

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
NOVEMBRO/2023

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	2023002703	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-4.736,00	01/11/23
2	2149	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.718,44	01/11/23
3	5292023	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	01/11/23
4	17230	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-1.390,00	01/11/23
5	17231	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-60,00	01/11/23
6	17232	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-464,00	01/11/23
7	27960	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	01/11/23
8	406492	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	01/11/23
9	406493	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	01/11/23
10	406494	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	01/11/23
11	406624	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	01/11/23
12	406625	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	01/11/23
13	406626	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	01/11/23
14	1888	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	01/11/23
15	5802023	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	01/11/23
16	52377	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	-1.045,00	01/11/23
17	192	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	01/11/23
18	193	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	01/11/23
19	194	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	01/11/23
20	195	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-832,00	01/11/23
21	196	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-414,00	01/11/23
22	198	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	01/11/23
23	199	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	01/11/23
24	200	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	01/11/23
25	201	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-180,00	01/11/23
26	202	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-180,00	01/11/23
27	203	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-180,00	01/11/23
28	239998	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	01/11/23
29	239999	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-45,84	01/11/23
30	240000	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-64,98	01/11/23
31	240001	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	01/11/23
32	240006	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	01/11/23
33	240054	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	01/11/23
34	1489	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	01/11/23
35	5972	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA	-4.550,00	01/11/23
36	679723	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-19.162,40	01/11/23
37	878750	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-49.978,85	01/11/23
38	11201	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-19.114,79	01/11/23
39	30409	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	01/11/23
40	30409	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-80.661,46	01/11/23
41	93379	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	-2.519,04	01/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
42	93380	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	-410,00	01/11/23
43	14967	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	VELCRO BRASIL IMP EXP E COM DE SISTEMAS	-1.462,50	01/11/23
44	7945	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	01/11/23
45	7944	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	01/11/23
46	696299	SERV.TÉC.-ADMINISTRATIVOS-MQ(ISS 5%)	ALELO S.A.	-4,00	01/11/23
47	696299	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-95.040,00	01/11/23
48	2023002694	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-61.280,74	01/11/23
49	2023002694	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.857,29	01/11/23
50	2023002707	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-8.951,62	01/11/23
51	2023002686	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.420,00	01/11/23
52	108357	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	-2.438,97	01/11/23
53	1609452	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	80,00	01/11/23
54	680062	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.568,54	06/11/23
55	678861	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-54,28	06/11/23
56	9601	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-86,80	07/11/23
57	9606	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-53,80	07/11/23
58	5853	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-178,00	07/11/23
59	406922	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
60	406928	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
61	406929	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
62	406930	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
63	406931	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
64	406932	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
65	406933	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
66	406934	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
67	406935	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
68	407182	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
69	407183	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
70	407184	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
71	407185	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
72	407186	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	07/11/23
73	680454	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-20.267,18	07/11/23
74	20101	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	-384,00	07/11/23
75	546564	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-1.220,98	07/11/23
76	23448	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMÉDICOS E HOSP EIRELI EPP	-4.800,00	07/11/23
77	197	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-912,00	07/11/23
78	680409	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.506,26	07/11/23
79	2023002760	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-119.230,42	07/11/23
80	2023002760	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.900,92	07/11/23
81	878988	DIFERENÇAS - RH - SAÍDAS	DEPARTAMENTO DE RH	-0,12	07/11/23
82	1599338	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.007.693,44	07/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
83	1599339	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-79.958,49	07/11/23
84	1599340	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	260,36	07/11/23
85	2023002729	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-61.394,36	07/11/23
86	2023002729	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.465,00	07/11/23
87	-	DEVOLUÇÃO DE APORTE FINANCEIRO - OUTUBRO/23	-	-600.100,00	07/11/23
88	23690	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-2.890,00	08/11/23
89	230755	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	-2.006,40	08/11/23
90	141151	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	-4.325,01	08/11/23
91	624	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	-3.000,00	08/11/23
92	8260127	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-1.997,36	08/11/23
93	6759189	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	08/11/23
94	6760677	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	08/11/23
95	610811	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-91.807,53	08/11/23
96	610812	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-14.863,99	08/11/23
97	10406	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	08/11/23
98	10407	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	08/11/23
