

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	39/2024	2736/2024	18/11/2024	3052	1106	01/12/2024	22/11/2024	41.096,79
	Total Liquidado:		41.096,79		Total OP:		41.096,79	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	839/2024	2838/2024	26/11/2024	3148	3761	02/12/2024	28/11/2024	21.910,00
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	655/2024	2836/2024	26/11/2024	3146	3761	02/12/2024	28/11/2024	330.459,80
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	656/2024	2837/2024	26/11/2024	3147	3760	02/12/2024	28/11/2024	146.159,33
	Total Liquidado:		498.529,13		Total OP:		498.529,13	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1445/2024	2766/2024	25/11/2024	3084	8	02/12/2024	28/11/2024	2.570,00
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1339/2024	2765/2024	25/11/2024	3083	673	02/12/2024	27/11/2024	9.488,30
	Total Liquidado:		12.058,30		Total OP:		12.058,30	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	43/2024	2844/2024	26/11/2024	3154	1144	02/12/2024	28/11/2024	570.070,91
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	478/2024	2843/2024	26/11/2024	3153	1144	02/12/2024	28/11/2024	1.540,00
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1633/2024	2842/2024	26/11/2024	3152	1144	02/12/2024	28/11/2024	322.033,79
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1634/2024	2839/2024	26/11/2024	3149	1144	02/12/2024	28/11/2024	305.844,31
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1636/2024	2841/2024	26/11/2024	3151	1144	02/12/2024	28/11/2024	258.581,25
	Total Liquidado:		1.458.070,26		Total OP:		1.458.070,26	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9087 - A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	815/2024	2706/2024	12/11/2024	3009	2834	02/12/2024	22/11/2024	288,00
9087 - A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	1298/2024	2705/2024	12/11/2024	3008	2834	02/12/2024	22/11/2024	16.139,80
9088 - ILG COMERCIAL EIRELI ME	1527/2024	2758/2024	21/11/2024	3074	2834	02/12/2024	27/11/2024	319,20
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1731/2024	2893/2024	29/11/2024	3228		02/12/2024	03/12/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		17.747,00		Total OP:		17.747,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	1727/2024	2889/2024	29/11/2024	3223		02/12/2024	02/12/2024	1.467,42
	Total Liquidado:		1.467,42		Total OP:		1.467,42	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	52/2024	2890/2024	29/11/2024	3225		03/12/2024	06/12/2024	17.911,75
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2892/2024	29/11/2024	3227		03/12/2024	09/12/2024	22.829,43
	Total Liquidado:		40.741,18		Total OP:	40.741,18		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1447/2024	2768/2024	25/11/2024	3086	8	04/12/2024	28/11/2024	680,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1446/2024	2767/2024	25/11/2024	3085	8	04/12/2024	28/11/2024	5.560,00
8077 - L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1199/2024	2764/2024	25/11/2024	3082	1847	04/12/2024	27/11/2024	1.487,75
	Total Liquidado:		7.727,75		Total OP:	7.727,75		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1759/2024	2917/2024	04/12/2024	3263		04/12/2024	04/12/2024	19,88
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2795/2024	26/11/2024	3099	3628	04/12/2024	04/12/2024	829,71
11900 - EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	1569/2024	2898/2024	29/11/2024	3233	3546	04/12/2024	04/12/2024	3.475,77
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	1268/2024	2744/2024	18/11/2024	3060	1390	05/12/2024	22/11/2024	203.434,75
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	47/2024	2919/2024	05/12/2024	3265		05/12/2024	06/12/2024	2.310,00
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	2896/2024	29/11/2024	3231		06/12/2024	06/12/2024	2.590,59
	Total Liquidado:		212.660,70		Total OP:	212.660,70		
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1768/2024	2927/2024	06/12/2024	3273		06/12/2024	09/12/2024	52.368,81
	Total Liquidado:		52.368,81		Total OP:	52.368,81		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1629/2024	2899/2024	29/11/2024	3234	3760	06/12/2024	09/12/2024	51.651,45
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	655/2024	2900/2024	29/11/2024	3235	3761	06/12/2024	06/12/2024	293.979,50
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	656/2024	2901/2024	29/11/2024	3236	3760	06/12/2024	06/12/2024	182.639,63
	Total Liquidado:		528.270,58		Total OP:	528.270,58		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1444/2024	2709/2024	12/11/2024	3012	8	06/12/2024	22/11/2024	1.880,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2710/2024	12/11/2024	3013	8	06/12/2024	29/11/2024	8.740,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1445/2024	2708/2024	12/11/2024	3011	8	06/12/2024	22/11/2024	22.110,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1060/2024	2711/2024	12/11/2024	3014	8	06/12/2024	29/11/2024	6.510,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		39.240,00		Total OP:		39.240,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6593 - RICARDO APARECIDO POLIDO	566/2024	2870/2024	28/11/2024	3179	876	06/12/2024	06/12/2024	5.500,00
	Total Liquidado:		5.500,00		Total OP:		5.500,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1545/2024	2703/2024	12/11/2024	3006	4039	06/12/2024	22/11/2024	3.020,21
	Total Liquidado:		3.020,21		Total OP:		3.020,21	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1174/2024	2712/2024	12/11/2024	3015	1805	06/12/2024	22/11/2024	4.179,00
8253 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1051/2024	2707/2024	12/11/2024	3010	2834	06/12/2024	22/11/2024	105,00
	Total Liquidado:		4.284,00		Total OP:		4.284,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1565/2024	2902/2024	29/11/2024	3237		06/12/2024	06/12/2024	154.315,39
	Total Liquidado:		154.315,39		Total OP:		154.315,39	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	2920/2024	06/12/2024	3266	1501	06/12/2024	06/12/2024	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	2921/2024	06/12/2024	3267	1501	06/12/2024	13/12/2024	32.156,63
