

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2507/2024	22/10/2024	2773		01/11/2024	22/11/2024	19.088,98
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	2505/2024	22/10/2024	2771		01/11/2024	22/11/2024	14.279,33
	Total Liquidado:		33.368,31		Total OP:		33.368,31	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2355/2024	07/10/2024	2607	8	01/11/2024	10/10/2024	9.160,00
	Total Liquidado:		9.160,00		Total OP:		9.160,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	2394/2024	10/10/2024	2647	2029	01/11/2024	18/10/2024	1.475,88
	Total Liquidado:		1.475,88		Total OP:		1.475,88	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1287/2024	2420/2024	10/10/2024	2674	3123	01/11/2024	18/10/2024	540,00
	Total Liquidado:		540,00		Total OP:		540,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	474/2024	2408/2024	10/10/2024	2662	103	01/11/2024	18/10/2024	2.115,56
	Total Liquidado:		2.115,56		Total OP:		2.115,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1395/2024	2432/2024	14/10/2024	2689	3607	01/11/2024	18/10/2024	7.304,96
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1393/2024	2434/2024	14/10/2024	2691	3627	01/11/2024	18/10/2024	559,61
	Total Liquidado:		7.864,57		Total OP:		7.864,57	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7444 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1311/2024	2333/2024	03/10/2024	2582	3111	01/11/2024	10/10/2024	10.960,00
	Total Liquidado:		10.960,00		Total OP:		10.960,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1042/2024	2429/2024	14/10/2024	2686	997	01/11/2024	18/10/2024	8.521,78
	Total Liquidado:		8.521,78		Total OP:		8.521,78	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	1323/2024	2331/2024	03/10/2024	2580	2834	01/11/2024	11/10/2024	9.960,38
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	1336/2024	2330/2024	03/10/2024	2579	2834	01/11/2024	10/10/2024	3.422,57

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
17728 - NEOBOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	1315/2024	2466/2024	17/10/2024	2730	3111	01/11/2024	29/10/2024	9.473,48
		Total Liquidado:	22.856,43	Total OP:		22.856,43		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2428/2024	14/10/2024	2685	1475	02/11/2024	18/10/2024	980,00
		Total Liquidado:	980,00	Total OP:		980,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6354 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1410/2024	2471/2024	18/10/2024	2737	1353	02/11/2024	29/10/2024	2.266,80
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1303/2024	2468/2024	17/10/2024	2732	2834	02/11/2024	29/11/2024	5.136,62
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	1258/2024	2482/2024	22/10/2024	2748	645	03/11/2024	05/11/2024	822,42
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	1259/2024	2483/2024	22/10/2024	2749	645	03/11/2024	05/11/2024	1.027,75
12140 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1198/2024	2422/2024	10/10/2024	2676	1847	03/11/2024	18/10/2024	8.180,70
13461 - NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	1242/2024	2423/2024	10/10/2024	2677	2707	03/11/2024	18/10/2024	2.949,40
		Total Liquidado:	20.383,69	Total OP:		20.383,69		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1278/2024	2500/2024	22/10/2024	2766	3250	04/11/2024	05/11/2024	3.652,10
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1148/2024	2498/2024	22/10/2024	2764	2938	04/11/2024	05/11/2024	4.618,93
		Total Liquidado:	8.271,03	Total OP:		8.271,03		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1559/2024	2620/2024	04/11/2024	2916		04/11/2024	27/12/2024	2.124,95
		Total Liquidado:	2.124,95	Total OP:		2.124,95		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	1543/2024	2600/2024	31/10/2024	2885		04/11/2024	04/11/2024	150,00
		Total Liquidado:	150,00	Total OP:		150,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	1542/2024	2599/2024	31/10/2024	2884		04/11/2024	04/11/2024	250,00
		Total Liquidado:	250,00	Total OP:		250,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	958/2024	2489/2024	22/10/2024	2755	496	04/11/2024	01/11/2024	273.228,36
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	682/2024	2491/2024	22/10/2024	2757	496	04/11/2024	01/11/2024	312.839,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	959/2024	2490/2024	22/10/2024	2756	496	04/11/2024	01/11/2024	14.301,20
	Total Liquidado:		600.368,56		Total OP:	600.368,56		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9527 - GGV COMERCIAL EIRELI	1260/2024	2492/2024	22/10/2024	2758	645	04/11/2024	05/11/2024	523,86
	Total Liquidado:		523,86		Total OP:	523,86		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	866/2024	2612/2024	01/11/2024	2908	3762	05/11/2024	05/11/2024	10.169,81
	Total Liquidado:		10.169,81		Total OP:	10.169,81		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	331/2024	2504/2024	22/10/2024	2770	4913	05/11/2024	05/11/2024	4.268,90
	Total Liquidado:		4.268,90		Total OP:	4.268,90		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	1296/2024	2626/2024	05/11/2024	2923		05/11/2024	29/11/2024	2.751,48
9245 - EDNA SERCHIARI	1248/2024	2647/2024	05/11/2024	2944		05/11/2024	05/11/2024	5.140,93
	Total Liquidado:		7.892,41		Total OP:	7.892,41		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	1562/2024	2622/2024	05/11/2024	2919		05/11/2024	05/11/2024	1.000,00
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	1568/2024	2645/2024	05/11/2024	2942		05/11/2024	05/11/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		2.000,00		Total OP:	2.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	2589/2024	30/10/2024	2875		06/11/2024	22/11/2024	2.548,61
