

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023

CTR 52/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 08/2022**
Prestação de contas parcial - dezembro/2022

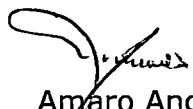
Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 08/2022
Valor total: R\$ 1.904.899,00 (recebido em dezembro/22)
Objeto: Custeio IMREA Umarizal e Lapa HCFMUSP.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 07/02/2023

Assinatura: Luana Beranger



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio para continuidade do Atendimento Ambulatorial, incluindo teleatendimento, do IMREA Umarizal e IMREA Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 08/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.904.899,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/08/22	NF Nº 1225	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375,00	TED 16.647	01/12/22
2	11/10/22	NF Nº 1577	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375,00	TED 19.762	29/12/22
3	17/10/22	NF Nº 28731	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
4	17/10/22	NF Nº 28732	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
5	17/10/22	NF Nº 28751	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
6	17/10/22	NF Nº 28752	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
7	17/10/22	NF Nº 28753	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
8	17/10/22	NF Nº 28754	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
9	17/10/22	NF Nº 28755	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
10	17/10/22	NF Nº 28757	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 25.616	06/12/22
11	19/10/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	105,20	PAGTO 16.653	01/12/22
12	21/10/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.152,28	PAGTO 14.514	22/12/22
13	26/10/22	NF Nº 29545	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.827	15/12/22
14	26/10/22	NF Nº 29546	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 17.827	15/12/22
15	26/10/22	NF Nº 29547	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 17.827	15/12/22
16	27/10/22	NF Nº 10079	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	543,86	TED 16.647	01/12/22
17	01/11/22	NF Nº 4398 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	15,83	TRF 71.202	16/12/22
18	01/11/22	NF Nº 143846	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 16.656	01/12/22
19	01/11/22	FATURA Nº 1534	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 16.647	01/12/22
20	01/11/22	NF Nº 29817	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 15.474	21/12/22
21	01/11/22	NF Nº 226832	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	162,00	PAGTO 16.657	01/12/22
22	01/11/22	NF Nº 226833	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 16.657	01/12/22
23	01/11/22	NF Nº 226834	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 16.657	01/12/22
24	01/11/22	NF Nº 226835	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 16.657	01/12/22
25	01/11/22	NF Nº 226836	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 16.657	01/12/22
26	01/11/22	NF Nº 226837	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 16.657	01/12/22
27	01/11/22	NF Nº 226838	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 16.657	01/12/22
28	01/11/22	NF Nº 226839	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 16.657	01/12/22
29	01/11/22	NF Nº 226840	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 16.657	01/12/22
30	01/11/22	NF Nº 226841	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 16.657	01/12/22

31	01/11/22	NF Nº 226842	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	313,55	PAGTO 16.657	01/12/22
32	01/11/22	NF Nº 8157	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	319,00	PAGTO 16.656	01/12/22
33	01/11/22	NF Nº 8158	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.656	01/12/22
34	01/11/22	NF Nº 8159	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.656	01/12/22
35	01/11/22	NF Nº 8160	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.656	01/12/22
36	01/11/22	NF Nº 8161	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.656	01/12/22
37	01/11/22	NF Nº 8162	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.656	01/12/22
38	01/11/22	NF Nº 8163	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.656	01/12/22
39	01/11/22	NF Nº 8164	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.656	01/12/22
40	01/11/22	NF Nº 8165	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.656	01/12/22
41	01/11/22	NF Nº 37359	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 16.657	01/12/22
42	01/11/22	NF Nº 22164	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 18.813	12/12/22
43	01/11/22	RECIBO Nº 1445	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 16.647	01/12/22
44	01/11/22	NF Nº 713	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.966,00	PAGTO 16.652	01/12/22
45	01/11/22	NF Nº 714	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.377,76	PAGTO 16.652	01/12/22
46	01/11/22	NF Nº 715	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.377,14	PAGTO 16.652	01/12/22