	Total Liquidado:		60.620,38		Total OP:		60.620,38	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	1766/2024	2925/2024	06/12/2024	3271		06/12/2024	06/12/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	995/2024	2863/2024	28/11/2024	3172	2470	06/12/2024	06/12/2024	6.467,39
	Total Liquidado:		6.467,39		Total OP:		6.467,39	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13665 - MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	1767/2024	2926/2024	06/12/2024	3272		06/12/2024	06/12/2024	242,56
	Total Liquidado:		242,56		Total OP:		242,56	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	1765/2024	2924/2024	06/12/2024	3270		06/12/2024	06/12/2024	1.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15541 - ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	526/2024	2866/2024	28/11/2024	3175	1166	06/12/2024	06/12/2024	1.917,86
	Total Liquidado:		1.917,86		Total OP:		1.917,86	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15841 - PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	1764/2024	2923/2024	06/12/2024	3269		06/12/2024	06/12/2024	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
17808 - ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	1770/2024	2930/2024	06/12/2024	3276		06/12/2024	06/12/2024	74,96
	Total Liquidado:		74,96		Total OP:		74,96	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
19471 - JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME	1529/2024	2701/2024	12/11/2024	3004	1814	06/12/2024	22/11/2024	2.475,60
	Total Liquidado:		2.475,60		Total OP:		2.475,60	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
19530 - T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS	1541/2024	2824/2024	26/11/2024	3134	2253	06/12/2024	09/12/2024	1.176,12
	Total Liquidado:		1.176,12		Total OP:		1.176,12	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
19988 - CAROLINA XAVIER BARBOZA	1769/2024	2928/2024	06/12/2024	3274		06/12/2024	06/12/2024	968,48
	Total Liquidado:		968,48		Total OP:		968,48	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2799/2024	26/11/2024	3103	3628	07/12/2024	04/12/2024	829,71
	Total Liquidado:		829,71		Total OP:		829,71	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
19350 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	1451/2024	2826/2024	26/11/2024	3136	3893	08/12/2024	28/11/2024	33.600,00
	Total Liquidado:		33.600,00		Total OP:		33.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1154/2023	2713/2024	12/11/2024	3016	2605	09/12/2024	22/11/2024	31.160,00
	Total Liquidado:		31.160,00		Total OP:		31.160,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2907/2024	29/11/2024	3250		10/12/2024	12/12/2024	193,35
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	675/2024	2739/2024	18/11/2024	3055	2667	10/12/2024	22/11/2024	14.155,00
Total Liquidado:		14.348,35		Total OP:		14.348,35		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/2024	2948/2024	09/12/2024	3295		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	374/2024	2963/2024	09/12/2024	3310		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	25/2024	2966/2024	09/12/2024	3313		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	11/2024	2950/2024	09/12/2024	3297		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	15/2024	2960/2024	09/12/2024	3307		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	9/2024	2947/2024	09/12/2024	3294		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	29/2024	2970/2024	09/12/2024	3317		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	13/2024	2954/2024	09/12/2024	3301		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	28/2024	2969/2024	09/12/2024	3316		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	4/2024	2938/2024	09/12/2024	3285		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	5/2024	2939/2024	09/12/2024	3286		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	12/2024	2953/2024	09/12/2024	3300		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	7/2024	2943/2024	09/12/2024	3290		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	2/2024	2936/2024	09/12/2024	3282		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	24/2024	2965/2024	09/12/2024	3312		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	14/2024	2957/2024	09/12/2024	3304		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	19/2024	2971/2024	09/12/2024	3318		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	26/2024	2967/2024	09/12/2024	3314		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	1/2024	2934/2024	09/12/2024	3280		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	23/2024	2964/2024	09/12/2024	3311		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	17/2024	2935/2024	09/12/2024	3281		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	8/2024	2945/2024	09/12/2024	3292		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3/2024	2937/2024	09/12/2024	3284		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	20/2024	2961/2024	09/12/2024	3308		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	6/2024	2940/2024	09/12/2024	3287		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
19677 - ALINE BRAGA	1575/2024	2968/2024	09/12/2024	3315		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
19678 - AKILLA ALVES MOREIRA	1576/2024	2958/2024	09/12/2024	3305		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
19808 - MAURICEIA SANTOS DA SILVA	1607/2024	2962/2024	09/12/2024	3309		10/12/2024	09/12/2024	3.000,00
	Total Liquidado:		84.000,00		Total OP:		84.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2802/2024	26/11/2024	3106	1475	11/12/2024	27/11/2024	624,00
	Total Liquidado:		624,00		Total OP:		624,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1753/2024	2910/2024	29/11/2024	3255		11/12/2024	06/12/2024	899,64
	Total Liquidado:		899,64		Total OP:		899,64	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	2738/2024	18/11/2024	3054	741	11/12/2024	22/11/2024	10.117,50
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1560/2024	2735/2024	18/11/2024	3051	4085	11/12/2024	22/11/2024	2.227,52