	Total Liquidado:		2.548,61		Total OP:	2.548,61		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2445/2024	15/10/2024	2702	8	06/11/2024	18/10/2024	7.930,00
	Total Liquidado:		7.930,00		Total OP:	7.930,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2597/2024	31/10/2024	2882	1475	06/11/2024	18/11/2024	1.092,00
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	885/2024	2506/2024	22/10/2024	2772	4913	06/11/2024	05/11/2024	19.468,66
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1179/2024	2497/2024	22/10/2024	2763	3036	06/11/2024	05/11/2024	4.618,93

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		25.179,59		Total OP:		25.179,59	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
18668 - VANUSA DE SOUZA MENDES	1403/2024	2294/2024	30/09/2024	2537		06/11/2024	18/10/2024	671,72
	Total Liquidado:		671,72		Total OP:		671,72	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2446/2024	15/10/2024	2703	8	07/11/2024	18/10/2024	7.680,00
	Total Liquidado:		7.680,00		Total OP:		7.680,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	1317/2024	2650/2024	07/11/2024	2947	1407	07/11/2024	07/11/2024	4.969,19
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	475/2024	2651/2024	07/11/2024	2948	142	07/11/2024	07/11/2024	3.600,00
	Total Liquidado:		8.569,19		Total OP:		8.569,19	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	2442/2024	15/10/2024	2699	3806	07/11/2024	15/10/2024	1.646,66
	Total Liquidado:		1.646,66		Total OP:		1.646,66	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7919 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1573/2024	2653/2024	07/11/2024	2950	2834	07/11/2024	07/11/2024	53.464,22
9088 - ILG COMERCIAL EIRELI ME	1574/2024	2654/2024	07/11/2024	2951	2834	07/11/2024	07/11/2024	85.179,84
	Total Liquidado:		138.644,06		Total OP:		138.644,06	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	960/2024	2438/2024	15/10/2024	2695	2838	07/11/2024	18/10/2024	4.100,00
	Total Liquidado:		4.100,00		Total OP:		4.100,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
17223 - EDMILSON VICENTE SILVA	1002/2024	2649/2024	07/11/2024	2946	1775	07/11/2024	07/11/2024	4.300,00
	Total Liquidado:		4.300,00		Total OP:		4.300,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	2552/2024	23/10/2024	2801		08/11/2024	22/11/2024	1.591,92
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	2551/2024	23/10/2024	2800		08/11/2024	22/11/2024	405,98
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2596/2024	31/10/2024	2881	1475	08/11/2024	18/11/2024	858,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	675/2024	2396/2024	10/10/2024	2649	2667	08/11/2024	18/10/2024	14.155,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		17.010,90		Total OP:	17.010,90		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	727/2024	2572/2024	30/10/2024	2847	13539	08/11/2024	18/11/2024	2.641,10
	Total Liquidado:		2.641,10		Total OP:	2.641,10		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	39/2024	2576/2024	30/10/2024	2851	1106	08/11/2024	08/11/2024	43.764,91
	Total Liquidado:		43.764,91		Total OP:	43.764,91		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	2677/2024	08/11/2024	2975		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00		Total OP:	3.000,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8637 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1307/2024	2467/2024	17/10/2024	2731	2834	08/11/2024	05/11/2024	1.102,80
	Total Liquidado:		1.102,80		Total OP:	1.102,80		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	2665/2024	08/11/2024	2963		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	2670/2024	08/11/2024	2968		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	2678/2024	08/11/2024	2976		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	2659/2024	08/11/2024	2957		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		12.000,00		Total OP:	12.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2564/2024	30/10/2024	2839	3628	08/11/2024	04/12/2024	1.014,09
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2565/2024	30/10/2024	2840	3628	08/11/2024	04/12/2024	1.475,04
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2566/2024	30/10/2024	2841	3628	08/11/2024	04/12/2024	1.567,23
	Total Liquidado:		4.056,36		Total OP:	4.056,36		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	2676/2024	08/11/2024	2974		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	2675/2024	08/11/2024	2973		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	2680/2024	08/11/2024	2978		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	2673/2024	08/11/2024	2971		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	2663/2024	08/11/2024	2961		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	2666/2024	08/11/2024	2964		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	2679/2024	08/11/2024	2977		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	2674/2024	08/11/2024	2972		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	2656/2024	08/11/2024	2954		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	2668/2024	08/11/2024	2966		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	2657/2024	08/11/2024	2955		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	2660/2024	08/11/2024	2958		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14181 - NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	22/2024	2664/2024	08/11/2024	2962		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	2672/2024	08/11/2024	2970		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	2655/2024	08/11/2024	2953		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	2667/2024	08/11/2024	2965		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	2661/2024	08/11/2024	2959		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	2671/2024	08/11/2024	2969		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	2658/2024	08/11/2024	2956		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	2662/2024	08/11/2024	2960		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	2669/2024	08/11/2024	2967		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