47	01/11/22	NF Nº 716	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.676,30	PAGTO 16.652	01/12/22
48	03/11/22	NF Nº 851858	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.172,90	PAGTO 16.657	01/12/22
49	03/11/22	RECIBO Nº 1446	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.722,00	TED 16.647	01/12/22
50	04/11/22	NF Nº 143954	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,77	PAGTO 19.767	29/12/22
51	04/11/22	FATURA Nº 1524	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PRÓPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 16.479	07/12/22
52	04/11/22	NF Nº 38957 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452,36	PAGTO 32.670	07/12/22
53	07/11/22	NF Nº 9958	EMERSON ROBERTO TAGLIATI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	443,40	PAGTO 21.454	05/12/22
54	07/11/22	NF Nº 741428	F.BARBOSA CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,60	PAGTO 21.454	05/12/22
55	07/11/22	NF Nº 468280	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.020,87	PAGTO 21.464	05/12/22
56	07/11/22	NF Nº 10124	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 16.647	01/12/22
57	08/11/22	FATURA Nº 17330	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 17.819	15/12/22
58	08/11/22	FATURA Nº 17331	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 17.819	15/12/22
59	08/11/22	NF Nº 1788	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 4690001896	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	TED 25.626	06/12/22
60	08/11/22	NF Nº 227050	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	397,78	PAGTO 12.435	08/12/22
61	08/11/22	NF Nº 227051	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 12.435	08/12/22
62	08/11/22	NF Nº 227069	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 12.435	08/12/22
63	08/11/22	NF Nº 843973	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,70	TED 12.436	08/12/22
64	08/11/22	NF Nº 176293	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	304,83	TED 12.436	08/12/22
65	08/11/22	NF Nº 176294	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	304,83	TED 12.436	08/12/22
66	09/11/22	NF Nº 2908100	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.673,87	PAGTO 23.675	19/12/22
67	09/11/22	NF Nº 227150	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 14.678	09/12/22
68	09/11/22	NF Nº 227151	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,35	PAGTO 14.678	09/12/22
69	09/11/22	NF Nº 227152	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,35	PAGTO 14.678	09/12/22
70	09/11/22	NF Nº 227153	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,35	PAGTO 14.678	09/12/22
71	09/11/22	NF Nº 227154	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 14.678	09/12/22
72	09/11/22	NF Nº 227155	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 14.678	09/12/22
73	09/11/22	NF Nº 227156	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,35	PAGTO 14.678	09/12/22
74	09/11/22	NF Nº 227157	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 14.678	09/12/22
75	09/11/22	NF Nº 227158	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 14.678	09/12/22
76	09/11/22	NF Nº 742016	F.BARBOSA CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.220,40	PAGTO 16.486	07/12/22
77	09/11/22	NF Nº 176427	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.641,99	TED 16.479	07/12/22
78	10/11/22	FATURA Nº 329903	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 18.813	12/12/22
79	10/11/22	NF Nº 297	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 16.479	07/12/22
80	10/11/22	FATURA (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.410,35	PAGTO 32.670	12/12/22
81	11/11/22	FATURA Nº 31564548	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 18.813	12/12/22
82	11/11/22	FATURA Nº 31564668	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 14.669	09/12/22
83	11/11/22	NF Nº 315	BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS MOTORES E P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	PAGTO 13.929	02/12/22
84	11/11/22	NF Nº 68736	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,43	PAGTO 14.677	09/12/22
85	11/11/22	NF Nº 68737	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,50	PAGTO 14.677	09/12/22

86	11/11/22	NF Nº 9403	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,40	TED 14.670	09/12/22
87	14/11/22	NF Nº 12006	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 14.861	14/12/22
88	14/11/22	NF Nº 12007	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 14.861	14/12/22
89	14/11/22	NF Nº 12008	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	290,00	TED 14.861	14/12/22
90	16/11/22	NF Nº 855846	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	616,50	PAGTO 14.860	14/12/22
91	16/11/22	NF Nº 855913	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	764,10	PAGTO 14.860	14/12/22
92	16/11/22	NF Nº 9406	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008,00	TED 14.670	09/12/22
93	16/11/22	NF Nº 227340	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 18.698	16/12/22