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	1292/2024	2756/2024	19/11/2024	3072	1110	11/12/2024	27/11/2024	2.390,00
	Total Liquidado:		14.735,02		Total OP:		14.735,02	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9148 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1331/2024	2757/2024	21/11/2024	3073	2834	11/12/2024	27/11/2024	2.055,00
	Total Liquidado:		2.055,00		Total OP:		2.055,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	376/2024	2740/2024	18/11/2024	3056	595	12/12/2024	22/11/2024	2.930,00
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2800/2024	26/11/2024	3104	3628	12/12/2024	04/12/2024	737,52
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1042/2024	2746/2024	18/11/2024	3062	997	12/12/2024	22/11/2024	8.521,78
	Total Liquidado:		12.189,30		Total OP:		12.189,30	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1774/2024	3009/2024	13/12/2024	3366		13/12/2024	13/12/2024	91.255,67
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1756/2024	2912/2024	02/12/2024	3258		13/12/2024	13/12/2024	140.935,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1755/2024	2911/2024	02/12/2024	3257		13/12/2024	13/12/2024	47.925,00
	Total Liquidado:		280.115,67		Total OP:		280.115,67	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	53/2024	2918/2024	05/12/2024	3264		13/12/2024	12/12/2024	161,72
	Total Liquidado:		161,72		Total OP:		161,72	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1448/2024	2770/2024	25/11/2024	3088	8	13/12/2024	28/11/2024	17.200,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1449/2024	2769/2024	25/11/2024	3087	8	13/12/2024	27/11/2024	12.730,00
	Total Liquidado:		29.930,00		Total OP:		29.930,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1582/2024	2753/2024	19/11/2024	3069	4084	13/12/2024	22/11/2024	3.553,41
	Total Liquidado:		3.553,41		Total OP:		3.553,41	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7918 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1745/2024	2991/2024	10/12/2024	3338	2834	13/12/2024	12/12/2024	6.676,30
9107 - BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	1795/2024	3036/2024	13/12/2024	3380	826	13/12/2024	26/12/2024	4.788,00
	Total Liquidado:		11.464,30		Total OP:		11.464,30	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1105/2024	3004/2024	13/12/2024	3361	2494	13/12/2024	13/12/2024	80,00
9259 - PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106/2024	2801/2024	26/11/2024	3105	3628	13/12/2024	04/12/2024	1.382,85
	Total Liquidado:		1.462,85		Total OP:		1.462,85	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1773/2024	3007/2024	13/12/2024	3364		13/12/2024	13/12/2024	11.488,60
	Total Liquidado:		11.488,60		Total OP:		11.488,60	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13824 - A2XR COMERCIAL LTDA	1616/2024	2992/2024	10/12/2024	3339	1847	13/12/2024	12/12/2024	2.300,00
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	1739/2024	2990/2024	10/12/2024	3337	2834	13/12/2024	12/12/2024	34.071,00
	Total Liquidado:		36.371,00		Total OP:		36.371,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	1600/2024	2914/2024	04/12/2024	3260	3727	14/12/2024	12/12/2024	19.805,19
	Total Liquidado:		19.805,19		Total OP:		19.805,19	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18370 - HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	1452/2024	2827/2024	26/11/2024	3137	3893	14/12/2024	28/11/2024	19.619,63

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
		Total Liquidado:	19.619,63	Total OP:		19.619,63		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1480/2024	2922/2024	06/12/2024	3268	2177	16/12/2024	10/12/2024	1.892,54
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80/2024	3039/2024	16/12/2024	3383	3806	16/12/2024	16/12/2024	1.412,04
		Total Liquidado:	3.304,58	Total OP:		3.304,58		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1816/2024	3042/2024	16/12/2024	3386		16/12/2024	16/12/2024	200,00
		Total Liquidado:	200,00	Total OP:		200,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1268 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1392/2024	2803/2024	26/11/2024	3108	1475	17/12/2024	27/11/2024	702,00
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	1297/2024	2750/2024	19/11/2024	3066	1198	17/12/2024	22/11/2024	12.057,50
		Total Liquidado:	12.759,50	Total OP:		12.759,50		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1780/2024	3015/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	31.764,39
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1777/2024	3012/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	7.934,15
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1791/2024	3026/2024	13/12/2024	3372		18/12/2024	18/12/2024	45.921,92
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1787/2024	3022/2024	13/12/2024	3370		18/12/2024	18/12/2024	203.199,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1778/2024	3013/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	4.535,36
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1784/2024	3019/2024	13/12/2024	3372		18/12/2024	18/12/2024	52.619,49
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1793/2024	3028/2024	13/12/2024	3372		18/12/2024	18/12/2024	20.586,69
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1785/2024	3020/2024	13/12/2024	3367		18/12/2024	18/12/2024	800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1776/2024	3011/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	139.300,25
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1782/2024	3017/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	209.040,75
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1790/2024	3025/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	65.066,12
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1786/2024	3021/2024	13/12/2024	3368		18/12/2024	18/12/2024	4.441,67
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1792/2024	3027/2024	13/12/2024	3372		18/12/2024	18/12/2024	43.678,81
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1788/2024	3023/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	24.219,10
