295/2024	06/06/2024	1435		06/06/2024	06/06/2024	10.137,00
	Total Liquidado:		23.942,64		Total OP:		23.942,64	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	65/2024	1043/2024	14/05/2024	1145	2838	06/06/2024	17/05/2024	4.100,00
	Total Liquidado:		4.100,00		Total OP:		4.100,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	549/2024	1300/2024	06/06/2024	1447		06/06/2024	06/06/2024	5.864,99
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	639/2024	1294/2024	06/06/2024	1434		06/06/2024	06/06/2024	10.281,84
	Total Liquidado:		16.146,83		Total OP:		16.146,83	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	1194/2024	29/05/2024	1289		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	21/2024	1185/2024	29/05/2024	1280		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		6.000,00		Total OP:		6.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	786/2024	1157/2024	27/05/2024	1252		06/06/2024	05/06/2024	500,00
	Total Liquidado:		500,00		Total OP:		500,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	1180/2024	29/05/2024	1275		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	1193/2024	29/05/2024	1288		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	1171/2024	29/05/2024	1266		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	1172/2024	29/05/2024	1267		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	1179/2024	29/05/2024	1274		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	1174/2024	29/05/2024	1269		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	1169/2024	29/05/2024	1264		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	1189/2024	29/05/2024	1284		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	1181/2024	29/05/2024	1276		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	1183/2024	29/05/2024	1278		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	1186/2024	29/05/2024	1281		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	1191/2024	29/05/2024	1286		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	1167/2024	29/05/2024	1262		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	1188/2024	29/05/2024	1283		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	1168/2024	29/05/2024	1263		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	1175/2024	29/05/2024	1270		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	1170/2024	29/05/2024	1265		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	1184/2024	29/05/2024	1279		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	1173/2024	29/05/2024	1268		06/06/2024	05/06/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		57.000,00		Total OP:		57.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	836/2024	1263/2024	05/06/2024	1395		06/06/2024	06/09/2024	4.653,95
	Total Liquidado:		4.653,95		Total OP:		4.653,95	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
735 - L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	633/2024	1079/2024	20/05/2024	1184	2605	07/06/2024	24/05/2024	345,00
7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	630/2024	1029/2024	13/05/2024	1130	2605	07/06/2024	17/05/2024	672,00
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	620/2024	1033/2024	14/05/2024	1135	915	07/06/2024	17/05/2024	2.108,40
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	789/2024	1196/2024	29/05/2024	1291		07/06/2024	05/06/2024	1.000,00
15166 - NEO HOSPITALAR LTDA	385/2024	1162/2024	28/05/2024	1257	673	07/06/2024	05/06/2024	5.040,00
9497 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA	628/2024	1034/2024	14/05/2024	1136	673	08/06/2024	06/06/2024	5.640,00
	Total Liquidado:		14.805,40		Total OP:		14.805,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15541 - ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	526/2024	1290/2024	06/06/2024	1430	1166	08/06/2024	06/06/2024	7.397,46
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	675/2024	1058/2024	15/05/2024	1162	2667	09/06/2024	17/05/2024	14.155,00
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	1059/2024	15/05/2024	1163	602	09/06/2024	17/05/2024	8.446,72
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	82/2024	1083/2024	22/05/2024	1188	2177	10/06/2024	24/05/2024	2.329,28
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	366/2024	1076/2024	17/05/2024	1181	2631	10/06/2024	24/05/2024	34.854,00
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	622/2024	1088/2024	22/05/2024	1193	4913	10/06/2024	24/05/2024	4.657,10
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	623/2024	1087/2024	22/05/2024	1192	4913	10/06/2024	24/05/2024	6.931,76
	Total Liquidado:		78.771,32		Total OP:		78.771,32	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	559/2024	1159/2024	28/05/2024	1254	8	12/06/2024	05/06/2024	16.115,00
	Total Liquidado:		16.115,00		Total OP:		16.115,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	60/2024	1070/2024	16/05/2024	1175	1591	13/06/2024	24/05/2024	8.584,80
