

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1917/2024	14/08/2024	2114	8	01/09/2024	30/08/2024	9.820,00
	Total Liquidado:		9.820,00		Total OP:		9.820,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	1890/2024	14/08/2024	2087	3628	01/09/2024	30/08/2024	1.198,47
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	1889/2024	14/08/2024	2086	3628	01/09/2024	30/08/2024	645,33
	Total Liquidado:		1.843,80		Total OP:		1.843,80	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	1822/2024	06/08/2024	2009	3762	02/09/2024	14/08/2024	26.819,02
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	1821/2024	06/08/2024	2008	3763	02/09/2024	14/08/2024	10.104,00
	Total Liquidado:		36.923,02		Total OP:		36.923,02	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	1820/2024	06/08/2024	2007	2029	02/09/2024	14/08/2024	1.475,88
	Total Liquidado:		1.475,88		Total OP:		1.475,88	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1052/2024	1942/2024	22/08/2024	2144	2834	02/09/2024	10/09/2024	27.060,00
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	884/2024	1854/2024	12/08/2024	2051	1388	02/09/2024	30/08/2024	25.186,80
	Total Liquidado:		52.246,80		Total OP:		52.246,80	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1202/2024	1954/2024	27/08/2024	2157		03/09/2024	06/09/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1918/2024	14/08/2024	2115	8	04/09/2024	30/08/2024	6.930,00
	Total Liquidado:		6.930,00		Total OP:		6.930,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	1899/2024	14/08/2024	2096	1475	04/09/2024	30/08/2024	1.136,00
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1118/2024	1915/2024	14/08/2024	2112	2739	04/09/2024	10/09/2024	8.547,93
8331 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	62/2024	1883/2024	14/08/2024	2080	1591	04/09/2024	30/08/2024	3.702,00
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	1891/2024	14/08/2024	2088	3628	04/09/2024	30/08/2024	645,33

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	64/2024	2064/2024	04/09/2024	2279	1198	05/09/2024	06/09/2024	12.057,50
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	64/2024	2065/2024	04/09/2024	2280	1198	05/09/2024	06/09/2024	12.057,50
	Total Liquidado:		38.146,26		Total OP:		38.146,26	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8253 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1050/2024	1855/2024	12/08/2024	2052	2834	05/09/2024	10/09/2024	591,50
12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	1058/2024	1857/2024	12/08/2024	2054	106	05/09/2024	30/08/2024	1.915,00
13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1053/2024	1836/2024	07/08/2024	2024	2834	05/09/2024	15/08/2024	4.050,00
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	1054/2024	1859/2024	12/08/2024	2056	2834	05/09/2024	10/09/2024	30.915,77
	Total Liquidado:		37.472,27		Total OP:		37.472,27	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	2010/2024	29/08/2024	2195		06/09/2024	06/09/2024	8.518,43
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2007/2024	29/08/2024	2192		06/09/2024	06/09/2024	17.126,07
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	2008/2024	29/08/2024	2193		06/09/2024	06/09/2024	19.236,44
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	2009/2024	29/08/2024	2194		06/09/2024	06/09/2024	2.852,69
	Total Liquidado:		47.733,63		Total OP:		47.733,63	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	1055/2024	1856/2024	12/08/2024	2053	2834	06/09/2024	10/09/2024	14.204,00
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	1281/2024	2078/2024	06/09/2024	2293		06/09/2024	06/09/2024	500,00
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	1049/2024	1861/2024	12/08/2024	2058	2834	06/09/2024	30/08/2024	483,00
	Total Liquidado:		15.187,00		Total OP:		15.187,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	1273/2024	2056/2024	03/09/2024	2270		06/09/2024	06/09/2024	270,00
	Total Liquidado:		270,00		Total OP:		270,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	1272/2024	2055/2024	03/09/2024	2269		06/09/2024	06/09/2024	100,00
	Total Liquidado:		100,00		Total OP:		100,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	1283/2024	2080/2024	06/09/2024	2295		06/09/2024	06/09/2024	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	1282/2024	2079/2024	06/09/2024	2294		06/09/2024	06/09/2024	800,00
9959 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1056/2024	1858/2024	12/08/2024	2055	2834	06/09/2024	30/08/2024	10.940,00
	Total Liquidado:		11.740,00		Total OP:		11.740,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	1276/2024	2069/2024	05/09/2024	2284		06/09/2024	06/09/2024	1.422,12
15843 - ILMA SANTOS SANTANA	1277/2024	2070/2024	05/09/2024	2285		06/09/2024	06/09/2024	743,60
	Total Liquidado:		2.165,72		Total OP:		2.165,72	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16124 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	820/2024	1993/2024	28/08/2024	2178	2834	06/09/2024	06/09/2024	54.338,16