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1783/2024	3018/2024	13/12/2024	3372		18/12/2024	18/12/2024	3.652,78
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1775/2024	3010/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	389.598,98

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

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	1781/2024	3016/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	6.716,38
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1779/2024	3014/2024	13/12/2024	3371		18/12/2024	18/12/2024	9.166,86
	Total Liquidado:		1.262.243,20		Total OP:		1.262.243,20	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1449/2024	2973/2024	10/12/2024	3320	8	18/12/2024	12/12/2024	7.920,00
	Total Liquidado:		7.920,00		Total OP:		7.920,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	476/2024	2941/2024	09/12/2024	3288	145	18/12/2024	12/12/2024	2.191,99
	Total Liquidado:		2.191,99		Total OP:		2.191,99	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1484/2024	2820/2024	26/11/2024	3130	3750	18/12/2024	28/11/2024	160,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1487/2024	2823/2024	26/11/2024	3133	3898	18/12/2024	28/11/2024	1.523,20
	Total Liquidado:		1.683,20		Total OP:		1.683,20	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1485/2024	2821/2024	26/11/2024	3131	3750	18/12/2024	28/11/2024	300,00
	Total Liquidado:		300,00		Total OP:		300,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1486/2024	2822/2024	26/11/2024	3132	3750	18/12/2024	28/11/2024	18.987,00
	Total Liquidado:		18.987,00		Total OP:		18.987,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1477/2024	2956/2024	09/12/2024	3303	3861	18/12/2024	12/12/2024	3.970,00
	Total Liquidado:		3.970,00		Total OP:		3.970,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	215/2024	2944/2024	09/12/2024	3291	41	18/12/2024	12/12/2024	4.709,65
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	474/2024	2942/2024	09/12/2024	3289	103	18/12/2024	12/12/2024	2.115,56
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	475/2024	3003/2024	13/12/2024	3360	142	18/12/2024	26/12/2024	3.600,00
	Total Liquidado:		10.425,21		Total OP:		10.425,21	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1735/2024	2986/2024	10/12/2024	3333	2834	18/12/2024	12/12/2024	1.350,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1667/2024	2983/2024	10/12/2024	3330	1634	18/12/2024	12/12/2024	41.580,00
8637 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1694/2024	2985/2024	10/12/2024	3332	2834	18/12/2024	12/12/2024	566,70
	Total Liquidado:		43.496,70		Total OP:	43.496,70		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	555/2024	2819/2024	26/11/2024	3129	559	18/12/2024	28/11/2024	2.547,93
	Total Liquidado:		2.547,93		Total OP:	2.547,93		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
12140 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1618/2024	2993/2024	10/12/2024	3340	1847	18/12/2024	12/12/2024	3.954,90
	Total Liquidado:		3.954,90		Total OP:	3.954,90		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
19988 - CAROLINA XAVIER BARBOZA	1820/2024	3055/2024	18/12/2024	3424		18/12/2024	18/12/2024	569,92
	Total Liquidado:		569,92		Total OP:	569,92		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1449/2024	2974/2024	10/12/2024	3321	8	19/12/2024	12/12/2024	32.405,00
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	1300/2024	2825/2024	26/11/2024	3135	2834	19/12/2024	28/11/2024	9.660,00
	Total Liquidado:		42.065,00		Total OP:	42.065,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	725/2024	2868/2024	28/11/2024	3177	858	20/12/2024	06/12/2024	1.380,00
	Total Liquidado:		1.380,00		Total OP:	1.380,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	1429/2024	2864/2024	28/11/2024	3173	1591	20/12/2024	06/12/2024	8.584,80
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	1284/2024	2865/2024	28/11/2024	3174	972	20/12/2024	06/12/2024	20.417,00
	Total Liquidado:		29.001,80		Total OP:	29.001,80		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	727/2024	2818/2024	26/11/2024	3128	13539	20/12/2024	28/11/2024	2.641,10
	Total Liquidado:		2.641,10		Total OP:	2.641,10		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1749/2024	2905/2024	29/11/2024	3248		20/12/2024	09/12/2024	184.640,33
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1750/2024	2906/2024	29/11/2024	3249		20/12/2024	09/12/2024	757,63

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1819/2024	3054/2024	18/12/2024	3400		20/12/2024	27/12/2024	166.156,28
	Total Liquidado:		351.554,24		Total OP:	351.554,24		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1304/2024	2871/2024	28/11/2024	3180	2834	20/12/2024	06/12/2024	48.430,26
	Total Liquidado:		48.430,26		Total OP:	48.430,26		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1621/2024	2854/2024	28/11/2024	3164	4312	20/12/2024	06/12/2024	1.456,98
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1620/2024	2853/2024	28/11/2024	3163	4311	20/12/2024	06/12/2024	2.482,29
7370 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1619/2024	2852/2024	28/11/2024	3162	4310	20/12/2024	06/12/2024	1.001,23
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	1430/2024	2997/2024	11/12/2024	3344	602	20/12/2024	12/12/2024	8.721,77
	Total Liquidado:		13.662,27		Total OP:	13.662,27		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7919 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1612/2024	2872/2024	28/11/2024	3181	2834	20/12/2024	06/12/2024	92.553,50
	Total Liquidado:		92.553,50		Total OP:	92.553,50		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	136/2024	2867/2024	28/11/2024	3176	2141	20/12/2024	06/12/2024	14.660,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:	14.660,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	579/2024	3077/2024	20/12/2024	3451	221	20/12/2024	20/12/2024	13.625,00
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	579/2024	2874/2024	28/11/2024	3183	221	20/12/2024	09/12/2024	13.625,00
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	579/2024	2873/2024	28/11/2024	3182	221	20/12/2024	09/12/2024	13.625,00
