

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                      |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                                        | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO                           | 52/2024          | 1367/2024  | 24/06/2024         | 1514  |             | 01/07/2024         | 05/07/2024        | 17.584,06             |
| 9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO                           | 53/2024          | 1362/2024  | 24/06/2024         | 1509  |             | 01/07/2024         | 05/07/2024        | 20.740,70             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 38.324,76          |       | Total OP:   |                    | 38.324,76         |                       |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES                                            | 214/2024         | 1289/2024  | 06/06/2024         | 1422  | 3186        | 01/07/2024         | 04/07/2024        | 10.000,00             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 10.000,00          |       | Total OP:   |                    | 10.000,00         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 9440 - ANGELICA RODRIGUES DA SILVA                                            | 907/2024         | 1376/2024  | 26/06/2024         | 1523  |             | 01/07/2024         | 27/06/2024        | 200,00                |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 200,00             |       | Total OP:   |                    | 200,00            |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 9440 - ANGELICA RODRIGUES DA SILVA                                            | 906/2024         | 1373/2024  | 26/06/2024         | 1520  |             | 01/07/2024         | 27/06/2024        | 300,00                |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 300,00             |       | Total OP:   |                    | 300,00            |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                             | 559/2024         | 1320/2024  | 14/06/2024         | 1467  | 8           | 02/07/2024         | 04/07/2024        | 6.920,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 6.920,00           |       | Total OP:   |                    | 6.920,00          |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                                        | 698/2024         | 1351/2024  | 21/06/2024         | 1498  | 4913        | 02/07/2024         | 04/07/2024        | 7.701,22              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                                        | 696/2024         | 1349/2024  | 21/06/2024         | 1496  | 4913        | 02/07/2024         | 04/07/2024        | 9.221,52              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                                        | 697/2024         | 1368/2024  | 25/06/2024         | 1515  | 4913        | 02/07/2024         | 04/07/2024        | 11.042,67             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 27.965,41          |       | Total OP:   |                    | 27.965,41         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7678 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                                      | 749/2024         | 1312/2024  | 13/06/2024         | 1459  | 1816        | 02/07/2024         | 04/07/2024        | 946,80                |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 946,80             |       | Total OP:   |                    | 946,80            |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                    | 682/2024         | 1344/2024  | 21/06/2024         | 1491  | 496         | 02/07/2024         | 27/06/2024        | 390.248,09            |
| 8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                    | 68/2024          | 1345/2024  | 21/06/2024         | 1492  | 496         | 02/07/2024         | 28/06/2024        | 3.994,91              |
| 8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                    | 472/2024         | 1346/2024  | 21/06/2024         | 1493  | 496         | 02/07/2024         | 28/06/2024        | 246.472,49            |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 640.715,49         |       | Total OP:   |                    | 640.715,49        |                       |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                         | Empenho  | Liquidação              | Data Liquidação  | Nº Op | Nº Processo      | Data Vencimento | Data Pagamento   | Valor Pagamento Saldo |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| <b>Credor</b>                                                    |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| <b>335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI               | 650/2024 | 1451/2024               | 28/06/2024       | 1607  | 1144             | 02/07/2024      | 02/07/2024       | 84.657,70             |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>84.657,70</b> |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>84.657,70</b> |                       |
| <b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO                                      | 976/2024 | 1461/2024               | 01/07/2024       | 1618  |                  | 02/07/2024      | 02/07/2024       | 600,00                |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>600,00</b>    |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>600,00</b>    |                       |
| <b>339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 14336 - ALEXSANDRA NEVES DE ANDRADE                              | 965/2024 | 1445/2024               | 28/06/2024       | 1601  |                  | 02/07/2024      | 02/07/2024       | 114,96                |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>114,96</b>    |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>114,96</b>    |                       |
| <b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 15541 - ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI | 526/2024 | 1291/2024               | 06/06/2024       | 1431  | 1166             | 02/07/2024      | 06/06/2024       | 7.671,44              |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>7.671,44</b>  |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>7.671,44</b>  |                       |
| <b>339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 17084 - LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES                                 | 964/2024 | 1444/2024               | 28/06/2024       | 1600  |                  | 02/07/2024      | 02/07/2024       | 238,40                |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>238,40</b>    |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>238,40</b>    |                       |
| <b>335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS       | 94/2024  | 1212/2024               | 03/06/2024       | 1331  | 3762             | 03/07/2024      | 05/06/2024       | 26.819,02             |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>26.819,02</b> |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>26.819,02</b> |                       |
| <b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI         | 69/2024  | 1335/2024               | 17/06/2024       | 1482  | 1475             | 03/07/2024      | 04/07/2024       | 2.418,00              |
| 11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA                     | 32/2024  | 1267/2024               | 06/06/2024       | 1400  | 2470             | 03/07/2024      | 06/06/2024       | 9.170,66              |
| 11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME                     | 57/2024  | 1284/2024               | 06/06/2024       | 1417  | 997              | 03/07/2024      | 06/06/2024       | 8.298,57              |
| 3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI             | 39/2024  | 1443/2024               | 28/06/2024       | 1598  | 1106             | 04/07/2024      | 04/07/2024       | 39.892,86             |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>59.780,09</b> |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>59.780,09</b> |                       |
| <b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI                       | 200/2024 | 1548/2024               | 04/07/2024       | 1709  | 2605             | 04/07/2024      | 04/07/2024       | 20.956,62             |
|                                                                  |          | <b>Total Liquidado:</b> | <b>20.956,62</b> |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>20.956,62</b> |                       |
| <b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                         |                  |       |                  |                 |                  |                       |
| 8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA                       | 62/2024  | 1305/2024               | 11/06/2024       | 1452  | 1591             | 04/07/2024      | 04/07/2024       | 10.000,00             |

## SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

### Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                   |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                                     | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 986/2024         | 1517/2024  | 04/07/2024         | 1678  |             | 04/07/2024         | 04/07/2024        | 42,19                 |
| 9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 987/2024         | 1518/2024  | 04/07/2024         | 1679  |             | 04/07/2024         | 04/07/2024        | 75,71                 |
| 9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP                                | 964/2023         | 1293/2024  | 06/06/2024         | 1433  | 1041        | 04/07/2024         | 06/06/2024        | 145,00                |
| 9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP                                | 65/2024          | 1278/2024  | 06/06/2024         | 1411  | 2838        | 04/07/2024         | 06/06/2024        | 4.100,00              |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 14.362,90          |       | Total OP:   |                    | 14.362,90         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA                                              | 983/2024         | 1479/2024  | 03/07/2024         | 1640  |             | 04/07/2024         | 04/07/2024        | 1.000,00              |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 1.000,00           |       | Total OP:   |                    | 1.000,00          |                       |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 17084 - LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES                                           | 974/2024         | 1459/2024  | 01/07/2024         | 1615  |             | 04/07/2024         | 04/07/2024        | 238,40                |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 238,40             |       | Total OP:   |                    | 238,40            |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                                                | 56/2024          | 1446/2024  | 28/06/2024         | 1602  |             | 05/07/2024         | 05/07/2024        | 3.964,09              |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 3.964,09           |       | Total OP:   |                    | 3.964,09          |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                           | 655/2024         | 1470/2024  | 01/07/2024         | 1627  | 3761        | 05/07/2024         | 05/07/2024        | 297.394,33            |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 297.394,33         |       | Total OP:   |                    | 297.394,33        |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                          | 82/2024          | 1347/2024  | 21/06/2024         | 1494  | 2177        | 05/07/2024         | 04/07/2024        | 2.110,91              |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 2.110,91           |       | Total OP:   |                    | 2.110,91          |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 93/2024          | 1306/2024  | 11/06/2024         | 1453  | 3763        | 05/07/2024         | 04/07/2024        | 10.104,00             |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 10.104,00          |       | Total OP:   |                    | 10.104,00         |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA     | 514/2024         | 1307/2024  | 11/06/2024         | 1454  | 3631        | 05/07/2024         | 04/07/2024        | 6.498,20              |