94	16/11/22	NF Nº 227341	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 18.698	16/12/22
95	16/11/22	NF Nº 227342	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 18.698	16/12/22
96	16/11/22	NF Nº 227343	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 18.698	16/12/22
97	16/11/22	NF Nº 227344	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 18.698	16/12/22
98	16/11/22	NF Nº 227345	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 18.698	16/12/22
99	16/11/22	NF Nº 227346	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 18.698	16/12/22
100	16/11/22	NF Nº 227347	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	244,26	PAGTO 18.698	16/12/22
101	16/11/22	NF Nº 227348	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	313,55	PAGTO 18.698	16/12/22
102	16/11/22	NF Nº 227349	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 18.698	16/12/22
103	16/11/22	NF Nº 227350	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 18.698	16/12/22
104	16/11/22	NF Nº 227351	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	324,01	PAGTO 18.698	16/12/22
105	16/11/22	NF Nº 354297	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,34	TED 15.470	21/12/22
106	16/11/22	NF Nº 176481	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 18.699	16/12/22
107	16/11/22	NF Nº 176482	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 18.699	16/12/22
108	16/11/22	NF Nº 113592 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.823,02	PAGTO 32.670	28/12/22
109	16/11/22	NF Nº 113593 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64,57	PAGTO 32.670	28/12/22
110	16/11/22	NF Nº 113595 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.823,02	PAGTO 32.670	28/12/22
111	16/11/22	NF Nº 113596 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64,57	PAGTO 32.670	28/12/22
112	16/11/22	NF Nº 113598 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.823,02	PAGTO 32.670	28/12/22
113	16/11/22	NF Nº 113599 (Parte)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64,57	PAGTO 32.670	28/12/22
114	16/11/22	NF Nº 6006	SINALIZACAO & ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640,00	PAGTO 16.656	01/12/22
115	17/11/22	NF Nº 300	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 14.861	14/12/22
116	17/11/22	NF Nº 301	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 14.861	14/12/22
117	17/11/22	NF Nº 302	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 14.861	14/12/22
118	17/11/22	NF Nº 303	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 14.861	14/12/22
119	17/11/22	NF Nº 304	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 14.861	14/12/22
120	17/11/22	NF Nº 305	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 14.861	14/12/22
121	17/11/22	NF Nº 176592	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	304,83	TED 23.759	19/12/22
122	17/11/22	NF Nº 176593	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 23.759	19/12/22
123	17/11/22	NF Nº 176594	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	304,83	TED 23.759	19/12/22
124	17/11/22	NF Nº 176617	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.502,90	TED 17.819	15/12/22
125	17/11/22	NF Nº 176618	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.502,90	TED 17.819	15/12/22
126	17/11/22	NF Nº 176619	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.272,33	TED 17.819	15/12/22
127	18/11/22	NF Nº 40979	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.834,35	PAGTO 18.813	12/12/22
128	18/11/22	NF Nº 40981	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.742,80	PAGTO 18.813	12/12/22
129	18/11/22	NF Nº 116707	LIFEMED IND. DE EQUIPAMENTOS E ART.MEDICOS HOSP S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.055,33	PAGTO 18.714	16/12/22
130	18/11/22	NF Nº 5873456	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	766,50	PAGTO 23.675	19/12/22
131	18/11/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,92	TRF 71.202	22/12/22
132	18/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 9.040	27/12/22
133	21/11/22	NF Nº 155571	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.937,00	PAGTO 15.479	21/12/22
134	21/11/22	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.971,98	PAGTO 17.816	15/12/22
135	21/11/22	NF Nº 786199	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.137,56	TED 23.759	19/12/22
136	21/11/22	NF Nº 176720	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 15.486	21/12/22
137	22/11/22	NF Nº 31123	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 36.236	20/12/22
138	22/11/22	NF Nº 31124	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 36.236	20/12/22
139	22/11/22	NF Nº 31125	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 36.236	20/12/22
140	22/11/22	NF Nº 227579	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	488,50	PAGTO 14.513	22/12/22

141	22/11/22	NF Nº 227580	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 14.513	22/12/22
142	22/11/22	NF Nº 227581	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	538,35	PAGTO 14.513	22/12/22
143	22/11/22	NF Nº 227582	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 14.513	22/12/22
