

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

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	13/2025	946/2025	15/04/2025	1047	1106	01/05/2025	25/04/2025	42.705,92
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	319/2025	942/2025	15/04/2025	1043	10278	02/05/2025	25/04/2025	9.078,98
6314 - PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	349/2025	962/2025	23/04/2025	1064	4621	03/05/2025	30/04/2025	8.000,00
	Total Liquidado:		59.784,90		Total OP:		59.784,90	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7990 - MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP	510/2025	863/2025	07/04/2025	955	2834	03/05/2025	25/04/2025	1.353,90
	Total Liquidado:		1.353,90		Total OP:		1.353,90	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3107 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	8/2025	949/2025	15/04/2025	1050	1390	04/05/2025	25/04/2025	203.434,75
	Total Liquidado:		203.434,75		Total OP:		203.434,75	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	507/2025	913/2025	09/04/2025	1005	2834	04/05/2025	25/04/2025	57.600,00
	Total Liquidado:		57.600,00		Total OP:		57.600,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	327/2025	985/2025	25/04/2025	1087	4194	05/05/2025	30/04/2025	737,52
	Total Liquidado:		737,52		Total OP:		737,52	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9151 - M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	1922/2024	978/2025	24/04/2025	1080	673	05/05/2025	30/04/2025	280.180,00
	Total Liquidado:		280.180,00		Total OP:		280.180,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7503 - RENATO DA SILVA MENDONÇA	769/2025	1101/2025	05/05/2025	1220		06/05/2025	23/05/2025	700,00
	Total Liquidado:		700,00		Total OP:		700,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	561/2025	953/2025	17/04/2025	1054	10278	07/05/2025	09/05/2025	9.322,94
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	562/2025	973/2025	23/04/2025	1075	10278	07/05/2025	09/05/2025	6.604,20
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	424/2025	859/2025	07/04/2025	951	10278	07/05/2025	09/05/2025	6.205,83
6594 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	223/2025	948/2025	15/04/2025	1049	856	08/05/2025	09/05/2025	175.604,91
	Total Liquidado:		197.737,88		Total OP:		197.737,88	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	728/2025	1039/2025	29/04/2025	1126		08/05/2025	09/05/2025	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	20/2025	941/2025	15/04/2025	1042	997	08/05/2025	09/05/2025	8.521,78
	Total Liquidado:		8.521,78		Total OP:		8.521,78	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13542 - STEPHANIE CONCEIÇÃO SOARES	727/2025	1038/2025	29/04/2025	1125		08/05/2025	09/05/2025	521,00
	Total Liquidado:		521,00		Total OP:		521,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	474/2025	968/2025	23/04/2025	1070	10278	09/05/2025	09/05/2025	21.318,40
	Total Liquidado:		21.318,40		Total OP:		21.318,40	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7133 - DUILIA SANTOS GOMES	793/2025	1136/2025	09/05/2025	1266		09/05/2025	09/05/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
8328 - JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	53/2025	1052/2025	30/04/2025	1139		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
8751 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	63/2025	1063/2025	30/04/2025	1170		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
8851 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	66/2025	1066/2025	30/04/2025	1179		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
9052 - YAMILKA FUENTES VIERA	54/2025	1054/2025	30/04/2025	1160		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		12.000,00		Total OP:		12.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9093 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	405/2025	957/2025	17/04/2025	1058	2876	09/05/2025	09/05/2025	400,00
	Total Liquidado:		400,00		Total OP:		400,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
9161 - DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	59/2025	1059/2025	30/04/2025	1166		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
9682 - LUIS FERNANDO MARCATO	52/2025	1051/2025	30/04/2025	1138		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		6.000,00		Total OP:		6.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
9919 - ERIC RODRIGUES RAMOS	766/2025	1096/2025	05/05/2025	1215		09/05/2025	09/05/2025	800,00
	Total Liquidado:		800,00		Total OP:		800,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
10560 - EDUARDO DA SILVA HORTA	770/2025	1102/2025	05/05/2025	1221		09/05/2025	09/05/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