16124 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	821/2024	1994/2024	28/08/2024	2179	2834	06/09/2024	06/09/2024	21.875,63
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1919/2024	14/08/2024	2116	8	07/09/2024	30/08/2024	6.620,00
	Total Liquidado:		82.833,79		Total OP:		82.833,79	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	1901/2024	14/08/2024	2098	1475	07/09/2024	30/08/2024	1.482,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	1900/2024	14/08/2024	2097	1475	07/09/2024	30/08/2024	746,00
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	1892/2024	14/08/2024	2089	3628	07/09/2024	30/08/2024	1.751,61
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	960/2024	1884/2024	14/08/2024	2081	2838	07/09/2024	10/09/2024	4.100,00
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	995/2024	1887/2024	14/08/2024	2084	2470	07/09/2024	10/09/2024	9.692,70
	Total Liquidado:		17.772,31		Total OP:		17.772,31	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1995/2024	29/08/2024	2180	8	08/09/2024	06/09/2024	6.645,00
	Total Liquidado:		6.645,00		Total OP:		6.645,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	82/2024	1949/2024	27/08/2024	2152	2177	09/09/2024	06/09/2024	1.819,75
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1285/2024	2086/2024	09/09/2024	2301		09/09/2024	09/09/2024	33,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1286/2024	2087/2024	09/09/2024	2302		09/09/2024	09/09/2024	11,00
	Total Liquidado:		1.863,75		Total OP:		1.863,75	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	1048/2024	1860/2024	12/08/2024	2057	2834	09/09/2024	10/09/2024	401,35
		Total Liquidado:	401,35		Total OP:		401,35	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	2039/2024	03/09/2024	2253		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	2048/2024	03/09/2024	2262		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	2051/2024	03/09/2024	2265		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	2040/2024	03/09/2024	2254		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	2044/2024	03/09/2024	2258		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	2038/2024	03/09/2024	2252		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	2054/2024	03/09/2024	2268		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	2042/2024	03/09/2024	2256		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	2053/2024	03/09/2024	2267		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	2033/2024	03/09/2024	2247		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	2034/2024	03/09/2024	2248		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	2041/2024	03/09/2024	2255		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	2036/2024	03/09/2024	2250		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	2031/2024	03/09/2024	2245		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	2050/2024	03/09/2024	2264		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	2043/2024	03/09/2024	2257		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	2045/2024	03/09/2024	2259		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	2047/2024	03/09/2024	2261		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	2052/2024	03/09/2024	2266		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	2029/2024	03/09/2024	2243		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	2049/2024	03/09/2024	2263		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	2030/2024	03/09/2024	2244		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	2037/2024	03/09/2024	2251		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	2032/2024	03/09/2024	2246		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	2046/2024	03/09/2024	2260		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	2035/2024	03/09/2024	2249		10/09/2024	10/09/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		78.000,00		Total OP:		78.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1996/2024	29/08/2024	2181	8	11/09/2024	06/09/2024	7.650,00
	Total Liquidado:		7.650,00		Total OP:		7.650,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1261/2024	2019/2024	30/08/2024	2231		11/09/2024	06/09/2024	899,64
	Total Liquidado:		899,64		Total OP:		899,64	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	38/2024	1885/2024	14/08/2024	2082	1110	11/09/2024	10/09/2024	2.390,00
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	1863/2024	13/08/2024	2060	602	11/09/2024	02/09/2024	8.446,72
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	76/2024	2135/2024	10/09/2024	2351	602	11/09/2024	11/09/2024	8.446,72
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2125/2024	10/09/2024	2341	3628	11/09/2024	16/09/2024	737,52