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	579/2024	2876/2024	28/11/2024	3185	221	20/12/2024	09/12/2024	13.625,00
	Total Liquidado:		54.500,00		Total OP:	54.500,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	1481/2024	2869/2024	28/11/2024	3178	1840	20/12/2024	13/12/2024	779,00
	Total Liquidado:		779,00		Total OP:	779,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	1831/2024	3082/2024	20/12/2024	3457		20/12/2024	20/12/2024	2.630,81
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	1832/2024	3083/2024	20/12/2024	3458		20/12/2024	27/12/2024	28.407,75

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		31.038,56		Total OP:		31.038,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	56/2024	3029/2024	13/12/2024	3373		21/12/2024	18/12/2024	3.411,62
	Total Liquidado:		3.411,62		Total OP:		3.411,62	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	78/2024	2828/2024	26/11/2024	3138	1967	21/12/2024	28/11/2024	786,00
	Total Liquidado:		786,00		Total OP:		786,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1534/2024	2789/2024	26/11/2024	3095		23/12/2024	12/12/2024	11.306,32
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	2787/2024	26/11/2024	3094		23/12/2024	12/12/2024	464,31
	Total Liquidado:		11.770,63		Total OP:		11.770,63	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1818/2024	3052/2024	18/12/2024	3397		25/12/2024	18/12/2024	198.125,02
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1751/2024	2908/2024	29/11/2024	3251		25/12/2024	06/12/2024	61.774,81
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1752/2024	2909/2024	29/11/2024	3253		25/12/2024	06/12/2024	209.873,63
	Total Liquidado:		469.773,46		Total OP:		469.773,46	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1147/2024	2949/2024	09/12/2024	3296	1138	26/12/2024	12/12/2024	10.533,29
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	682/2024	3107/2024	26/12/2024	3477	496	26/12/2024	26/12/2024	305.909,86
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	959/2024	3106/2024	26/12/2024	3476	496	26/12/2024	26/12/2024	11.236,30
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1017/2024	3108/2024	26/12/2024	3478	496	26/12/2024	26/12/2024	297.203,41
	Total Liquidado:		624.882,86		Total OP:		624.882,86	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9151 - M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	1466/2024	2987/2024	10/12/2024	3334	673	26/12/2024	12/12/2024	35.900,00
	Total Liquidado:		35.900,00		Total OP:		35.900,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	102/2024	3117/2024	26/12/2024	3484	1501	26/12/2024	26/12/2024	32.721,23
	Total Liquidado:		32.721,23		Total OP:		32.721,23	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1171/2023	3093/2024	26/12/2024	3468	997	26/12/2024	26/12/2024	8.298,57
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	57/2024	3094/2024	26/12/2024	3469	997	26/12/2024	26/12/2024	8.298,57
		Total Liquidado:	16.597,14	Total OP:		16.597,14		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13825 - IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	1867/2024	3141/2024	26/12/2024	3498	242	26/12/2024	27/12/2024	1.400,00
19529 - L A SESSO COMERCIO LTDA	1537/2024	2989/2024	10/12/2024	3336	2253	26/12/2024	12/12/2024	8.370,00
19529 - L A SESSO COMERCIO LTDA	1535/2024	2988/2024	10/12/2024	3335	2253	26/12/2024	12/12/2024	4.470,00
19529 - L A SESSO COMERCIO LTDA	1536/2024	2981/2024	10/12/2024	3328	2253	26/12/2024	12/12/2024	7.420,00
		Total Liquidado:	21.660,00	Total OP:		21.660,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	54/2024	3097/2024	26/12/2024	3472		27/12/2024	26/12/2024	15.547,23
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1838/2024	3099/2024	26/12/2024	3474		27/12/2024	26/12/2024	24.473,23
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1534/2024	3095/2024	26/12/2024	3470		27/12/2024	26/12/2024	13.209,74
		Total Liquidado:	53.230,20	Total OP:		53.230,20		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1852/2024	3124/2024	26/12/2024	3493		27/12/2024	27/12/2024	452.555,18
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1849/2024	3121/2024	26/12/2024	3493		27/12/2024	27/12/2024	73.942,36
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1860/2024	3132/2024	26/12/2024	3491		27/12/2024	27/12/2024	7.486,87
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1842/2024	3104/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	94.050,16
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1866/2024	3138/2024	26/12/2024	3494		27/12/2024	27/12/2024	7.657,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1844/2024	3109/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	8.845,25
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1851/2024	3123/2024	26/12/2024	3493		27/12/2024	27/12/2024	103.471,96
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1856/2024	3128/2024	26/12/2024	3488		27/12/2024	27/12/2024	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1861/2024	3133/2024	26/12/2024	3495		27/12/2024	27/12/2024	4.140,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1865/2024	3137/2024	26/12/2024	3494		27/12/2024	27/12/2024	1.758,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1862/2024	3134/2024	26/12/2024	3496		27/12/2024	27/12/2024	3.828,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1853/2024	3125/2024	26/12/2024	3487		27/12/2024	27/12/2024	0,41
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1859/2024	3131/2024	26/12/2024	3491		27/12/2024	27/12/2024	1.600,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1869/2024	3140/2024	26/12/2024	3499		27/12/2024	27/12/2024	108.527,59

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

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	1863/2024	3135/2024	26/12/2024	3496		27/12/2024	27/12/2024	4.105,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1843/2024	3105/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	19.997,71
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1868/2024	3139/2024	26/12/2024	3499		27/12/2024	27/12/2024	7.237,82