		Total Liquidado:	63.000,00			Total OP:	63.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16124 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1302/2024	2512/2024	23/10/2024	2779	2834	08/11/2024	05/11/2024	43.874,82
		Total Liquidado:	43.874,82			Total OP:	43.874,82	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
19677 - ALINE BRAGA	1575/2024	2681/2024	08/11/2024	2979		08/11/2024	08/11/2024	100,00
19677 - ALINE BRAGA	1575/2024	2682/2024	08/11/2024	2980		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
19678 - AKILLA ALVES MOREIRA	1576/2024	2684/2024	08/11/2024	2982		08/11/2024	08/11/2024	3.000,00
19678 - AKILLA ALVES MOREIRA	1576/2024	2683/2024	08/11/2024	2981		08/11/2024	08/11/2024	100,00
		Total Liquidado:	6.200,00			Total OP:	6.200,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2447/2024	15/10/2024	2704	8	09/11/2024	18/10/2024	7.780,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9151 - M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	1334/2024	2449/2024	15/10/2024	2706	673	09/11/2024	18/10/2024	32.760,00
1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	1338/2024	2448/2024	15/10/2024	2705	673	10/11/2024	18/10/2024	62.000,00
	Total Liquidado:		102.540,00		Total OP:		102.540,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1426/2024	2459/2024	16/10/2024	2723	3763	10/11/2024	29/10/2024	4.500,00
	Total Liquidado:		4.500,00		Total OP:		4.500,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	214/2024	2454/2024	16/10/2024	2718	3186	10/11/2024	29/10/2024	10.000,00
	Total Liquidado:		10.000,00		Total OP:		10.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17622 - TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1309/2024	2496/2024	22/10/2024	2762	3751	10/11/2024	18/11/2024	25.336,35
	Total Liquidado:		25.336,35		Total OP:		25.336,35	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1433/2024	2456/2024	16/10/2024	2720	3771	11/11/2024	18/10/2024	4.877,10
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1592/2024	2699/2024	11/11/2024	3002	3608	11/11/2024	29/11/2024	6.131,27
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1434/2024	2457/2024	16/10/2024	2721	3787	11/11/2024	18/10/2024	837,05
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1432/2024	2455/2024	16/10/2024	2719	3770	11/11/2024	18/10/2024	9.500,18
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	376/2024	2453/2024	16/10/2024	2717	595	11/11/2024	29/10/2024	2.930,00
	Total Liquidado:		24.275,60		Total OP:		24.275,60	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	1587/2024	2696/2024	11/11/2024	2999		11/11/2024	11/11/2024	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	1588/2024	2697/2024	11/11/2024	3000		11/11/2024	11/11/2024	200,00
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1561/2024	2621/2024	05/11/2024	2918		11/11/2024	11/11/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.200,00		Total OP:		1.200,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	995/2024	2452/2024	16/10/2024	2716	2470	11/11/2024	18/10/2024	8.927,48
	Total Liquidado:		8.927,48		Total OP:		8.927,48	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15849 - SHEILA SILVA SOUZA	1570/2024	2648/2024	07/11/2024	2945		11/11/2024	11/11/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1553/2024	2610/2024	01/11/2024	2901		12/11/2024	18/11/2024	899,64
	Total Liquidado:		899,64		Total OP:		899,64	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	1430/2024	2700/2024	12/11/2024	3003	602	12/11/2024	14/11/2024	8.721,77
	Total Liquidado:		8.721,77		Total OP:		8.721,77	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	1595/2024	2704/2024	12/11/2024	3007		12/11/2024	12/11/2024	500,00
	Total Liquidado:		500,00		Total OP:		500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	836/2024	2602/2024	31/10/2024	2887		12/11/2024	18/11/2024	2.164,36
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2594/2024	31/10/2024	2879	1475	13/11/2024	18/11/2024	746,00
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2595/2024	31/10/2024	2880	1475	13/11/2024	18/11/2024	780,00
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	1292/2024	2458/2024	16/10/2024	2722	1110	13/11/2024	29/10/2024	2.390,00
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1598/2024	2717/2024	13/11/2024	3020	3373	13/11/2024	13/11/2024	19.531,94
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2719/2024	13/11/2024	3022	3727	13/11/2024	13/11/2024	21.020,22
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1598/2024	2716/2024	13/11/2024	3019	3373	13/11/2024	13/11/2024	18.408,39
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2724/2024	13/11/2024	3027	3727	13/11/2024	13/11/2024	18.880,54
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2722/2024	13/11/2024	3025	3727	13/11/2024	13/11/2024	16.074,54
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2721/2024	13/11/2024	3024	3727	13/11/2024	13/11/2024	17.042,29
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2723/2024	13/11/2024	3026	3727	13/11/2024	13/11/2024	18.169,34