10602 - SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	69/2025	1070/2025	30/04/2025	1183		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13119 - GUILHERME ZACARIAS MORA	56/2025	1056/2025	30/04/2025	1163		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13121 - IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	70/2025	1069/2025	30/04/2025	1182		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13240 - BRUNA OLIVEIRA PINTO	47/2025	1046/2025	30/04/2025	1133		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13241 - GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	48/2025	1047/2025	30/04/2025	1134		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13242 - KELLEN TAMOS DE AMORIM	55/2025	1055/2025	30/04/2025	1161		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13243 - VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	50/2025	1049/2025	30/04/2025	1136		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13244 - BRUNA BORTOLETTO	45/2025	1044/2025	30/04/2025	1131		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13245 - MARCIO CUBAS GUEIROS	65/2025	1065/2025	30/04/2025	1177		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13246 - GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	57/2025	1057/2025	30/04/2025	1164		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
13299 - MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	60/2025	1060/2025	30/04/2025	1167		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14182 - AISLANE JANAINA DA FONSECA	67/2025	1067/2025	30/04/2025	1180		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14183 - BIANCA PAIVA AMERICO	43/2025	1042/2025	30/04/2025	1129		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14184 - LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	64/2025	1064/2025	30/04/2025	1172		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14185 - JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	44/2025	1043/2025	30/04/2025	1130		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14186 - GUILHERME RICCI	51/2025	1050/2025	30/04/2025	1137		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14187 - CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	46/2025	1045/2025	30/04/2025	1132		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14188 - SERGIO DENIS MARCA CORDERO	61/2025	1061/2025	30/04/2025	1168		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
14189 - RAQUEL HORTENCIA SILVA	49/2025	1048/2025	30/04/2025	1135		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		57.000,00		Total OP:		57.000,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
17286 - KARINA CRISTINA MELLO	794/2025	1137/2025	09/05/2025	1267		09/05/2025	09/05/2025	350,00
	Total Liquidado:		350,00		Total OP:		350,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17522 - AIRLAB ANALITICA LTDA	102/2025	977/2025	24/04/2025	1079	2623	09/05/2025	09/05/2025	35.910,85
	Total Liquidado:		35.910,85		Total OP:		35.910,85	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
19677 - ALINE BRAGA	68/2025	1068/2025	30/04/2025	1181		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
19678 - AKILLA ALVES MOREIRA	58/2025	1058/2025	30/04/2025	1165		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
19808 - MAURICEIA SANTOS DA SILVA	62/2025	1062/2025	30/04/2025	1169		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
	Total Liquidado:		9.000,00		Total OP:		9.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
21270 - NACIONAL GO TECNOLOGIA LTDA	633/2025	1099/2025	05/05/2025	1218	1745	09/05/2025	09/05/2025	8.500,00
	Total Liquidado:		8.500,00		Total OP:		8.500,00	
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
21408 - GUILHERME CAMPOS PAES MOREIRA	733/2025	1072/2025	30/04/2025	1185		09/05/2025	09/05/2025	3.000,00
21408 - GUILHERME CAMPOS PAES MOREIRA	733/2025	1071/2025	30/04/2025	1184		09/05/2025	09/05/2025	900,00
	Total Liquidado:		3.900,00		Total OP:		3.900,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2727 - EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	108/2025	943/2025	15/04/2025	1044	2667	11/05/2025	06/05/2025	14.666,50
	Total Liquidado:		14.666,50		Total OP:		14.666,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
20248 - CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR	360/2025	945/2025	15/04/2025	1046	2616	11/05/2025	13/06/2025	661,20
	Total Liquidado:		661,20		Total OP:		661,20	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	114/2025	1074/2025	30/04/2025	1187		12/05/2025	10/06/2025	16.702,82
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	40/2025	1073/2025	30/04/2025	1186		12/05/2025	10/06/2025	13.730,93
11 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	37/2025	1040/2025	29/04/2025	1127		12/05/2025	30/05/2025	2.356,20
	Total Liquidado:		32.789,95		Total OP:		32.789,95	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3117 - WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	276/2025	1032/2025	29/04/2025	1119	3186	12/05/2025	09/05/2025	10.000,00
