

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza	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	114/2025	690/2025	20/03/2025	754		01/04/2025	28/03/2025	16.792,30
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	40/2025	688/2025	20/03/2025	752		01/04/2025	28/03/2025	13.088,34
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	13/2025	625/2025	14/03/2025	676	1106	01/04/2025	26/03/2025	43.693,01
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	447/2025	834/2025	02/04/2025	926		02/04/2025	02/04/2025	3.150,00
Total Liquidado:			76.723,65		Total OP:		76.723,65	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	32/2025	601/2025	07/03/2025	650	2029	03/04/2025	14/03/2025	1.539,40
Total Liquidado:			1.539,40		Total OP:		1.539,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	8/2025	639/2025	14/03/2025	690	1390	04/04/2025	08/04/2025	203.434,75
Total Liquidado:			203.434,75		Total OP:		203.434,75	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7919 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	362/2025	606/2025	12/03/2025	655	2616	04/04/2025	14/03/2025	809,22
8603 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS	363/2025	682/2025	20/03/2025	737	2616	04/04/2025	08/04/2025	1.560,00
Total Liquidado:			2.369,22		Total OP:		2.369,22	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	37/2025	781/2025	31/03/2025	863		06/04/2025	22/04/2025	2.363,81
Total Liquidado:			2.363,81		Total OP:		2.363,81	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6356 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L	418/2025	651/2025	14/03/2025	702	2876	06/04/2025	08/04/2025	7.000,00
Total Liquidado:			7.000,00		Total OP:		7.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	1/2025	632/2025	14/03/2025	683	664	06/04/2025	26/03/2025	2.916,56
Total Liquidado:			2.916,56		Total OP:		2.916,56	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	259/2025	617/2025	13/03/2025	668	2834	06/04/2025	08/04/2025	11.117,46
Total Liquidado:			11.117,46		Total OP:		11.117,46	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
8839 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	18/2025	624/2025	14/03/2025	675	221	06/04/2025	08/04/2025	13.625,00
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	20/2025	669/2025	17/03/2025	722	997	06/04/2025	08/04/2025	8.521,78
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	37/2025	794/2025	31/03/2025	876		07/04/2025	31/03/2025	138,90
	Total Liquidado:		22.285,68		Total OP:	22.285,68		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	403/2025	608/2025	12/03/2025	657	2876	07/04/2025	14/03/2025	430,00
	Total Liquidado:		430,00		Total OP:	430,00		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	29/2025	773/2025	31/03/2025	855	1144	07/04/2025	31/03/2025	1.733.332,95
	Total Liquidado:		1.733.332,95		Total OP:	1.733.332,95		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9148 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	402/2025	607/2025	12/03/2025	656	2876	07/04/2025	14/03/2025	39.000,00
9678 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	336/2025	648/2025	14/03/2025	699	673	07/04/2025	08/04/2025	39.708,00
17730 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	407/2025	609/2025	12/03/2025	658	2876	07/04/2025	20/03/2025	40.500,00
20594 - MKM Distribuidora de Medicamentos Ltda	420/2025	610/2025	12/03/2025	659	2876	07/04/2025	14/03/2025	3.800,00
	Total Liquidado:		123.008,00		Total OP:	123.008,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
21212 - CAROLINA SILVEIRA LUSTOSA NOGUEIRA	602/2025	880/2025	07/04/2025	972		07/04/2025	08/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:	1.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	108/2025	704/2025	25/03/2025	768	2667	08/04/2025	26/03/2025	14.666,50
	Total Liquidado:		14.666,50		Total OP:	14.666,50		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	214/2024	640/2025	14/03/2025	691	3186	08/04/2025	26/03/2025	10.000,00
	Total Liquidado:		10.000,00		Total OP:	10.000,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7060 - DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	586/2025	864/2025	07/04/2025	956		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:		750,00		Total OP:	750,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7060 - DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	587/2025	865/2025	07/04/2025	957		08/04/2025	08/04/2025	250,00
7133 - DUILIA SANTOS GOMES	620/2025	899/2025	08/04/2025	991		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.250,00		Total OP:	1.250,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	589/2025	867/2025	07/04/2025	959		08/04/2025	08/04/2025	700,00
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:	700,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7700 - VANDER ALESSANDRO AMORIM	616/2025	894/2025	07/04/2025	986		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:		250,00		Total OP:	250,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7700 - VANDER ALESSANDRO AMORIM	599/2025	877/2025	07/04/2025	969		08/04/2025	08/04/2025	750,00