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2720/2024	13/11/2024	3023	3727	13/11/2024	13/11/2024	18.469,74
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1598/2024	2718/2024	13/11/2024	3021	3373	13/11/2024	13/11/2024	2.277,22
	Total Liquidado:		155.954,58		Total OP:		155.954,58	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13825 - IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	1603/2024	2728/2024	13/11/2024	3033	1847	13/11/2024	13/11/2024	4.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
13827 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA	1601/2024	2726/2024	13/11/2024	3031	1847	13/11/2024	18/11/2024	6.750,00
	Total Liquidado:		10.750,00		Total OP:		10.750,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1597/2024	2715/2024	13/11/2024	3018		14/11/2024	14/11/2024	139.160,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1596/2024	2714/2024	13/11/2024	3017		14/11/2024	14/11/2024	48.280,00
	Total Liquidado:		187.440,00		Total OP:		187.440,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2652/2024	07/11/2024	2949		14/11/2024	22/11/2024	647,28
	Total Liquidado:		647,28		Total OP:		647,28	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	2629/2024	05/11/2024	2926	3762	14/11/2024	18/11/2024	26.819,02
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	91/2024	2562/2024	30/10/2024	2837	3760	14/11/2024	08/11/2024	48.666,34
	Total Liquidado:		75.485,36		Total OP:		75.485,36	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2480/2024	22/10/2024	2746	8	14/11/2024	29/11/2024	7.675,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2479/2024	22/10/2024	2745	8	14/11/2024	29/11/2024	8.340,00
	Total Liquidado:		16.015,00		Total OP:		16.015,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	2702/2024	12/11/2024	3005	3806	14/11/2024	14/11/2024	1.591,44
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1565/2024	2625/2024	05/11/2024	2922		14/11/2024	13/11/2024	154.315,39
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	63/2024	2593/2024	31/10/2024	2878	221	14/11/2024	08/11/2024	13.625,00
	Total Liquidado:		169.531,83		Total OP:		169.531,83	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9088 - ILG COMERCIAL EIRELI ME	1321/2024	2513/2024	23/10/2024	2780	2834	14/11/2024	05/11/2024	584,36
	Total Liquidado:		584,36		Total OP:		584,36	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	2560/2024	30/10/2024	2835	1501	14/11/2024	08/11/2024	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	2561/2024	30/10/2024	2836	1501	14/11/2024	08/11/2024	32.156,63
	Total Liquidado:		60.620,38		Total OP:		60.620,38	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1105/2024	2628/2024	05/11/2024	2925	2494	14/11/2024	14/11/2024	80,00
	Total Liquidado:			80,00	Total OP:		80,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13461 - NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	1340/2024	2511/2024	23/10/2024	2778	2251	14/11/2024	05/11/2024	29.872,47
	Total Liquidado:			29.872,47	Total OP:		29.872,47	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15166 - NEO HOSPITALAR LTDA	1442/2024	2481/2024	22/10/2024	2747	673	14/11/2024	05/11/2024	5.040,00
	Total Liquidado:			5.040,00	Total OP:		5.040,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	2478/2024	21/10/2024	2744	741	15/11/2024	05/11/2024	10.117,50
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	1297/2024	2477/2024	21/10/2024	2743	1198	16/11/2024	05/11/2024	12.057,50
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1279/2024	2499/2024	22/10/2024	2765	3299	16/11/2024	05/11/2024	8.500,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	60/2024	2503/2024	22/10/2024	2769	1591	17/11/2024	05/11/2024	8.584,80
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1147/2024	2502/2024	22/10/2024	2768	1138	17/11/2024	05/11/2024	10.533,29
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2567/2024	30/10/2024	2842	3628	17/11/2024	04/12/2024	1.475,04
	Total Liquidado:			51.268,13	Total OP:		51.268,13	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2509/2024	23/10/2024	2776	8	18/11/2024	29/11/2024	6.535,00
	Total Liquidado:			6.535,00	Total OP:		6.535,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	1293/2024	2510/2024	23/10/2024	2777	3920	18/11/2024	23/10/2024	43.350,00
	Total Liquidado:			43.350,00	Total OP:		43.350,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1604/2024	2729/2024	18/11/2024	3044		18/11/2024	18/11/2024	150,18
	Total Liquidado:			150,18	Total OP:		150,18	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1391/2024	2514/2024	23/10/2024	2781	1353	18/11/2024	05/11/2024	1.621,80
8983 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1602/2024	2727/2024	13/11/2024	3032	1847	18/11/2024	18/11/2024	3.350,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		4.971,80		Total OP:		4.971,80	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	1606/2024	2733/2024	18/11/2024	3048		18/11/2024	18/11/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	1605/2024	2730/2024	18/11/2024	3045		18/11/2024	18/11/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17229 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1613/2024	2748/2024	18/11/2024	3064	77	18/11/2024	18/11/2024	85.127,50
17229 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1614/2024	2747/2024	18/11/2024	3063	77	18/11/2024	18/11/2024	164.872,50
	Total Liquidado:		250.000,00		Total OP:		250.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
19808 - MAURICEIA SANTOS DA SILVA	1607/2024	2734/2024	18/11/2024	3049		18/11/2024	18/11/2024	1.600,00