	Total Liquidado:		20.020,96		Total OP:		20.020,96	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	1291/2024	2141/2024	10/09/2024	2357		11/09/2024	11/09/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	2115/2024	10/09/2024	2331	1475	12/09/2024	12/09/2024	624,00
	Total Liquidado:		624,00		Total OP:		624,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6593 - RICARDO APARECIDO POLIDO	566/2024	2152/2024	12/09/2024	2369	876	12/09/2024	12/09/2024	5.500,00
	Total Liquidado:		5.500,00		Total OP:		5.500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2126/2024	10/09/2024	2342	3628	12/09/2024	12/09/2024	829,71
	Total Liquidado:		829,71		Total OP:		829,71	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1031/2024	2074/2024	05/09/2024	2289	2250	13/09/2024	10/09/2024	3.500,00
	Total Liquidado:		3.500,00		Total OP:		3.500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	675/2024	2106/2024	10/09/2024	2322	2667	13/09/2024	12/09/2024	14.155,00
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	366/2024	1999/2024	29/08/2024	2184	2631	13/09/2024	06/09/2024	22.624,00
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	70/2024	2139/2024	10/09/2024	2355	1390	13/09/2024	12/09/2024	191.124,06
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	39/2024	2136/2024	10/09/2024	2352	1106	13/09/2024	12/09/2024	20.712,03
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1453/2023	2137/2024	10/09/2024	2353	1106	13/09/2024	12/09/2024	16.535,84
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1008/2024	1909/2024	14/08/2024	2106	4913	13/09/2024	10/09/2024	2.507,16
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1289/2024	2124/2024	10/09/2024	2340		13/09/2024	12/09/2024	154.315,39
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2127/2024	10/09/2024	2343	3628	13/09/2024	12/09/2024	737,52
16971 - BIOPREV SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	977/2024	2085/2024	06/09/2024	2300	1967	13/09/2024	11/09/2024	8.400,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	2116/2024	10/09/2024	2332	1475	14/09/2024	12/09/2024	624,00
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1140/2024	1953/2024	27/08/2024	2156	2878	14/09/2024	06/09/2024	852,99
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1141/2024	1952/2024	27/08/2024	2155	2883	14/09/2024	06/09/2024	7.969,29
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	373/2024	2114/2024	10/09/2024	2330	2890	14/09/2024	12/09/2024	12.600,00
	Total Liquidado:		453.157,28		Total OP:		453.157,28	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1275/2024	2058/2024	03/09/2024	2273		15/09/2024	13/09/2024	46.580,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1274/2024	2057/2024	03/09/2024	2272		15/09/2024	13/09/2024	128.860,00
	Total Liquidado:		175.440,00		Total OP:		175.440,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	2117/2024	10/09/2024	2333	1475	15/09/2024	12/09/2024	864,00
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	2148/2024	12/09/2024	2364	3806	15/09/2024	02/10/2024	2.006,81
	Total Liquidado:		2.870,81		Total OP:		2.870,81	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	2003/2024	29/08/2024	2188	1501	15/09/2024	06/09/2024	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	2026/2024	30/08/2024	2240	1501	15/09/2024	06/09/2024	31.961,03
	Total Liquidado:		60.424,78		Total OP:		60.424,78	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2128/2024	10/09/2024	2344	3628	15/09/2024	12/09/2024	737,52
	Total Liquidado:		737,52		Total OP:		737,52	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
11020 - M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	1057/2024	2000/2024	29/08/2024	2185	1758	15/09/2024	06/09/2024	11.645,00
	Total Liquidado:		11.645,00		Total OP:		11.645,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2144/2024	12/09/2024	2360		16/09/2024	17/09/2024	907,19
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1192/2024	2098/2024	09/09/2024	2314		16/09/2024	12/09/2024	20.873,56
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1310/2024	2160/2024	16/09/2024	2377		16/09/2024	16/09/2024	14,27
15541 - ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	526/2024	2134/2024	10/09/2024	2350	1166	16/09/2024	17/09/2024	4.187,98
16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	836/2024	2105/2024	10/09/2024	2321		16/09/2024	12/09/2024	1.909,22
	Total Liquidado:		27.892,22		Total OP:		27.892,22	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
18029 - JULIANI SANTOS SA SILVA	1294/2024	2143/2024	12/09/2024	2359		16/09/2024	12/09/2024	528,48
	Total Liquidado:		528,48		Total OP:		528,48	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	1932/2024	21/08/2024	2134	741	17/09/2024	30/08/2024	10.117,50
	Total Liquidado:		10.117,50		Total OP:		10.117,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	862/2024	2163/2024	17/09/2024	2383	645	17/09/2024	17/09/2024	1.884,73