7741 - RICARDO EMANOEL SOARES	605/2025	883/2025	07/04/2025	975		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.750,00		Total OP:	1.750,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7821 - FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA	609/2025	887/2025	07/04/2025	979		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:		250,00		Total OP:	250,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7821 - FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA	592/2025	870/2025	07/04/2025	962		08/04/2025	08/04/2025	750,00
8100 - KARINA SIQUEIRA	606/2025	884/2025	07/04/2025	976		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	600/2025	878/2025	07/04/2025	970		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:		2.500,00		Total OP:	2.500,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	617/2025	895/2025	07/04/2025	987		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:		250,00		Total OP:	250,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10766 - SANDRA APARECIDA DURIGON	603/2025	881/2025	07/04/2025	973		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
10767 - JULIETA DE CASTRO	604/2025	882/2025	07/04/2025	974		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		2.000,00		Total OP:	2.000,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
11822 - CAROLINE BORGES CUNHA	607/2025	885/2025	07/04/2025	977		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:			250,00	Total OP:		250,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
11822 - CAROLINE BORGES CUNHA	590/2025	868/2025	07/04/2025	960		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:			750,00	Total OP:		750,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13775 - MEIRE ROSE SOUZA DE ARAUJO	608/2025	886/2025	07/04/2025	978		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:			250,00	Total OP:		250,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13775 - MEIRE ROSE SOUZA DE ARAUJO	591/2025	869/2025	07/04/2025	961		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:			750,00	Total OP:		750,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	585/2025	839/2025	03/04/2025	931		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:			1.000,00	Total OP:		1.000,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	588/2025	866/2025	07/04/2025	958		08/04/2025	08/04/2025	2.076,42
	Total Liquidado:			2.076,42	Total OP:		2.076,42	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
15842 - CRISTIANA DE FATIMA CORREA	611/2025	889/2025	07/04/2025	981		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:			250,00	Total OP:		250,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15842 - CRISTIANA DE FATIMA CORREA	594/2025	872/2025	07/04/2025	964		08/04/2025	08/04/2025	750,00
20387 - MARCOS ALVES DA SILVA	601/2025	879/2025	07/04/2025	971		08/04/2025	08/04/2025	1.000,00
20970 - GEISA LOPES CUEVAS	595/2025	873/2025	07/04/2025	965		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:			2.500,00	Total OP:		2.500,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
20970 - GEISA LOPES CUEVAS	612/2025	890/2025	07/04/2025	982		08/04/2025	08/04/2025	250,00
21208 - MAXSUELL RIBEIRO DA SILVA	610/2025	888/2025	07/04/2025	980		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:			500,00	Total OP:		500,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
21208 - MAXSUELL RIBEIRO DA SILVA	593/2025	871/2025	07/04/2025	963		08/04/2025	08/04/2025	750,00
21209 - CLAUDIA REGINA TOFFOLETTO BISPO	596/2025	874/2025	07/04/2025	966		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:			1.500,00	Total OP:		1.500,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
21209 - CLAUDIA REGINA TOFFOLETTO BISPO	613/2025	891/2025	07/04/2025	983		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:			250,00	Total OP:		250,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
21210 - RENATA SOARES RIBEIRO VIUDES DOS SANTOS	597/2025	875/2025	07/04/2025	967		08/04/2025	08/04/2025	750,00
	Total Liquidado:			750,00	Total OP:		750,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
21210 - RENATA SOARES RIBEIRO VIUDES DOS SANTOS	614/2025	892/2025	07/04/2025	984		08/04/2025	08/04/2025	250,00
21211 - JULIO CEZAR DA SILVA CATALANI	615/2025	893/2025	07/04/2025	985		08/04/2025	08/04/2025	250,00
	Total Liquidado:			500,00	Total OP:		500,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
21211 - JULIO CEZAR DA SILVA CATALANI	598/2025	876/2025	07/04/2025	968		08/04/2025	08/04/2025	750,00
6593 - RICARDO APARECIDO POLIDO	566/2024	777/2025	31/03/2025	859	876	09/04/2025	08/04/2025	5.500,00
	Total Liquidado:			6.250,00	Total OP:		6.250,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	626/2025	900/2025	08/04/2025	992		09/04/2025	09/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:			1.000,00	Total OP:		1.000,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	105/2025	700/2025	25/03/2025	764	4626	10/04/2025	26/03/2025	43.474,54