| 2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME                                          | 675/2024         | 1286/2024  | 06/06/2024         | 1419  | 2667        | 05/07/2024         | 06/06/2024        | 14.155,00             |
| 3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                                         | 70/2024          | 1296/2024  | 06/06/2024         | 1436  | 1390        | 05/07/2024         | 06/06/2024        | 191.124,06            |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                                     | 34/2024          | 1308/2024  | 11/06/2024         | 1455  | 1138        | 05/07/2024         | 04/07/2024        | 10.533,29             |
|                                                                            | Total Liquidado: |            | 222.310,55         |       | Total OP:   |                    | 222.310,55        |                       |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                            | Empenho                 | Liquidação | Data Liquidação   | Nº Op | Nº Processo      | Data Vencimento | Data Pagamento    | Valor Pagamento Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 7444 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME                                   | 735/2024                | 1301/2024  | 10/06/2024        | 1448  | 1571             | 05/07/2024      | 04/07/2024        | 26.250,00             |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>26.250,00</b>  |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>26.250,00</b>  |                       |
| <b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>        |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA                                  | 994/2024                | 1554/2024  | 05/07/2024        | 1717  |                  | 05/07/2024      | 05/07/2024        | 300,00                |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>300,00</b>     |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>300,00</b>     |                       |
| <b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA                                     | 716/2024                | 1323/2024  | 14/06/2024        | 1470  | 673              | 05/07/2024      | 04/07/2024        | 28.133,50             |
| 7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA                                     | 715/2024                | 1324/2024  | 14/06/2024        | 1471  | 673              | 05/07/2024      | 04/07/2024        | 4.650,00              |
| 7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA                                     | 707/2024                | 1321/2024  | 14/06/2024        | 1468  | 673              | 05/07/2024      | 04/07/2024        | 133.424,50            |
| 7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA                                     | 708/2024                | 1322/2024  | 14/06/2024        | 1469  | 673              | 05/07/2024      | 04/07/2024        | 4.700,00              |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>170.908,00</b> |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>170.908,00</b> |                       |
| <b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                          | 963/2024                | 1465/2024  | 01/07/2024        | 1622  | 496              | 05/07/2024      | 05/07/2024        | 154.315,39            |
| 8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                          | 455/2024                | 1464/2024  | 01/07/2024        | 1621  |                  | 05/07/2024      | 05/07/2024        | 20.359,01             |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>174.674,40</b> |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>174.674,40</b> |                       |
| <b>335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO                  | 85/2024                 | 1486/2024  | 03/07/2024        | 1647  | 2223             | 05/07/2024      | 05/07/2024        | 31.010,00             |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>31.010,00</b>  |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>31.010,00</b>  |                       |
| <b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD                          | 818/2024                | 1314/2024  | 13/06/2024        | 1461  | 2834             | 06/07/2024      | 04/07/2024        | 19.180,80             |
| 12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA                          | 692/2024                | 1329/2024  | 14/06/2024        | 1476  | 106              | 07/07/2024      | 04/07/2024        | 2.996,00              |
| 9959 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 813/2024                | 1313/2024  | 13/06/2024        | 1460  | 2834             | 09/07/2024      | 04/07/2024        | 8.205,00              |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>30.381,80</b>  |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>30.381,80</b>  |                       |
| <b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 1500 - PARANA GUINCHOS LTDA. ME.                                    | 1000/2024               | 1566/2024  | 10/07/2024        | 1729  |                  | 10/07/2024      | 10/07/2024        | 1.750,46              |
|                                                                     | <b>Total Liquidado:</b> |            | <b>1.750,46</b>   |       | <b>Total OP:</b> |                 | <b>1.750,46</b>   |                       |
| <b>319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                |                         |            |                   |       |                  |                 |                   |                       |
| 1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL             | 978/2024                | 1475/2024  | 02/07/2024        | 1633  |                  | 10/07/2024      | 18/07/2024        | 899,64                |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                      |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Credor                                                                        | Empenho          | Liquidação | Data Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 899,64          |       | Total OP:   |                 | 899,64         |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359                                    | 76/2024          | 1567/2024  | 10/07/2024      | 1730  | 602         | 10/07/2024      | 12/07/2024     | 8.446,72              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 8.446,72        |       | Total OP:   |                 | 8.446,72       |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 7822 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP                                             | 382/2024         | 1327/2024  | 14/06/2024      | 1474  | 673         | 10/07/2024      | 04/07/2024     | 6.500,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 6.500,00        |       | Total OP:   |                 | 6.500,00       |                       |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                         | 10/2024          | 1503/2024  | 04/07/2024      | 1664  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 8371 - HELOI JOSE STEFANI                                                     | 27/2024          | 1488/2024  | 04/07/2024      | 1649  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO                                          | 374/2024         | 1492/2024  | 04/07/2024      | 1653  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT                                         | 25/2024          | 1489/2024  | 04/07/2024      | 1650  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 12.000,00       |       | Total OP:   |                 | 12.000,00      |                       |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO                                     | 59/2024          | 1381/2024  | 27/06/2024      | 1528  | 1840        | 10/07/2024      | 04/07/2024     | 779,00                |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 779,00          |       | Total OP:   |                 | 779,00         |                       |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9052 - YAMILKA FUENTES VIERA                                                  | 11/2024          | 1500/2024  | 04/07/2024      | 1661  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA                                    | 15/2024          | 1501/2024  | 04/07/2024      | 1662  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 6.000,00        |       | Total OP:   |                 | 6.000,00       |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI                                    | 373/2024         | 1336/2024  | 17/06/2024      | 1483  | 2890        | 10/07/2024      | 04/07/2024     | 12.600,00             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 12.600,00       |       | Total OP:   |                 | 12.600,00      |                       |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9682 - LUIS FERNANDO MARCATO                                                  | 9/2024           | 1505/2024  | 04/07/2024      | 1666  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA                                      | 29/2024          | 1498/2024  | 04/07/2024      | 1659  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 12219 - JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR                                           | 21/2024          | 1514/2024  | 04/07/2024      | 1675  |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 1.400,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 7.400,00        |       | Total OP:   |                 | 7.400,00       |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                 |       |             |                 |                |                       |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                 |          |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Credor                                                   | Empenho  | Liquidação       | Data Liquidação | Nº Op     | Nº Processo | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA               | 690/2024 | 1328/2024        | 14/06/2024      | 1475      | 107         | 10/07/2024      | 04/07/2024     | 20.925,00             |