144	22/11/22	NF Nº 227605	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	198,89	PAGTO 14.513	22/12/22
145	22/11/22	NF Nº 786521	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.208,00	TED 36.234	20/12/22
146	23/11/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.328,33	PAGTO 12.442	08/12/22
147	23/11/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.772,25	TRF 71.202	19/12/22
148	23/11/22	RECIBO Nº 434	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 19.767	29/12/22
149	23/11/22	RECIBO Nº 435	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 19.767	29/12/22
150	23/11/22	NF Nº 2709	LAVANDERIA CAETANO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132,00	TED 16.647	01/12/22
151	24/11/22	NF Nº 31348	DELLAMED S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 36.236	20/12/22
152	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,34)	TRF 71.202	29/12/22
153	24/11/22	NF Nº 1304	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.758,00	PAGTO 14.513	22/12/22
154	25/11/22	NF Nº 630444	BELA TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.762,05	PAGTO 14.677	09/12/22
155	25/11/22	NF Nº 29608	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	749,46	TED 11.470	23/12/22
156	27/11/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.286,79	PAGTO 25.621	06/12/22
157	29/11/22	NF Nº 4339	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.036	27/12/22
158	29/11/22	NF Nº 4340	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.036	27/12/22
159	29/11/22	NF Nº 227893	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	366,38	PAGTO 13.364	28/12/22
160	29/11/22	NF Nº 12077	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 13.369	28/12/22
161	29/11/22	NF Nº 12078	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
162	29/11/22	NF Nº 12079	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
163	29/11/22	NF Nº 12080	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
164	29/11/22	NF Nº 12081	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 13.369	28/12/22
165	29/11/22	NF Nº 12082	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
166	29/11/22	NF Nº 12083	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
167	29/11/22	NF Nº 12084	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 13.369	28/12/22
168	29/11/22	NF Nº 12085	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 13.369	28/12/22
169	29/11/22	NF Nº 12086	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
170	29/11/22	NF Nº 12087	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
171	29/11/22	NF Nº 12088	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 13.369	28/12/22
172	29/11/22	NF Nº 12089	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 13.369	28/12/22
173	29/11/22	NF Nº 12090	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	290,00	TED 13.369	28/12/22
174	29/11/22	NF Nº 12096	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
175	29/11/22	NF Nº 12097	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
176	29/11/22	NF Nº 12098	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 13.369	28/12/22
177	30/11/22	NF Nº 631609	BELA TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	341,50	TED 13.367	28/12/22
178	30/11/22	NF Nº 2934688	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,54	TED 13.367	28/12/22
179	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 206.122	16/12/22
180	30/11/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	115.664,68	PAGTO 29.666	07/12/22
181	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,10	PAGTO 29.672	20/12/22
182	30/11/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.048,44	PAGTO 29.672	20/12/22
183	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.399,38)	TRF 206.122	16/12/22
184	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.570,84	PAGTO 29.672	20/12/22
185	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,45	PAGTO 29.672	20/12/22
186	30/11/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	20/12/22
187	30/11/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612,57	PAGTO 29.667	20/12/22
188	30/11/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163,23	PAGTO 29.673	12/12/22
189	30/11/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.310,29	PAGTO 29.673	12/12/22
190	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,18)	TRF 71.202	16/12/22
191	30/11/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 206.122	16/12/22
192	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84.889,25	PAGTO 29.672	20/12/22
193	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.399,43	PAGTO 29.672	20/12/22
194	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.199,42	PAGTO 29.667	20/12/22
195	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.702,88	PAGTO 29.667	20/12/22

196	30/11/22	NF Nº 1836	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472,27	TED 14.679	09/12/22
197	01/12/22	NF Nº 19	ADRIANO LUIS FERNANDO HORITA 41815683856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00	TED 14.679	09/12/22