99	10408	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	08/11/23
100	10409	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
101	10410	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
102	10411	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
103	10412	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
104	10413	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
105	10414	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
106	10415	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
107	10416	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
108	10417	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
109	10418	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
110	10419	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	08/11/23
111	990149	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	-1.615,35	09/11/23
112	17258	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-432,29	09/11/23
113	152132	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-255,12	10/11/23
114	2023002807	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-37.403,93	10/11/23
115	857	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.416,00	10/11/23
116	2023002741	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-63.367,46	10/11/23
117	2023002741	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-11.546,05	10/11/23
118	1599503	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	10/11/23
119	1599504	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/11/23
120	2023002738	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.569,44	10/11/23
121	2023002738	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	10/11/23
122	302342	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-734,80	10/11/23
123	302341	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-1.021,60	10/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
124	891045	MEDICAMENTOS E REAGENTES	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-866,89	10/11/23
125	1606391	ISS PJ	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	-637,73	10/11/23
126	152027	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	0,01	10/11/23
127	151624	ISS PF	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-42,94	10/11/23
128	152022	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.573,24	10/11/23
129	152023	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-229,36	10/11/23
130	152024	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-267,09	10/11/23
131	152025	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-94,50	10/11/23
132	152026	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-178,93	10/11/23
133	152027	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.464,43	10/11/23
134	152028	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.811,33	10/11/23
135	800	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	10/11/23
136	352057	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	10/11/23
137	44078	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-13.524,19	10/11/23
138	19948	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	COLORVIP COMERCIO LTDA	-412,90	10/11/23
139	14206	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPILARES LTDA	-1.143,90	10/11/23
140	19809	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	-675,00	10/11/23
141	1601289	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	10/11/23
142	2023002779	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-211,80	10/11/23
143	2023002795	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-12.248,32	10/11/23
144	2023002795	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.554,42	10/11/23
145	2023002800	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-20.133,65	10/11/23
146	2416343	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-32.610,05	13/11/23
147	2416344	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-9.582,10	13/11/23
148	26427	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	-1.290,00	13/11/23
149	35582	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.296,50	13/11/23
150	672453	PRÊMIOS DE SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	-1.404,60	13/11/23
151	208404	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DİSBRA DIESEL-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-1.478,20	13/11/23
152	912041	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-2.843,76	13/11/23
153	570646	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-584,40	13/11/23
154	570762	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-147,03	13/11/23
155	570721	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-598,88	13/11/23
156	122311	SERV.TÉC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ALELO S.A.	-12,00	13/11/23
157	15544	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-948,08	13/11/23
158	122311	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-312,00	13/11/23
159	189731	DESCONTOS OBTIDOS	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,02	13/11/23
160	189731	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-13.178,43	13/11/23
161	681387	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-4.491,92	14/11/23
162	681376	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A	-1.276,07	14/11/23
163	330719	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	14/11/23
164	61288	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	14/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
165	118101	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,02	14/11/23
166	118102	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	14/11/23
167	118101	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,80	14/11/23
168	118102	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	14/11/23
169	51286	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-2.570,22	14/11/23
170	61288	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.390,33	14/11/23
171	14786	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	LC ENTULHO LTDA	-803,97	14/11/23
172	2023002811	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.280,47	14/11/23
173	42716	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.830,08	16/11/23
174	665	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	IMX ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	-608,16	16/11/23
175	24651	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	-1.293,00	16/11/23
176	443220	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-15,10	16/11/23
177	209	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	16/11/23
178	210	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	16/11/23
179	211	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	16/11/23
180	212	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	16/11/23
181	213	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-525,00	16/11/23
182	214	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-525,00	16/11/23
183	596	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	16/11/23
184	597	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	16/11/23
185	3997	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-19.825,00	16/11/23
186	71	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-6.527,48	16/11/23
187	353884	DESCONTOS OBTIDOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	85,79	16/11/23
188	353843	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-70,00	16/11/23
189	353884	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-1.091,59	16/11/23
190	240461	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	16/11/23
191	240462	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	16/11/23
192	240463	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-298,06	16/11/23
193	240464	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-383,33	16/11/23