	Total Liquidado:		10.000,00		Total OP:		10.000,00	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1924 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	740/2025	1080/2025	30/04/2025	1198		13/05/2025	09/05/2025	899,64
	Total Liquidado:			899,64	Total OP:		899,64	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	805/2025	1163/2025	13/05/2025	1294		13/05/2025	13/05/2025	58,22
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	803/2025	1161/2025	13/05/2025	1292		13/05/2025	13/05/2025	53,16
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	804/2025	1162/2025	13/05/2025	1293		13/05/2025	13/05/2025	135,40
	Total Liquidado:			246,78	Total OP:		246,78	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13985 - PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	799/2025	1145/2025	12/05/2025	1275		13/05/2025	13/05/2025	1.000,00
16481 - MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	506/2025	958/2025	17/04/2025	1059	1353	14/05/2025	09/05/2025	16.380,00
	Total Liquidado:			17.380,00	Total OP:		17.380,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	787/2025	1119/2025	07/05/2025	1239		15/05/2025	15/05/2025	158.330,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	786/2025	1117/2025	07/05/2025	1237		15/05/2025	15/05/2025	48.280,00
	Total Liquidado:			206.610,00	Total OP:		206.610,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	625/2025	989/2025	25/04/2025	1091	10278	15/05/2025	09/05/2025	9.901,17
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	622/2025	986/2025	25/04/2025	1088	10278	15/05/2025	09/05/2025	1.625,06
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	621/2025	970/2025	23/04/2025	1072	10278	15/05/2025	09/05/2025	3.926,46
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	1906/2024	982/2025	25/04/2025	1084	1110	15/05/2025	09/05/2025	2.390,00
	Total Liquidado:			17.842,69	Total OP:		17.842,69	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7778 - GISELE DANIELA FERREIRA	798/2025	1144/2025	12/05/2025	1274		15/05/2025	13/05/2025	300,00
	Total Liquidado:			300,00	Total OP:		300,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9227 - WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	1105/2024	1127/2025	07/05/2025	1250	2494	15/05/2025	16/05/2025	80,00
	Total Liquidado:			80,00	Total OP:		80,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
15721 - JOSE CARLOS GUIJO	820/2025	1171/2025	15/05/2025	1302		15/05/2025	15/05/2025	2.735,16
	Total Liquidado:		2.735,16		Total OP:		2.735,16	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	783/2025	1114/2025	07/05/2025	1234		16/05/2025	07/05/2025	729,15
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	784/2025	1115/2025	07/05/2025	1235		16/05/2025	07/05/2025	58,37
	Total Liquidado:		787,52		Total OP:		787,52	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3237 - LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	16/2025	983/2025	25/04/2025	1085	1198	16/05/2025	07/05/2025	12.057,50
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	365/2025	969/2025	23/04/2025	1071	10278	16/05/2025	09/05/2025	2.407,00
	Total Liquidado:		14.464,50		Total OP:		14.464,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6354 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	482/2025	959/2025	22/04/2025	1060	1353	16/05/2025	09/05/2025	11.237,40
7503 - RENATO DA SILVA MENDONÇA	768/2025	1100/2025	05/05/2025	1219		16/05/2025	23/05/2025	200,00
8291 - DROGAFONTE LTDA	473/2025	1108/2025	06/05/2025	1228	2876	16/05/2025	16/05/2025	9.600,00
	Total Liquidado:		21.037,40		Total OP:		21.037,40	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	466/2025	1120/2025	07/05/2025	1240	601	16/05/2025	16/05/2025	2.930,00
	Total Liquidado:		2.930,00		Total OP:		2.930,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8637 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	508/2025	980/2025	24/04/2025	1082	2834	16/05/2025	09/05/2025	430,50
	Total Liquidado:		430,50		Total OP:		430,50	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11488 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	20/2025	1118/2025	07/05/2025	1238	997	16/05/2025	16/05/2025	8.521,78
	Total Liquidado:		8.521,78		Total OP:		8.521,78	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	417/2025	979/2025	24/04/2025	1081	2876	16/05/2025	09/05/2025	17.840,46
	Total Liquidado:		17.840,46		Total OP:		17.840,46	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	624/2025	988/2025	25/04/2025	1090	10278	17/05/2025	09/05/2025	11.314,49

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
3303 - DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	623/2025	987/2025	25/04/2025	1089	10278	17/05/2025	09/05/2025	3.124,49