198	01/12/22	NF Nº 4451 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	293,80	PAGTO 32.670	15/12/22
199	01/12/22	NF Nº 69523	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.823,41	PAGTO 23.675	19/12/22
200	01/12/22	NF Nº 69528	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.030,54	PAGTO 23.675	19/12/22
201	01/12/22	NF Nº 3610	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104,51	TED 18.803	12/12/22
202	01/12/22	NF Nº 144832	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 19.767	29/12/22
203	01/12/22	NF Nº 222955	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	361,03	PAGTO 11.467	23/12/22
204	01/12/22	NF Nº 222956	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,99	PAGTO 11.467	23/12/22
205	01/12/22	NF Nº 9414	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008,00	TED 36.248	20/12/22
206	01/12/22	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	351,90	TED 16.647	01/12/22
207	01/12/22	NF Nº 37641	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 36.247	20/12/22
208	01/12/22	NF Nº 1308	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 14.860	14/12/22
209	01/12/22	NF Nº 787971	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	634,15	TED 13.369	28/12/22
210	01/12/22	NF Nº 39128 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,30	PAGTO 32.670	29/12/22
211	01/12/22	NF Nº 39132 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452,36	PAGTO 32.670	29/12/22
212	01/12/22	COMPROVANTE	RUTH ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	351,90	TED 16.647	01/12/22
213	01/12/22	NF Nº 731	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 19.774	29/12/22
214	01/12/22	NF Nº 732	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,99	PAGTO 19.774	29/12/22
215	01/12/22	NF Nº 733	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 19.774	29/12/22
216	01/12/22	NF Nº 734	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 19.774	29/12/22
217	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,78	PAGTO 29.686	02/12/22
218	02/12/22	TIT DOC Nº 2022002885 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	09/12/22
219	02/12/22	TIT DOC Nº 2022002887 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	09/12/22
220	02/12/22	TIT DOC Nº 2022002891 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	PAGTO 29.688	09/12/22
221	02/12/22	NF Nº 228070	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 13.368	28/12/22
222	02/12/22	NF Nº 228071	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 13.368	28/12/22
223	02/12/22	NF Nº 228072	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 13.368	28/12/22
224	02/12/22	NF Nº 228073	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 13.368	28/12/22
225	02/12/22	NF Nº 228074	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 13.368	28/12/22
226	02/12/22	NF Nº 228075	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 13.368	28/12/22
227	02/12/22	NF Nº 228076	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.187,24	PAGTO 13.368	28/12/22
228	02/12/22	NF Nº 228077	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 13.368	28/12/22
229	02/12/22	NF Nº 228078	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	269,18	PAGTO 13.368	28/12/22
230	02/12/22	NF Nº 228079	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	138,58	PAGTO 13.368	28/12/22
231	02/12/22	DRH Nº 1452/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	799.992,63	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/12/22 - 16/12/22
232	02/12/22	NF Nº 16062	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,00	TED 17.819	15/12/22
233	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	GETULIO YUZO OKUMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,16	PAGTO 29.686	02/12/22
234	02/12/22	NF Nº 3686	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.195,65	PAGTO 23.675	19/12/22
235	02/12/22	NF Nº 307	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 13.369	28/12/22
236	02/12/22	NF Nº 308	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 13.369	28/12/22
237	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO KELSEN FUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	4.489,44	PAGTO 29.686	02/12/22
238	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.919,87	PAGTO 29.686	02/12/22
239	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.381,72	PAGTO 29.686	02/12/22
240	02/12/22	RECIBO Nº 1475	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 19.762	29/12/22
241	02/12/22	RECIBO Nº 1477	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSITENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.722,00	TED 13.369	28/12/22
242	02/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.508,19	PAGTO 29.686	02/12/22
243	02/12/22	TIT DOC Nº 2022002898 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	44.479,45	PAGTO 29.688	09/12/22
244	04/12/22	NF Nº 14232	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 36.234	20/12/22
245	04/12/22	NF Nº 14233	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 36.234	20/12/22