|                                                          |          | Total Liquidado: | 20.925,00       | Total OP: |             | 20.925,00       |                |                       |
| 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA     |          |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA                          | 13/2024  | 1504/2024        | 04/07/2024      | 1665      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA                      | 28/2024  | 1490/2024        | 04/07/2024      | 1651      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO                             | 4/2024   | 1511/2024        | 04/07/2024      | 1672      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO                      | 5/2024   | 1512/2024        | 04/07/2024      | 1673      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM                           | 12/2024  | 1497/2024        | 04/07/2024      | 1658      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES                 | 7/2024   | 1506/2024        | 04/07/2024      | 1667      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13244 - BRUNA BORTOLETTO                                 | 2/2024   | 1509/2024        | 04/07/2024      | 1670      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS                             | 24/2024  | 1494/2024        | 04/07/2024      | 1655      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO | 14/2024  | 1496/2024        | 04/07/2024      | 1657      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO                       | 19/2024  | 1491/2024        | 04/07/2024      | 1652      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA                     | 22/2024  | 1499/2024        | 04/07/2024      | 1660      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA                       | 26/2024  | 1495/2024        | 04/07/2024      | 1656      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14183 - BIANCA PAIVA AMERICO                             | 1/2024   | 1487/2024        | 04/07/2024      | 1648      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS                     | 23/2024  | 1493/2024        | 04/07/2024      | 1654      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO                   | 17/2024  | 1508/2024        | 04/07/2024      | 1669      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14186 - GUILHERME RICCI                                  | 8/2024   | 1507/2024        | 04/07/2024      | 1668      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA                    | 3/2024   | 1510/2024        | 04/07/2024      | 1671      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO                       | 20/2024  | 1502/2024        | 04/07/2024      | 1663      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
| 14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA                           | 6/2024   | 1513/2024        | 04/07/2024      | 1674      |             | 10/07/2024      | 05/07/2024     | 3.000,00              |
|                                                          |          | Total Liquidado: | 57.000,00       | Total OP: |             | 57.000,00       |                |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                             |          |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 16129 - Inovamed Hospitalar LTDA                         | 847/2024 | 1385/2024        | 27/06/2024      | 1532      | 2834        | 10/07/2024      | 04/07/2024     | 5.840,23              |
|                                                          |          | Total Liquidado: | 5.840,23        | Total OP: |             | 5.840,23        |                |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA         | 656/2024 | 1466/2024        | 01/07/2024      | 1623      | 3760        | 11/07/2024      | 11/07/2024     | 179.224,80            |
|                                                          |          | Total Liquidado: | 179.224,80      | Total OP: |             | 179.224,80      |                |                       |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                  | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME                       | 48/2024          | 1303/2024  | 11/06/2024         | 1450  | 741         | 11/07/2024         | 04/07/2024        | 10.117,50             |
| 3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN            | 64/2024          | 1304/2024  | 11/06/2024         | 1451  | 1198        | 11/07/2024         | 04/07/2024        | 12.057,50             |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 22.175,00          |       | Total OP:   |                    | 22.175,00         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT              | 852/2024         | 1440/2024  | 28/06/2024         | 1595  | 2834        | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 2.725,40              |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 2.725,40           |       | Total OP:   |                    | 2.725,40          |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM               | 376/2024         | 1437/2024  | 28/06/2024         | 1592  | 595         | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 2.930,00              |
| 8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM               | 376/2024         | 1436/2024  | 28/06/2024         | 1591  | 595         | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 2.930,00              |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 5.860,00           |       | Total OP:   |                    | 5.860,00          |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 842/2024         | 1386/2024  | 27/06/2024         | 1533  | 2834        | 11/07/2024         | 04/07/2024        | 420,00                |
| 10742 - LUIZ CARLOS MELLO                               | 993/2024         | 1553/2024  | 05/07/2024         | 1716  |             | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 1.000,00              |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 1.420,00           |       | Total OP:   |                    | 1.420,00          |                       |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 15721 - JOSE CARLOS GUIJO                               | 985/2024         | 1516/2024  | 04/07/2024         | 1677  |             | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 473,84                |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 473,84             |       | Total OP:   |                    | 473,84            |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA                   | 998/2024         | 1564/2024  | 10/07/2024         | 1727  |             | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 700,00                |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 700,00             |       | Total OP:   |                    | 700,00            |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA                   | 999/2024         | 1565/2024  | 10/07/2024         | 1728  |             | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 300,00                |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 300,00             |       | Total OP:   |                    | 300,00            |                       |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 15843 - ILMA SANTOS SANTANA                             | 992/2024         | 1552/2024  | 05/07/2024         | 1715  |             | 11/07/2024         | 11/07/2024        | 657,60                |
|                                                         | Total Liquidado: |            | 657,60             |       | Total OP:   |                    | 657,60            |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI              | 38/2024          | 1337/2024  | 17/06/2024         | 1484  | 1110        | 12/07/2024         | 04/07/2024        | 2.390,00              |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                               |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                                 | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 2.390,00           |       | Total OP:   |                    | 2.390,00          |                       |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7843 - LEANDRO PAZ DEL SANTO                                           | 1001/2024        | 1598/2024  | 11/07/2024         | 1762  |             | 12/07/2024         | 12/07/2024        | 911,52                |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 911,52             |       | Total OP:   |                    | 911,52            |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA                             | 693/2024         | 1356/2024  | 24/06/2024         | 1503  | 106         | 12/07/2024         | 04/07/2024        | 68.204,00             |
| 6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                                          | 81/2024          | 1353/2024  | 24/06/2024         | 1500  | 263         | 13/07/2024         | 04/07/2024        | 16.400,00             |
| 8291 - DROGAFONTE LTDA                                                 | 631/2024         | 1371/2024  | 26/06/2024         | 1518  | 2605        | 13/07/2024         | 04/07/2024        | 9.400,00              |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 94.004,00          |       | Total OP:   |                    | 94.004,00         |                       |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                  | 1005/2024        | 1601/2024  | 12/07/2024         | 1766  |             | 14/07/2024         | 15/07/2024        | 46.580,00             |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 46.580,00          |       | Total OP:   |                    | 46.580,00         |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 60/2024          | 1435/2024  | 28/06/2024         | 1590  | 1591        | 14/07/2024         | 31/07/2024        | 8.584,80              |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 8.584,80           |       | Total OP:   |                    | 8.584,80          |                       |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                  | 1004/2024        | 1600/2024  | 12/07/2024         | 1765  |             | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 130.900,00            |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 130.900,00         |       | Total OP:   |                    | 130.900,00        |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                                            | 56/2024          | 1447/2024  | 28/06/2024         | 1603  |             | 15/07/2024         | 17/07/2024        | 105,23                |
