

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

JANEIRO/2024

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	2215	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.718,44	02/01/24
2	15072	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.024,29	02/01/24
3	682	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	02/01/24
4	688330	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-17.447,08	02/01/24
5	31113	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	02/01/24
6	120836	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	02/01/24
7	31113	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-80.468,43	02/01/24
8	120836	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	02/01/24
9	302212	DESCONTOS OBTIDOS	ALELO S.A.	60,00	02/01/24
10	302212	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-95.400,00	02/01/24
11	452731	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-29,40	02/01/24
12	2023003241	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.160,00	02/01/24
13	493712	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	TINTAS MC LTDA - LJ 040	-1.199,70	03/01/24
14	9992	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	-1.290,00	03/01/24
15	24880	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-4.567,50	03/01/24
16	24882	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-2.550,00	03/01/24
17	361698	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-1.959,00	03/01/24
18	20117	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	-1.830,00	03/01/24
19	3670	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	-589,74	03/01/24
20	3744	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	-1.017,80	03/01/24
21	8758291	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-233,28	03/01/24
22	593588	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-899,86	04/01/24
23	593617	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-363,99	04/01/24
24	744857	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-475,39	04/01/24
25	101	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	04/01/24
26	12420	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MIXSANTO HOSPITALAR LTDA	-856,20	04/01/24
27	26790	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	-1.290,00	04/01/24
28	242428	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	04/01/24
29	242429	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/01/24
30	242430	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	04/01/24
31	242431	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-505,22	04/01/24
32	242432	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	04/01/24
33	242433	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	04/01/24
34	242434	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	04/01/24
35	242435	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	04/01/24
36	242436	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-214,00	04/01/24
37	242437	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-214,00	04/01/24
38	242438	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-214,00	04/01/24
39	568745	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA	318,14	05/01/24
40	29308	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLO CIRURGICO LTDA	-459,95	05/01/24
41	96807	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	-1.007,62	05/01/24
42	305611	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-2.708,20	05/01/24
43	191691	MEDICAMENTOS E REAGENTES	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-986,98	05/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
44	305668	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-775,34	05/01/24
45	8758171	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-203,20	05/01/24
46	2024000061	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-118.393,59	05/01/24
47	2024000061	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.795,15	05/01/24
48	2024000067	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-54.487,60	05/01/24
49	2024000067	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.751,27	05/01/24
50	887709	DIFERENÇAS - RH - SAÍDAS	DEPARTAMENTO DE RH	-0,07	05/01/24
51	688784	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-24,72	05/01/24
52	212385	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	-8,70	05/01/24
53	568745	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA	-318,14	05/01/24
54	568791	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA	-50,01	05/01/24
55	263695	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	-890,85	05/01/24
56	13896	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	05/01/24
57	196241	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	05/01/24
58	411309	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	05/01/24
59	411310	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	05/01/24
60	1909	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	05/01/24
61	50007029	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	05/01/24
62	24727	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MASTERMINDS LTDA	-176,00	05/01/24
63	305627	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-567,65	05/01/24
64	212	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-414,00	05/01/24
65	213	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-414,00	05/01/24
66	214	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	05/01/24
67	215	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-414,00	05/01/24
68	216	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-714,00	05/01/24
69	217	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT. ORTO	-594,00	05/01/24
70	688846	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-5.216,65	05/01/24
71	688908	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.506,26	05/01/24
72	2024000052	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-33.765,45	05/01/24
73	2024000052	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-21.778,32	05/01/24
74	1617514	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	287,92	05/01/24
75	1617515	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-68.793,26	05/01/24
76	1617516	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-987.898,41	05/01/24
77	2024000044	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-62.575,92	05/01/24
78	2024000044	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.160,00	05/01/24
79	923506	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-2.320,50	08/01/24
80	454931	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-149,92	08/01/24
81	196165	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-12.004,25	08/01/24
82	97068488	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-13.434,75	08/01/24
83	616519	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-18.358,70	08/01/24
84	616520	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-69.913,51	08/01/24
85	181880	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	REFRIGERACAO DUFFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A	-626,55	09/01/24
86	35903	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-4.309,00	09/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
87	8737	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
88	8738	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
89	8739	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
90	8740	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
91	8741	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
92	8742	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
93	8743	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
94	8744	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	09/01/24
