

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JULHO/2024

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	60153265	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-25.351,16	01/07/24
2	33049	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-80.468,43	01/07/24
3	33049	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	01/07/24
4	127501	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	01/07/24
5	127501	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	01/07/24
6	32	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	YASMIM FERREIRA COELHO	-1.520,00	01/07/24
7	372812	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-874,50	01/07/24
8	537	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	01/07/24
9	2372	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.718,44	01/07/24
10	9710	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-107,60	01/07/24
11	9711	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-215,10	01/07/24
12	16055	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	01/07/24
13	2024001729	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.160,00	01/07/24
14	489994	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-119,14	01/07/24
15	16057	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-11.456,00	02/07/24
16	16058	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-26.930,00	02/07/24
17	713797	DEV VERBAS PROJETOS - INST NAC PÚBLICAS	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-74,13	02/07/24
18	713796	DEV VERBAS PROJETOS - INST NAC PÚBLICAS	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-3,67	02/07/24
19	373056	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-450,50	02/07/24
20	6992	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-448,80	02/07/24
21	37741	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLO CIRURGICO LTDA	-301,00	02/07/24
22	622	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA INSTRUM. SERV CALIBRACAO MANUT INSP. LTDA	-10.590,00	03/07/24
23	1597	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	03/07/24
24	7158	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	-261,07	03/07/24
25	11560	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-2.835,85	03/07/24
26	8943	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	03/07/24
27	8944	SERVÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	03/07/24
28	740	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	DIEGO VAZ COSENZO COMERCIO ELETRONICO	-309,96	03/07/24
29	15485	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-241,67	04/07/24
30	15487	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.024,29	04/07/24
31	2024001752	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.290,06	04/07/24
32	2024001758	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-589,36	04/07/24
33	917196	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,02	04/07/24
34	4202	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-20.320,19	04/07/24
35	7007	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-2.287,32	04/07/24
36	248659	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
37	248660	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
38	248661	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	04/07/24
39	248662	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
40	248663	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
41	248664	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	04/07/24
42	248665	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	04/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
43	248666	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	04/07/24
44	248667	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
45	248668	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	04/07/24
46	248669	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
47	248670	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	04/07/24
48	248671	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	04/07/24
49	248672	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	04/07/24
50	248673	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	04/07/24
51	248673	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	04/07/24
52	4194	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	-997,50	04/07/24
53	123362	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-491,19	04/07/24
54	106804151	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-21.846,56	05/07/24
55	26676	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	-4.036,86	05/07/24
56	838906	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-1.870,00	05/07/24
57	8758465	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	05/07/24
58	8759589	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	05/07/24
59	634937	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-16.232,28	05/07/24
60	634938	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-96.114,24	05/07/24
61	356948	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P EQUIP MEDICO-HOSP LTDA	-5.616,00	05/07/24
62	57013011	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	05/07/24
63	59922003	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-423,00	05/07/24
64	217931	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-12.910,15	05/07/24
65	608254	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-1.516,90	05/07/24
66	714762	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.557,34	05/07/24
67	408487	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-537,60	05/07/24
68	1980	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	05/07/24
69	9515	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSISMAQ COM.E A.TECNICA DE MAQ.LTDA-EPP	-2.800,00	05/07/24
70	17064	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA.	-18.269,06	05/07/24
71	2024001764	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.578,89	05/07/24
72	2024001773	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-69.809,18	05/07/24
73	1671021	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.000.630,01	05/07/24
74	1671022	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-75.112,28	05/07/24
75	1671023	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	207,52	05/07/24
76	2024001784	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-66.010,52	05/07/24
77	2024001784	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.160,00	05/07/24
78	252	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-594,00	05/07/24
79	253	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-594,00	05/07/24
80	254	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-550,00	05/07/24
81	255	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-594,00	05/07/24
82	256	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-638,00	05/07/24
83	257	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-594,00	05/07/24
84	258	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-714,00	05/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
85	259	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-594,00	05/07/24
86	260	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTO	-414,00	05/07/24
87	27639	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME	-1.248,00	05/07/24
88	212765	MEDICAMENTOS E REAGENTES	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-3.642,75	05/07/24
89	469112	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	-820,00	05/07/24
90	580868	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	-1.481,70	05/07/24
91	840	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	05/07/24
92	14747	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-339,00	05/07/24
93	14748	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-339,00	05/07/24
94	36357	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
95	36358	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
96	36359	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
97	36360	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.386,00	05/07/24
