

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
DEZEMBRO/2023

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	11271	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-2.677,17	01/12/23
2	30716	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	01/12/23
3	119368	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	01/12/23
4	30716	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-80.468,43	01/12/23
5	119368	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	01/12/23
6	8086	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	01/12/23
7	8087	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	01/12/23
8	911956	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-240,00	01/12/23
9	683986	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-19.865,39	01/12/23
10	241129	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-1.610,00	01/12/23
11	1504	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	01/12/23
12	530	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	01/12/23
13	2187	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.408,77	01/12/23
14	14992	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.024,29	01/12/23
15	194431	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	01/12/23
16	2023002960	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-398,40	01/12/23
17	2023002973	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-24.956,42	01/12/23
18	2023002981	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-11.730,88	01/12/23
19	2023002967	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.420,00	01/12/23
20	208936	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DISBRA DIESEL-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-2.217,50	04/12/23
21	208964	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DISBRA DIESEL-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-5.226,00	04/12/23
22	492782	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-95.400,00	04/12/23
23	108357	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	-80,00	04/12/23
24	8633	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
25	8634	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
26	8635	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
27	8636	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
28	8637	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
29	8638	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
30	8641	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
31	8642	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
32	8651	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	05/12/23
33	3069982	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-24,72	05/12/23
34	1902	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	05/12/23
35	50007028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	05/12/23
36	613439	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-38.322,88	06/12/23
37	5369	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-798,16	06/12/23
38	582757	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-348,00	06/12/23
39	684655	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.506,26	06/12/23
40	1606379	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-982.921,72	06/12/23
41	1606380	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-74.968,65	06/12/23
42	1606381	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	260,36	06/12/23
43	2023003002	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60.972,56	06/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
44	2023003002	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.465,00	06/12/23
45	-	DEVOLUÇÃO DE APORTE FINANCEIRO - NOVEMBRO/23	-	-1.389.600,00	06/12/23
46	95442818	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-19.482,05	07/12/23
47	613525	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-63.261,34	07/12/23
48	613526	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-12.542,23	07/12/23
49	241286	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	07/12/23
50	241287	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	07/12/23
51	241288	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	07/12/23
52	241289	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	07/12/23
53	241290	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	07/12/23
54	241291	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	07/12/23
55	2023003041	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-158.530,43	07/12/23
56	2023003041	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.407,78	07/12/23
57	882928	DIFERENÇAS - RH - SAÍDAS	DEPARTAMENTO DE RH	-0,16	07/12/23
58	917753	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-531,46	08/12/23
59	448149	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-43,36	08/12/23
60	4025	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-26.889,00	08/12/23
61	2023003032	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-68.669,10	08/12/23
62	2023003032	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-11.473,09	08/12/23
63	1606764	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	08/12/23
64	1606765	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	08/12/23
65	192918	DESCONTOS OBTIDOS	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,02	08/12/23
66	2023003023	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.569,44	08/12/23
67	2023003023	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	08/12/23
68	192918	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-6.748,08	08/12/23
69	553191	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.160,00	08/12/23
70	825	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	08/12/23
71	2023003057	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-31.392,18	08/12/23
72	2023003057	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.751,00	08/12/23
73	152553	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-264,00	11/12/23
74	152446	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,04	11/12/23
75	152205	ISS PF	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-128,82	11/12/23
76	152438	ISS PJ	LC ENTULHO LTDA	-36,04	11/12/23
77	152439	ISS PJ	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-48,00	11/12/23
78	152440	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-267,35	11/12/23
79	152441	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.464,43	11/12/23
80	152442	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.811,33	11/12/23
81	152443	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-178,93	11/12/23
82	152444	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-94,95	11/12/23
83	152445	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.823,37	11/12/23
84	152446	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-245,42	11/12/23
85	152447	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-637,73	11/12/23
86	2433091	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-46.780,54	11/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
87	2433092	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-13.852,49	11/12/23
88	94764	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	-1.007,62	11/12/23
89	105925	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-640,21	11/12/23
90	57561	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	11/12/23
91	872	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.648,35	11/12/23
92	387	MATERIAIS DIVERSOS	MARIA GORETTI TAVARES DA SILVA 53460049553	-195,30	11/12/23
93	29298	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	11/12/23
94	29387	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	11/12/23
95	29511	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	11/12/23
96	29531	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	11/12/23
97	29532	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	11/12/23
98	1526	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	HIPOMEDIC IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICO	-5.040,00	11/12/23
99	1610421	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.277,52	12/12/23
100	354053	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	12/12/23
101	44480	BOLSAS ENSINO/PESQUISA N FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-13.560,43	12/12/23
102	8161	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	LUIZ CESAR LOPES DA SILVA - ME	-963,85	12/12/23
103	1610394	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	12/12/23
104	672454	PRÊMIOS DE SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	-1.404,60	12/12/23
105	6986108	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	13/12/23
106	6986917	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	13/12/23
107	3042	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	13/12/23
108	650	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-390,00	14/12/23