	Total Liquidado:		14.438,98		Total OP:		14.438,98	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6543 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	771/2025	1103/2025	05/05/2025	1222		20/05/2025	16/05/2025	182.469,24
	Total Liquidado:		182.469,24		Total OP:		182.469,24	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
19515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1715/2024	1121/2025	07/05/2025	1241	3716	20/05/2025	30/05/2025	800,00
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	327/2025	984/2025	25/04/2025	1086	4194	21/05/2025	13/05/2025	2.212,56
	Total Liquidado:		3.012,56		Total OP:		3.012,56	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1282 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	629/2025	1199/2025	16/05/2025	1330	1051	22/05/2025	23/05/2025	6.441,77
1432 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	579/2025	1200/2025	16/05/2025	1331	145	22/05/2025	23/05/2025	2.284,79
	Total Liquidado:		8.726,56		Total OP:		8.726,56	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1903/2024	1034/2025	29/04/2025	1121	858	22/05/2025	09/05/2025	1.380,00
	Total Liquidado:		1.380,00		Total OP:		1.380,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
3419 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	817/2025	1182/2025	16/05/2025	1313	1407	22/05/2025	23/05/2025	4.969,19
6339 - OLGA MARQUES NEMETH	293/2025	1185/2025	16/05/2025	1316	41	22/05/2025	23/05/2025	4.930,16
6593 - RICARDO APARECIDO POLIDO	6/2025	1031/2025	29/04/2025	1118	876	22/05/2025	09/05/2025	5.500,00
6609 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	577/2025	1184/2025	16/05/2025	1315	142	22/05/2025	23/05/2025	3.600,00
	Total Liquidado:		18.999,35		Total OP:		18.999,35	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	829/2025	1245/2025	22/05/2025	1376		22/05/2025	22/05/2025	100,00
	Total Liquidado:		100,00		Total OP:		100,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	830/2025	1246/2025	22/05/2025	1377		22/05/2025	22/05/2025	200,00
6945 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	1/2025	1183/2025	16/05/2025	1314	664	22/05/2025	23/05/2025	2.916,56
	Total Liquidado:		3.116,56		Total OP:		3.116,56	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7506 - CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	9/2025	1186/2025	16/05/2025	1317	1406	22/05/2025	23/05/2025	3.239,90
	Total Liquidado:		3.239,90		Total OP:		3.239,90	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7601 - ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	822/2025	1204/2025	19/05/2025	1335		22/05/2025	22/05/2025	1.000,00
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	826/2025	1232/2025	20/05/2025	1363		22/05/2025	22/05/2025	600,00
	Total Liquidado:		1.600,00		Total OP:		1.600,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8411 - MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	827/2025	1233/2025	20/05/2025	1364		22/05/2025	22/05/2025	200,00
	Total Liquidado:		200,00		Total OP:		200,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8975 - GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	1904/2024	1035/2025	29/04/2025	1122	737	22/05/2025	09/05/2025	3.376,80
10579 - ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	300/2025	1187/2025	16/05/2025	1318	3202	22/05/2025	23/05/2025	10.297,68
13601 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	10/2025	1149/2025	13/05/2025	1280	3727	22/05/2025	23/05/2025	22.868,18
	Total Liquidado:		36.542,66		Total OP:		36.542,66	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13765 - JOELIA DE SOUZA SILVA	825/2025	1231/2025	20/05/2025	1362		22/05/2025	22/05/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:		1.000,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
14683 - TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	31/2025	1188/2025	16/05/2025	1319	3306	22/05/2025	23/05/2025	11.476,01
19515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1715/2024	1041/2025	29/04/2025	1128	3716	22/05/2025	30/05/2025	800,00
	Total Liquidado:		12.276,01		Total OP:		12.276,01	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
19988 - CAROLINA XAVIER BARBOZA	828/2025	1234/2025	20/05/2025	1365		22/05/2025	22/05/2025	414,22
	Total Liquidado:		414,22		Total OP:		414,22	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
21189 - ADRIANO GREGORINI JUNIOR	581/2025	1201/2025	16/05/2025	1332	4797	22/05/2025	30/05/2025	2.205,13
21590 - HAIULY VIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA	823/2025	1229/2025	20/05/2025	1360		22/05/2025	22/05/2025	750,00
	Total Liquidado:		2.955,13		Total OP:		2.955,13	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
21590 - HAIULY VIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA	824/2025	1230/2025	20/05/2025	1361		22/05/2025	22/05/2025	250,00