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1997/2024	29/08/2024	2182	8	18/09/2024	06/09/2024	15.880,00
	Total Liquidado:		17.764,73		Total OP:		17.764,73	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	2118/2024	10/09/2024	2334	1475	18/09/2024	17/09/2024	1.020,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1149/2024	2165/2024	18/09/2024	2386	2984	18/09/2024	18/09/2024	1.500,00
	Total Liquidado:		2.520,00		Total OP:		2.520,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15166 - NEO HOSPITALAR LTDA	1059/2024	2076/2024	05/09/2024	2291	673	18/09/2024	10/09/2024	5.040,00
	Total Liquidado:		5.040,00		Total OP:		5.040,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	59/2024	1991/2024	28/08/2024	2176	1840	19/09/2024	06/09/2024	217,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	369/2024	2028/2024	03/09/2024	2242	1840	19/09/2024	06/09/2024	562,00
Total Liquidado:			779,00		Total OP:		779,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	555/2024	2002/2024	29/08/2024	2187	559	19/09/2024	10/09/2024	2.547,93
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2129/2024	10/09/2024	2345	3628	19/09/2024	26/09/2024	691,42
Total Liquidado:			3.239,35		Total OP:		3.239,35	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	1998/2024	29/08/2024	2183	8	20/09/2024	06/09/2024	16.610,00
Total Liquidado:			16.610,00		Total OP:		16.610,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	546/2024	2111/2024	10/09/2024	2327	1051	20/09/2024	17/09/2024	6.142,04
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	476/2024	2121/2024	10/09/2024	2337	145	20/09/2024	17/09/2024	2.191,99
Total Liquidado:			8.334,03		Total OP:		8.334,03	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	60/2024	2108/2024	10/09/2024	2324	1591	20/09/2024	17/09/2024	8.584,80
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	514/2024	2110/2024	10/09/2024	2326	3631	20/09/2024	17/09/2024	6.498,20
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	34/2024	2113/2024	10/09/2024	2329	1138	20/09/2024	17/09/2024	10.533,29
Total Liquidado:			25.616,29		Total OP:		25.616,29	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6330 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	811/2024	2161/2024	17/09/2024	2380	2834	20/09/2024	24/09/2024	6.284,00
Total Liquidado:			6.284,00		Total OP:		6.284,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	2122/2024	10/09/2024	2338	41	20/09/2024	17/09/2024	4.709,65
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	474/2024	2062/2024	04/09/2024	2277	103	20/09/2024	11/09/2024	2.115,56
6593 - RICARDO APARECIDO POLIDO	566/2024	1950/2024	27/08/2024	2153	876	20/09/2024	11/09/2024	5.500,00
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	475/2024	2123/2024	10/09/2024	2339	142	20/09/2024	17/09/2024	3.600,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	654/2024	2096/2024	09/09/2024	2311	664	20/09/2024	17/09/2024	2.916,56
Total Liquidado:			18.841,77		Total OP:		18.841,77	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAÇAO	669/2024	2112/2024	10/09/2024	2328	1406	20/09/2024	17/09/2024	3.239,90
	Total Liquidado:		3.239,90		Total OP:		3.239,90	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	136/2024	1992/2024	28/08/2024	2177	2141	20/09/2024	06/09/2024	14.660,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:		14.660,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	1040/2024	2101/2024	10/09/2024	2317		20/09/2024	24/09/2024	2.317,04
9245 - EDNA SERCHIARI	1160/2024	2102/2024	10/09/2024	2318		20/09/2024	24/09/2024	20.780,93
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1159/2024	2100/2024	10/09/2024	2316		20/09/2024	24/09/2024	11.319,65
	Total Liquidado:		34.417,62		Total OP:		34.417,62	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	2095/2024	09/09/2024	2312		20/09/2024	17/09/2024	10.297,68
	Total Liquidado:		10.297,68		Total OP:		10.297,68	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10761 - LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA	1319/2024	2175/2024	20/09/2024	2405		20/09/2024	20/09/2024	1.000,00
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	1332/2024	2184/2024	20/09/2024	2415		20/09/2024	25/09/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		2.000,00		Total OP:		2.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	2063/2024	04/09/2024	2278	3306	20/09/2024	10/09/2024	11.000,00
	Total Liquidado:		11.000,00		Total OP:		11.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
17223 - EDMILSON VICENTE SILVA	1002/2024	2157/2024	13/09/2024	2374	1775	20/09/2024	17/09/2024	4.300,00
	Total Liquidado:		4.300,00		Total OP:		4.300,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	725/2024	1951/2024	27/08/2024	2154	858	21/09/2024	11/09/2024	1.380,00
	Total Liquidado:		1.380,00		Total OP:		1.380,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	36/2024	1948/2024	27/08/2024	2151	737	21/09/2024	11/09/2024	3.376,80