95	8745	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	09/01/24
96	8746	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.250,00	09/01/24
97	8747	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	09/01/24
98	568745	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA	-318,14	09/01/24
99	30322	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
100	30328	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
101	30329	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
102	30330	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
103	30331	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
104	30332	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
105	30333	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
106	30339	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/01/24
107	254193	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	09/01/24
108	14687	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	-452,50	10/01/24
109	33561	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-2.874,90	10/01/24
110	2024000022	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-74.380,00	10/01/24
111	2024000022	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-10.086,53	10/01/24
112	114084	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	GEMMINI GEST DE EQUIPS, MAT, MED E E IMPL NAC E IMP LTDA	-2.598,00	10/01/24
113	865271	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-750,00	10/01/24
114	1617034	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/01/24
115	1617035	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	10/01/24
116	2024000006	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.569,44	10/01/24
117	2024000006	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	10/01/24
118	688856	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-42.326,55	10/01/24
119	152983	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	0,03	10/01/24
120	152981	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-637,73	10/01/24
121	152982	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-239,39	10/01/24
122	152983	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.464,43	10/01/24
123	152984	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-92,70	10/01/24
124	152985	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.811,33	10/01/24
125	152986	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-178,93	10/01/24
126	152987	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.823,37	10/01/24
127	152988	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-245,42	10/01/24
128	871	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	10/01/24
129	356064	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	11/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
130	13053	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.200,00	11/01/24
131	30402	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	11/01/24
132	30403	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	11/01/24
133	30404	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	11/01/24
134	1651	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	HIPOMEDIC IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICO	-6.780,00	11/01/24
135	2024000077	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.518,68	11/01/24
136	64305	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	CAMPANA & ZAGO LTDA	-80.960,00	11/01/24
137	6432	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	-600,00	12/01/24
138	44561	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-12.274,47	12/01/24
139	2451687	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-31.373,65	12/01/24
140	2451688	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-9.427,55	12/01/24
141	1622476	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.897,19	12/01/24
142	1625769	DESCONTOS OBTIDOS	DEPARTAMENTO DE RH	70,26	12/01/24
143	73436	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	-12.185,25	12/01/24
144	1622512	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	12/01/24
145	672455	PRÊMIOS DE SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	-1.404,60	12/01/24
146	7259496	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	12/01/24
147	7260688	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	12/01/24
148	891	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.648,35	12/01/24
149	9638	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-43,40	12/01/24
150	5577	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	URANO COMERCIO DE PRO LIMP HIG LTDA	-188,49	12/01/24
151	6246	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-37,00	12/01/24
152	455870	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-149,92	12/01/24
153	4047	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-12.483,00	12/01/24
154	30481	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	12/01/24
155	196731	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	12/01/24
156	196732	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	12/01/24
157	196733	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	12/01/24
158	196734	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	12/01/24
159	411880	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	12/01/24
160	411881	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
161	411882	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
162	411883	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
163	411884	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
164	411885	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
165	411886	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
166	411887	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
167	411888	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
168	411889	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
169	411890	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	12/01/24
170	412044	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
171	412045	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24
172	412046	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	12/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
173	412047	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.250,00	12/01/24
174	5120190201	DESPESAS BANCÁRIAS - IMPORTAÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	-150,00	12/01/24
175	2024000089	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-48.237,56	12/01/24
176	12284768	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A	-1.276,08	15/01/24
177	394194	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-3.561,65	15/01/24
178	6245	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-396,60	15/01/24
179	212	REFEIÇÕES E LANCHES	NAIRA BROCCINI UMBURANAS	-7.875,00	15/01/24
180	332179	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	15/01/24
181	28784	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,01	15/01/24
182	120835	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	15/01/24
183	120835	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,81	15/01/24
184	108612	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-375,70	15/01/24
185	61913	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.390,32	15/01/24
186	7679	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	-272,00	15/01/24
187	28784	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO-(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.407,01	15/01/24
188	18910	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-811,73	15/01/24
189	689829	IRRF OP FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA - IMP	HOCOMA SPA	-18.565,70	15/01/24
190	5120190201	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO/SIMILARES - EXTERIOR	HOCOMA SPA	-104.299,87	15/01/24