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1858/2024	3130/2024	26/12/2024	3490		27/12/2024	27/12/2024	444.497,56
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1854/2024	3126/2024	26/12/2024	3489		27/12/2024	27/12/2024	114.669,90
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1848/2024	3120/2024	26/12/2024	3493		27/12/2024	27/12/2024	139.350,25
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1839/2024	3101/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	129.528,72
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1841/2024	3103/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	717.500,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1845/2024	3110/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	63.906,30
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1855/2024	3127/2024	26/12/2024	3489		27/12/2024	27/12/2024	98.891,61
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1847/2024	3119/2024	26/12/2024	3493		27/12/2024	27/12/2024	48.928,48
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1846/2024	3114/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	15.316,90
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1857/2024	3129/2024	26/12/2024	3489		27/12/2024	27/12/2024	46.896,72
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1840/2024	3102/2024	26/12/2024	3485		27/12/2024	27/12/2024	6.188,47
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1864/2024	3136/2024	26/12/2024	3494		27/12/2024	27/12/2024	1.035,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1850/2024	3122/2024	26/12/2024	3493		27/12/2024	27/12/2024	33.885,01
		Total Liquidado:	2.777.599,23	Total OP:		2.777.599,23		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	3070/2024	19/12/2024	3440	3764	27/12/2024	20/12/2024	1.030,00
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	92/2024	3069/2024	19/12/2024	3439	3764	27/12/2024	26/12/2024	1.030,00
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	94/2024	3040/2024	16/12/2024	3384	3762	27/12/2024	20/12/2024	26.819,02
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1762/2024	3164/2024	27/12/2024	3566		27/12/2024	27/12/2024	2.848,77
		Total Liquidado:	31.727,79	Total OP:		31.727,79		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1929/2024	3178/2024	27/12/2024	3593		27/12/2024	27/12/2024	385,42
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1928/2024	3177/2024	27/12/2024	3592		27/12/2024	27/12/2024	16,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1927/2024	3176/2024	27/12/2024	3591		27/12/2024	27/12/2024	353,66
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1925/2024	3174/2024	27/12/2024	3589		27/12/2024	27/12/2024	77,89
178 - BANCO DO BRASIL S/A	1926/2024	3175/2024	27/12/2024	3590		27/12/2024	27/12/2024	474,50

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		1.307,97		Total OP:		1.307,97	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
205 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1626/2024	3047/2024	18/12/2024	3391	3761	27/12/2024	26/12/2024	167.710,00
	Total Liquidado:		167.710,00		Total OP:		167.710,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1449/2024	2977/2024	10/12/2024	3324	8	27/12/2024	12/12/2024	8.390,00
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1449/2024	2976/2024	10/12/2024	3323	8	27/12/2024	12/12/2024	7.800,00
1477 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	1675/2024	2994/2024	10/12/2024	3341	673	27/12/2024	12/12/2024	102.000,00
	Total Liquidado:		118.190,00		Total OP:		118.190,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1480/2024	3067/2024	19/12/2024	3437	2177	27/12/2024	27/12/2024	2.038,12
	Total Liquidado:		2.038,12		Total OP:		2.038,12	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	96/2024	2946/2024	09/12/2024	3293	2029	27/12/2024	12/12/2024	1.475,88
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	725/2024	3163/2024	27/12/2024	3565	858	27/12/2024	27/12/2024	1.380,00
	Total Liquidado:		2.855,88		Total OP:		2.855,88	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1429/2024	3153/2024	27/12/2024	3551	1591	27/12/2024	27/12/2024	8.584,80
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1284/2024	3152/2024	27/12/2024	3550	972	27/12/2024	27/12/2024	20.417,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1591/2024	3154/2024	27/12/2024	3552	771	27/12/2024	27/12/2024	12.600,00
2703 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	1146/2024	3048/2024	18/12/2024	3392	2899	27/12/2024	20/12/2024	9.840,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1746/2024	2959/2024	09/12/2024	3306	4280	27/12/2024	12/12/2024	3.780,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	675/2024	2999/2024	13/12/2024	3356	2667	27/12/2024	18/12/2024	14.155,00
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	48/2024	3043/2024	17/12/2024	3387	741	27/12/2024	26/12/2024	10.117,50
3073 - MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	366/2024	2978/2024	10/12/2024	3325	2631	27/12/2024	12/12/2024	60.818,50
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	1268/2024	3071/2024	19/12/2024	3441	1390	27/12/2024	19/12/2024	203.434,75
	Total Liquidado:		343.747,55		Total OP:		343.747,55	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	214/2024	2951/2024	09/12/2024	3298	3186	27/12/2024	12/12/2024	10.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		10.000,00		Total OP:		10.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	39/2024	3006/2024	13/12/2024	3363	1106	27/12/2024	18/12/2024	38.097,11
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1297/2023	3049/2024	18/12/2024	3393	4913	27/12/2024	20/12/2024	2.076,42
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1872/2024	3150/2024	27/12/2024	3548	4913	27/12/2024	27/12/2024	1.885,04
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1930/2024	3179/2024	27/12/2024	3594		27/12/2024	27/12/2024	69,00
	Total Liquidado:		42.127,57		Total OP:		42.127,57	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1643/2024	3061/2024	18/12/2024	3431	2013	27/12/2024	20/12/2024	138.000,00
	Total Liquidado:		138.000,00		Total OP:		138.000,00	