	Total Liquidado:		3.376,80		Total OP:		3.376,80	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA								
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	727/2024	2004/2024	29/08/2024	2189	13539	22/09/2024	06/09/2024	2.641,10
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	727/2024	2005/2024	29/08/2024	2190	13539	22/09/2024	06/09/2024	2.641,10
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	727/2024	2006/2024	29/08/2024	2191	13539	22/09/2024	06/09/2024	2.641,10
		Total Liquidado:	7.923,30			Total OP:	7.923,30	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2130/2024	10/09/2024	2346	3628	22/09/2024	26/09/2024	645,33
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	2012/2024	29/08/2024	2197		23/09/2024	06/09/2024	19.220,38
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	2011/2024	29/08/2024	2196		23/09/2024	06/09/2024	379,84
		Total Liquidado:	20.245,55			Total OP:	20.245,55	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	706/2024	1944/2024	22/08/2024	2146	1407	23/09/2024	30/08/2024	29.815,14
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	1189/2024	1945/2024	22/08/2024	2147		23/09/2024	23/08/2024	1.285,98
		Total Liquidado:	31.101,12			Total OP:	31.101,12	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1290/2024	2140/2024	10/09/2024	2356		25/09/2024	17/09/2024	44.105,22
		Total Liquidado:	44.105,22			Total OP:	44.105,22	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	883/2024	2071/2024	05/09/2024	2286	8	25/09/2024	10/09/2024	14.800,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2072/2024	05/09/2024	2287	8	25/09/2024	10/09/2024	7.280,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2073/2024	05/09/2024	2288	8	25/09/2024	10/09/2024	2.560,00
		Total Liquidado:	24.640,00			Total OP:	24.640,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	69/2024	2119/2024	10/09/2024	2335	1475	25/09/2024	17/09/2024	390,00
		Total Liquidado:	390,00			Total OP:	390,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1251/2024	2017/2024	30/08/2024	2228		25/09/2024	06/09/2024	200.923,99
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1250/2024	2016/2024	30/08/2024	2226		25/09/2024	06/09/2024	64.875,56
		Total Liquidado:	265.799,55			Total OP:	265.799,55	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1165/2024	2001/2024	29/08/2024	2186	1353	25/09/2024	06/09/2024	4.485,00
	Total Liquidado:		4.485,00		Total OP:		4.485,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16361 - ART DECORAR LTDA	982/2024	2066/2024	05/09/2024	2281	498	25/09/2024	11/09/2024	2.475,00
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1016/2024	2164/2024	18/09/2024	2385	856	26/09/2024	24/09/2024	177.569,73
	Total Liquidado:		180.044,73		Total OP:		180.044,73	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	632/2024	2142/2024	11/09/2024	2358	2605	26/09/2024	17/09/2024	290,00
	Total Liquidado:		290,00		Total OP:		290,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1341/2024	2191/2024	25/09/2024	2423		26/09/2024	26/09/2024	200,00
	Total Liquidado:		200,00		Total OP:		200,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1362/2024	2228/2024	26/09/2024	2451		26/09/2024	26/09/2024	14,70
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1363/2024	2234/2024	26/09/2024	2452		26/09/2024	26/09/2024	13,08
	Total Liquidado:		27,78		Total OP:		27,78	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
9712 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	1346/2024	2196/2024	25/09/2024	2428		26/09/2024	26/09/2024	608,83
	Total Liquidado:		608,83		Total OP:		608,83	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	1342/2024	2192/2024	25/09/2024	2424		26/09/2024	26/09/2024	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	1343/2024	2193/2024	25/09/2024	2425		26/09/2024	26/09/2024	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	1345/2024	2195/2024	25/09/2024	2427		26/09/2024	26/09/2024	1.000,00
15847 - SAMANTA CRISTINA BAPTISTA	1344/2024	2194/2024	25/09/2024	2426		26/09/2024	26/09/2024	1.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	1254/2024	2103/2024	10/09/2024	2319	2834	26/09/2024	17/09/2024	5.460,00
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	1365/2024	2236/2024	26/09/2024	2461		27/09/2024	27/09/2024	100,00
	Total Liquidado:		7.560,00		Total OP:		7.560,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	1364/2024	2235/2024	26/09/2024	2453		27/09/2024	27/09/2024	270,00
	Total Liquidado:		270,00		Total OP:		270,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	2283/2024	27/09/2024	2498		27/09/2024	30/09/2024	2.310,00
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2131/2024	10/09/2024	2347	3628	27/09/2024	26/09/2024	829,71
	Total Liquidado:		3.139,71		Total OP:		3.139,71	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17401 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	1164/2024	2075/2024	05/09/2024	2290	2462	27/09/2024	24/09/2024	2.465,98