109	9620	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-215,20	14/12/23
110	9625	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-32,28	14/12/23
111	241554	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-358,78	14/12/23
112	241555	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-817,60	14/12/23
113	241556	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	14/12/23
114	241557	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	14/12/23
115	241558	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	14/12/23
116	241559	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	14/12/23
117	241560	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	14/12/23
118	241561	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	14/12/23
119	241562	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-64,98	14/12/23
120	241563	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-64,98	14/12/23
121	241564	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	14/12/23
122	241565	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	14/12/23
123	241566	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-45,84	14/12/23
124	247317	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL	-4.497,42	14/12/23
125	61646	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.390,33	15/12/23
126	61646	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	15/12/23
127	43160	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.825,21	15/12/23
128	516276	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-343,60	15/12/23
129	2023003137	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-8.379,00	15/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
130	15558	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MN IMP EXP E COM DE SUP TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA	-5.780,00	15/12/23
131	15559	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MN IMP EXP E COM DE SUP TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA	-250,00	15/12/23
132	12120962	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A	-1.276,16	15/12/23
133	2023003147	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-29.050,65	15/12/23
134	882929	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,02	15/12/23
135	331271	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	15/12/23
136	28582	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,02	15/12/23
137	119367	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	15/12/23
138	119367	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,81	15/12/23
139	14019	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	CANAK PRODUTOS, SERVICOS DE LIMPEZA E COSERVACAO LTDA ME	-571,50	15/12/23
140	355497	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-675,75	15/12/23
141	7604	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	-272,00	15/12/23
142	28582	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.421,88	15/12/23
143	2023003121	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-51.171,00	15/12/23
144	2023003121	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.425,55	15/12/23
145	2023003142	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-15.561,41	15/12/23
146	-	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL - RECURSOS FEDERAIS (CG 72.115) PRONAS	-	-55.148,90	15/12/23
147	1609765	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	18/12/23
148	1606355	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-0,02	18/12/23
149	183984211	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	18/12/23
150	409551	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	18/12/23
151	409555	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	18/12/23
152	409556	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	18/12/23
153	409557	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	18/12/23
154	409558	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	18/12/23
155	106358	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-250,57	18/12/23
156	17501	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-430,35	18/12/23
157	72	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-4.809,34	19/12/23
158	1613452	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-110.839,02	20/12/23
159	1613453	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-12.069,64	20/12/23
160	1614825	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-10.984,91	20/12/23
161	1614826	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-89.271,92	20/12/23
162	152626	INSS PF (AUTÔNOMOS)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-1.288,20	20/12/23
163	152625	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-32.869,71	20/12/23
164	1613092	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-11.972,41	20/12/23
165	1613093	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.136,86	20/12/23
166	152628	IRRF PF (AUTÔNOMOS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-532,06	20/12/23
167	1611690	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.018,17	20/12/23
168	1613900	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-14.198,89	20/12/23
169	1613901	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-147.623,95	20/12/23
170	73519	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-60.460,45	20/12/23
171	450350	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-86,08	20/12/23
172	29621	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	20/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
173	47	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OTAVIO AUGUSTO FURUKAWA	-350,00	20/12/23
174	555580	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.332,50	20/12/23
175	11226	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-10.601,28	20/12/23
176	614949	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	299,02	20/12/23
177	24589	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA (OTK)	-420,00	20/12/23
178	279690	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	-5.822,67	20/12/23
179	686370	PROVEDORES DE INTERNET	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-47,59	20/12/23
180	614902	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-18.079,50	20/12/23
181	614903	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-27.832,62	20/12/23
182	614949	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-78.281,79	20/12/23
183	615093	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-1.728,32	20/12/23
184	152560	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-20.652,61	20/12/23
185	152592	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.862,65	20/12/23
186	152593	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-921,62	20/12/23
187	2023003179	13º SALÁRIO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-424.221,21	20/12/23
188	2023003179	13º SALÁRIO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-33.564,19	20/12/23
189	232	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GARDEN RAIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	-272,00	21/12/23
190	2304	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	21/12/23
191	30506	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-19.390,60	22/12/23
192	349	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-23.405,06	22/12/23
193	73808	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ENTERAL SAUDE LTDA.	-955,00	22/12/23
194	232761	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-790,48	22/12/23
195	5550	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	22/12/23
196	356110	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-596,00	22/12/23
197	546	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	VIPER DISTRIBUICOES LTDA	-1.012,80	22/12/23
198	6103	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-455,32	22/12/23
199	416824	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-4.500,50	22/12/23
200	193865	DESCONTOS OBTIDOS	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,02	22/12/23
201	193865	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-15.747,59	22/12/23
202	53006	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	-2.400,00	22/12/23
203	226	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-224,00	22/12/23
204	227	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
205	228	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
206	229	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
207	230	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
208	231	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
209	232	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
210	233	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
211	234	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	22/12/23
212	235	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-345,00	22/12/23
213	4028	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-15.391,00	22/12/23