98	36361	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.184,00	05/07/24
99	36362	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
100	36363	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
101	36364	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.386,00	05/07/24
102	36407	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
103	36408	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	05/07/24
104	36409	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	05/07/24
105	36410	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	05/07/24
106	36411	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
107	36412	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
108	36446	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
109	36448	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
110	36540	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	05/07/24
111	41029	MEDICAMENTOS E REAGENTES	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	-1.081,45	05/07/24
112	205230	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-371,70	05/07/24
113	205231	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/07/24
114	205232	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/07/24
115	205233	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	05/07/24
116	205234	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	05/07/24
117	673539	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-796,29	05/07/24
118	8770	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOXMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	-520,00	05/07/24
119	12883	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	-513,53	05/07/24
120	26967	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FAGMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-1.000,00	05/07/24
121	64545	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDIMPORT COM PROD HOSPITALARES EIRELI-EPP	-1.977,75	05/07/24
122	1878073	MEDICAMENTOS E REAGENTES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-1.427,19	05/07/24
123	9914727	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-120,60	05/07/24
124	76413	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-145,97	05/07/24
125	76414	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-145,97	05/07/24
126	76428	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-145,97	05/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
127	1137	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	10/07/24
128	82997	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ENTERAL SAUDE LTDA.	-661,50	10/07/24
129	247704	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	-990,00	10/07/24
130	714381	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-13.838,34	10/07/24
131	714907	TFE	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-3.841,95	10/07/24
132	1671040	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-150,00	10/07/24
133	1671041	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/07/24
134	2024001797	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.758,14	10/07/24
135	2024001797	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	10/07/24
136	155629	DESCONTOS OBTIDOS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,01	10/07/24
137	155632	DESCONTOS OBTIDOS	JRA PROTECT LTDA	0,01	10/07/24
138	155634	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,01	10/07/24
139	155635	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	0,01	10/07/24
140	155282	ISS PF	STELLA MARINELLI PEDRINI	-42,94	10/07/24
141	155629	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-245,21	10/07/24
142	155630	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.811,33	10/07/24
143	155631	ISS PJ	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-48,00	10/07/24
144	155632	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-667,13	10/07/24
145	155633	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.823,37	10/07/24
146	155634	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-245,42	10/07/24
147	155635	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.464,43	10/07/24
148	155636	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-90,90	10/07/24
149	155637	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-178,93	10/07/24
150	9197	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.648,35	10/07/24
151	2024001804	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-76.860,23	10/07/24
152	2024001804	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-12.233,07	10/07/24
153	4077	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	-137,43	10/07/24
154	1410	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	-4.509,00	10/07/24
155	25985	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.050,00	10/07/24
156	2087157	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	-430,00	10/07/24
157	36447	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.005,00	10/07/24
158	425025	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.355,00	10/07/24
159	425026	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.355,00	10/07/24
160	425027	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.355,00	10/07/24
161	2542164	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-30.910,00	11/07/24
162	2542165	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-9.427,55	11/07/24
163	573845	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-1.080,00	11/07/24
164	18230	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	F5 ELETRICA LTDA - ME	-273,00	11/07/24
165	18228	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-175,00	11/07/24
166	21405	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	-1.600,00	11/07/24
167	316036	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-2.884,60	11/07/24
168	316037	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-198,90	11/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
169	1085503	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	-1.223,81	11/07/24
170	27877	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	-5.395,00	11/07/24
171	249041	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	11/07/24
172	249042	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	11/07/24
173	249043	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	11/07/24
174	249043	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	11/07/24
175	249044	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	11/07/24
176	249045	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	11/07/24
177	249046	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	11/07/24
178	249046	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	11/07/24
179	249048	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	11/07/24
180	249048	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	11/07/24
181	249049	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	11/07/24
182	249050	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	11/07/24
183	249050	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	11/07/24
184	249051	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	11/07/24
185	249051	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	11/07/24
186	249052	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	11/07/24
187	249052	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	11/07/24
188	249053	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	11/07/24
189	249053	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	11/07/24
190	249054	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	11/07/24
191	249054	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	11/07/24
192	249055	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	11/07/24
193	249055	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	11/07/24
194	249056	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	11/07/24
195	249057	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	11/07/24
196	249058	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	11/07/24