	Total Liquidado:			43.474,54	Total OP:		43.474,54	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	558/2025	771/2025	28/03/2025	852		10/04/2025	08/04/2025	899,64
	Total Liquidado:			899,64	Total OP:		899,64	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	422/2025	686/2025	20/03/2025	741	2876	10/04/2025	08/04/2025	120,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6709 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	423/2025	687/2025	20/03/2025	742	2876	10/04/2025	08/04/2025	54,00
	Total Liquidado:		174,00	Total OP:		174,00		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	53/2025	812/2025	01/04/2025	900		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		3.000,00	Total OP:		3.000,00		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8465 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EP	412/2025	684/2025	20/03/2025	739	2876	10/04/2025	08/04/2025	4.190,00
	Total Liquidado:		4.190,00	Total OP:		4.190,00		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	63/2025	822/2025	01/04/2025	910		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	66/2025	826/2025	01/04/2025	914		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	54/2025	813/2025	01/04/2025	901		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	59/2025	818/2025	01/04/2025	906		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	52/2025	810/2025	01/04/2025	898		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	69/2025	831/2025	01/04/2025	919		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	56/2025	815/2025	01/04/2025	903		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	70/2025	830/2025	01/04/2025	918		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	47/2025	804/2025	01/04/2025	892		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	48/2025	806/2025	01/04/2025	894		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	55/2025	814/2025	01/04/2025	902		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	50/2025	808/2025	01/04/2025	896		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	45/2025	802/2025	01/04/2025	890		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	65/2025	825/2025	01/04/2025	913		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	57/2025	816/2025	01/04/2025	904		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	60/2025	819/2025	01/04/2025	907		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	67/2025	827/2025	01/04/2025	915		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	43/2025	800/2025	01/04/2025	888		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	64/2025	824/2025	01/04/2025	912		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	44/2025	801/2025	01/04/2025	889		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
14186 - GUILHERME RICCI	51/2025	809/2025	01/04/2025	897		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	46/2025	803/2025	01/04/2025	891		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	61/2025	820/2025	01/04/2025	908		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	49/2025	807/2025	01/04/2025	895		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		72.000,00		Total OP:		72.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17522 - AIRLAB ANALITICA LTDA	102/2025	652/2025	14/03/2025	703	2623	10/04/2025	08/04/2025	5.442,81
17522 - AIRLAB ANALITICA LTDA	102/2025	653/2025	14/03/2025	704	2623	10/04/2025	14/04/2025	56.058,35
	Total Liquidado:		61.501,16		Total OP:		61.501,16	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
19677 - ALINE BRAGA	68/2025	829/2025	01/04/2025	917		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
19678 - AKILLA ALVES MOREIRA	58/2025	817/2025	01/04/2025	905		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
19808 - MAURICEIA SANTOS DA SILVA	62/2025	821/2025	01/04/2025	909		10/04/2025	08/04/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		9.000,00		Total OP:		9.000,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	100/2025	699/2025	25/03/2025	763	4628	11/04/2025	26/03/2025	2.060,00
	Total Liquidado:		2.060,00		Total OP:		2.060,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7902 - CIRURGICA UNIAO LTDA	337/2025	654/2025	14/03/2025	705	673	11/04/2025	08/04/2025	55.400,00
7919 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	289/2025	666/2025	14/03/2025	719	2834	11/04/2025	08/04/2025	1.421,23
9088 - ILG COMERCIAL EIRELI ME	415/2025	685/2025	20/03/2025	740	2876	11/04/2025	08/04/2025	4.831,82
	Total Liquidado:		61.653,05		Total OP:		61.653,05	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	98/2025	799/2025	01/04/2025	887	4624	11/04/2025	08/04/2025	40.968,53
	Total Liquidado:		40.968,53		Total OP:		40.968,53	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/2025	703/2025	25/03/2025	767	2177	13/04/2025	26/03/2025	2.256,49