214	13802	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-292,00	22/12/23
215	13804	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-405,00	22/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
216	13805	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-405,00	22/12/23
217	13806	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	22/12/23
218	195225	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	22/12/23
219	195226	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	22/12/23
220	195227	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	22/12/23
221	195228	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	22/12/23
222	195229	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-598,00	22/12/23
223	195230	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	22/12/23
224	410289	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	22/12/23
225	410290	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	22/12/23
226	410291	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	22/12/23
227	2023003212	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-82.444,85	22/12/23
228	2023003212	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-6.039,16	22/12/23
229	6	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	YASMIM FERREIRA COELHO	-4.200,00	26/12/23
230	55995	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	26/12/23
231	32501	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-4.917,87	26/12/23
232	55673	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-939,86	26/12/23
233	519117	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-858,70	26/12/23
234	13801	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	26/12/23
235	13803	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	26/12/23
236	2	SERV. ELETRICIDADE (MEI)	JORGE FERREIRA ALVES	-1.200,00	27/12/23
237	505189	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-294,90	27/12/23
238	505218	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-1.728,39	27/12/23
239	892637	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-49.258,59	27/12/23
240	993	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	28/12/23
241	242036	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-91,68	28/12/23
242	242037	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-45,84	28/12/23
243	242038	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	28/12/23
244	242040	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-91,68	28/12/23
245	994	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	28/12/23
246	548	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA SERVICE	-10.590,00	28/12/23
247	1515	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	28/12/23
248	99871	DESCONTOS OBTIDOS	ALELO S.A.	112,00	28/12/23
249	99871	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-92.880,00	28/12/23
250	11295	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-2.253,03	28/12/23
251	149	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-902,00	28/12/23
252	59958	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	28/12/23
253	59959	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	28/12/23
254	242003	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,54	28/12/23
255	242004	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,54	28/12/23
256	242005	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,54	28/12/23
257	242006	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23
258	242007	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
259	242008	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23
260	242009	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	28/12/23
261	242011	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23
262	242012	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	28/12/23
263	242013	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23
264	242014	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23
265	242015	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	28/12/23
266	242016	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	28/12/23
267	242017	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-505,22	28/12/23
268	242018	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	28/12/23
269	242019	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	28/12/23
270	242020	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-505,22	28/12/23
271	242021	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	28/12/23
272	242022	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	28/12/23
273	242023	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
274	242024	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	28/12/23
275	242025	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
276	242026	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
277	242027	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
278	242028	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
279	242029	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
280	242030	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	28/12/23
281	9632	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-107,60	28/12/23
282	1598	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	LEONARDO MONTEIRO 14202223845	-2.910,00	28/12/23
283	842304	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	-4.655,00	28/12/23
284	10702	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
285	10703	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
286	10704	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
287	10705	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	28/12/23
288	10706	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
289	10707	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
290	10708	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
291	10709	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
292	10710	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	28/12/23
293	10711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	28/12/23
294	9631	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-1.237,40	28/12/23
295	271	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-930,00	28/12/23
296	218098	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S/A.	0,01	28/12/23
297	222150	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,02	28/12/23
298	1017574	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	28/12/23
299	738	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.761,30	28/12/23
300	66293	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	-73.111,50	28/12/23
301	57127	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	28/12/23

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
302	57128	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	28/12/23
303	5379	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-798,16	28/12/23
304	8206	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	28/12/23
305	8207	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	28/12/23
306	222150	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.272,01	28/12/23
307	218098	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-1.060,51	28/12/23
308	1017574	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-8.330,06	28/12/23
309	531	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	28/12/23
310	1844	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	-5.412,99	28/12/23
311	687084	AUXÍLIO TRANSPORTE	ALINNE MORAIS RODRIGUES	-306,00	28/12/23
312	687085	AUXÍLIO TRANSPORTE	DIEGO ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	-512,00	28/12/23
313	687086	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARIA JULIA OLIVEIRA GONCALVES	-306,00	28/12/23
314	687087	AUXÍLIO TRANSPORTE	NATHALYA RAPHAELA FERREIRA ALVES	-512,00	28/12/23
315	687088	AUXÍLIO TRANSPORTE	PAULO ROGERIO MORAIS SILVA	-482,00	28/12/23
316	687089	AUXÍLIO TRANSPORTE	SUELLEN DIAS OLIVEIRA CAMPOS	-408,00	28/12/23
317	41	DESCONTOS OBTIDOS	JRA PROTECT LTDA	637,73	28/12/23
318	392975	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-5.626,10	28/12/23
319	13857	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	28/12/23
320	195646	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	28/12/23
321	1076514	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	LEO MADEIRAS, MAQ E FERRAGENS S.A.	-482,48	28/12/23
322	15374	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	28/12/23
323	41	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-27.741,27	28/12/23
324	2023003235	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-87.871,21	28/12/23
325	2023003235	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-7.067,23	28/12/23
326	554967	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-169,90	28/12/23
327	239875	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	-39.323,80	28/12/23
TOTAL				(5.534.657,01)	