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1912/2024	3170/2024	27/12/2024	3585	2834	27/12/2024	27/12/2024	4.962,00
	Total Liquidado:		4.962,00		Total OP:		4.962,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1567/2024	2955/2024	09/12/2024	3302	856	27/12/2024	12/12/2024	260.207,98
	Total Liquidado:		260.207,98		Total OP:		260.207,98	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	654/2024	3002/2024	13/12/2024	3359	664	27/12/2024	26/12/2024	2.916,56
	Total Liquidado:		2.916,56		Total OP:		2.916,56	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	1690/2024	2984/2024	10/12/2024	3331	2834	27/12/2024	12/12/2024	19.180,80
	Total Liquidado:		19.180,80		Total OP:		19.180,80	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	30/2024	3081/2024	20/12/2024	3455		27/12/2024	27/12/2024	4.236,00
	Total Liquidado:		4.236,00		Total OP:		4.236,00	
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
7678 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1609/2024	2915/2024	04/12/2024	3261	4267	27/12/2024	10/12/2024	2.366,82
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1913/2024	3171/2024	27/12/2024	3586	501	27/12/2024	27/12/2024	3.726,00
	Total Liquidado:		6.092,82		Total OP:		6.092,82	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7919 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1742/2024	3062/2024	18/12/2024	3432	2834	27/12/2024	20/12/2024	8.126,30
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1670/2024	3074/2024	19/12/2024	3445	673	27/12/2024	20/12/2024	72.188,50
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1193/2024	2982/2024	10/12/2024	3329	673	27/12/2024	12/12/2024	11.550,00
7949 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA	1672/2024	3075/2024	19/12/2024	3446	673	27/12/2024	20/12/2024	6.352,00
7990 - MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP	1771/2024	3033/2024	13/12/2024	3377	4417	27/12/2024	18/12/2024	27.389,00
8036 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E	1676/2024	2929/2024	06/12/2024	3275	1353	27/12/2024	10/12/2024	2.148,00
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	1689/2024	2931/2024	06/12/2024	3277	2834	27/12/2024	10/12/2024	644,00
8291 - DROGAFONTE LTDA	1887/2024	3169/2024	27/12/2024	3583	1571	27/12/2024	27/12/2024	24.180,00
8297 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1679/2024	3088/2024	20/12/2024	3463	1353	27/12/2024	26/12/2024	2.736,00
		Total Liquidado:	155.313,80	Total OP:		155.313,80		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	376/2024	3044/2024	17/12/2024	3388	595	27/12/2024	20/12/2024	2.930,00
		Total Liquidado:	2.930,00	Total OP:		2.930,00		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1757/2024	3080/2024	20/12/2024	3454	3599	27/12/2024	27/12/2024	54.040,60
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1826/2024	3115/2024	26/12/2024	3482	1144	27/12/2024	27/12/2024	738.670,29
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1822/2024	3118/2024	26/12/2024	3486	1144	27/12/2024	27/12/2024	520.736,18
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1824/2024	3113/2024	26/12/2024	3481	1144	27/12/2024	27/12/2024	207.603,67
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1825/2024	3167/2024	27/12/2024	3581	1144	27/12/2024	27/12/2024	71.220,66
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1823/2024	3112/2024	26/12/2024	3480	1144	27/12/2024	27/12/2024	88.822,70
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1825/2024	3168/2024	27/12/2024	3582	1144	27/12/2024	27/12/2024	177.500,11
		Total Liquidado:	1.858.594,21	Total OP:		1.858.594,21		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8591 - DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI	133/2023	3098/2024	26/12/2024	3473	2557	27/12/2024	26/12/2024	224,00
8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1738/2024	3032/2024	13/12/2024	3376	2834	27/12/2024	20/12/2024	156,00
		Total Liquidado:	380,00	Total OP:		380,00		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	1481/2024	2998/2024	12/12/2024	3352	1840	27/12/2024	18/12/2024	779,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		779,00		Total OP:		779,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	1191/2024	2952/2024	09/12/2024	3299	737	27/12/2024	12/12/2024	3.376,80
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	1191/2024	3162/2024	27/12/2024	3564	737	27/12/2024	27/12/2024	3.376,80
	Total Liquidado:		6.753,60		Total OP:		6.753,60	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9088 - ILG COMERCIAL EIRELI ME	1320/2024	2916/2024	04/12/2024	3262	2834	27/12/2024	12/12/2024	106.656,43
	Total Liquidado:		106.656,43		Total OP:		106.656,43	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
9107 - BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	1915/2024	3173/2024	27/12/2024	3588	252	27/12/2024	27/12/2024	4.899,16
	Total Liquidado:		4.899,16		Total OP:		4.899,16	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9151 - M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	1673/2024	2995/2024	10/12/2024	3342	673	27/12/2024	26/12/2024	83.500,00
	Total Liquidado:		83.500,00		Total OP:		83.500,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	103/2024	3116/2024	26/12/2024	3483	1501	27/12/2024	26/12/2024	28.463,75
	Total Liquidado:		28.463,75		Total OP:		28.463,75	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	1883/2024	3165/2024	27/12/2024	3571		27/12/2024	27/12/2024	241,36
	Total Liquidado:		241,36		Total OP:		241,36	
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
9265 - 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	141/2024	465/2024	06/03/2024	3584		27/12/2024	27/12/2024	4.000,00
	Total Liquidado:		4.000,00		Total OP:		4.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	373/2024	3142/2024	27/12/2024	3500	2890	27/12/2024	27/12/2024	12.600,00
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	373/2024	3145/2024	27/12/2024	3503	2890	27/12/2024	27/12/2024	12.600,00
9505 - SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	373/2024	3144/2024	27/12/2024	3502	2890	27/12/2024	27/12/2024	12.600,00