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	327/2025	774/2025	31/03/2025	856	4194	13/04/2025	14/04/2025	737,52
	Total Liquidado:		2.994,01		Total OP:		2.994,01	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8464 - DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	338/2025	683/2025	20/03/2025	738	673	14/04/2025	14/04/2025	7.900,00
	Total Liquidado:		7.900,00		Total OP:		7.900,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	618/2025	896/2025	07/04/2025	988		15/04/2025	15/04/2025	156.200,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	619/2025	897/2025	07/04/2025	989		15/04/2025	15/04/2025	48.280,00
	Total Liquidado:		204.480,00		Total OP:		204.480,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	11/2025	843/2025	04/04/2025	935	13539	15/04/2025	14/04/2025	2.641,10
	Total Liquidado:		2.641,10		Total OP:		2.641,10	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6984 - SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	465/2025	939/2025	15/04/2025	1040	3806	15/04/2025	15/04/2025	1.655,08
	Total Liquidado:		1.655,08		Total OP:		1.655,08	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7188 - MARIA DE FATIMA MEANTE	580/2025	832/2025	01/04/2025	920		15/04/2025	14/04/2025	2.188,82
	Total Liquidado:		2.188,82		Total OP:		2.188,82	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8291 - DROGAFONTE LTDA	410/2025	840/2025	03/04/2025	932	2876	15/04/2025	14/04/2025	7.119,40
	Total Liquidado:		7.119,40		Total OP:		7.119,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1105/2024	908/2025	09/04/2025	1000	2494	15/04/2025	14/04/2025	80,00
16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	1899/2024	852/2025	07/04/2025	944		15/04/2025	14/04/2025	2.272,77
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	10/2025	702/2025	25/03/2025	766	3727	16/04/2025	14/04/2025	22.076,43
	Total Liquidado:		24.429,20		Total OP:		24.429,20	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	406/2025	705/2025	25/03/2025	769	2876	16/04/2025	25/04/2025	35.435,00
14149 - GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	414/2025	706/2025	25/03/2025	770	2876	16/04/2025	14/04/2025	5.116,44
16124 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	262/2025	754/2025	28/03/2025	805	2834	16/04/2025	14/04/2025	10.846,44
	Total Liquidado:		51.397,88		Total OP:		51.397,88	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
19988 - CAROLINA XAVIER BARBOZA	540/2025	752/2025	28/03/2025	803		16/04/2025	14/04/2025	337,12
	Total Liquidado:		337,12		Total OP:		337,12	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	38/2025	910/2025	09/04/2025	1002		17/04/2025	22/04/2025	28.693,25
	Total Liquidado:		28.693,25		Total OP:		28.693,25	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1763/2024	780/2025	31/03/2025	862	1967	17/04/2025	14/04/2025	262,00
	Total Liquidado:		262,00		Total OP:		262,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	105/2025	909/2025	09/04/2025	1001	4626	17/04/2025	14/04/2025	43.474,54
	Total Liquidado:		43.474,54		Total OP:		43.474,54	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	23/2025	907/2025	09/04/2025	999	741	17/04/2025	14/04/2025	13.590,00
	Total Liquidado:		13.590,00		Total OP:		13.590,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	1879/2024	903/2025	09/04/2025	995	1407	17/04/2025	14/04/2025	4.919,19
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	1/2025	904/2025	09/04/2025	996	664	17/04/2025	14/04/2025	2.916,56
	Total Liquidado:		7.835,75		Total OP:		7.835,75	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9087 - A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	256/2025	952/2025	16/04/2025	1053	2834	17/04/2025	30/04/2025	20.948,00
	Total Liquidado:		20.948,00		Total OP:		20.948,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10579 - ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	300/2025	901/2025	09/04/2025	993	3202	17/04/2025	14/04/2025	10.297,68
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	21/2025	776/2025	31/03/2025	858	2470	17/04/2025	14/04/2025	9.692,70
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	31/2025	902/2025	09/04/2025	994	3306	17/04/2025	17/04/2025	11.476,01
	Total Liquidado:		31.466,39		Total OP:		31.466,39	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20970 - GEISA LOPES CUEVAS	539/2025	898/2025	08/04/2025	990		17/04/2025	25/04/2025	4.585,82

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		4.585,82		Total OP:		4.585,82	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	101/2025	851/2025	04/04/2025	943	4627	18/04/2025	14/04/2025	10.593,03
	Total Liquidado:		10.593,03		Total OP:		10.593,03	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	15/2025	698/2025	25/03/2025	762	972	18/04/2025	14/04/2025	20.417,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	14/2025	697/2025	25/03/2025	761	1591	18/04/2025	14/04/2025	8.584,80
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	17/2025	775/2025	31/03/2025	857	771	19/04/2025	14/04/2025	12.600,00