	Total Liquidado:		1.600,00		Total OP:		1.600,00	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1615/2024	2754/2024	19/11/2024	3070		19/11/2024	19/11/2024	41.188,43
	Total Liquidado:		41.188,43		Total OP:		41.188,43	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	476/2024	2636/2024	05/11/2024	2933	145	19/11/2024	18/11/2024	2.191,99
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	2637/2024	05/11/2024	2934	41	19/11/2024	18/11/2024	4.709,68
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	474/2024	2635/2024	05/11/2024	2932	103	19/11/2024	18/11/2024	2.115,56
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	475/2024	2633/2024	05/11/2024	2930	142	19/11/2024	18/11/2024	3.600,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	654/2024	2632/2024	05/11/2024	2929	664	19/11/2024	18/11/2024	2.916,56
	Total Liquidado:		15.533,79		Total OP:		15.533,79	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1396/2024	2586/2024	30/10/2024	2861	3620	19/11/2024	18/11/2024	3.557,99
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	455/2024	2694/2024	08/11/2024	2992		19/11/2024	18/11/2024	20.359,01
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	2631/2024	05/11/2024	2928	3306	19/11/2024	18/11/2024	11.000,00
	Total Liquidado:		34.917,00		Total OP:		34.917,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1556/2024	2611/2024	01/11/2024	2906		20/11/2024	18/11/2024	191,54
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1551/2024	2608/2024	01/11/2024	2897		20/11/2024	27/12/2024	178.711,61
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1552/2024	2695/2024	08/11/2024	2996		20/11/2024	27/12/2024	3.996,65
	Total Liquidado:		182.899,80		Total OP:		182.899,80	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1825 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	1483/2024	2508/2024	22/10/2024	2774		21/11/2024	05/11/2024	2.474,88
	Total Liquidado:		2.474,88		Total OP:		2.474,88	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6330 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1468/2024	2577/2024	30/10/2024	2852	2834	21/11/2024	18/11/2024	440,00
	Total Liquidado:		440,00		Total OP:		440,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6593 - RICARDO APARECIDO POLIDO	566/2024	2575/2024	30/10/2024	2850	876	21/11/2024	18/11/2024	5.500,00
	Total Liquidado:		5.500,00		Total OP:		5.500,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	1330/2024	2581/2024	30/10/2024	2856	2834	21/11/2024	18/11/2024	6.200,00
	Total Liquidado:		6.200,00		Total OP:		6.200,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	676/2024	2558/2024	30/10/2024	2833	2141	21/11/2024	29/11/2024	14.660,00
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	1481/2024	2559/2024	30/10/2024	2834	1840	21/11/2024	05/11/2024	779,00
	Total Liquidado:		15.439,00		Total OP:		15.439,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	1191/2024	2574/2024	30/10/2024	2849	737	21/11/2024	18/11/2024	3.376,80
	Total Liquidado:		3.376,80		Total OP:		3.376,80	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16418 - MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME	1169/2024	2579/2024	30/10/2024	2854	1353	21/11/2024	18/11/2024	3.760,80
	Total Liquidado:		3.760,80		Total OP:		3.760,80	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	2571/2024	30/10/2024	2846	3764	22/11/2024	08/11/2024	1.030,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		1.030,00		Total OP:		1.030,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	78/2024	2554/2024	25/10/2024	2803	1967	22/11/2024	05/11/2024	393,00
	Total Liquidado:		393,00		Total OP:		393,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1627/2024	2762/2024	22/11/2024	3080	3761	22/11/2024	25/11/2024	45.530,49
	Total Liquidado:		45.530,49		Total OP:		45.530,49	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	725/2024	2569/2024	30/10/2024	2844	858	22/11/2024	18/11/2024	1.380,00
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	727/2024	2573/2024	30/10/2024	2848	13539	22/11/2024	18/11/2024	2.641,10
	Total Liquidado:		4.021,10		Total OP:		4.021,10	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1478/2024	2580/2024	30/10/2024	2855	3863	22/11/2024	18/11/2024	3.880,00
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1144/2024	2583/2024	30/10/2024	2858	2942	22/11/2024	18/11/2024	3.080,00
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1476/2024	2584/2024	30/10/2024	2859	3892	22/11/2024	18/11/2024	9.500,22
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1474/2024	2582/2024	30/10/2024	2857	3903	22/11/2024	18/11/2024	916,29
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1472/2024	2578/2024	30/10/2024	2853	3905	22/11/2024	18/11/2024	2.068,92
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1475/2024	2585/2024	30/10/2024	2860	3902	22/11/2024	18/11/2024	8.922,02
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1473/2024	2587/2024	30/10/2024	2862	3904	22/11/2024	18/11/2024	1.061,28
	Total Liquidado:		29.428,73		Total OP:		29.428,73	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7646 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	1469/2024	2619/2024	04/11/2024	2915	2122	22/11/2024	18/11/2024	5.070,00
	Total Liquidado:		5.070,00		Total OP:		5.070,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1642/2024	2763/2024	22/11/2024	3081	1144	22/11/2024	25/11/2024	789.026,43
	Total Liquidado:		789.026,43		Total OP:		789.026,43	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	555/2024	2570/2024	30/10/2024	2845	559	22/11/2024	08/11/2024	2.547,93