	Total Liquidado:		250,00		Total OP:	250,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	113/2025	1095/2025	05/05/2025	1214		23/05/2025	05/06/2025	10.965,91
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	38/2025	1094/2025	05/05/2025	1213		23/05/2025	05/06/2025	867,30
	Total Liquidado:		11.833,21		Total OP:	11.833,21		
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
29 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	818/2025	1170/2025	15/05/2025	1301		23/05/2025	23/05/2025	49.185,98
	Total Liquidado:		49.185,98		Total OP:	49.185,98		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	14/2025	1122/2025	07/05/2025	1242	1591	23/05/2025	23/05/2025	8.584,80
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	17/2025	1124/2025	07/05/2025	1244	771	23/05/2025	23/05/2025	12.600,00
2215 - R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	15/2025	1123/2025	07/05/2025	1243	972	23/05/2025	23/05/2025	20.417,00
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	636/2025	1107/2025	06/05/2025	1227	10278	23/05/2025	23/05/2025	2.476,90
	Total Liquidado:		44.078,70		Total OP:	44.078,70		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7927 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	837/2025	1247/2025	23/05/2025	1379		23/05/2025	23/05/2025	1.000,00
	Total Liquidado:		1.000,00		Total OP:	1.000,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	26/2025	1029/2025	29/04/2025	1116	496	23/05/2025	06/05/2025	12.674,24
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	25/2025	1030/2025	29/04/2025	1117	496	23/05/2025	06/05/2025	585.859,56
	Total Liquidado:		598.533,80		Total OP:	598.533,80		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
8495 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	118/2025	1037/2025	29/04/2025	1124	2141	23/05/2025	23/05/2025	14.660,00
	Total Liquidado:		14.660,00		Total OP:	14.660,00		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
21128 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	584/2025	1036/2025	29/04/2025	1123	859	23/05/2025	23/05/2025	4.640,00
	Total Liquidado:		4.640,00		Total OP:	4.640,00		

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	556/2025	769/2025	28/03/2025	846		24/05/2025	14/04/2025	253.633,56
	Total Liquidado:		253.633,56		Total OP:		253.633,56	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	640/2025	1133/2025	07/05/2025	1258	10278	24/05/2025	23/05/2025	6.879,12
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	638/2025	1131/2025	07/05/2025	1254	10278	24/05/2025	23/05/2025	2.334,57
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	634/2025	1128/2025	07/05/2025	1251	10278	24/05/2025	23/05/2025	578,10
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	637/2025	1130/2025	07/05/2025	1253	10278	24/05/2025	23/05/2025	7.876,15
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	635/2025	1129/2025	07/05/2025	1252	10278	24/05/2025	23/05/2025	3.699,28
3033 - DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	639/2025	1132/2025	07/05/2025	1256	10278	24/05/2025	23/05/2025	15.293,70
6314 - PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	349/2025	1154/2025	13/05/2025	1285	4621	24/05/2025	23/05/2025	8.000,00
	Total Liquidado:		44.660,92		Total OP:		44.660,92	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
17522 - AIRLAB ANALITICA LTDA	102/2025	1141/2025	09/05/2025	1271	2623	24/05/2025	23/05/2025	39.002,47
	Total Liquidado:		39.002,47		Total OP:		39.002,47	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
20358 - CLELMA MARIA DE SOUZA	143/2025	143/2025	21/01/2025	144		24/05/2025	24/01/2025	2.054,78
20364 - ERIKA PEREIRA BERNARDINO	156/2025	155/2025	21/01/2025	156		24/05/2025	24/01/2025	12.488,15
	Total Liquidado:		14.542,93		Total OP:		14.542,93	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	797/2025	1139/2025	09/05/2025	1269		25/05/2025	09/05/2025	1.340,99
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	735/2025	1075/2025	30/04/2025	1188		25/05/2025	09/05/2025	63.570,64
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	795/2025	1138/2025	09/05/2025	1268		25/05/2025	09/05/2025	31.946,32
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	739/2025	1079/2025	30/04/2025	1196		25/05/2025	09/05/2025	907,74
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	737/2025	1077/2025	30/04/2025	1192		25/05/2025	09/05/2025	261.490,59
2931 - FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	738/2025	1078/2025	30/04/2025	1194		25/05/2025	09/05/2025	38.645,03
	Total Liquidado:		397.901,31		Total OP:		397.901,31	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
6330 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	652/2025	1109/2025	06/05/2025	1229	2834	25/05/2025	23/05/2025	1.320,00

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
Credor								
7283 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	644/2025	1097/2025	05/05/2025	1216	2834	25/05/2025	23/05/2025	38.361,60