	Total Liquidado:		41.601,80		Total OP:		41.601,80	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8808 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	408/2025	710/2025	26/03/2025	775	2876	19/04/2025	14/04/2025	768,00
	Total Liquidado:		768,00		Total OP:		768,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8974 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	1481/2024	701/2025	25/03/2025	765	1840	19/04/2025	26/03/2025	779,00
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	11/2025	844/2025	04/04/2025	936	13539	20/04/2025	14/04/2025	2.641,10
	Total Liquidado:		3.420,10		Total OP:		3.420,10	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	554/2025	767/2025	28/03/2025	842		20/04/2025	30/04/2025	2.706,90
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	553/2025	766/2025	28/03/2025	841		20/04/2025	30/04/2025	177.248,70
	Total Liquidado:		179.955,60		Total OP:		179.955,60	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	223/2025	858/2025	07/04/2025	950	856	20/04/2025	14/04/2025	188.309,28
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	1890/2024	857/2025	07/04/2025	949	856	20/04/2025	14/04/2025	106.480,73
	Total Liquidado:		294.790,01		Total OP:		294.790,01	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8291 - DROGAFONTE LTDA	411/2025	912/2025	09/04/2025	1004	2876	22/04/2025	22/04/2025	6.300,00
	Total Liquidado:		6.300,00		Total OP:		6.300,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	118/2025	779/2025	31/03/2025	861	2141	22/04/2025	22/04/2025	14.660,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:		14.660,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
8800 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	658/2025	954/2025	17/04/2025	1055		22/04/2025	22/04/2025	500,00
	Total Liquidado:		500,00		Total OP:		500,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
21308 - EVELLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO	653/2025	951/2025	16/04/2025	1052		22/04/2025	22/04/2025	2.906,24
	Total Liquidado:		2.906,24		Total OP:		2.906,24	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	38/2025	782/2025	31/03/2025	864		23/04/2025	25/04/2025	987,34
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	113/2025	783/2025	31/03/2025	865		23/04/2025	22/04/2025	10.534,83
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	113/2025	905/2025	09/04/2025	997		23/04/2025	25/04/2025	10.480,17
	Total Liquidado:		22.002,34		Total OP:		22.002,34	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	4/2025	846/2025	04/04/2025	938	145	23/04/2025	14/04/2025	2.191,99
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	293/2025	845/2025	04/04/2025	937	41	23/04/2025	14/04/2025	4.930,16
6560 - MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	2/2025	847/2025	04/04/2025	939	103	23/04/2025	14/04/2025	2.115,56
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3/2025	848/2025	04/04/2025	940	142	23/04/2025	14/04/2025	3.600,00
	Total Liquidado:		12.837,71		Total OP:		12.837,71	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	667/2025	975/2025	23/04/2025	1077		23/04/2025	23/04/2025	50,00
	Total Liquidado:		50,00		Total OP:		50,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	668/2025	976/2025	23/04/2025	1078		23/04/2025	23/04/2025	50,00
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	665/2025	972/2025	23/04/2025	1074		23/04/2025	23/04/2025	300,00
	Total Liquidado:		350,00		Total OP:		350,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	666/2025	974/2025	23/04/2025	1076		23/04/2025	23/04/2025	100,00
	Total Liquidado:		100,00		Total OP:		100,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	19/2025	920/2025	09/04/2025	1012	2838	23/04/2025	17/04/2025	4.100,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1318/2024	915/2025	09/04/2025	1007	2241	23/04/2025	17/04/2025	249,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	960/2024	919/2025	09/04/2025	1011	2838	23/04/2025	17/04/2025	4.100,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1318/2024	914/2025	09/04/2025	1006	2241	23/04/2025	17/04/2025	249,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1318/2024	916/2025	09/04/2025	1008	2241	23/04/2025	17/04/2025	249,00
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	960/2024	918/2025	09/04/2025	1010	2838	23/04/2025	17/04/2025	4.100,00
	Total Liquidado:		13.047,00		Total OP:		13.047,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	416/2025	711/2025	26/03/2025	776	2876	23/04/2025	28/03/2025	594,00
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	261/2025	753/2025	28/03/2025	804	2834	24/04/2025	22/04/2025	4.418,90
	Total Liquidado:		5.012,90		Total OP:		5.012,90	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
20385 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA	148/2025	148/2025	21/01/2025	149		24/04/2025	24/01/2025	4.670,56