191	885724	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S/A	-15,00	15/01/24
192	102128	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	-446,00	16/01/24
193	1016824	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	-3.122,00	16/01/24
194	80984	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	-495,00	16/01/24
195	43461	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.830,08	17/01/24
196	83	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	EMPRESA DE MOTOBOY SP LTDA	-70,00	17/01/24
197	10851	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	17/01/24
198	38703	SERV.TEC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-423,00	17/01/24
199	1393967	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	-626,61	17/01/24
200	184286957	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	17/01/24
201	295	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBULUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	-1.971,84	17/01/24
202	73803	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	-24.370,50	17/01/24
203	74	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-3.597,83	17/01/24
204	1617815	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	18/01/24
205	73805	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-60.460,45	18/01/24
206	926306	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.198,20	18/01/24
207	17548	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-788,00	18/01/24
208	13959	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	18/01/24
209	13960	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	18/01/24
210	13961	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	18/01/24
211	13962	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-378,00	18/01/24
212	197068	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-2.166,99	18/01/24
213	197069	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	18/01/24
214	197070	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	18/01/24
215	1624292	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-12.085,55	19/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
216	1624293	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-115.402,74	19/01/24
217	153148	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-32.869,71	19/01/24
218	1623555	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-31.014,59	19/01/24
219	1623556	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.555,02	19/01/24
220	1618691	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-616,34	19/01/24
221	1618692	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-799,58	19/01/24
222	1623406	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-12.812,40	19/01/24
223	1623407	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-146.158,77	19/01/24
224	1623926	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-148.054,42	19/01/24
225	1623927	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-14.842,02	19/01/24
226	1626259	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.511,26	19/01/24
227	153089	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-19.133,49	19/01/24
228	153117	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.833,08	19/01/24
229	153118	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-445,76	19/01/24
230	24821	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA (OTK)	-420,00	19/01/24
231	58250	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	19/01/24
232	58251	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	19/01/24
233	5325	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	-1.256,09	19/01/24
234	412596	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	19/01/24
235	412597	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	19/01/24
236	412599	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
237	412600	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
238	412601	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
239	412602	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	19/01/24
240	412603	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
241	412604	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
242	412605	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
243	412606	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	19/01/24
244	412607	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	19/01/24
245	209	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.629,80	19/01/24
246	243102	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	19/01/24
247	243103	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	19/01/24
248	243104	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	19/01/24
249	243105	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	19/01/24
250	243106	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	19/01/24
251	243107	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
252	243108	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	19/01/24
253	243111	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-45,84	19/01/24
254	243112	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-18,50	19/01/24
255	243113	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-106,04	19/01/24
256	243114	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-45,84	19/01/24
257	243115	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-817,60	19/01/24
258	243116	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	19/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
259	243117	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	19/01/24
260	243118	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	19/01/24
261	243119	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
262	243120	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
263	243121	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
264	243122	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	19/01/24
265	243123	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
266	243124	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
267	243125	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
268	243126	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
269	243127	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
270	243128	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
271	243129	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
272	243130	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
273	243131	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
274	243132	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
275	243133	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
276	243134	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
277	243135	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	19/01/24
278	243136	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	19/01/24
279	243137	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	19/01/24
280	243138	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	19/01/24
281	243139	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-45,84	19/01/24
282	243140	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	19/01/24
283	243141	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	19/01/24
284	243142	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	19/01/24
285	243184	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	19/01/24
286	2024000193	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-600,00	19/01/24
287	2024000185	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-186,88	19/01/24
288	2024000198	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.010,83	19/01/24
289	21520	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	-18.396,00	19/01/24