197	249059	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	11/07/24
198	249060	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	11/07/24
199	249061	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	11/07/24
200	249061	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	11/07/24
201	249066	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-76,70	11/07/24
202	249067	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-178,27	11/07/24
203	249068	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-47,68	11/07/24
204	249071	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	11/07/24
205	249072	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	11/07/24
206	249073	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	11/07/24
207	249074	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	11/07/24
208	155747	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-264,00	12/07/24
209	960796	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-765,14	12/07/24
210	9392	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	12/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
211	45915	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-14.606,29	12/07/24
212	45916	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-240,00	12/07/24
213	12897	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ELO NUTRICA0 EIRELI	-2.880,00	12/07/24
214	3130	SERVIÇOS DIVERSOS - (ISS 5%)	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	-298,80	12/07/24
215	218982	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.472,35	12/07/24
216	609951	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-386,90	12/07/24
217	610037	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.024,10	12/07/24
218	186251872	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.610,19	12/07/24
219	2024001904	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.408,48	12/07/24
220	917204	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,03	12/07/24
221	2024001886	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.230,00	12/07/24
222	2024001872	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-12.545,41	12/07/24
223	2024001880	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-46.624,04	12/07/24
224	2024001893	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-7.328,37	12/07/24
225	20403	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	-718,69	12/07/24
226	934958	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	-576,74	12/07/24
227	77029	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-783,71	12/07/24
228	77062	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-145,97	12/07/24
229	484548	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-744,96	12/07/24
230	244	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.901,40	12/07/24
231	36483	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.364,00	12/07/24
232	36541	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.364,00	12/07/24
233	1676477	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.448,98	15/07/24
234	1672685	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	15/07/24
235	1606	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	IMX ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	-621,60	15/07/24
236	127500	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	15/07/24
237	127500	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,81	15/07/24
238	8158	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	-816,00	15/07/24
239	64524	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	15/07/24
240	64524	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.390,33	15/07/24
241	853	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	15/07/24
242	854	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	15/07/24
243	36587	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.364,00	15/07/24
244	26809	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	-502,58	15/07/24
245	94374	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	-6.779,76	15/07/24
246	9732	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	EFFECTIV IMP, COM E SERV DE ACESS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-7.125,00	15/07/24
247	13258539	PROVEDORES DE INTERNET	CLARO S/A	-1.276,30	16/07/24
248	45720	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-1.830,08	16/07/24
249	2060	MATERIAIS DIVERSOS	MUNDO GRAMA SINTETICA EIRELI	-7.810,00	16/07/24
250	82	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-2.997,21	16/07/24
251	41497	DESCONTOS OBTIDOS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	0,01	16/07/24
252	41497	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-420,50	16/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
253	29531	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-355,85	16/07/24
254	9173	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.312,00	16/07/24
255	9174	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.312,00	16/07/24
256	9175	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.312,00	16/07/24
257	9176	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
258	9177	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
259	9178	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
260	9179	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
261	9180	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
262	9181	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
263	9182	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
264	9183	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
265	9184	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
266	9185	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
267	9186	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	16/07/24
268	36588	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
269	36589	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
270	36590	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
271	36591	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
272	36646	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
273	36647	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
274	36648	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
275	36649	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
276	36650	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
277	36651	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
278	36652	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	16/07/24
279	186393983	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	17/07/24
280	961364	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.619,89	17/07/24
281	12009	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
282	12010	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	17/07/24
283	12011	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
284	12012	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
285	12013	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
286	12014	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
287	12015	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	17/07/24
288	12016	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
289	12017	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
290	12018	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
291	12019	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	17/07/24
292	36731	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.386,00	17/07/24
293	36732	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.386,00	17/07/24
294	205710	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	17/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
295	205711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	17/07/24
296	205712	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-371,70	17/07/24
297	205713	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	17/07/24
298	205715	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	17/07/24
299	927	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MASHOP PRESENTES LTDA	-736,30	18/07/24