	Total Liquidado:		4.670,56		Total OP:		4.670,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	37/2025	950/2025	16/04/2025	1051		25/04/2025	25/04/2025	3.586,80
	Total Liquidado:		3.586,80		Total OP:		3.586,80	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	661/2025	961/2025	23/04/2025	1063		25/04/2025	25/04/2025	32.592,02
	Total Liquidado:		32.592,02		Total OP:		32.592,02	
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
1825 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	660/2025	960/2025	23/04/2025	1062		25/04/2025	25/04/2025	15.962,25
	Total Liquidado:		15.962,25		Total OP:		15.962,25	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	555/2025	768/2025	28/03/2025	844		25/04/2025	14/04/2025	64.834,51
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	557/2025	770/2025	28/03/2025	848		25/04/2025	14/04/2025	1.525,57
	Total Liquidado:		66.360,08		Total OP:		66.360,08	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	366/2025	937/2025	15/04/2025	1038	10278	25/04/2025	17/04/2025	2.548,52

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	367/2025	938/2025	15/04/2025	1039	10278	25/04/2025	17/04/2025	8.514,28
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	364/2025	936/2025	15/04/2025	1037	10278	25/04/2025	15/04/2025	13.122,59
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	691/2025	991/2025	25/04/2025	1093		25/04/2025	25/04/2025	3.416,62
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	692/2025	992/2025	25/04/2025	1094		25/04/2025	25/04/2025	295,38
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	1904/2024	778/2025	31/03/2025	860	737	25/04/2025	22/04/2025	3.376,80
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/2025	940/2025	15/04/2025	1041	559	25/04/2025	15/04/2025	2.547,93
Total Liquidado:			33.822,12		Total OP:		33.822,12	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	264/2025	838/2025	02/04/2025	930	2834	25/04/2025	22/04/2025	11.239,10
9088 - ILG COMERCIAL EIRELI ME	361/2025	835/2025	02/04/2025	927	2616	26/04/2025	17/04/2025	21.358,70
Total Liquidado:			32.597,80		Total OP:		32.597,80	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	19/2025	921/2025	09/04/2025	1013	2838	26/04/2025	17/04/2025	4.100,00
16971 - BIOPREV SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	323/2025	833/2025	02/04/2025	925	184	26/04/2025	17/04/2025	9.000,00
Total Liquidado:			13.100,00		Total OP:		13.100,00	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1903/2024	849/2025	04/04/2025	941	858	27/04/2025	14/04/2025	1.380,00
Total Liquidado:			1.380,00		Total OP:		1.380,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7399 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	481/2025	837/2025	02/04/2025	929	1353	27/04/2025	17/04/2025	10.281,60
8808 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	409/2025	836/2025	02/04/2025	928	2876	27/04/2025	17/04/2025	4.290,00
Total Liquidado:			14.571,60		Total OP:		14.571,60	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1318/2024	917/2025	09/04/2025	1009	2241	27/04/2025	17/04/2025	249,00
Total Liquidado:			249,00		Total OP:		249,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	694/2025	994/2025	28/04/2025	1099		28/04/2025	28/04/2025	500,00
Total Liquidado:			500,00		Total OP:		500,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	726/2025	1028/2025	29/04/2025	1115		29/04/2025	29/04/2025	1.340,99
	Total Liquidado:		1.340,99		Total OP:		1.340,99	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9155 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/2025	1033/2025	29/04/2025	1120	559	29/04/2025	09/05/2025	2.547,93
	Total Liquidado:		2.547,93		Total OP:		2.547,93	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10742 - LUIZ CARLOS MELLO	688/2025	990/2025	25/04/2025	1092		29/04/2025	29/04/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	716/2025	1015/2025	28/04/2025	1108		30/04/2025	30/04/2025	112.353,12
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	711/2025	1011/2025	28/04/2025	1106		30/04/2025	30/04/2025	1.047,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	722/2025	1022/2025	28/04/2025	1109		30/04/2025	30/04/2025	412.896,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	704/2025	1004/2025	28/04/2025	1100		30/04/2025	30/04/2025	21.252,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	713/2025	1013/2025	28/04/2025	1106		30/04/2025	30/04/2025	4.188,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	707/2025	1007/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	567.178,37
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	695/2025	995/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	1.179.903,52
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	699/2025	999/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	9.162,58
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	709/2025	1009/2025	28/04/2025	1105		30/04/2025	30/04/2025	7.230,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	698/2025	998/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	17.204,76