|                                                                        | Total Liquidado: |            | 105,23             |       | Total OP:   |                    | 105,23            |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 89/2024          | 1604/2024  | 15/07/2024         | 1770  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 155.345,92            |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 88/2024          | 1605/2024  | 15/07/2024         | 1771  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 23.625,00             |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 87/2024          | 1607/2024  | 15/07/2024         | 1773  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 56.707,72             |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 86/2024          | 1603/2024  | 15/07/2024         | 1769  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 175.370,00            |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 83/2024          | 1609/2024  | 15/07/2024         | 1776  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 374.110,00            |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 84/2024          | 1606/2024  | 15/07/2024         | 1772  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 160.000,00            |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                       | 470/2024         | 1611/2024  | 15/07/2024         | 1780  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 171.325,00            |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                         |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                           | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                 | 90/2024          | 1608/2024  | 15/07/2024         | 1774  | 3761        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 127.214,82            |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 1.243.698,46       |       | Total OP:   | 1.243.698,46       |                   |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                               | 710/2024         | 1358/2024  | 24/06/2024         | 1505  | 3372        | 15/07/2024         | 04/07/2024        | 32.254,00             |
| 6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT                       | 851/2024         | 1366/2024  | 24/06/2024         | 1513  | 2834        | 15/07/2024         | 04/07/2024        | 22.180,00             |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 54.434,00          |       | Total OP:   | 54.434,00          |                   |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P           | 80/2024          | 1602/2024  | 15/07/2024         | 1768  | 3806        | 15/07/2024         | 15/07/2024        | 1.518,00              |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 1.518,00           |       | Total OP:   | 1.518,00           |                   |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 9148 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN                       | 853/2024         | 1375/2024  | 26/06/2024         | 1522  | 2834        | 15/07/2024         | 04/07/2024        | 2.184,00              |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 2.184,00           |       | Total OP:   | 2.184,00           |                   |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 1825 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo                           | 1003/2024        | 1599/2024  | 12/07/2024         | 1764  |             | 16/07/2024         | 16/07/2024        | 317,38                |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 317,38             |       | Total OP:   | 317,38             |                   |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA           | 841/2024         | 1365/2024  | 24/06/2024         | 1512  | 2834        | 17/07/2024         | 05/07/2024        | 2.759,30              |
| 16127 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                              | 819/2024         | 1439/2024  | 28/06/2024         | 1594  | 2834        | 17/07/2024         | 11/07/2024        | 61.130,00             |
| 416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                | 559/2024         | 1388/2024  | 27/06/2024         | 1535  | 8           | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 41.765,00             |
| 416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                | 559/2024         | 1352/2024  | 24/06/2024         | 1499  | 8           | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 47.045,00             |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 152.699,30         |       | Total OP:   | 152.699,30         |                   |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME                                | 890/2024         | 1387/2024  | 27/06/2024         | 1534  | 1055        | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 1.900,00              |
|                                                                  | Total Liquidado: |            | 1.900,00           |       | Total OP:   | 1.900,00           |                   |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA                                      | 871/2024         | 1363/2024  | 24/06/2024         | 1510  | 673         | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 23.300,00             |
| 8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 736/2024         | 1364/2024  | 24/06/2024         | 1511  | 1571        | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 14.875,00             |
| 11244 - L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | 860/2024         | 1360/2024  | 24/06/2024         | 1507  | 645         | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 12.107,54             |
| 12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA                       | 691/2024         | 1355/2024  | 24/06/2024         | 1502  | 107         | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 4.615,30              |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                      |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                                        | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA                                    | 694/2024         | 1357/2024  | 24/06/2024         | 1504  | 106         | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 9.041,70              |
| 13461 - NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME                                          | 750/2024         | 1359/2024  | 24/06/2024         | 1506  | 897         | 18/07/2024         | 04/07/2024        | 2.212,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 66.151,54          |       | Total OP:   | 66.151,54          |                   |                       |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 15265 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA                     | 865/2024         | 1563/2024  | 10/07/2024         | 1726  | 304         | 18/07/2024         | 19/07/2024        | 11.944,50             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 11.944,50          |       | Total OP:   | 11.944,50          |                   |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA                                   | 54/2024          | 1482/2024  | 03/07/2024         | 1643  |             | 19/07/2024         | 25/07/2024        | 37.964,16             |
| 11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                                                   | 56/2024          | 1480/2024  | 03/07/2024         | 1641  |             | 19/07/2024         | 31/07/2024        | 2.726,35              |
| 226 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                      | 889/2024         | 1574/2024  | 10/07/2024         | 1737  | 893         | 19/07/2024         | 19/07/2024        | 155.000,00            |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 195.690,51         |       | Total OP:   | 195.690,51         |                   |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA                                               | 870/2024         | 1361/2024  | 24/06/2024         | 1508  | 673         | 19/07/2024         | 04/07/2024        | 2.930,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 2.930,00           |       | Total OP:   | 2.930,00           |                   |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI                            | 44/2024          | 1641/2024  | 19/07/2024         | 1810  | 1144        | 19/07/2024         | 19/07/2024        | 1.054.738,88          |
| 8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI                            | 478/2024         | 1642/2024  | 19/07/2024         | 1811  | 1144        | 19/07/2024         | 19/07/2024        | 4.200,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 1.058.938,88       |       | Total OP:   | 1.058.938,88       |                   |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 16132 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÃ LTDA                                 | 812/2024         | 1374/2024  | 26/06/2024         | 1521  | 2834        | 19/07/2024         | 04/07/2024        | 11.922,00             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 11.922,00          |       | Total OP:   | 11.922,00          |                   |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE                                      | 92/2024          | 1433/2024  | 28/06/2024         | 1588  | 3764        | 20/07/2024         | 11/07/2024        | 1.030,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 1.030,00           |       | Total OP:   | 1.030,00           |                   |                       |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                     | 990/2024         | 1550/2024  | 05/07/2024         | 1711  |             | 20/07/2024         | 27/12/2024        | 183.287,38            |
| 6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                     | 991/2024         | 1551/2024  | 05/07/2024         | 1713  |             | 20/07/2024         | 27/12/2024        | 621,49                |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 183.908,87         |       | Total OP:   | 183.908,87         |                   |                       |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                |          |                  |                    |       |             |                    |                   |                       |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                  | Empenho  | Liquidação       | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA                        | 136/2024 | 1434/2024        | 28/06/2024         | 1589  | 2141        | 20/07/2024         | 11/07/2024        | 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  | 1438/2024        | 28/06/2024         | 1593  | 737         | 20/07/2024         | 11/07/2024        | 3.376,80              |
|                                                         |          | Total Liquidado: | 3.376,80           |       |             | Total OP:          | 3.376,80          |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |                  |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ                   | 546/2024 | 1569/2024        | 10/07/2024         | 1732  | 1051        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 6.142,04              |
| 1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA                         | 476/2024 | 1471/2024        | 01/07/2024         | 1628  | 145         | 22/07/2024         | 17/07/2024        | 2.191,99              |