194	240465	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
195	240466	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
196	240467	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
197	240468	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
198	240469	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
199	240470	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
200	240471	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
201	240472	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
202	240473	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	16/11/23
203	240474	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
204	240475	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	16/11/23
205	240476	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	16/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
206	240477	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-148,39	16/11/23
207	240478	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	16/11/23
208	240479	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	16/11/23
209	240480	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	16/11/23
210	240481	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	16/11/23
211	240482	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	16/11/23
212	240483	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	16/11/23
213	240484	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	16/11/23
214	352824	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.477,50	16/11/23
215	27282	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLO CIRURGICO LTDA	-758,76	16/11/23
216	2023002825	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.930,03	16/11/23
217	152202	INSS PF (AUTÔNOMOS)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-429,40	17/11/23
218	152203	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-31.505,47	17/11/23
219	1604858	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-11.980,61	17/11/23
220	1604859	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-99.578,60	17/11/23
221	1605291	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-8.520,33	17/11/23
222	1605606	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-527,11	17/11/23
223	1605526	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-148.781,54	17/11/23
224	1605527	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-13.789,28	17/11/23
225	181433	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
226	181434	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
227	181435	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
228	181436	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
229	181437	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
230	181440	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
231	181441	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-100,00	17/11/23
232	910539	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	-460,10	17/11/23
233	681532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	WAGNER GALVÃO SILVA	-332,92	17/11/23
234	69151	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS BBRAUN SA	-2.327,50	17/11/23
235	13650	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-405,00	17/11/23
236	28589	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
237	28590	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
238	28591	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
239	28593	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
240	28620	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
241	28621	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
242	28622	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	17/11/23
243	193577	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	17/11/23
244	193578	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	17/11/23
245	193579	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	17/11/23
246	193580	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	17/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
247	193581	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	17/11/23
248	193582	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	17/11/23
249	5361	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-798,16	17/11/23
250	2023002889	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-1.106,00	17/11/23
251	11226	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-10.601,28	17/11/23
252	612304	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	1.203,76	17/11/23
253	24285	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA (OTK)	-420,00	17/11/23
254	54634	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	-73.111,50	17/11/23
255	681584	PROVEDORES DE INTERNET	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-49,94	17/11/23
256	612000	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-17.760,22	17/11/23
257	612002	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-8.007,16	17/11/23
258	612253	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-2.696,07	17/11/23
259	612304	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-99.411,76	17/11/23
260	23353	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	-26.398,13	17/11/23
261	28491	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.426,83	17/11/23
262	73116	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-60.460,45	17/11/23
263	681535	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	17/11/23
264	152137	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-9.967,11	17/11/23
265	152181	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.827,41	17/11/23
266	152182	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-481,31	17/11/23
267	152183	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-10,18	17/11/23
268	2023002859	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-7.406,53	17/11/23
269	2023002859	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-8.997,47	17/11/23
270	2023002885	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.054,56	17/11/23
271	152138	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-36,29	17/11/23
272	152180	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-11,70	17/11/23
273	244	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	SIBERIA GESTAO LOGISTICA E TRANSPORTES L	-2.600,00	21/11/23
274	13331	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	GRAFICA SANWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-240,00	21/11/23
275	70614	MEDICAMENTOS E REAGENTES	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-415,71	22/11/23
276	720221	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-144,00	22/11/23
277	388945	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-6.068,00	22/11/23
278	853663	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-160,00	22/11/23
279	28687	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	22/11/23
280	502279	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-3.283,69	22/11/23
281	301182	SERV.TÉC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ALELO S.A.	-4,00	23/11/23
282	301182	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-156,00	23/11/23
283	240824	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23
284	240825	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	23/11/23
285	240826	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	23/11/23
286	240827	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23
287	240828	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
288	240829	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23
289	240830	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23
290	240831	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23