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	712/2025	1012/2025	28/04/2025	1106		30/04/2025	30/04/2025	2.094,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	708/2025	1008/2025	28/04/2025	1105		30/04/2025	30/04/2025	3.200,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	720/2025	1021/2025	28/04/2025	1108		30/04/2025	30/04/2025	171.343,59
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	715/2025	1016/2025	28/04/2025	1106		30/04/2025	30/04/2025	7.331,10
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	696/2025	996/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	74.835,01
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	721/2025	1020/2025	28/04/2025	1107		30/04/2025	30/04/2025	17.800,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	718/2025	1018/2025	28/04/2025	1108		30/04/2025	30/04/2025	40.590,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	723/2025	1023/2025	28/04/2025	1110		30/04/2025	30/04/2025	53.059,61
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	697/2025	997/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	321.221,35
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	717/2025	1017/2025	28/04/2025	1108		30/04/2025	30/04/2025	117.485,75

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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	719/2025	1019/2025	28/04/2025	1108		30/04/2025	30/04/2025	7.268,80
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	702/2025	1002/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	196.879,22
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	700/2025	1000/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	242.016,81
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	693/2025	993/2025	28/04/2025	1098		30/04/2025	30/04/2025	2.902,34
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	710/2025	1010/2025	28/04/2025	1106		30/04/2025	30/04/2025	2.094,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	701/2025	1001/2025	28/04/2025	1103		30/04/2025	30/04/2025	63.720,35
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	457/2025	1090/2025	30/04/2025	1209		30/04/2025	30/04/2025	65.715,50
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	714/2025	1014/2025	28/04/2025	1106		30/04/2025	30/04/2025	3.876,00
	Total Liquidado:		3.725.848,78		Total OP:	3.725.848,78		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	100/2025	944/2025	15/04/2025	1045	4628	30/04/2025	25/04/2025	3.090,00
	Total Liquidado:		3.090,00		Total OP:	3.090,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
178 - BANCO DO BRASIL S/A	749/2025	1086/2025	30/04/2025	1205		30/04/2025	30/04/2025	35,03
178 - BANCO DO BRASIL S/A	750/2025	1087/2025	30/04/2025	1206		30/04/2025	30/04/2025	140,98
178 - BANCO DO BRASIL S/A	747/2025	1084/2025	30/04/2025	1203		30/04/2025	30/04/2025	537,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	748/2025	1085/2025	30/04/2025	1204		30/04/2025	30/04/2025	355,67
178 - BANCO DO BRASIL S/A	751/2025	1088/2025	30/04/2025	1207		30/04/2025	30/04/2025	33,44
	Total Liquidado:		1.102,62		Total OP:	1.102,62		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	5/2025	966/2025	23/04/2025	1068	1051	30/04/2025	30/04/2025	6.142,04
	Total Liquidado:		6.142,04		Total OP:	6.142,04		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2053 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/2025	967/2025	23/04/2025	1069	2177	30/04/2025	30/04/2025	1.746,96
	Total Liquidado:		1.746,96		Total OP:	1.746,96		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	32/2025	850/2025	04/04/2025	942	2029	30/04/2025	14/04/2025	1.539,74
	Total Liquidado:		1.539,74		Total OP:	1.539,74		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	505/2025	860/2025	07/04/2025	952	10278	30/04/2025	25/04/2025	24.912,96
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	504/2025	861/2025	07/04/2025	953	10278	30/04/2025	25/04/2025	12.052,14
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752/2025	1089/2025	30/04/2025	1208		30/04/2025	30/04/2025	69,00
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	734/2025	1053/2025	30/04/2025	1140		30/04/2025	30/04/2025	15,19
	Total Liquidado:		37.049,29		Total OP:		37.049,29	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	744/2025	1082/2025	30/04/2025	1201		30/04/2025	30/04/2025	147,94
	Total Liquidado:		147,94		Total OP:		147,94	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	509/2025	842/2025	03/04/2025	934	2834	30/04/2025	30/04/2025	1.400,00
	Total Liquidado:		1.400,00		Total OP:		1.400,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	75/2025	981/2025	25/04/2025	1083		30/04/2025	30/04/2025	4.554,00
	Total Liquidado:		4.554,00		Total OP:		4.554,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAAO	9/2025	964/2025	23/04/2025	1066	1406	30/04/2025	30/04/2025	3.239,90