|                                                         |          | Total Liquidado: | 8.334,03           |       |             | Total OP:          | 8.334,03          |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                  |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 447/2024 | 1530/2024        | 04/07/2024         | 1691  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.063,50              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 452/2024 | 1534/2024        | 04/07/2024         | 1695  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.305,61              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 517/2024 | 1536/2024        | 04/07/2024         | 1697  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.978,80              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 723/2024 | 1542/2024        | 04/07/2024         | 1703  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 366,03                |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 625/2024 | 1544/2024        | 04/07/2024         | 1705  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 3.509,06              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 724/2024 | 1543/2024        | 04/07/2024         | 1704  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 5.168,67              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 521/2024 | 1540/2024        | 04/07/2024         | 1701  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.127,10              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 445/2024 | 1528/2024        | 04/07/2024         | 1689  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 3.914,45              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 519/2024 | 1538/2024        | 04/07/2024         | 1699  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 2.334,33              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 450/2024 | 1533/2024        | 04/07/2024         | 1694  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.193,37              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 872/2024 | 1546/2024        | 04/07/2024         | 1707  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 5.510,83              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 626/2024 | 1545/2024        | 04/07/2024         | 1706  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 914,40                |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 449/2024 | 1532/2024        | 04/07/2024         | 1693  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.819,50              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 518/2024 | 1537/2024        | 04/07/2024         | 1698  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 225,90                |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 520/2024 | 1539/2024        | 04/07/2024         | 1700  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 198,48                |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 446/2024 | 1529/2024        | 04/07/2024         | 1690  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 6.439,85              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 448/2024 | 1531/2024        | 04/07/2024         | 1692  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 965,61                |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 873/2024 | 1547/2024        | 04/07/2024         | 1708  | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.848,00              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 525/2024 | 1535/2024        | 04/07/2024         | 1696  | 4913        | 22/07/2024         | 31/07/2024        | 554,08                |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                |           |                  |                    |           |             |                    |                   |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                  | Empenho   | Liquidação       | Data<br>Liquidação | Nº Op     | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                      | 522/2024  | 1541/2024        | 04/07/2024         | 1702      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 1.924,17              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 717/2024  | 1523/2024        | 04/07/2024         | 1684      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 11.391,35             |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 718/2024  | 1524/2024        | 04/07/2024         | 1685      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 3.393,62              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 881/2024  | 1561/2024        | 05/07/2024         | 1724      | 4913        | 22/07/2024         | 23/07/2024        | 9.964,06              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 879/2024  | 1559/2024        | 05/07/2024         | 1722      | 4913        | 22/07/2024         | 23/07/2024        | 3.916,84              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 722/2024  | 1521/2024        | 04/07/2024         | 1682      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 12.156,63             |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 719/2024  | 1525/2024        | 04/07/2024         | 1686      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 4.128,96              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 875/2024  | 1520/2024        | 04/07/2024         | 1681      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 2.628,09              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 720/2024  | 1526/2024        | 04/07/2024         | 1687      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 8.958,13              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 721/2024  | 1522/2024        | 04/07/2024         | 1683      | 4913        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 3.142,41              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 102.041,83         | Total OP: |             | 102.041,83         |                   |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                  |                    |           |             |                    |                   |                       |
| 6339 - OLGA MARQUES NEMETH                              | 215/2024  | 1472/2024        | 01/07/2024         | 1629      | 41          | 22/07/2024         | 17/07/2024        | 4.709,65              |
| 6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA                      | 474/2024  | 1473/2024        | 01/07/2024         | 1630      | 103         | 22/07/2024         | 17/07/2024        | 2.115,56              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 6.825,21           | Total OP: |             | 6.825,21           |                   |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                  |                    |           |             |                    |                   |                       |
| 6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI              | 33/2024   | 1557/2024        | 05/07/2024         | 1720      | 856         | 22/07/2024         | 23/07/2024        | 221.721,48            |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 221.721,48         | Total OP: |             | 221.721,48         |                   |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                  |                    |           |             |                    |                   |                       |
| 6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA                          | 475/2024  | 1474/2024        | 01/07/2024         | 1631      | 142         | 22/07/2024         | 17/07/2024        | 3.600,00              |
| 6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA                         | 654/2024  | 1549/2024        | 04/07/2024         | 1710      | 664         | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 2.916,56              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 6.516,56           | Total OP: |             | 6.516,56           |                   |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                  |                    |           |             |                    |                   |                       |
| 9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E              | 1097/2023 | 1555/2024        | 05/07/2024         | 1718      | 2605        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 90,00                 |
| 10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA             | 233/2024  | 1570/2024        | 10/07/2024         | 1733      | 3202        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 10.297,68             |
| 14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA             | 95/2024   | 1556/2024        | 05/07/2024         | 1719      | 3306        | 22/07/2024         | 19/07/2024        | 11.000,00             |
| 5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA             | 54/2024   | 1369/2024        | 26/06/2024         | 1516      |             | 23/07/2024         | 05/07/2024        | 429,54                |
| 5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA             | 55/2024   | 1481/2024        | 03/07/2024         | 1642      |             | 23/07/2024         | 25/07/2024        | 9.263,92              |
| 5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA             | 55/2024   | 1370/2024        | 26/06/2024         | 1517      |             | 23/07/2024         | 05/07/2024        | 10.031,11             |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                      |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Credor                                                                        | Empenho   | Liquidação       | Data Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 41.112,25       |       | Total OP:   |                 | 41.112,25      |                       |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.                                  | 725/2024  | 1432/2024        | 28/06/2024      | 1587  | 858         | 23/07/2024      | 11/07/2024     | 1.380,00              |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 1.380,00        |       | Total OP:   |                 | 1.380,00       |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA        | 514/2024  | 1485/2024        | 03/07/2024      | 1646  | 3631        | 23/07/2024      | 18/07/2024     | 6.498,20              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                                        | 34/2024   | 1483/2024        | 03/07/2024      | 1644  | 1138        | 23/07/2024      | 18/07/2024     | 10.533,29             |
| 7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO                                         | 669/2024  | 1573/2024        | 10/07/2024      | 1736  | 1406        | 23/07/2024      | 19/07/2024     | 3.239,90              |