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2638/2024	05/11/2024	2935	3628	22/11/2024	04/12/2024	2.028,18

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		4.576,11		Total OP:		4.576,11	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	1599/2024	2725/2024	13/11/2024	3028	2834	22/11/2024	22/11/2024	5.736,26
	Total Liquidado:		5.736,26		Total OP:		5.736,26	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1534/2024	2592/2024	30/10/2024	2877		23/11/2024	22/11/2024	5.805,32
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	2590/2024	30/10/2024	2874		23/11/2024	22/11/2024	394,96
	Total Liquidado:		6.200,28		Total OP:		6.200,28	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8762 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	1257/2024	2615/2024	04/11/2024	2911	1847	23/11/2024	18/11/2024	989,00
8762 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	1197/2024	2618/2024	04/11/2024	2914	1847	23/11/2024	18/11/2024	385,90
	Total Liquidado:		1.374,90		Total OP:		1.374,90	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2642/2024	05/11/2024	2939	1475	25/11/2024	18/11/2024	1.218,00
	Total Liquidado:		1.218,00		Total OP:		1.218,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	546/2024	2742/2024	18/11/2024	3058	1051	25/11/2024	29/11/2024	6.142,04
	Total Liquidado:		6.142,04		Total OP:		6.142,04	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1549/2024	2606/2024	01/11/2024	2893		25/11/2024	11/11/2024	207.767,45
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1550/2024	2607/2024	01/11/2024	2895		25/11/2024	11/11/2024	332,23
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1548/2024	2605/2024	01/11/2024	2891		25/11/2024	11/11/2024	887,32
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1546/2024	2603/2024	01/11/2024	2888		25/11/2024	11/11/2024	63.974,98
	Total Liquidado:		272.961,98		Total OP:		272.961,98	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	1317/2024	2687/2024	08/11/2024	2985	1407	25/11/2024	18/11/2024	4.969,16
	Total Liquidado:		4.969,16		Total OP:		4.969,16	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	2771/2024	25/11/2024	3089		25/11/2024	26/11/2024	2.310,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAÇAO	669/2024	2741/2024	18/11/2024	3057	1406	25/11/2024	22/11/2024	3.239,90
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1271/2024	2745/2024	18/11/2024	3061	2808	25/11/2024	22/11/2024	41.747,12
	Total Liquidado:		47.297,02		Total OP:		47.297,02	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	1622/2024	2759/2024	22/11/2024	3077		25/11/2024	25/11/2024	500,00
	Total Liquidado:		500,00		Total OP:		500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	2688/2024	08/11/2024	2986	3202	25/11/2024	18/11/2024	10.297,68
	Total Liquidado:		10.297,68		Total OP:		10.297,68	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
17223 - EDMILSON VICENTE SILVA	1002/2024	2743/2024	18/11/2024	3059	1775	25/11/2024	22/11/2024	4.300,00
	Total Liquidado:		4.300,00		Total OP:		4.300,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1534/2024	2755/2024	19/11/2024	3071		26/11/2024	22/11/2024	1.563,58
	Total Liquidado:		1.563,58		Total OP:		1.563,58	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1708/2024	2845/2024	26/11/2024	3155	3761	26/11/2024	26/11/2024	223.835,50
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1709/2024	2846/2024	26/11/2024	3156	3760	26/11/2024	26/11/2024	234.600,00
	Total Liquidado:		458.435,50		Total OP:		458.435,50	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
7843 - LEANDRO PAZ DEL SANTO	1706/2024	2834/2024	26/11/2024	3144		26/11/2024	26/11/2024	1.329,44
	Total Liquidado:		1.329,44		Total OP:		1.329,44	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9440 - ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	1701/2024	2829/2024	26/11/2024	3139		26/11/2024	26/11/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15843 - ILMA SANTOS SANTANA	1704/2024	2832/2024	26/11/2024	3142		26/11/2024	26/11/2024	743,60
15843 - ILMA SANTOS SANTANA	1707/2024	2835/2024	26/11/2024	3145		26/11/2024	26/11/2024	1.716,00
17808 - ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	1703/2024	2831/2024	26/11/2024	3141		26/11/2024	26/11/2024	524,72

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
17808 - ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	1702/2024	2830/2024	26/11/2024	3140		26/11/2024	26/11/2024	449,76
17808 - ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	1705/2024	2833/2024	26/11/2024	3143		26/11/2024	26/11/2024	824,56
	Total Liquidado:		4.258,64		Total OP:	4.258,64		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1567/2024	2693/2024	08/11/2024	2991	856	27/11/2024	18/11/2024	27.491,60
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1039/2024	2692/2024	08/11/2024	2990	856	27/11/2024	18/11/2024	223.341,97
	Total Liquidado:		250.833,57		Total OP:	250.833,57		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12502 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	1443/2024	2613/2024	04/11/2024	2909	1634	27/11/2024	18/11/2024	3.750,66
	Total Liquidado:		3.750,66		Total OP:	3.750,66		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2640/2024	05/11/2024	2937	1475	28/11/2024	18/11/2024	2.200,00
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	959/2024	2860/2024	28/11/2024	3169	496	28/11/2024	29/11/2024	10.315,51
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	682/2024	2859/2024	28/11/2024	3168	496	28/11/2024	29/11/2024	628.135,21
	Total Liquidado:		640.650,72		Total OP:	640.650,72		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1640/2024	2848/2024	28/11/2024	3158	1144	28/11/2024	27/12/2024	517.162,51