Total Liquidado:			39.681,60		Total OP:		39.681,60	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
3106 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	11/2025	1126/2025	07/05/2025	1248	13539	26/05/2025	23/05/2025	2.641,10
Total Liquidado:			2.641,10		Total OP:		2.641,10	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7680 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	1906/2024	1191/2025	16/05/2025	1322	1110	26/05/2025	23/05/2025	2.390,00
Total Liquidado:			2.390,00		Total OP:		2.390,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
8633 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	647/2025	1091/2025	05/05/2025	1210	2834	26/05/2025	23/05/2025	78,00
8637 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	649/2025	1092/2025	05/05/2025	1211	2834	26/05/2025	12/06/2025	267,30
Total Liquidado:			345,30		Total OP:		345,30	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
11339 - CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	21/2025	1196/2025	16/05/2025	1327	2470	26/05/2025	23/05/2025	8.723,58
Total Liquidado:			8.723,58		Total OP:		8.723,58	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
129 - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1763/2024	1140/2025	09/05/2025	1270	1967	27/05/2025	23/05/2025	524,00
Total Liquidado:			524,00		Total OP:		524,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16521 - ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	1899/2024	1143/2025	09/05/2025	1273		27/05/2025	23/05/2025	2.486,87
Total Liquidado:			2.486,87		Total OP:		2.486,87	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
9087 - A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	641/2025	1197/2025	16/05/2025	1328	2834	28/05/2025	23/05/2025	2.499,00
6541 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	662/2025	1110/2025	06/05/2025	1230	2834	29/05/2025	23/05/2025	14.886,00
Total Liquidado:			17.385,00		Total OP:		17.385,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7906 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	686/2025	1081/2025	30/04/2025	1200	880	29/05/2025	30/05/2025	37.216,73
Total Liquidado:			37.216,73		Total OP:		37.216,73	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
16129 - Inovamed Hospitalar LTDA	675/2025	1112/2025	06/05/2025	1232	2876	29/05/2025	23/05/2025	996,00
	Total Liquidado:		996,00		Total OP:		996,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	38/2025	1177/2025	15/05/2025	1308		30/05/2025	10/06/2025	30.146,10
5 - ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	113/2025	1178/2025	15/05/2025	1309		30/05/2025	10/06/2025	22.668,73
	Total Liquidado:		52.814,83		Total OP:		52.814,83	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	852/2025	1263/2025	26/05/2025	1398		30/05/2025	30/05/2025	412.896,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	841/2025	1252/2025	26/05/2025	1393		30/05/2025	30/05/2025	107.253,63
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	868/2025	1279/2025	26/05/2025	1401		30/05/2025	30/05/2025	4.188,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	858/2025	1268/2025	26/05/2025	1403		30/05/2025	30/05/2025	17.402,63
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	859/2025	1270/2025	26/05/2025	1403		30/05/2025	30/05/2025	13.743,87
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	861/2025	1272/2025	26/05/2025	1402		30/05/2025	30/05/2025	47.000,94
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	873/2025	1284/2025	26/05/2025	1406		30/05/2025	30/05/2025	6.515,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	856/2025	1267/2025	26/05/2025	1403		30/05/2025	30/05/2025	313.964,97
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	872/2025	1283/2025	26/05/2025	1406		30/05/2025	30/05/2025	8.400,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	863/2025	1273/2025	26/05/2025	1403		30/05/2025	30/05/2025	111.843,65
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	844/2025	1255/2025	26/05/2025	1393		30/05/2025	30/05/2025	40.539,18
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	871/2025	1282/2025	26/05/2025	1405		30/05/2025	30/05/2025	22.107,60
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	865/2025	1276/2025	26/05/2025	1402		30/05/2025	30/05/2025	492.927,13
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	866/2025	1277/2025	26/05/2025	1401		30/05/2025	30/05/2025	1.047,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	855/2025	1266/2025	26/05/2025	1402		30/05/2025	30/05/2025	53.953,05
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	860/2025	1271/2025	26/05/2025	1403		30/05/2025	30/05/2025	189.267,90
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	853/2025	1264/2025	26/05/2025	1399		30/05/2025	30/05/2025	3.082,01