	Total Liquidado:		2.465,98		Total OP:		2.465,98	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	2132/2024	10/09/2024	2348	3764	28/09/2024	17/09/2024	1.030,00
	Total Liquidado:		1.030,00		Total OP:		1.030,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1183/2024	2082/2024	06/09/2024	2297	2834	29/09/2024	11/09/2024	4.040,00
	Total Liquidado:		4.040,00		Total OP:		4.040,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	2285/2024	30/09/2024	2500		30/09/2024	30/09/2024	39.241,04
	Total Liquidado:		39.241,04		Total OP:		39.241,04	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1361/2024	2233/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	467.822,27
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1218/2024	1970/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	157.318,12
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1368/2024	2239/2024	26/09/2024	2462		30/09/2024	30/09/2024	48.010,66
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1370/2024	2241/2024	26/09/2024	2462		30/09/2024	30/09/2024	125.755,71
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1215/2024	1967/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	262.575,02
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1221/2024	1973/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	461.389,29

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1376/2024	2243/2024	26/09/2024	2464		30/09/2024	30/09/2024	30.761,18
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1366/2024	2237/2024	26/09/2024	2462		30/09/2024	30/09/2024	103.395,16
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1380/2024	2251/2024	26/09/2024	2466		30/09/2024	30/09/2024	11.647,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1227/2024	1979/2024	27/08/2024	2171		30/09/2024	30/08/2024	392.536,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1367/2024	2238/2024	26/09/2024	2462		30/09/2024	30/09/2024	96.102,20
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1358/2024	2231/2024	26/09/2024	2459		30/09/2024	30/09/2024	78.505,16
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1353/2024	2224/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	17.006,32
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1360/2024	2232/2024	26/09/2024	2460		30/09/2024	30/09/2024	19.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1355/2024	2226/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	143.334,41
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1381/2024	2252/2024	26/09/2024	2467		30/09/2024	30/09/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1216/2024	1968/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	6.580,51
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1214/2024	1966/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	37.382,28
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1351/2024	2222/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	48.839,08
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1379/2024	2250/2024	26/09/2024	2466		30/09/2024	30/09/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1356/2024	2227/2024	26/09/2024	2458		30/09/2024	30/09/2024	9.114,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1220/2024	1972/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	109.253,84
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1354/2024	2225/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	8.845,25
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1352/2024	2223/2024	26/09/2024	2457		30/09/2024	30/09/2024	248.275,18
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1369/2024	2240/2024	26/09/2024	2462		30/09/2024	30/09/2024	7.305,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1219/2024	1971/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	35.691,24
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1374/2024	2242/2024	26/09/2024	2463		30/09/2024	30/09/2024	407.415,86
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1349/2024	2220/2024	26/09/2024	2456		30/09/2024	30/09/2024	200.000,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1350/2024	2221/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	617.519,23
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1348/2024	2219/2024	26/09/2024	2455		30/09/2024	30/09/2024	4.839,31
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1213/2024	1965/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	814.706,80
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1359/2024	2230/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	26.137,12
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1357/2024	2229/2024	26/09/2024	2454		30/09/2024	30/09/2024	23.164,49
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1217/2024	1969/2024	27/08/2024	2168		30/09/2024	30/08/2024	8.845,25