	Total Liquidado:		8.584,80		Total OP:		8.584,80	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7286 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	634/2024	1080/2024	20/05/2024	1185	2605	13/06/2024	24/05/2024	298,02
	Total Liquidado:		298,02		Total OP:		298,02	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	38/2024	1210/2024	03/06/2024	1329	1110	13/06/2024	05/06/2024	2.390,00
	Total Liquidado:		2.390,00		Total OP:		2.390,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	383/2024	1038/2024	14/05/2024	1140	673	13/06/2024	17/05/2024	70.300,00
	Total Liquidado:		70.300,00		Total OP:		70.300,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	799/2024	1227/2024	04/06/2024	1346		14/06/2024	06/06/2024	133.280,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	798/2024	1226/2024	04/06/2024	1345		14/06/2024	06/06/2024	46.920,00
	Total Liquidado:		180.200,00		Total OP:		180.200,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	78/2024	1073/2024	17/05/2024	1178	1967	14/06/2024	24/05/2024	131,00
	Total Liquidado:		131,00		Total OP:		131,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	824/2024	1237/2024	05/06/2024	1356		14/06/2024	06/06/2024	899,64
	Total Liquidado:		899,64		Total OP:		899,64	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	1211/2024	03/06/2024	1330	3763	14/06/2024	05/06/2024	10.104,00
	Total Liquidado:		10.104,00		Total OP:		10.104,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	670/2024	1223/2024	03/06/2024	1342	956	14/06/2024	06/06/2024	3.600,00
	Total Liquidado:		3.600,00		Total OP:		3.600,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	1069/2024	16/05/2024	1174	741	14/06/2024	24/05/2024	10.117,50
	Total Liquidado:		10.117,50		Total OP:		10.117,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	226/2024	1078/2024	20/05/2024	1183	2605	14/06/2024	24/05/2024	28.136,70
	Total Liquidado:		28.136,70		Total OP:		28.136,70	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	373/2024	1084/2024	22/05/2024	1189	2890	14/06/2024	24/05/2024	12.600,00
	Total Liquidado:		12.600,00		Total OP:		12.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	559/2024	1160/2024	28/05/2024	1255	8	15/06/2024	05/06/2024	7.160,00
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	259/2024	1077/2024	20/05/2024	1182	2605	15/06/2024	24/05/2024	7.500,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:		14.660,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1097/2023	1285/2024	06/06/2024	1418	2605	15/06/2024	06/06/2024	90,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	514/2024	1086/2024	22/05/2024	1191	3631	17/06/2024	24/05/2024	6.498,20
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	514/2024	1085/2024	22/05/2024	1190	3631	17/06/2024	24/05/2024	6.498,20
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	1331/2024	17/06/2024	1478	3628	17/06/2024	04/07/2024	1.659,42
	Total Liquidado:		14.745,82		Total OP:		14.745,82	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16063 - VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	714/2024	1330/2024	17/06/2024	1477	1485	17/06/2024	04/07/2024	1.441,28
	Total Liquidado:		1.441,28		Total OP:		1.441,28	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	1333/2024	17/06/2024	1480	1475	18/06/2024	04/07/2024	858,00
	Total Liquidado:		858,00		Total OP:		858,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7480 - ROSINELIA FARIAS DA SILVA	627/2024	920/2024	30/04/2024	978		18/06/2024	13/05/2024	68,52
	Total Liquidado:		68,52		Total OP:		68,52	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	535/2024	1158/2024	28/05/2024	1253	1063	19/06/2024	05/06/2024	3.140,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	559/2024	1161/2024	28/05/2024	1256	8	20/06/2024	05/06/2024	17.450,00
	Total Liquidado:		20.590,00		Total OP:		20.590,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	668/2024	1106/2024	27/05/2024	1213	1463	20/06/2024	29/05/2024	2.800,00
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	64/2024	1082/2024	22/05/2024	1187	1198	20/06/2024	24/05/2024	12.057,50
	Total Liquidado:		14.857,50		Total OP:		14.857,50	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	857/2024	1299/2024	06/06/2024	1440		20/06/2024	27/12/2024	210,45
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	856/2024	1298/2024	06/06/2024	1439		20/06/2024	27/12/2024	231,49
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	855/2024	1297/2024	06/06/2024	1438		20/06/2024	27/12/2024	232,66
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	838/2024	1266/2024	06/06/2024	1399		20/06/2024	27/12/2024	180.508,80
	Total Liquidado:		181.183,40		Total OP:		181.183,40	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	59/2024	1092/2024	24/05/2024	1197	1840	20/06/2024	29/05/2024	779,00
	Total Liquidado:		779,00		Total OP:		779,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	1332/2024	17/06/2024	1479	3628	20/06/2024	04/07/2024	3.226,65
	Total Liquidado:		3.226,65		Total OP:		3.226,65	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	546/2024	1277/2024	06/06/2024	1410	1051	21/06/2024	06/06/2024	6.142,04