	Total Liquidado:		37.800,00		Total OP:		37.800,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9663 - ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	85/2024	3038/2024	16/12/2024	3382	2223	27/12/2024	20/12/2024	13.270,00
	Total Liquidado:		13.270,00		Total OP:		13.270,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9678 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	1337/2024	3072/2024	19/12/2024	3444		27/12/2024	20/12/2024	11.400,00
9678 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	1337/2024	3073/2024	19/12/2024	3444		27/12/2024	20/12/2024	4.500,00
9720 - H H CAVALARO EIRELI	855/2023	3096/2024	26/12/2024	3471	2	27/12/2024	26/12/2024	174,00
9959 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1744/2024	3035/2024	13/12/2024	3379	2834	27/12/2024	20/12/2024	5.470,00
	Total Liquidado:		21.544,00		Total OP:		21.544,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	1554/2024	3050/2024	18/12/2024	3394		27/12/2024	26/12/2024	4.875,44
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	1533/2024	2996/2024	11/12/2024	3343		27/12/2024	18/12/2024	6.178,76
	Total Liquidado:		11.054,20		Total OP:		11.054,20	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	233/2024	3001/2024	13/12/2024	3358	3202	27/12/2024	18/12/2024	10.297,68
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	995/2024	3068/2024	19/12/2024	3438	2470	27/12/2024	20/12/2024	7.074,80
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1042/2024	3041/2024	16/12/2024	3385	997	27/12/2024	20/12/2024	8.521,08
	Total Liquidado:		25.893,56		Total OP:		25.893,56	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1736/2024	2933/2024	06/12/2024	3279	2834	27/12/2024	10/12/2024	530,00
13825 - IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	1666/2024	3060/2024	18/12/2024	3430	242	27/12/2024	20/12/2024	2.309,00
	Total Liquidado:		2.839,00		Total OP:		2.839,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	95/2024	3000/2024	13/12/2024	3357	3306	27/12/2024	18/12/2024	11.000,00
	Total Liquidado:		11.000,00		Total OP:		11.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15782 - KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1580/2024	3058/2024	18/12/2024	3428	242	27/12/2024	20/12/2024	705,20
	Total Liquidado:		705,20		Total OP:		705,20	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
15849 - SHEILA SILVA SOUZA	1835/2024	3086/2024	20/12/2024	3461		27/12/2024	27/12/2024	8.782,68

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		8.782,68		Total OP:		8.782,68	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16127 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1691/2024	2932/2024	06/12/2024	3278	2834	27/12/2024	12/12/2024	14.730,00
16132 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÃ LTDA	1743/2024	3064/2024	18/12/2024	3434	2834	27/12/2024	20/12/2024	5.961,00
16418 - MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME	1686/2024	2979/2024	10/12/2024	3326	1353	27/12/2024	12/12/2024	3.760,80
16481 - MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	1687/2024	2980/2024	10/12/2024	3327	1353	27/12/2024	12/12/2024	16.380,00
	Total Liquidado:		40.831,80		Total OP:		40.831,80	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	836/2024	3076/2024	19/12/2024	3447		27/12/2024	20/12/2024	2.612,89
	Total Liquidado:		2.612,89		Total OP:		2.612,89	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17229 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1036/2024	3158/2024	27/12/2024	3558	77	27/12/2024	27/12/2024	68.000,00
17229 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1107/2024	3159/2024	27/12/2024	3559	77	27/12/2024	27/12/2024	182.000,00
17229 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1108/2024	3156/2024	27/12/2024	3556	77	27/12/2024	27/12/2024	110.000,00
17229 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1110/2024	3157/2024	27/12/2024	3557	77	27/12/2024	27/12/2024	140.000,00
	Total Liquidado:		500.000,00		Total OP:		500.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17680 - DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	1685/2024	3031/2024	13/12/2024	3375	1353	27/12/2024	20/12/2024	2.016,00
	Total Liquidado:		2.016,00		Total OP:		2.016,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18288 - SUTRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALES LTDA	1347/2024	3046/2024	17/12/2024	3390	3622	27/12/2024	27/12/2024	9.980,00
	Total Liquidado:		9.980,00		Total OP:		9.980,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
19412 - KIENTRO BRASIL LTDA	1579/2024	3057/2024	18/12/2024	3427	242	27/12/2024	20/12/2024	1.570,00
	Total Liquidado:		1.570,00		Total OP:		1.570,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
19471 - JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME	1758/2024	3005/2024	13/12/2024	3362	700	27/12/2024	18/12/2024	14.686,80
	Total Liquidado:		14.686,80		Total OP:		14.686,80	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
19830 - MC FARMA LTDA	1644/2024	3030/2024	13/12/2024	3374	2013	27/12/2024	26/12/2024	27.000,00
	Total Liquidado:		27.000,00		Total OP:		27.000,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
20170 - GABRIELA MACEDO SEVERINO	1833/2024	3084/2024	20/12/2024	3459		27/12/2024	27/12/2024	4.536,14
20171 - RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	1834/2024	3085/2024	20/12/2024	3460		27/12/2024	27/12/2024	11.859,00
20172 - YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA	1836/2024	3087/2024	20/12/2024	3462		27/12/2024	27/12/2024	2.302,55
	Total Liquidado:		18.697,69		Total OP:		18.697,69	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
416 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1449/2024	2975/2024	10/12/2024	3322	8	28/12/2024	12/12/2024	9.120,00
6354 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1688/2024	2913/2024	04/12/2024	3259	1353	29/12/2024	10/12/2024	45.844,68
	Total Liquidado:		54.964,68		Total OP:		54.964,68	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	93/2024	3066/2024	19/12/2024	3436	3763	31/12/2024	20/12/2024	10.104,00
	Total Liquidado:		10.104,00		Total OP:		10.104,00	
						Total		14.090.771,34