300	719493	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	18/07/24
301	291171	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	-146.545,74	18/07/24
302	1411	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	-3.490,30	18/07/24
303	249357	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
304	249357	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
305	249358	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
306	249359	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
307	249359	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
308	249360	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
309	249360	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
310	249361	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
311	249361	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
312	249362	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
313	249363	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
314	249363	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
315	249364	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
316	249364	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
317	249365	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
318	249365	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
319	249366	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
320	249366	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
321	249367	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
322	249367	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
323	249368	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
324	249368	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
325	249369	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
326	249369	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
327	249370	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
328	249370	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
329	249371	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	18/07/24
330	249371	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	18/07/24
331	249372	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	18/07/24
332	249372	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	18/07/24
333	249373	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-179,20	18/07/24
334	4213	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-20.250,64	18/07/24
335	1677170	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-99.443,52	19/07/24
336	1677171	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-12.160,33	19/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
337	1677548	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-528,99	19/07/24
338	1677549	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-6.109,44	19/07/24
339	1677560	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10,91	19/07/24
340	1677539	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-149.557,71	19/07/24
341	1677540	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-12.129,29	19/07/24
342	155749	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-21.012,93	19/07/24
343	155756	INSS PF (AUTÔNOMOS)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-429,40	19/07/24
344	155753	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-33.031,41	19/07/24
345	155751	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-19,64	19/07/24
346	155754	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-4.790,80	19/07/24
347	1678495	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	0,01	19/07/24
348	-	CRÉDITO INDEVIDO - 19/07	-	13,90	19/07/24
349	5470	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-770,43	19/07/24
350	27972	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	-1.761,00	19/07/24
351	2024001966	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-144,63	19/07/24
352	2024001988	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-19.028,90	19/07/24
353	2024001931	DESCONTOS OBTIDOS	DEPARTAMENTO DE RH	162,45	19/07/24
354	2024001931	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-117.978,49	19/07/24
355	2024001931	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.243,49	19/07/24
356	9611	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	RGR COM IMPORT EXPORT DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	-1.620,00	19/07/24
357	12071	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	19/07/24
358	12072	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	19/07/24
359	12073	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	19/07/24
360	12074	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	19/07/24
361	12075	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	19/07/24
362	12076	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	19/07/24
363	12077	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	19/07/24
364	12078	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	19/07/24
365	425796	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	19/07/24
366	425798	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	19/07/24
367	425799	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	19/07/24
368	425800	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	19/07/24
369	425801	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	19/07/24
370	485745	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-2.784,85	19/07/24
371	163573	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.500,00	22/07/24
372	457027	DESCONTOS OBTIDOS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,01	22/07/24
373	636251	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	1.724,84	22/07/24
374	781	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.710,00	22/07/24
375	716259	PROVEDORES DE INTERNET	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-47,59	22/07/24
376	636076	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-19.589,06	22/07/24
377	636077	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-6.394,24	22/07/24
378	636251	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-90.608,57	22/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
379	636748	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-2.880,86	22/07/24
380	457027	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-4.290,82	22/07/24
381	383251	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	-7.677,12	22/07/24
382	21526	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	-576,00	22/07/24
383	36854	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.047,00	22/07/24
384	36855	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/07/24
385	36856	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/07/24
386	64719	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDIMPORT COM PROD HOSPITALARES EIRELI-EPP	-1.684,75	22/07/24
387	77931	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-145,97	22/07/24
388	77932	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-145,97	22/07/24
389	3724	MATERIAIS DIVERSOS	CASA DAS MOLDURAS LTDA	-1.684,00	23/07/24
390	36895	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.165,00	23/07/24
391	36896	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.364,00	23/07/24
392	5958	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	24/07/24
393	76369	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-63.279,21	24/07/24
394	9717	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-53,80	24/07/24
395	9718	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-107,60	24/07/24
396	9719	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-53,80	24/07/24
397	9720	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-968,40	24/07/24
398	4520	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-2.039,85	24/07/24
399	37013	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	24/07/24
400	37014	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	24/07/24
401	37015	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	24/07/24
402	37016	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-2.732,50	24/07/24