| 7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO                                         | 72/2024   | 1572/2024        | 10/07/2024      | 1735  | 1406        | 23/07/2024      | 10/07/2024     | 3.239,90              |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 23.511,29       |       | Total OP:   |                 | 23.511,29      |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA                                               | 1029/2024 | 1673/2024        | 23/07/2024      | 1843  | 673         | 23/07/2024      | 24/07/2024     | 6.733,80              |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 6.733,80        |       | Total OP:   |                 | 6.733,80       |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES                                      | 1020/2024 | 1645/2024        | 19/07/2024      | 1814  |             | 23/07/2024      | 23/07/2024     | 270,00                |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 270,00          |       | Total OP:   |                 | 270,00         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES                                      | 1019/2024 | 1644/2024        | 19/07/2024      | 1813  |             | 23/07/2024      | 23/07/2024     | 60,00                 |
| 129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.                             | 78/2024   | 1678/2024        | 24/07/2024      | 1848  | 1967        | 24/07/2024      | 31/07/2024     | 786,00                |
| 1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA                                                 | 79/2024   | 1384/2024        | 27/06/2024      | 1531  | 263         | 24/07/2024      | 05/07/2024     | 14.850,00             |
| 7603 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO                                   | 898/2024  | 1463/2024        | 01/07/2024      | 1620  | 1599        | 24/07/2024      | 17/07/2024     | 484,00                |
| 9111 - ZEUS COMERCIAL EIRELI                                                  | 712/2024  | 1326/2024        | 14/06/2024      | 1473  | 3372        | 24/07/2024      | 04/07/2024     | 24.480,00             |
| 9151 - M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT                                    | 560/2024  | 1580/2024        | 11/07/2024      | 1744  | 673         | 24/07/2024      | 25/07/2024     | 77.650,00             |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 118.310,00      |       | Total OP:   |                 | 118.310,00     |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC                                    | 555/2024  | 1428/2024        | 28/06/2024      | 1583  | 559         | 24/07/2024      | 12/07/2024     | 2.547,93              |
|                                                                               |           | Total Liquidado: | 2.547,93        |       | Total OP:   |                 | 2.547,93       |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9415 - SUPREME COMERCIAL EIRELI                                               | 859/2024  | 1579/2024        | 11/07/2024      | 1743  | 645         | 24/07/2024      | 24/07/2024     | 13.399,22             |

## Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                     |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                       | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 13827 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA                            | 1028/2024        | 1674/2024  | 23/07/2024         | 1844  | 1847        | 24/07/2024         | 24/07/2024        | 9.000,00              |
| 17286 - KARINA CRISTINA MELLO                                | 1027/2024        | 1647/2024  | 23/07/2024         | 1817  |             | 24/07/2024         | 24/07/2024        | 500,00                |
|                                                              | Total Liquidado: |            | 22.899,22          |       | Total OP:   |                    | 22.899,22         |                       |
| 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | 989/2024         | 1527/2024  | 04/07/2024         | 1688  |             | 25/07/2024         | 18/07/2024        | 105.365,48            |
|                                                              | Total Liquidado: |            | 105.365,48         |       | Total OP:   |                    | 105.365,48        |                       |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | 1021/2024        | 1646/2024  | 19/07/2024         | 1815  |             | 25/07/2024         | 25/07/2024        | 1.065,63              |
| 2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | 979/2024         | 1476/2024  | 02/07/2024         | 1634  |             | 25/07/2024         | 18/07/2024        | 67.965,27             |
| 2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | 981/2024         | 1478/2024  | 02/07/2024         | 1638  |             | 25/07/2024         | 18/07/2024        | 2.938,90              |
| 2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | 980/2024         | 1477/2024  | 02/07/2024         | 1636  |             | 25/07/2024         | 18/07/2024        | 204.261,57            |
|                                                              | Total Liquidado: |            | 276.231,37         |       | Total OP:   |                    | 276.231,37        |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                           | 904/2024         | 1586/2024  | 11/07/2024         | 1750  | 4913        | 25/07/2024         | 24/07/2024        | 4.277,91              |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                           | 905/2024         | 1587/2024  | 11/07/2024         | 1751  | 4913        | 25/07/2024         | 24/07/2024        | 2.877,17              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                       | 880/2024         | 1560/2024  | 05/07/2024         | 1723  | 4913        | 25/07/2024         | 23/07/2024        | 7.514,87              |
|                                                              | Total Liquidado: |            | 14.669,95          |       | Total OP:   |                    | 14.669,95         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7678 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                     | 897/2024         | 1462/2024  | 01/07/2024         | 1619  | 1599        | 25/07/2024         | 17/07/2024        | 309,00                |
| 416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                            | 559/2024         | 1589/2024  | 11/07/2024         | 1753  | 8           | 26/07/2024         | 24/07/2024        | 32.520,00             |
|                                                              | Total Liquidado: |            | 32.829,00          |       | Total OP:   |                    | 32.829,00         |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME                           | 874/2024         | 1581/2024  | 11/07/2024         | 1745  | 4913        | 26/07/2024         | 24/07/2024        | 5.228,00              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                       | 902/2024         | 1593/2024  | 11/07/2024         | 1757  | 4913        | 26/07/2024         | 24/07/2024        | 16.369,34             |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                       | 878/2024         | 1592/2024  | 11/07/2024         | 1756  | 4913        | 26/07/2024         | 24/07/2024        | 1.696,03              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                       | 901/2024         | 1594/2024  | 11/07/2024         | 1758  | 4913        | 26/07/2024         | 24/07/2024        | 10.145,42             |
|                                                              | Total Liquidado: |            | 33.438,79          |       | Total OP:   |                    | 33.438,79         |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 5951 - LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI              | 711/2024         | 1631/2024  | 19/07/2024         | 1800  | 3372        | 26/07/2024         | 25/07/2024        | 2.692,80              |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                 |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Credor                                                   | Empenho   | Liquidação       | Data Liquidação | Nº Op     | Nº Processo | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA                              | 869/2024  | 1630/2024        | 19/07/2024      | 1799      | 673         | 26/07/2024      | 25/07/2024     | 38.600,00             |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 41.292,80       | Total OP: |             | 41.292,80       |                |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS                              | 1045/2024 | 1694/2024        | 26/07/2024      | 1864      |             | 26/07/2024      | 26/07/2024     | 800,00                |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 800,00          | Total OP: |             | 800,00          |                |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME             | 57/2024   | 1467/2024        | 01/07/2024      | 1624      | 997         | 26/07/2024      | 17/07/2024     | 8.298,57              |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 8.298,57        | Total OP: |             | 8.298,57        |                |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                             |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                            | 81/2024   | 1562/2024        | 05/07/2024      | 1725      | 263         | 27/07/2024      | 23/07/2024     | 207.337,00            |
| 6986 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO               | 713/2024  | 1582/2024        | 11/07/2024      | 1746      | 1485        | 27/07/2024      | 25/07/2024     | 2.028,00              |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 209.365,00      | Total OP: |             | 209.365,00      |                |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA             | 32/2024   | 1468/2024        | 01/07/2024      | 1625      | 2470        | 27/07/2024      | 17/07/2024     | 8.644,72              |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 8.644,72        | Total OP: |             | 8.644,72        |                |                       |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                             |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 199 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA                            | 896/2024  | 1558/2024        | 05/07/2024      | 1721      | 1599        | 28/07/2024      | 23/07/2024     | 844,70                |
| 416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                        | 559/2024  | 1615/2024        | 19/07/2024      | 1784      | 8           | 28/07/2024      | 01/08/2024     | 4.745,00              |
| 416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                        | 883/2024  | 1616/2024        | 19/07/2024      | 1785      | 8           | 28/07/2024      | 01/08/2024     | 3.905,00              |
| 7919 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS                | 850/2024  | 1627/2024        | 19/07/2024      | 1796      | 2834        | 28/07/2024      | 25/07/2024     | 2.443,85              |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 11.938,55       | Total OP: |             | 11.938,55       |                |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 15901 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 574/2024  | 1612/2024        | 19/07/2024      | 1781      | 2792        | 28/07/2024      | 31/07/2024     | 24.298,68             |