Total Liquidado:			5.049.242,00		Total OP:		5.049.242,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	2097/2024	09/09/2024	2313	3764	30/09/2024	17/09/2024	1.030,00
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	2061/2024	04/09/2024	2276	3762	30/09/2024	10/09/2024	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	1409/2024	2308/2024	30/09/2024	2552		30/09/2024	30/09/2024	310,77
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1408/2024	2307/2024	30/09/2024	2551		30/09/2024	30/09/2024	6,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1407/2024	2306/2024	30/09/2024	2550		30/09/2024	30/09/2024	275,86
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1406/2024	2305/2024	30/09/2024	2549		30/09/2024	30/09/2024	303,50
Total Liquidado:			896,63		Total OP:		896,63	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	839/2024	2093/2024	09/09/2024	2308	3761	30/09/2024	09/09/2024	11.200,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	86/2024	2182/2024	20/09/2024	2413	3761	30/09/2024	24/09/2024	176.990,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	655/2024	2060/2024	04/09/2024	2275	3761	30/09/2024	10/09/2024	279.003,20
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	656/2024	2059/2024	04/09/2024	2274	3760	30/09/2024	10/09/2024	197.615,93
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	89/2024	2183/2024	20/09/2024	2414	3761	30/09/2024	24/09/2024	169.909,60
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	83/2024	2091/2024	09/09/2024	2306	3761	30/09/2024	10/09/2024	374.110,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	87/2024	2089/2024	09/09/2024	2304	3761	30/09/2024	09/09/2024	56.457,75
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	88/2024	2181/2024	20/09/2024	2412	3761	30/09/2024	24/09/2024	24.150,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	90/2024	2092/2024	09/09/2024	2307	3761	30/09/2024	09/09/2024	127.214,82
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	84/2024	2090/2024	09/09/2024	2305	3761	30/09/2024	10/09/2024	160.000,00
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	2068/2024	05/09/2024	2283	3763	30/09/2024	10/09/2024	10.104,00
Total Liquidado:			1.586.755,30		Total OP:		1.586.755,30	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1405/2024	2304/2024	30/09/2024	2548		30/09/2024	30/09/2024	69,00
Total Liquidado:			69,00		Total OP:		69,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6505 - ROBERTO MASSAO MIYASAKI	1389/2024	2260/2024	26/09/2024	2475		30/09/2024	30/09/2024	24.105,42
Total Liquidado:			24.105,42		Total OP:		24.105,42	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	1030/2024	2147/2024	12/09/2024	2363		30/09/2024	24/09/2024	2.534,27
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	2027/2024	02/09/2024	2241		30/09/2024	30/09/2024	4.236,00
Total Liquidado:			6.770,27		Total OP:		6.770,27	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	196/2024	2189/2024	23/09/2024	2421	2605	30/09/2024	26/09/2024	1.085,15
Total Liquidado:			1.085,15		Total OP:		1.085,15	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
8131 - LUCIENE DO NASCIMENTO	1383/2024	2254/2024	26/09/2024	2469		30/09/2024	10/10/2024	0,01
Total Liquidado:			0,01		Total OP:		0,01	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	787/2024	2173/2024	18/09/2024	2394	1121	30/09/2024	24/09/2024	20.873,56
Total Liquidado:			20.873,56		Total OP:		20.873,56	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1262/2024	2094/2024	09/09/2024	2309	1144	30/09/2024	09/09/2024	129.377,02
Total Liquidado:			129.377,02		Total OP:		129.377,02	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8762 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	398/2024	2176/2024	20/09/2024	2406	1847	30/09/2024	24/09/2024	49.395,20
Total Liquidado:			49.395,20		Total OP:		49.395,20	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	2133/2024	10/09/2024	2349	2223	30/09/2024	17/09/2024	18.550,00
Total Liquidado:			18.550,00		Total OP:		18.550,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13789 - MARTA AIELO DA COSTA	1388/2024	2259/2024	26/09/2024	2474		30/09/2024	30/09/2024	60.151,63
15524 - DEBORA PAULAZINI PRETO	1385/2024	2256/2024	26/09/2024	2471		30/09/2024	30/09/2024	0,01
17323 - JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	1384/2024	2255/2024	26/09/2024	2470		30/09/2024	30/09/2024	0,01
17788 - CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA	1386/2024	2257/2024	26/09/2024	2472		30/09/2024	30/09/2024	0,01
18628 - FERNANDA NEMER JORGE	1382/2024	2253/2024	26/09/2024	2468		30/09/2024	30/09/2024	7.393,42
18630 - CAMILA NAZARE RIBEIRO	1387/2024	2258/2024	26/09/2024	2473		30/09/2024	30/09/2024	963,03

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
		Total Liquidado:	68.508,11			Total OP:	68.508,11	
							Total	9.046.194,15