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	24/2025	935/2025	14/04/2025	1036	602	30/04/2025	14/04/2025	8.721,77
	Total Liquidado:		11.961,67		Total OP:		11.961,67	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8265 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	421/2025	947/2025	15/04/2025	1048	2876	30/04/2025	25/04/2025	10.199,30
	Total Liquidado:		10.199,30		Total OP:		10.199,30	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	12/2025	1025/2025	28/04/2025	1112	1144	30/04/2025	30/04/2025	1.650.900,21
8468 - INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	1827/2024	1024/2025	28/04/2025	1111	1144	30/04/2025	30/04/2025	163.631,58
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	77/2025	856/2025	07/04/2025	948	1501	30/04/2025	08/04/2025	42.995,12
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	76/2025	855/2025	07/04/2025	947	1501	30/04/2025	08/04/2025	28.463,75
	Total Liquidado:		1.885.990,66		Total OP:		1.885.990,66	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	371/2025	772/2025	31/03/2025	854		30/04/2025	25/04/2025	3.547,97

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
	Total Liquidado:		3.547,97		Total OP:		3.547,97	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9361 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA E	358/2025	911/2025	09/04/2025	1003	2616	30/04/2025	17/04/2025	5.200,00
	Total Liquidado:		5.200,00		Total OP:		5.200,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	372/2025	956/2025	17/04/2025	1057		30/04/2025	16/05/2025	33.838,30
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	370/2025	955/2025	17/04/2025	1056		30/04/2025	30/04/2025	4.585,80
	Total Liquidado:		38.424,10		Total OP:		38.424,10	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13766 - LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA	706/2025	1006/2025	28/04/2025	1104		30/04/2025	30/04/2025	20.199,88
	Total Liquidado:		20.199,88		Total OP:		20.199,88	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16127 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	511/2025	862/2025	07/04/2025	954	2834	30/04/2025	25/04/2025	69.600,00
	Total Liquidado:		69.600,00		Total OP:		69.600,00	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
17045 - Spalla Engenharia Ltda.	240/2025	963/2025	23/04/2025	1065	1922	30/04/2025	06/05/2025	124.864,49
	Total Liquidado:		124.864,49		Total OP:		124.864,49	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
17223 - EDMILSON VICENTE SILVA	7/2025	965/2025	23/04/2025	1067	1775	30/04/2025	30/04/2025	4.300,00
	Total Liquidado:		4.300,00		Total OP:		4.300,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17680 - DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	483/2025	841/2025	03/04/2025	933	1353	30/04/2025	25/04/2025	1.008,00
	Total Liquidado:		1.008,00		Total OP:		1.008,00	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	96/2025	923/2025	09/04/2025	1015	4625	30/04/2025	25/04/2025	275.983,23
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	97/2025	854/2025	07/04/2025	946	4625	30/04/2025	14/04/2025	127.214,82
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	99/2025	922/2025	09/04/2025	1014	4624	30/04/2025	25/04/2025	183.958,45
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	93/2025	928/2025	14/04/2025	1029	4625	30/04/2025	25/04/2025	166.268,68
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	1813/2024	924/2025	09/04/2025	1016	3760	30/04/2025	22/04/2025	192.473,44

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	89/2025	934/2025	14/04/2025	1035	4625	30/04/2025	25/04/2025	387.261,50
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	90/2025	926/2025	10/04/2025	1018	4625	30/04/2025	25/04/2025	183.090,00
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	98/2025	925/2025	09/04/2025	1017	4624	30/04/2025	22/04/2025	57.611,45
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	97/2025	853/2025	07/04/2025	945	4625	30/04/2025	15/04/2025	127.214,82
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	89/2025	933/2025	14/04/2025	1034	4625	30/04/2025	22/04/2025	387.261,50
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	92/2025	930/2025	14/04/2025	1031	4625	30/04/2025	25/04/2025	67.988,79
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	90/2025	927/2025	10/04/2025	1019	4625	30/04/2025	25/04/2025	184.850,00
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	92/2025	929/2025	14/04/2025	1030	4625	30/04/2025	25/04/2025	73.684,94
		Total Liquidado:	2.414.861,62	Total OP:		2.414.861,62		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
21368 - RICHARD DIAS XAVIER	705/2025	1005/2025	28/04/2025	1101		30/04/2025	30/04/2025	1.710,79
21369 - EVERTON DE MORAES SANTOS	724/2025	1026/2025	28/04/2025	1113		30/04/2025	30/04/2025	548,66
21370 - CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA	725/2025	1027/2025	28/04/2025	1114		30/04/2025	30/04/2025	2.010,16
		Total Liquidado:	4.269,61	Total OP:		4.269,61		
							Total	12.205.608,23