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	862/2025	1274/2025	26/05/2025	1401		30/05/2025	30/05/2025	1.047,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	842/2025	1253/2025	26/05/2025	1393		30/05/2025	30/05/2025	113.547,89
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	857/2025	1269/2025	26/05/2025	1400		30/05/2025	30/05/2025	51.688,99
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	869/2025	1280/2025	26/05/2025	1401		30/05/2025	30/05/2025	3.876,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	864/2025	1275/2025	26/05/2025	1404		30/05/2025	30/05/2025	21.252,00

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

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	867/2025	1278/2025	26/05/2025	1401		30/05/2025	30/05/2025	3.420,20
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	870/2025	1281/2025	26/05/2025	1401		30/05/2025	30/05/2025	7.017,00
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	845/2025	1256/2025	26/05/2025	1393		30/05/2025	30/05/2025	7.300,02
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	847/2025	1258/2025	26/05/2025	1393		30/05/2025	30/05/2025	169.147,15
6 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	854/2025	1265/2025	26/05/2025	1403		30/05/2025	30/05/2025	1.046.962,30
	Total Liquidado:		3.271.391,11		Total OP:		3.271.391,11	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	114/2025	1179/2025	15/05/2025	1310		30/05/2025	12/06/2025	15.871,49
9 - SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	40/2025	1180/2025	15/05/2025	1311		30/05/2025	12/06/2025	14.860,86
178 - BANCO DO BRASIL S/A	889/2025	1319/2025	30/05/2025	1478		30/05/2025	30/05/2025	447,50
178 - BANCO DO BRASIL S/A	891/2025	1321/2025	30/05/2025	1480		30/05/2025	30/05/2025	238,76
178 - BANCO DO BRASIL S/A	890/2025	1320/2025	30/05/2025	1479		30/05/2025	30/05/2025	268,89
	Total Liquidado:		31.687,50		Total OP:		31.687,50	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	101/2025	1104/2025	06/05/2025	1224	4627	30/05/2025	16/05/2025	10.593,03
	Total Liquidado:		10.593,03		Total OP:		10.593,03	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888/2025	1318/2025	30/05/2025	1477		30/05/2025	30/05/2025	69,00
	Total Liquidado:		69,00		Total OP:		69,00	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
6920 - ANGELA ALENCAR DE LIMA	663/2025	1147/2025	12/05/2025	1277		30/05/2025	05/06/2025	2.461,86
	Total Liquidado:		2.461,86		Total OP:		2.461,86	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7044 - CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	877/2025	1317/2025	30/05/2025	1476	2336	30/05/2025	30/05/2025	3.600,00
	Total Liquidado:		3.600,00		Total OP:		3.600,00	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
7154 - DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO	850/2025	1261/2025	26/05/2025	1395		30/05/2025	30/05/2025	88.554,84
	Total Liquidado:		88.554,84		Total OP:		88.554,84	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
7331 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	669/2025	1146/2025	12/05/2025	1276	2876	30/05/2025	23/05/2025	1.231,82
	Total Liquidado:		1.231,82		Total OP:		1.231,82	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
7353 - WELINTON SANTOS DA SILVA	75/2025	1181/2025	15/05/2025	1312		30/05/2025	30/05/2025	4.554,00
	Total Liquidado:		4.554,00		Total OP:		4.554,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
7990 - MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP	1326/2024	1135/2025	08/05/2025	1265	2834	30/05/2025	23/05/2025	1.353,90
8251 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	1299/2024	1134/2025	08/05/2025	1264	2834	30/05/2025	23/05/2025	187,68
	Total Liquidado:		1.541,58		Total OP:		1.541,58	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
8306 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	466/2025	1213/2025	20/05/2025	1344	601	30/05/2025	30/05/2025	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	741/2025	1220/2025	20/05/2025	1351	1144	30/05/2025	30/05/2025	17.112,16
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	76/2025	1106/2025	06/05/2025	1226	1501	30/05/2025	16/05/2025	28.463,75
9169 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	77/2025	1105/2025	06/05/2025	1225	1501	30/05/2025	16/05/2025	42.995,12
	Total Liquidado:		88.571,03		Total OP:		88.571,03	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9245 - EDNA SERCHIARI	627/2025	1093/2025	05/05/2025	1212		30/05/2025	05/06/2025	2.992,84
	Total Liquidado:		2.992,84		Total OP:		2.992,84	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
9478 - JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	848/2025	1259/2025	26/05/2025	1392		30/05/2025	30/05/2025	22.258,27
	Total Liquidado:		22.258,27		Total OP:		22.258,27	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