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1635/2024	2862/2024	28/11/2024	3171	1144	28/11/2024	29/11/2024	476.018,24
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1631/2024	2861/2024	28/11/2024	3170	1144	28/11/2024	29/11/2024	11.498,96
	Total Liquidado:		1.004.679,71		Total OP:	1.004.679,71		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2639/2024	05/11/2024	2936	3628	28/11/2024	04/12/2024	921,90
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	55/2024	2882/2024	29/11/2024	3214		29/11/2024	29/11/2024	7.491,67
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	2778/2024	26/11/2024	3093		29/11/2024	27/11/2024	46.121,42
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1534/2024	2774/2024	26/11/2024	3092		29/11/2024	27/11/2024	6.155,10
	Total Liquidado:		60.690,09		Total OP:	60.690,09		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1669/2024	2804/2024	26/11/2024	3115		29/11/2024	29/11/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1654/2024	2785/2024	26/11/2024	3167		29/11/2024	29/11/2024	20.845,63

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

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	1653/2024	2784/2024	26/11/2024	3113		29/11/2024	29/11/2024	77.126,35
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1683/2024	2810/2024	26/11/2024	3118		29/11/2024	29/11/2024	1.758,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1680/2024	2807/2024	26/11/2024	3119		29/11/2024	29/11/2024	4.140,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1671/2024	2805/2024	26/11/2024	3116		29/11/2024	29/11/2024	9.515,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1650/2024	2781/2024	26/11/2024	3109		29/11/2024	29/11/2024	140.887,77
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1661/2024	2856/2024	28/11/2024	3166		29/11/2024	29/11/2024	114.277,30
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1663/2024	2855/2024	28/11/2024	3165		29/11/2024	29/11/2024	56.697,95
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1658/2024	2791/2024	26/11/2024	3097		29/11/2024	29/11/2024	104.281,06
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1660/2024	2793/2024	26/11/2024	3166		29/11/2024	29/11/2024	8.523,15
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1681/2024	2808/2024	26/11/2024	3120		29/11/2024	29/11/2024	4.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1659/2024	2792/2024	26/11/2024	3097		29/11/2024	29/11/2024	50.164,87
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1649/2024	2780/2024	26/11/2024	3109		29/11/2024	29/11/2024	8.845,25
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1662/2024	2796/2024	26/11/2024	3102		29/11/2024	29/11/2024	372.768,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1647/2024	2777/2024	26/11/2024	3109		29/11/2024	29/11/2024	292.410,11
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1646/2024	2776/2024	26/11/2024	3111		29/11/2024	29/11/2024	817.564,69
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1678/2024	2806/2024	26/11/2024	3117		29/11/2024	29/11/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1652/2024	2783/2024	26/11/2024	3167		29/11/2024	29/11/2024	15.229,03
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1656/2024	2858/2024	28/11/2024	3167		29/11/2024	29/11/2024	446.589,27
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1648/2024	2779/2024	26/11/2024	3109		29/11/2024	29/11/2024	15.974,27
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1748/2024	2904/2024	29/11/2024	3240		29/11/2024	29/11/2024	58,73
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1651/2024	2782/2024	26/11/2024	3112		29/11/2024	29/11/2024	18.751,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1684/2024	2811/2024	26/11/2024	3118		29/11/2024	29/11/2024	7.968,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1714/2024	2875/2024	28/11/2024	3184		29/11/2024	29/11/2024	0,02
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1645/2024	2775/2024	26/11/2024	3110		29/11/2024	29/11/2024	5.738,75
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1657/2024	2790/2024	26/11/2024	3098		29/11/2024	29/11/2024	118.836,75
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1682/2024	2809/2024	26/11/2024	3121		29/11/2024	29/11/2024	3.105,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1655/2024	2786/2024	26/11/2024	3114		29/11/2024	29/11/2024	19.768,00

Total Liquidado: 2.755.259,45

Total OP: 2.755.259,45

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	2772/2024	26/11/2024	3090		29/11/2024	29/11/2024	3.531,11
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	2903/2024	29/11/2024	3238		29/11/2024	29/11/2024	3.777,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1717/2024	2878/2024	29/11/2024	3207		29/11/2024	29/11/2024	465,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1723/2024	2885/2024	29/11/2024	3219		29/11/2024	29/11/2024	333,73
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1721/2024	2883/2024	29/11/2024	3217		29/11/2024	29/11/2024	8,48
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1720/2024	2881/2024	29/11/2024	3211		29/11/2024	29/11/2024	196,02
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1716/2024	2877/2024	29/11/2024	3206		29/11/2024	29/11/2024	10,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1719/2024	2880/2024	29/11/2024	3209		29/11/2024	29/11/2024	6,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1726/2024	2888/2024	29/11/2024	3222		29/11/2024	29/11/2024	20,00
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1724/2024	2886/2024	29/11/2024	3220		29/11/2024	29/11/2024	75,79