403	37190	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	24/07/24
404	56015	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	-2.900,00	24/07/24
405	9975124	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-276,47	24/07/24
406	24956	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	GIMAWA COMERCIAL LTDA	-573,60	25/07/24
407	238389	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-1.309,52	25/07/24
408	803214	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	-1.006,51	25/07/24
409	356446463	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-109,99	25/07/24
410	360149322	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-109,99	25/07/24
411	363794775	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-109,99	25/07/24
412	366825886	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-109,99	25/07/24
413	37073	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	25/07/24
414	37074	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	25/07/24
415	37299	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	25/07/24
416	156690	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP LTDA	-2.197,45	25/07/24
417	249673	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	25/07/24
418	249674	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	25/07/24
419	249675	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	25/07/24
420	249676	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	25/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
421	249677	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	11,77	25/07/24
422	249677	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-264,38	25/07/24
423	249678	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	25/07/24
424	249679	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	25/07/24
425	249680	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	25/07/24
426	249681	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	25/07/24
427	249681	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	25/07/24
428	249682	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	25/07/24
429	249682	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	25/07/24
430	1676699	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	6.700,98	26/07/24
431	1673115	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	26/07/24
432	29766	SAÚDE (INSS REINF)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.263,97	26/07/24
433	29766	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,02	26/07/24
434	52171	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NANACARE COMERCIAL LTDA - EPP	-853,29	26/07/24
435	326146	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	OFFICE MUNDI SUPRIMENTOS LTDA	-200,85	26/07/24
436	326147	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	OFFICE MUNDI SUPRIMENTOS LTDA	-259,20	26/07/24
437	2024002023	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.674,63	26/07/24
438	2024002031	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-42.327,62	26/07/24
439	2024002031	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.667,41	26/07/24
440	10072	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.246,00	26/07/24
441	12111	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	26/07/24
442	12112	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
443	12113	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	26/07/24
444	12114	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
445	12115	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
446	12116	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
447	12117	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
448	12118	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
449	12119	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	26/07/24
450	12120	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	26/07/24
451	12121	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	26/07/24
452	12122	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-398,00	26/07/24
453	206241	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
454	206242	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
455	206243	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
456	206244	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
457	206245	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
458	206246	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
459	206247	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	26/07/24
460	898966	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	-6.982,50	26/07/24
461	383808	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	-428,94	29/07/24
462	253124	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S/A.	0,01	29/07/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
463	1063103	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,02	29/07/24
464	253124	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-3.659,22	29/07/24
465	1063103	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-10.471,58	29/07/24
466	118	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	29/07/24
467	61	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-29.020,14	29/07/24
468	226743	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-91.800,00	29/07/24
469	969446	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-52.120,60	29/07/24
470	410881	DESCONTOS OBTIDOS	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,01	29/07/24
471	410881	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	-12.758,01	29/07/24
472	29214	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALFALAGOS LTDA	-2.983,20	29/07/24
473	426381	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	-1.848,30	29/07/24
474	435	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-27.946,20	30/07/24
475	1208	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	30/07/24
476	1209	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	30/07/24
477	16142	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	30/07/24
478	7009	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-736,86	30/07/24
479	291322	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS	-731,70	30/07/24
480	250	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-729,00	30/07/24
481	2062	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	-5.423,22	31/07/24
482	15531	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-250,00	31/07/24
483	15536	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.024,29	31/07/24
484	2024415373	AUXÍLIO TRANSPORTE	ALINNE MORAIS RODRIGUES	-377,20	31/07/24
485	2024415373	AUXÍLIO TRANSPORTE	DIEGO ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	-614,10	31/07/24
486	2024415373	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARIA JULIA OLIVEIRA GONCALVES	-377,20	31/07/24
487	2024415373	AUXÍLIO TRANSPORTE	NATHALYA RAPHAELA FERREIRA ALVES	-646,30	31/07/24
488	2024415373	AUXÍLIO TRANSPORTE	SUELLEN DIAS OLIVEIRA CAMPOS	-680,80	31/07/24
489	2024415373	AUXÍLIO TRANSPORTE	YASMIN OLIVEIRA PARDINHO	-377,20	31/07/24
490	19150	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	E* SOS ENTULHOS LTDA-ME	-988,00	31/07/24
491	635	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA INSTRUM. SERV CALIBRACAO MANUT INSP. LTDA	-10.590,00	31/07/24
492	30401	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-154,39	31/07/24
493	30403	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-288,26	31/07/24
494	234147	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,01	31/07/24
495	26354	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA	-420,00	31/07/24
496	234147	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.479,60	31/07/24
497	20360	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS P/CONSTRUC	-303,20	31/07/24
498	37340	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.364,00	31/07/24
499	37517	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-440,00	31/07/24
500	498468	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-40,86	31/07/24
TOTAL				(3.494.431,99)	