9703 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1318/2024	1195/2025	16/05/2025	1326	2241	30/05/2025	23/05/2025	249,00
	Total Liquidado:		249,00		Total OP:		249,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO								
13745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	671/2025	1111/2025	06/05/2025	1231	2876	30/05/2025	23/05/2025	1.800,00
	Total Liquidado:		1.800,00		Total OP:		1.800,00	

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
17045 - Spalla Engenharia Ltda.	240/2025	1148/2025	12/05/2025	1278	1922	30/05/2025	23/05/2025	133.655,31
	Total Liquidado:		133.655,31		Total OP:		133.655,31	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	89/2025	1215/2025	20/05/2025	1346	4625	30/05/2025	10/06/2025	387.261,50
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	98/2025	1219/2025	20/05/2025	1350	4624	30/05/2025	05/06/2025	61.702,94
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	92/2025	1216/2025	20/05/2025	1347	4625	30/05/2025	30/05/2025	77.794,75
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	97/2025	1217/2025	20/05/2025	1348	4625	30/05/2025	30/05/2025	127.214,82
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	93/2025	1218/2025	20/05/2025	1349	4625	30/05/2025	30/05/2025	166.268,68
	Total Liquidado:		820.242,69		Total OP:		820.242,69	
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
21613 - ADRIANA MARTINS SCARPARO	851/2025	1262/2025	26/05/2025	1396		30/05/2025	30/05/2025	446,60
21614 - IRIS EVELIN BOMFIM DE SOUZA CITTA	849/2025	1260/2025	26/05/2025	1394		30/05/2025	30/05/2025	412,44
21616 - MARCIO GUALTER DA SILVA	846/2025	1257/2025	26/05/2025	1391		30/05/2025	30/05/2025	2.313,33
21617 - SABRINA CRUZ SOUSA	843/2025	1254/2025	26/05/2025	1390		30/05/2025	30/05/2025	12.570,02
21618 - ROSANA SANTOS DA SILVA	840/2025	1251/2025	26/05/2025	1389		30/05/2025	30/05/2025	16.610,89
21619 - ULISSES ROBERTO DOS SANTOS	838/2025	1248/2025	26/05/2025	1380		30/05/2025	30/05/2025	783,91
	Total Liquidado:		33.137,19		Total OP:		33.137,19	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	100/2025	1152/2025	13/05/2025	1283	4628	31/05/2025	23/05/2025	3.090,00
156 - APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	105/2025	1160/2025	13/05/2025	1291	4626	31/05/2025	23/05/2025	43.474,54
2108 - APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	101/2025	1194/2025	16/05/2025	1325	4627	31/05/2025	23/05/2025	10.593,03
	Total Liquidado:		57.157,57		Total OP:		57.157,57	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
2173 - GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	32/2025	1125/2025	07/05/2025	1245	2029	31/05/2025	23/05/2025	1.539,74
	Total Liquidado:		1.539,74		Total OP:		1.539,74	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
3165 - LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1583/2024	1150/2025	13/05/2025	1281	1106	31/05/2025	23/05/2025	40.793,36
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	327/2025	1155/2025	13/05/2025	1286	4194	31/05/2025	13/05/2025	2.857,89

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Natureza								
Credor	Empenho	Liquidação	Data Liquidação	Nº Op	Nº Processo	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Saldo
6241 - PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	327/2025	1156/2025	13/05/2025	1287	4194	31/05/2025	13/05/2025	1.382,85
7687 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	24/2025	1151/2025	13/05/2025	1282	602	31/05/2025	13/05/2025	8.721,77
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	25/2025	1236/2025	20/05/2025	1367	496	31/05/2025	30/05/2025	570.371,74
8346 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	26/2025	1237/2025	20/05/2025	1368	496	31/05/2025	30/05/2025	11.153,61
		Total Liquidado:	635.281,22		Total OP:		635.281,22	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
9702 - STEFANI APARECIDA VALERIO DA SILVA	492/2025	1172/2025	15/05/2025	1303		31/05/2025	10/06/2025	30.531,71
		Total Liquidado:	30.531,71		Total OP:		30.531,71	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	97/2025	1168/2025	14/05/2025	1299	4625	31/05/2025	23/05/2025	127.214,82
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	89/2025	1169/2025	14/05/2025	1300	4625	31/05/2025	23/05/2025	387.261,50
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	93/2025	1164/2025	14/05/2025	1295	4625	31/05/2025	23/05/2025	146.850,44
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	90/2025	1165/2025	14/05/2025	1296	4625	31/05/2025	23/05/2025	178.025,00
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	93/2025	1167/2025	14/05/2025	1298	4625	31/05/2025	23/05/2025	142.602,70
20110 - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	92/2025	1166/2025	14/05/2025	1297	4625	31/05/2025	23/05/2025	96.353,42
		Total Liquidado:	1.078.307,88		Total OP:		1.078.307,88	
							Total	9.592.713,31