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1725/2024	2887/2024	29/11/2024	3221		29/11/2024	29/11/2024	3,34
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1718/2024	2879/2024	29/11/2024	3208		29/11/2024	29/11/2024	249,93
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1722/2024	2884/2024	29/11/2024	3218		29/11/2024	29/11/2024	456,50
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2641/2024	05/11/2024	2938	1475	29/11/2024	18/11/2024	1.572,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1284/2024	2630/2024	05/11/2024	2927	972	29/11/2024	18/11/2024	20.417,00
		Total Liquidado:	31.122,90	Total OP:		31.122,90		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
2534 - JULIANI MONIQUE ALVES DA CRUZ	1695/2024	2812/2024	26/11/2024	3122		29/11/2024	29/11/2024	2.422,07
		Total Liquidado:	2.422,07	Total OP:		2.422,07		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1007/2024	2463/2024	17/10/2024	2727	4913	29/11/2024	29/10/2024	818,19
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1006/2024	2462/2024	17/10/2024	2726	4913	29/11/2024	29/10/2024	959,40
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1178/2024	2465/2024	17/10/2024	2729	3018	29/11/2024	29/10/2024	2.253,40
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1145/2024	2464/2024	17/10/2024	2728	2897	29/11/2024	29/10/2024	1.816,80
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1732/2024	2894/2024	29/11/2024	3229		29/11/2024	29/11/2024	81,00
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1734/2024	2897/2024	29/11/2024	3232		29/11/2024	29/11/2024	69,00
		Total Liquidado:	5.997,79	Total OP:		5.997,79		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	1711/2024	2847/2024	28/11/2024	3157		29/11/2024	28/11/2024	400,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	2851/2024	28/11/2024	3161		29/11/2024	29/11/2024	4.236,00
	Total Liquidado:		4.236,00		Total OP:		4.236,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1489/2024	2598/2024	31/10/2024	2883	3956	29/11/2024	18/11/2024	8.386,40
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1526/2024	2644/2024	05/11/2024	2941	4009	29/11/2024	18/11/2024	9.346,89
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1525/2024	2643/2024	05/11/2024	2940	4008	29/11/2024	18/11/2024	1.408,36
	Total Liquidado:		19.141,65		Total OP:		19.141,65	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1335/2024	2627/2024	05/11/2024	2924	1353	29/11/2024	18/11/2024	6.601,00
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1470/2024	2616/2024	04/11/2024	2912	2122	29/11/2024	18/11/2024	8.950,00
	Total Liquidado:		15.551,00		Total OP:		15.551,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1398/2024	2732/2024	18/11/2024	3047		29/11/2024	22/11/2024	15.543,40
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1397/2024	2731/2024	18/11/2024	3046		29/11/2024	22/11/2024	917,16
	Total Liquidado:		16.460,56		Total OP:		16.460,56	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10767 - JULIETA DE CASTRO	1712/2024	2849/2024	28/11/2024	3159		29/11/2024	28/11/2024	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13904 - NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA	1698/2024	2815/2024	26/11/2024	3125		29/11/2024	28/11/2024	0,01
17008 - LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA	1697/2024	2814/2024	26/11/2024	3124		29/11/2024	28/11/2024	0,01
	Total Liquidado:		0,02		Total OP:		0,02	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
17286 - KARINA CRISTINA MELLO	1713/2024	2850/2024	28/11/2024	3160		29/11/2024	28/11/2024	200,00
	Total Liquidado:		200,00		Total OP:		200,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
19848 - LARISSA RIBEIRO GUIDO	1696/2024	2813/2024	26/11/2024	3123		29/11/2024	29/11/2024	849,55

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
19849 - RAYANE REMIGIO VIEIRA	1699/2024	2816/2024	26/11/2024	3126		29/11/2024	29/11/2024	2.937,63
19850 - ROSELY NUNES PEREIRA	1700/2024	2817/2024	26/11/2024	3127		29/11/2024	29/11/2024	4.464,51
		Total Liquidado:	8.251,69		Total OP:		8.251,69	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1623/2024	2761/2024	22/11/2024	3079	3761	30/11/2024	25/11/2024	22.200,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1628/2024	2760/2024	22/11/2024	3078	3761	30/11/2024	25/11/2024	175.977,80
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	2690/2024	08/11/2024	2988	3763	30/11/2024	18/11/2024	10.104,00
		Total Liquidado:	208.281,80		Total OP:		208.281,80	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	2689/2024	08/11/2024	2987	2029	30/11/2024	18/11/2024	1.475,88
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	214/2024	2737/2024	18/11/2024	3053	3186	30/11/2024	22/11/2024	10.000,00
		Total Liquidado:	11.475,88		Total OP:		11.475,88	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	579/2024	2686/2024	08/11/2024	2984	221	30/11/2024	02/12/2024	13.625,00
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	579/2024	2685/2024	08/11/2024	2983	221	30/11/2024	02/12/2024	13.625,00
		Total Liquidado:	27.250,00		Total OP:		27.250,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	1566/2024	2634/2024	05/11/2024	2931		30/11/2024	22/11/2024	7.602,77
9245 - EDNA SERCHIARI	1419/2024	2646/2024	05/11/2024	2943		30/11/2024	12/12/2024	2.244,63
		Total Liquidado:	9.847,40		Total OP:		9.847,40	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	2691/2024	08/11/2024	2989	2223	30/11/2024	29/11/2024	13.270,00
		Total Liquidado:	13.270,00		Total OP:		13.270,00	
						Total		9.521.027,47