246	05/12/22	TERMO DE RESCISÃO	CARLOS ALBERTO CARDOSO FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.703,29	PAGTO 29.683	13/12/22
247	05/12/22	CUPOM FISCAL	CENTRO AUTOMOTIVO PETROKIM LTDA	COMBUSTÍVEL	20,00	TED 14.495	22/12/22
248	05/12/22	TIT DOC Nº 2022002900 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.127,58	PAGTO 29.688	09/12/22
249	06/12/22	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	579,89	TED 25.626	06/12/22
250	06/12/22	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.165,68	TED 25.626	06/12/22

251	06/12/22	NF Nº 10185	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 19.782	29/12/22
252	07/12/22	NF Nº 1797	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,00	TED 15.470	21/12/22
253	07/12/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	22/12/22
254	08/12/22	TIT DOC Nº 2022002966 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	515,70	PAGTO 29.688	09/12/22
255	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA DE FIGUEREDO FOLHA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,78	PAGTO 28.686	09/12/22
256	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.489,44	PAGTO 28.686	09/12/22
257	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.185,68	PAGTO 28.686	09/12/22
258	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HONORATO MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	394,69	PAGTO 28.686	09/12/22
259	09/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE LIMA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.503,59	PAGTO 28.686	09/12/22
260	09/12/22	NF Nº 16456	NS PISCINAS COMERCIAL LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	801,00	TED 13.367	28/12/22
261	10/12/22	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	274,35	PAGTO 9.936	26/12/22
262	12/12/22	NF Nº 1461	FAP COM E PREST DE SERV EM PISCINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	735,00	PAGTO 9.045	27/12/22
263	12/12/22	NF Nº 3290 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,33	PAGTO 32.670	29/12/22
264	12/12/22	NF Nº 3291 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,25	PAGTO 32.670	29/12/22
265	12/12/22	NF Nº 2	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	780,00	TED 13.357	28/12/22
266	13/12/22	GRRF (Parte)	CARLOS ALBERTO CARDOSO FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.510,95	PAGTO 29.666	13/12/22
267	13/12/22	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	306,51	PAGTO 13.365	28/12/22
268	14/12/22	NF Nº 20	ADRIANO LUIS FERNANDO HORITA 41815683856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.110,00	TED 15.470	21/12/22
269	14/12/22	NF Nº 9420	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,40	TED 13.357	28/12/22
270	15/12/22	FATURA Nº 1557	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 19.762	29/12/22
271	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DELIA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.900,64	PAGTO 29.686	16/12/22
272	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.978,63	PAGTO 29.686	16/12/22
273	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.379,54	PAGTO 29.686	16/12/22
274	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	IVETE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.126,52	PAGTO 29.686	16/12/22
275	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA LECHNER SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.437,33	PAGTO 29.686	16/12/22
276	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,78	PAGTO 29.686	16/12/22
277	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DA SILVA AFONSO CHAGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.743,07	PAGTO 29.686	16/12/22
278	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.432,83	PAGTO 29.686	16/12/22
279	16/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.237,63	PAGTO 29.686	16/12/22
280	19/12/22	DRH Nº 1523/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	313.226,29	PAGTO 29.683	20/12/22
281	20/12/22	CUPOM FISCAL	DALLANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,63	TED 19.762	29/12/22
282	20/12/22	NF Nº 64864	DALLANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,87	TED 19.762	29/12/22
283	20/12/22	NF Nº 16143	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00	TED 19.762	29/12/22
284	20/12/22	NF Nº 16144	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.055,00	TED 19.762	29/12/22
285	20/12/22	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	579,89	TED 36.234	20/12/22
286	20/12/22	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.165,68	TED 36.234	20/12/22
287	20/12/22	NF Nº 160	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.466,00	PAGTO 19.774	29/12/22
288	22/12/22	NF Nº 1801	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.286,22	TED 19.762	29/12/22
289	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA LUCIA MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.600,26	PAGTO 29.686	28/12/22
290	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GALVAO BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.900,65	PAGTO 29.686	28/12/22
291	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.185,68	PAGTO 29.686	28/12/22