291	240832	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-405,70	23/11/23
292	240833	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	23/11/23
293	240834	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	23/11/23
294	240836	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	23/11/23
295	240837	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	23/11/23
296	240838	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-540,92	23/11/23
297	240840	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	23/11/23
298	240841	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-270,46	23/11/23
299	240842	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	23/11/23
300	240843	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	23/11/23
301	240844	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	23/11/23
302	240845	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	23/11/23
303	240846	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-298,06	23/11/23
304	240847	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-298,06	23/11/23
305	240848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	23/11/23
306	240849	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	23/11/23
307	240850	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	23/11/23
308	240851	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	23/11/23
309	240852	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	23/11/23
310	240903	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	23/11/23
311	4015	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-7.589,00	23/11/23
312	2023002901	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.468,58	23/11/23
313	827	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ELO NUTRICAO EIRELI	-290,00	24/11/23
314	5499	LICENÇA,CESSÃO,USO DE SOFTWARE-(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	24/11/23
315	27035	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-1.952,40	24/11/23
316	10524	DESCONTOS OBTIDOS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	10,83	24/11/23
317	10516	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	24/11/23
318	10517	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	24/11/23
319	10518	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	24/11/23
320	10519	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
321	10520	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
322	10521	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
323	10522	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
324	10523	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
325	10524	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	24/11/23
326	10526	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
327	10527	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
328	10528	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
329	10529	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
330	10530	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
331	10531	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
332	10532	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
333	10533	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	24/11/23
334	13697	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	24/11/23
335	8410177	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-602,31	24/11/23
336	511098	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-317,50	24/11/23
337	5964	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-753,62	24/11/23
338	576253	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-614,76	24/11/23
339	2023002913	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-11.134,93	24/11/23
340	675915	ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	2,26	27/11/23
341	1600693	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-306,00	27/11/23
342	732	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.804,05	27/11/23
343	231977	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-687,62	27/11/23
344	1043	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	-3.380,00	27/11/23
345	2023002941	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-2.729,41	27/11/23
346	2023002940	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-6.006,31	27/11/23
347	31983	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-3.662,27	27/11/23
348	682728	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-181,45	27/11/23
349	682728	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-58,54	27/11/23
350	223	SERV.TÉC.-ADMINISTRATIVOS-MQ(ISS 5%)	VONEI DOS SANTOS	-4.300,00	27/11/23
351	1600708	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	28/11/23
352	340	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-29.893,63	28/11/23
353	341	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-7.681,50	28/11/23
354	5995	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-515,78	28/11/23
355	854832	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-1.902,00	28/11/23
356	407977	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	28/11/23
357	191	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-170,00	28/11/23
358	789633	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-93.960,00	29/11/23
359	32029	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-4.917,87	29/11/23
360	1012391	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	29/11/23
361	1012413	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	29/11/23
362	213956	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MQ(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-1.533,51	29/11/23
363	1012391	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MQ(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-731,10	29/11/23
364	1012413	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MQ(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-10.800,13	29/11/23
365	414454	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-5.026,10	29/11/23
366	1812	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	-5.412,99	30/11/23
367	683642	AUXÍLIO TRANSPORTE	ALINNE MORAIS RODRIGUES	-306,00	30/11/23
368	683643	AUXÍLIO TRANSPORTE	DIEGO ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	-512,00	30/11/23
369	683644	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARCELO HENRIQUE SOUZA MARQUES	-564,00	30/11/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
370	683645	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARIA JULIA OLIVEIRA GONCALVES	-306,00	30/11/23
371	683646	AUXÍLIO TRANSPORTE	NATHALYA RAPHAELA FERREIRA ALVES	-512,00	30/11/23
372	683647	AUXÍLIO TRANSPORTE	PAULO ROGERIO MORAIS SILVA	-482,00	30/11/23
373	683648	AUXÍLIO TRANSPORTE	SUELLEN DIAS OLIVEIRA CAMPOS	-408,00	30/11/23
374	267	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-985,00	30/11/23
375	98	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	30/11/23
376	15284	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	30/11/23
377	36	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-27.741,27	30/11/23
378	971	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	30/11/23
379	200	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-246,00	30/11/23
380	972	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	30/11/23
381	541	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA INSTRUMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-10.590,00	30/11/23
382	30160	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-16.580,81	30/11/23
383	220469	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.271,99	30/11/23
384	2023002944	13º SAL 1ª PARCELA NOV - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-529.519,06	30/11/23
385	2023002944	13º SAL 1ª PARCELA NOV - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-41.039,42	30/11/23
TOTAL				(4.518.194,66)	