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	476/2024	1274/2024	06/06/2024	1407	145	21/06/2024	06/06/2024	2.191,99
	Total Liquidado:		8.334,03		Total OP:		8.334,03	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	41/2024	1090/2024	24/05/2024	1195	858	21/06/2024	29/05/2024	1.380,00
	Total Liquidado:		1.380,00		Total OP:		1.380,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	1276/2024	06/06/2024	1409	41	21/06/2024	06/06/2024	4.709,65
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	474/2024	1273/2024	06/06/2024	1406	103	21/06/2024	06/06/2024	2.115,56
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	475/2024	1271/2024	06/06/2024	1404	142	21/06/2024	06/06/2024	3.600,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	654/2024	1268/2024	06/06/2024	1401	664	21/06/2024	06/06/2024	2.916,56
	Total Liquidado:		13.341,77		Total OP:		13.341,77	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	669/2024	1275/2024	06/06/2024	1408	1406	21/06/2024	06/06/2024	3.239,90
	Total Liquidado:		3.239,90		Total OP:		3.239,90	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	478/2024	1094/2024	24/05/2024	1199	1144	21/06/2024	29/05/2024	4.200,00
	Total Liquidado:		4.200,00		Total OP:		4.200,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	136/2024	1093/2024	24/05/2024	1198	2141	21/06/2024	29/05/2024	14.660,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:		14.660,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	1269/2024	06/06/2024	1402	3202	21/06/2024	06/06/2024	10.297,68
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	1272/2024	06/06/2024	1405	3306	21/06/2024	06/06/2024	11.000,00
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	1165/2024	28/05/2024	1260		23/06/2024	05/06/2024	14.989,69
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	1164/2024	28/05/2024	1259		23/06/2024	05/06/2024	449,24
	Total Liquidado:		36.736,61		Total OP:		36.736,61	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	837/2024	1265/2024	06/06/2024	1397		25/06/2024	06/06/2024	136.900,76
	Total Liquidado:		136.900,76		Total OP:		136.900,76	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	1334/2024	17/06/2024	1481	1475	25/06/2024	04/07/2024	2.496,00
	Total Liquidado:		2.496,00		Total OP:		2.496,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	825/2024	1241/2024	05/06/2024	1361		25/06/2024	06/06/2024	69.188,31
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	834/2024	1260/2024	05/06/2024	1389		25/06/2024	06/06/2024	180,45
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	829/2024	1251/2024	05/06/2024	1375		25/06/2024	06/06/2024	612,58
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	828/2024	1249/2024	05/06/2024	1372		25/06/2024	06/06/2024	204.392,97
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	832/2024	1256/2024	05/06/2024	1383		25/06/2024	06/06/2024	306,43
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	833/2024	1257/2024	05/06/2024	1385		25/06/2024	06/06/2024	453,57
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	830/2024	1252/2024	05/06/2024	1377		25/06/2024	06/06/2024	833,49
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	826/2024	1244/2024	05/06/2024	1365		25/06/2024	06/06/2024	270,71

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	831/2024	1255/2024	05/06/2024	1381		25/06/2024	06/06/2024	734,31
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	827/2024	1247/2024	05/06/2024	1369		25/06/2024	06/06/2024	248,49
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	835/2024	1261/2024	05/06/2024	1391		25/06/2024	06/06/2024	866,88
	Total Liquidado:		278.088,19		Total OP:		278.088,19	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	33/2024	1270/2024	06/06/2024	1403	856	27/06/2024	06/06/2024	188.947,01
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	959/2024	1427/2024	27/06/2024	1558	496	27/06/2024	28/06/2024	6.325,30
	Total Liquidado:		195.272,31		Total OP:		195.272,31	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12504 - Eco Paper ServiÃos Diversos Ltda - ME	695/2024	1325/2024	14/06/2024	1472	106	27/06/2024	04/07/2024	32.256,00
	Total Liquidado:		32.256,00		Total OP:		32.256,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	949/2024	1420/2024	27/06/2024	1554		28/06/2024	28/06/2024	9.003,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	947/2024	1419/2024	27/06/2024	1554		28/06/2024	28/06/2024	2.793,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	933/2024	1403/2024	27/06/2024	1541		28/06/2024	28/06/2024	19.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	929/2024	1399/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	35.639,87
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	925/2024	1395/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	249.567,82
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	954/2024	1423/2024	27/06/2024	1557		28/06/2024	28/06/2024	115.430,67