| 11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.                              | 56/2024   | 1640/2024        | 19/07/2024      | 1809      |             | 29/07/2024      | 25/07/2024     | 3.783,10              |
| 1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI | 69/2024   | 1653/2024        | 23/07/2024      | 1823      | 1475        | 29/07/2024      | 31/07/2024     | 312,00                |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 28.393,78       | Total OP: |             | 28.393,78       |                |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA                | 704/2024  | 1577/2024        | 11/07/2024      | 1879      |             | 29/07/2024      | 29/07/2024     | 17.257,05             |
|                                                          |           | Total Liquidado: | 17.257,75       | Total OP: |             | 17.257,05       |                |                       |

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                      |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                                        | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 14561 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                              | 861/2024         | 1639/2024  | 19/07/2024         | 1808  | 645         | 29/07/2024         | 31/07/2024        | 34.106,00             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 34.106,00          |       | Total OP:   |                    | 34.106,00         |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI                      | 69/2024          | 1655/2024  | 23/07/2024         | 1825  | 1475        | 30/07/2024         | 31/07/2024        | 440,00                |
| 1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI                      | 69/2024          | 1654/2024  | 23/07/2024         | 1824  | 1475        | 30/07/2024         | 31/07/2024        | 1.170,00              |
| 1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI                      | 69/2024          | 1652/2024  | 23/07/2024         | 1822  | 1475        | 30/07/2024         | 31/07/2024        | 1.716,00              |
| 3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                                        | 877/2024         | 1591/2024  | 11/07/2024         | 1755  | 4913        | 30/07/2024         | 24/07/2024        | 7.578,93              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 10.904,93          |       | Total OP:   |                    | 10.904,93         |                       |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO                                     | 59/2024          | 1668/2024  | 23/07/2024         | 1838  | 1840        | 30/07/2024         | 31/07/2024        | 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         | 1661/2024  | 23/07/2024         | 1831  | 3628        | 30/07/2024         | 31/07/2024        | 1.659,42              |
| 9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 106/2024         | 1660/2024  | 23/07/2024         | 1830  | 3628        | 30/07/2024         | 31/07/2024        | 2.765,70              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 4.425,12           |       | Total OP:   |                    | 4.425,12          |                       |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1072/2024        | 1711/2024  | 29/07/2024         | 1869  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 91.930,49             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1083/2024        | 1718/2024  | 29/07/2024         | 1873  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 372.768,00            |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1073/2024        | 1707/2024  | 29/07/2024         | 1869  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 107.885,48            |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1064/2024        | 1699/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 250.149,48            |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1062/2024        | 1697/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 864.056,88            |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1085/2024        | 1720/2024  | 29/07/2024         | 1874  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 1.600,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1067/2024        | 1702/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 159.797,97            |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1084/2024        | 1719/2024  | 29/07/2024         | 1872  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 57.242,03             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1061/2024        | 1696/2024  | 29/07/2024         | 1866  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 5.176,60              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1086/2024        | 1721/2024  | 29/07/2024         | 1875  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 8.990,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1080/2024        | 1715/2024  | 29/07/2024         | 1871  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 4.140,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                         | 1074/2024        | 1708/2024  | 29/07/2024         | 1869  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 46.980,38             |

## Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                   |           |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                     | Empenho   | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1078/2024 | 1713/2024  | 29/07/2024         | 1871  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 1.035,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1065/2024 | 1700/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 7.660,93              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1075/2024 | 1709/2024  | 29/07/2024         | 1869  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 7.305,56              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1076/2024 | 1710/2024  | 29/07/2024         | 1869  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 119.014,24            |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1082/2024 | 1717/2024  | 29/07/2024         | 1871  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 7.968,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1077/2024 | 1712/2024  | 29/07/2024         | 1871  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 6.189,56              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1087/2024 | 1722/2024  | 29/07/2024         | 1876  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 17.800,00             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1069/2024 | 1704/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 97.591,49             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1068/2024 | 1703/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 37.665,62             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1063/2024 | 1698/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 53.693,31             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1079/2024 | 1714/2024  | 29/07/2024         | 1871  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 3.105,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1081/2024 | 1716/2024  | 29/07/2024         | 1871  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 1.758,00              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1070/2024 | 1705/2024  | 29/07/2024         | 1868  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 19.768,00             |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1066/2024 | 1701/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 8.845,25              |
| 6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM      | 1071/2024 | 1706/2024  | 29/07/2024         | 1867  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 544.346,85            |
| Total Liquidado:                                           |           |            | 2.904.464,12       |       | Total OP:   |                    | 2.904.464,12      |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |           |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE                   | 92/2024   | 1634/2024  | 19/07/2024         | 1803  | 3764        | 31/07/2024         | 25/07/2024        | 1.030,00              |
| 156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 94/2024   | 1469/2024  | 01/07/2024         | 1626  | 3762        | 31/07/2024         | 17/07/2024        | 26.819,02             |
| Total Liquidado:                                           |           |            | 27.849,02          |       | Total OP:   |                    | 27.849,02         |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |           |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 178 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1122/2024 | 1760/2024  | 31/07/2024         | 1947  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 240,50                |
| 178 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1124/2024 | 1762/2024  | 31/07/2024         | 1949  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 6,50                  |
| 178 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1126/2024 | 1764/2024  | 31/07/2024         | 1951  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 202,08                |
| 178 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1121/2024 | 1759/2024  | 31/07/2024         | 1946  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 41,25                 |
| 178 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1125/2024 | 1763/2024  | 31/07/2024         | 1950  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 130,48                |
| 178 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1123/2024 | 1761/2024  | 31/07/2024         | 1948  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 197,07                |
| Total Liquidado:                                           |           |            | 817,88             |       | Total OP:   |                    | 817,88            |                       |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |           |            |                    |       |             |                    |                   |                       |

## Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                                      |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Credor                                                                        | Empenho          | Liquidação | Data<br>Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                              | 91/2024          | 1675/2024  | 24/07/2024         | 1845  | 3760        | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 68.049,62             |