290	2126	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	GSM GERADORES COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	-3.700,00	22/01/24
291	24868	DESCONTOS OBTIDOS	DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	0,01	22/01/24
292	617972	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	231,85	22/01/24
293	38333385	PROVEDORES DE INTERNET	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	-47,59	22/01/24
294	617963	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-1.437,56	22/01/24
295	617972	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-16.481,24	22/01/24
296	617993	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-10.635,28	22/01/24
297	617999	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-56.164,22	22/01/24
298	30812	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA) - (ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-12.609,73	22/01/24
299	24868	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	-2.387,55	22/01/24
300	5120190201	CORRETAGEM DE CÂMBIO - IMPORTAÇÕES	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	-145,44	22/01/24
301	412806	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	22/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO / 2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
302	412807	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	22/01/24
303	6444	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	-900,00	22/01/24
304	13	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGASIL SHOPING JD SUL	-58,31	22/01/24
305	243109	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	22/01/24
306	243110	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	22/01/24
307	356	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-15.344,09	23/01/24
308	6204	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-491,90	23/01/24
309	422506	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-3.748,83	23/01/24
310	17416	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-680,00	23/01/24
311	413071	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.250,00	23/01/24
312	413072	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
313	413073	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
314	413129	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
315	413130	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
316	413420	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
317	413422	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.250,00	23/01/24
318	413424	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
319	413425	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	23/01/24
320	2024000204	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.385,40	23/01/24
321	221696	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S/A.	0,01	24/01/24
322	1022626	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	24/01/24
323	233564	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-1.516,25	24/01/24
324	5630	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	24/01/24
325	60691	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
326	60692	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
327	60693	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
328	60694	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
329	60695	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
330	221441	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-164,90	24/01/24
331	221696	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-4.734,69	24/01/24
332	1022626	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-5.248,13	24/01/24
333	1022649	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-859,67	24/01/24
334	3925	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	-106,89	24/01/24
335	395212	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-1.290,40	24/01/24
336	395331	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-2.799,88	24/01/24
337	692	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	24/01/24
338	10921	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	24/01/24
339	10922	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	24/01/24
340	10923	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	24/01/24
341	10924	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	24/01/24
342	10925	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	24/01/24
343	10926	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	24/01/24
344	413335	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	24/01/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
345	60829	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
346	60830	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
347	60831	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
348	60832	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
349	60833	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
350	60834	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	24/01/24
351	946963	SERV.TEC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ALELO S.A.	-8,00	24/01/24
352	946963	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-468,00	24/01/24
353	564763	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-299,30	24/01/24
354	2024000212	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-198,75	24/01/24
355	2024000220	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-31.235,50	24/01/24
356	2024000220	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.413,99	24/01/24
357	32989	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-4.917,87	29/01/24
358	744	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.735,65	29/01/24
359	917834	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	-1.044,41	29/01/24
360	19582	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-689,24	29/01/24
361	1019	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	29/01/24
362	1020	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	29/01/24
363	559	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA INSTRUM. SERV CALIBRACAO MANUT INSP. LTDA	-10.590,00	29/01/24
364	1520	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	29/01/24
365	197723	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-598,00	29/01/24
366	276	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-1.020,00	29/01/24
367	42	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-27.741,27	29/01/24
368	691730	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-113,27	30/01/24
369	15469	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	30/01/24
370	31351	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-91.440,00	30/01/24
371	-	CRÉDITO INDEVIDO	-	3.511,26	31/01/24
372	1876	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	-5.412,99	31/01/24
373	15139	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.024,29	31/01/24
374	691518	AUXÍLIO TRANSPORTE	ALINNE MORAIS RODRIGUES	-350,00	31/01/24
375	691519	AUXÍLIO TRANSPORTE	DIEGO ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	-556,00	31/01/24
376	691520	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARIA JULIA OLIVEIRA GONCALVES	-350,00	31/01/24
377	691521	AUXÍLIO TRANSPORTE	NATHALYA RAPHAELA FERREIRA ALVES	-617,60	31/01/24
378	691522	AUXÍLIO TRANSPORTE	PAULO ROGERIO MORAIS SILVA	-526,00	31/01/24
379	691523	AUXÍLIO TRANSPORTE	SUELLEN DIAS OLIVEIRA CAMPOS	-630,40	31/01/24
380	691524	AUXÍLIO TRANSPORTE	YASMIN OLIVEIRA PARDINHO	-492,00	31/01/24
381	103	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	31/01/24
382	691957	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-48.245,15	31/01/24
383	690254	TAXA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	-424,32	31/01/24
TOTAL				(3.632.477,21)	