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	953/2024	1422/2024	27/06/2024	1557		28/06/2024	28/06/2024	119.349,20
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	955/2024	1424/2024	27/06/2024	1557		28/06/2024	28/06/2024	50.633,16
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	948/2024	1412/2024	27/06/2024	1551		28/06/2024	28/06/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	931/2024	1402/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	492.106,72
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	956/2024	1425/2024	27/06/2024	1557		28/06/2024	28/06/2024	8.523,15
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	924/2024	1394/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	55.007,04
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	928/2024	1398/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	175.099,19
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	946/2024	1417/2024	27/06/2024	1554		28/06/2024	28/06/2024	4.140,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	431/2024	588/2024	26/03/2024	630		28/06/2024	28/03/2024	34.355,54
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	950/2024	1416/2024	27/06/2024	1552		28/06/2024	28/06/2024	78.390,52
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	930/2024	1401/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	59.107,14

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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	945/2024	1415/2024	27/06/2024	1554		28/06/2024	28/06/2024	4.140,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	932/2024	1400/2024	27/06/2024	1540		28/06/2024	28/06/2024	40.126,85
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	429/2024	586/2024	26/03/2024	630		28/06/2024	28/03/2024	296.490,43
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	951/2024	1418/2024	27/06/2024	1553		28/06/2024	28/06/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	916/2024	1392/2024	27/06/2024	1539		28/06/2024	28/06/2024	5.121,06
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	432/2024	589/2024	26/03/2024	630		28/06/2024	28/03/2024	69.357,55
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	944/2024	1414/2024	27/06/2024	1554		28/06/2024	28/06/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	957/2024	1426/2024	27/06/2024	1557		28/06/2024	28/06/2024	113.150,49
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	941/2024	1410/2024	27/06/2024	1549		28/06/2024	28/06/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	922/2024	1393/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	862.258,52
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	434/2024	591/2024	26/03/2024	630		28/06/2024	28/03/2024	464.094,60
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	943/2024	1413/2024	27/06/2024	1554		28/06/2024	28/06/2024	7.245,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	927/2024	1397/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	9.070,73
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	926/2024	1396/2024	27/06/2024	1546		28/06/2024	28/06/2024	6.580,51
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	430/2024	587/2024	26/03/2024	630		28/06/2024	28/03/2024	48.707,64
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	952/2024	1421/2024	27/06/2024	1555		28/06/2024	28/06/2024	8.830,00
		Total Liquidado:	3.837.290,40			Total OP:	3.837.290,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	966/2024	1453/2024	28/06/2024	1609		28/06/2024	28/06/2024	11,26
178 - BANCO DO BRASIL S/A	968/2024	1455/2024	28/06/2024	1611		28/06/2024	28/06/2024	294,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	970/2024	1457/2024	28/06/2024	1613		28/06/2024	28/06/2024	6,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	969/2024	1456/2024	28/06/2024	1612		28/06/2024	28/06/2024	340,73
178 - BANCO DO BRASIL S/A	967/2024	1454/2024	28/06/2024	1610		28/06/2024	28/06/2024	318,19
		Total Liquidado:	971,18			Total OP:	971,18	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	1213/2024	03/06/2024	1332	2029	28/06/2024	05/06/2024	1.475,88
		Total Liquidado:	1.475,88			Total OP:	1.475,88	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	971/2024	1458/2024	28/06/2024	1614		28/06/2024	28/06/2024	55,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		55,00		Total OP:		55,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	914/2024	1378/2024	27/06/2024	1525		28/06/2024	28/06/2024	270,00
	Total Liquidado:		270,00		Total OP:		270,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	915/2024	1379/2024	27/06/2024	1526		28/06/2024	28/06/2024	60,00
	Total Liquidado:		60,00		Total OP:		60,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	1431/2024	28/06/2024	1586	3806	28/06/2024	28/06/2024	1.707,79
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	962/2024	1442/2024	28/06/2024	1597		28/06/2024	28/06/2024	198,63
	Total Liquidado:		1.906,42		Total OP:		1.906,42	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	1152/2024	27/05/2024	1247		28/06/2024	28/06/2024	4.236,00