| 2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS    | 93/2024          | 1588/2024  | 11/07/2024         | 1752  | 3763        | 31/07/2024         | 24/07/2024        | 10.104,00             |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 78.153,62          |       | Total OP:   |                    | 78.153,62         |                       |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.                                  | 96/2024          | 1484/2024  | 03/07/2024         | 1645  | 2029        | 31/07/2024         | 18/07/2024        | 1.475,88              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 1.475,88           |       | Total OP:   |                    | 1.475,88          |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI                          | 39/2024          | 1637/2024  | 19/07/2024         | 1806  | 1106        | 31/07/2024         | 25/07/2024        | 37.221,03             |
| 6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                | 1120/2024        | 1758/2024  | 31/07/2024         | 1945  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 69,00                 |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 37.290,03          |       | Total OP:   |                    | 37.290,03         |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA                                                 | 972/2024         | 1515/2024  | 04/07/2024         | 1676  |             | 31/07/2024         | 19/07/2024        | 3.354,89              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 3.354,89           |       | Total OP:   |                    | 3.354,89          |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI                         | 47/2024          | 1753/2024  | 31/07/2024         | 1937  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 2.310,00              |
| 7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI                         | 47/2024          | 1754/2024  | 31/07/2024         | 1939  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 2.310,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 4.620,00           |       | Total OP:   |                    | 4.620,00          |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA                                               | 30/2024          | 1441/2024  | 28/06/2024         | 1596  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 4.236,00              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 4.236,00           |       | Total OP:   |                    | 4.236,00          |                       |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 7957 - JOAB COELHO KALIL                                                      | 1092/2024        | 1727/2024  | 29/07/2024         | 1882  |             | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 3.824,49              |
|                                                                               | Total Liquidado: |            | 3.824,49           |       | Total OP:   |                    | 3.824,49          |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                  |            |                    |       |             |                    |                   |                       |
| 8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA                                    | 62/2024          | 1590/2024  | 11/07/2024         | 1754  | 1591        | 31/07/2024         | 24/07/2024        | 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                            | 854/2024         | 1692/2024  | 26/07/2024         | 1862  | 1144        | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 1.054.738,88          |
| 8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI                            | 650/2024         | 1669/2024  | 23/07/2024         | 1839  | 1144        | 31/07/2024         | 31/07/2024        | 42.328,85             |

## Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                                |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Credor                                                  | Empenho   | Liquidação       | Data Liquidação | Nº Op | Nº Processo | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI      | 43/2024   | 1691/2024        | 26/07/2024      | 1861  | 1144        | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 500.000,00            |
| 8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI      | 478/2024  | 1693/2024        | 26/07/2024      | 1863  | 1144        | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 4.200,00              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 1.601.267,73    |       | Total OP:   |                 | 1.601.267,73   |                       |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 8844 - KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE              | 1094/2024 | 1729/2024        | 29/07/2024      | 1884  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 23.093,68             |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 23.093,68       |       | Total OP:   |                 | 23.093,68      |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9245 - EDNA SERCHIARI                                   | 703/2024  | 1575/2024        | 11/07/2024      | 1739  |             | 31/07/2024      | 26/07/2024     | 13.709,12             |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 13.709,12       |       | Total OP:   |                 | 13.709,12      |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 1103/2024 | 1743/2024        | 31/07/2024      | 1898  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 74,65                 |
| 9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 1104/2024 | 1744/2024        | 31/07/2024      | 1899  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 37,42                 |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 112,07          |       | Total OP:   |                 | 112,07         |                       |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9447 - RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA                  | 1097/2024 | 1732/2024        | 29/07/2024      | 1887  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 629,87                |
| 9564 - ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA                         | 1090/2024 | 1725/2024        | 29/07/2024      | 1880  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 3.122,04              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 3.751,91        |       | Total OP:   |                 | 3.751,91       |                       |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA               | 702/2024  | 1576/2024        | 11/07/2024      | 1740  |             | 31/07/2024      | 24/07/2024     | 8.109,60              |
| 10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA                          | 549/2024  | 1745/2024        | 31/07/2024      | 1900  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 337,90                |
| 10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA                          | 705/2024  | 1578/2024        | 11/07/2024      | 1742  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 9.050,91              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 17.498,41       |       | Total OP:   |                 | 17.498,41      |                       |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 13784 - ANGELA PEDREIRA                                 | 1088/2024 | 1723/2024        | 29/07/2024      | 1877  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 16.896,17             |
| 13787 - JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO    | 1093/2024 | 1728/2024        | 29/07/2024      | 1883  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 9.213,06              |
|                                                         |           | Total Liquidado: | 26.109,23       |       | Total OP:   |                 | 26.109,23      |                       |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                  |                 |       |             |                 |                |                       |
| 16063 - VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP           | 1127/2024 | 1765/2024        | 31/07/2024      | 1952  |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 36,97                 |
| 16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA                 | 836/2024  | 1613/2024        | 19/07/2024      | 1782  |             | 31/07/2024      | 23/07/2024     | 5.335,57              |

## Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/07/2024 até 31/07/2024

| Natureza                                          |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Credor                                            | Empenho   | Liquidação       | Data Liquidação | Nº Op     | Nº Processo | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Pagamento Saldo |
| 16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA           | 836/2024  | 1614/2024        | 19/07/2024      | 1783      |             | 31/07/2024      | 02/08/2024     | 2.510,61              |
|                                                   |           | Total Liquidado: | 7.883,15        | Total OP: |             | 7.883,15        |                |                       |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |           |                  |                 |           |             |                 |                |                       |
| 17322 - FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES             | 1089/2024 | 1724/2024        | 29/07/2024      | 1878      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 5.401,40              |
| 17323 - JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA               | 1091/2024 | 1726/2024        | 29/07/2024      | 1881      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 6.403,35              |
| 17324 - MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO             | 1095/2024 | 1730/2024        | 29/07/2024      | 1885      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 2.489,79              |
| 17325 - PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS         | 1096/2024 | 1731/2024        | 29/07/2024      | 1886      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 396,95                |
| 17326 - SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA             | 1098/2024 | 1733/2024        | 29/07/2024      | 1888      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 1.090,22              |
| 17327 - SARA MARCOLINO DA SILVA                   | 1099/2024 | 1734/2024        | 29/07/2024      | 1889      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 5.979,03              |
| 17328 - SUELLEN DIAS SCHAFFEL                     | 1100/2024 | 1735/2024        | 29/07/2024      | 1890      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 3.137,22              |
| 17329 - VIRGILIO WILLIAN LAVAGNOLLI               | 1101/2024 | 1736/2024        | 29/07/2024      | 1891      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 7.308,73              |
| 17330 - WILLIAN DAMIÃO ELIAS                      | 1102/2024 | 1737/2024        | 29/07/2024      | 1892      |             | 31/07/2024      | 31/07/2024     | 1.514,97              |
|                                                   |           | Total Liquidado: | 33.721,66       | Total OP: |             | 33.721,66       |                |                       |
|                                                   |           |                  |                 |           |             |                 | Total          | 11.753.556,15         |