292	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE RODRIGUES TSUKIMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.656,35	PAGTO 29.686	28/12/22
293	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE SANTANA E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.567,14	PAGTO 29.686	28/12/22
294	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (5)	1.091,86	PAGTO 29.686	28/12/22
295	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.670,09	PAGTO 29.686	28/12/22
296	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.381,71	PAGTO 29.686	28/12/22
297	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JURANDIR BONIFACIO BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.762,75	PAGTO 29.686	28/12/22
298	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLLINE FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,78	PAGTO 29.686	28/12/22
299	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MADALENA CHIQUETTO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.941,33	PAGTO 29.686	28/12/22
300	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	897,92	PAGTO 29.686	28/12/22
301	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.940,81	PAGTO 29.686	28/12/22
302	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA GOUVEIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.294,64	PAGTO 29.686	28/12/22
303	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI KIYOKO FUJIKAWA WATANABE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.701,85	PAGTO 29.686	28/12/22
304	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.249,87	PAGTO 29.686	28/12/22
305	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.099,00	PAGTO 29.686	28/12/22

306	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA SANTOS MENDES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.743,07	PAGTO 29.686	28/12/22
307	23/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	WELISON RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.196,06	PAGTO 29.686	28/12/22
308	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ALICE AMARAL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.489,44	PAGTO 29.686	29/12/22
309	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.307,74	PAGTO 29.686	29/12/22
310	29/12/22	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	TED 19.762	29/12/22
311	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO RUFINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.655,14	PAGTO 29.686	29/12/22
312	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA COSTA RAMALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.900,67	PAGTO 29.686	29/12/22
313	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA JENNIFER LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.789,78	PAGTO 29.686	29/12/22
314	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE FERNANDO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.143,22	PAGTO 29.686	29/12/22
315	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIENE APARECIDA BOTELHO QUINTAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.900,67	PAGTO 29.686	29/12/22
316	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN APARECIDA TREFF	RECURSOS HUMANOS (5)	13.012,34	PAGTO 29.686	29/12/22
317	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA BALDAN FECHIO RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.254,55	PAGTO 29.686	29/12/22
318	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	448,96	PAGTO 29.686	29/12/22
319	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.603,95	PAGTO 29.686	29/12/22
320	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNEZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.050,52	PAGTO 29.686	29/12/22
321	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA HELENA FRANCA CERELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.881,04	PAGTO 29.686	29/12/22
322	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.774,79	PAGTO 29.686	29/12/22
323	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO COUTINHO BALA	RECURSOS HUMANOS (5)	935,73	PAGTO 29.686	29/12/22
324	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.713,04	PAGTO 29.686	29/12/22
325	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA PINHEIRO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.185,68	PAGTO 29.686	29/12/22
326	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO DE CARVALHO CARROCIERE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.743,07	PAGTO 29.686	29/12/22
327	29/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	WILMA APARECIDA CERNIAWSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	3.602,16	PAGTO 29.686	29/12/22
TOTAL					2.260.523,93		
Total Recebido:					1.904.899,00		
Receita de Aplicação Financeira					26.442,83		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.119.999,66		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.790.817,56		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 06 de fevereiro de 2023


RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.