	Total Liquidado:		4.236,00		Total OP:		4.236,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	963/2024	1449/2024	28/06/2024	1605	496	28/06/2024	28/06/2024	154.315,39
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	963/2024	1448/2024	28/06/2024	1604	496	28/06/2024	28/06/2024	154.315,39
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	963/2024	1450/2024	28/06/2024	1606	496	28/06/2024	28/06/2024	154.315,39
	Total Liquidado:		462.946,17		Total OP:		462.946,17	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	1430/2024	28/06/2024	1585	1501	28/06/2024	28/06/2024	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	1429/2024	28/06/2024	1584	1501	28/06/2024	28/06/2024	32.156,63
	Total Liquidado:		60.620,38		Total OP:		60.620,38	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
9666 - GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	909/2024	1377/2024	27/06/2024	1524		28/06/2024	28/06/2024	608,83
16493 - VIVIANE SOARES CABRAL	803/2024	1452/2024	28/06/2024	1608		28/06/2024	28/06/2024	1.099,11
	Total Liquidado:		1.707,94		Total OP:		1.707,94	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
17001 - ALVARO FERREIRA	919/2024	1389/2024	27/06/2024	1536		28/06/2024	28/06/2024	88.472,77

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
17002 - CARLOLINA GONÇALVES YUKI	921/2024	1390/2024	27/06/2024	1537		28/06/2024	28/06/2024	5.877,50
17003 - GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI	923/2024	1391/2024	27/06/2024	1538		28/06/2024	28/06/2024	8.181,61
17004 - IVO DA SILVA SANTOS	935/2024	1404/2024	27/06/2024	1542		28/06/2024	28/06/2024	2.825,47
17005 - JAILSON DE SOUZA DA COSTA	936/2024	1405/2024	27/06/2024	1543		28/06/2024	28/06/2024	4.291,23
17006 - JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA	937/2024	1406/2024	27/06/2024	1544		28/06/2024	28/06/2024	6.023,32
17007 - KEMELY DOS SANTOS MORAIS	938/2024	1407/2024	27/06/2024	1545		28/06/2024	28/06/2024	187,40
17008 - LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA	939/2024	1408/2024	27/06/2024	1547		28/06/2024	28/06/2024	2.882,06
17009 - RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO	940/2024	1409/2024	27/06/2024	1548		28/06/2024	28/06/2024	5.784,08
17010 - VALDINEIA DE LIMA SILVA	942/2024	1411/2024	27/06/2024	1550		28/06/2024	28/06/2024	3.328,84
		Total Liquidado:	127.854,28			Total OP:	127.854,28	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	1311/2024	12/06/2024	1458		30/06/2024	05/07/2024	44.738,77
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	1310/2024	12/06/2024	1457		30/06/2024	05/07/2024	9.266,75
		Total Liquidado:	54.005,52			Total OP:	54.005,52	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1377/2024	2248/2024	26/09/2024	2465		30/06/2024	30/09/2024	1.137,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1378/2024	2249/2024	26/09/2024	2465		30/06/2024	30/09/2024	8.727,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1372/2024	2244/2024	26/09/2024	2465		30/06/2024	30/09/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1371/2024	2245/2024	26/09/2024	2465		30/06/2024	30/09/2024	5.195,44
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1373/2024	2246/2024	26/09/2024	2465		30/06/2024	30/09/2024	2.772,17
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1375/2024	2247/2024	26/09/2024	2465		30/06/2024	30/09/2024	4.140,00
		Total Liquidado:	23.006,61			Total OP:	23.006,61	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	91/2024	1380/2024	27/06/2024	1527	3760	30/06/2024	28/06/2024	59.406,10
		Total Liquidado:	59.406,10			Total OP:	59.406,10	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7462 - ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM	886/2024	1339/2024	18/06/2024	1486		30/06/2024	28/06/2024	853,64
		Total Liquidado:	853,64			Total OP:	853,64	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	1287/2024	06/06/2024	1420	602	30/06/2024	06/06/2024	8.446,72
		Total Liquidado:	8.446,72	Total OP:		8.446,72		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7843 - LEANDRO PAZ DEL SANTO	887/2024	1340/2024	18/06/2024	1487		30/06/2024	27/06/2024	1.160,96
		Total Liquidado:	1.160,96	Total OP:		1.160,96		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	1383/2024	27/06/2024	1530	1144	30/06/2024	28/06/2024	500.000,00
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	1281/2024	06/06/2024	1414	2223	30/06/2024	06/06/2024	16.790,00
		Total Liquidado:	516.790,00	Total OP:		516.790,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	858/2024	1338/2024	17/06/2024	1485		30/06/2024	31/07/2024	4.416,85
12226 - CAROLINA VITTI DOMINGUES	867/2024	1309/2024	12/06/2024	1456		30/06/2024	28/06/2024	500,00
		Total Liquidado:	4.916,85	Total OP:		4.916,85		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
16741 - SIMONE PEREIRA DA SILVA	888/2024	1341/2024	18/06/2024	1488		30/06/2024	28/06/2024	870,72
		Total Liquidado:	870,72	Total OP:		870,72		
							Total	11.980.675,49