

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
SETEMBRO/2024

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	33871	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-84.089,51	02/09/24
2	130202	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	02/09/24
3	130202	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	02/09/24
4	429	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 12736668871	-1.520,00	02/09/24
5	9286147	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	02/09/24
6	9286859	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	02/09/24
7	9164	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	02/09/24
8	2438	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.876,27	02/09/24
9	15597	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-166,67	02/09/24
10	15598	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-437,38	02/09/24
11	15599	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-682,86	02/09/24
12	2001	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	02/09/24
13	2024002402	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.900,00	02/09/24
14	722741	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-27.575,27	02/09/24
15	428959	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-2.894,61	02/09/24
16	897	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	03/09/24
17	898	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	03/09/24
18	899	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	03/09/24
19	429586	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	03/09/24
20	429587	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	03/09/24
21	429588	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	03/09/24
22	429589	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.649,00	03/09/24
23	429590	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	03/09/24
24	1527	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ENTERVITA COM E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-867,66	04/09/24
25	186824461	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	04/09/24
26	54429	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NANACARE COMERCIAL LTDA - EPP	-834,74	04/09/24
27	385	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	04/09/24
28	386	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	04/09/24
29	387	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	04/09/24
30	388	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	04/09/24
31	41500	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	-648,64	04/09/24
32	712070	ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	9,12	05/09/24
33	723067	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-34,77	05/09/24
34	640252	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-102.157,21	05/09/24
35	640253	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-17.910,19	05/09/24
36	59922005	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-423,00	05/09/24
37	95995295	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,86	05/09/24
38	95995298	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,88	05/09/24
39	95995304	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,88	05/09/24
40	95995317	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.778,40	05/09/24
41	95995325	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.778,40	05/09/24
42	95995343	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.778,40	05/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
43	515	DESCONTOS OBTIDOS	JAZON ANTONIO LEMOS TAPECARIA	0,01	05/09/24
44	3056	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
45	3624	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
46	3751	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
47	4183	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
48	4210	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
49	4252	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
50	4383	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
51	4394	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
52	4422	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
53	4517	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
54	4586	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
55	4619	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
56	4663	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
57	4671	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
58	4716	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-999,50	05/09/24
59	5602	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
60	8467	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
61	8886	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
62	8949	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
63	8965	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
64	9075	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-1.199,40	05/09/24
65	9222	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
66	9397	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	05/09/24
67	16258	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-21.650,00	05/09/24
68	515	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JAZON ANTONIO LEMOS TAPECARIA	-1.100,01	05/09/24
69	208481	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/09/24
70	208482	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-743,40	05/09/24
71	208483	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-371,70	05/09/24
72	208484	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/09/24
73	208485	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/09/24
74	208486	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/09/24
75	208487	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	05/09/24
76	251142	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-91,68	05/09/24
77	251143	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	05/09/24
78	251144	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	05/09/24
79	251145	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	05/09/24
80	251145	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
81	251146	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	05/09/24
82	251146	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
83	251147	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	05/09/24
84	251148	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	05/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
85	251148	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
86	251149	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	05/09/24
87	251149	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
88	251150	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	05/09/24
89	251150	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
90	251151	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	05/09/24
91	251151	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
92	251152	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
93	251154	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	05/09/24
94	251154	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	05/09/24
95	251155	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	6,53	05/09/24
96	251155	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	05/09/24
97	251156	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	11,77	05/09/24
98	251156	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-264,38	05/09/24
99	251157	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	05/09/24
100	251158	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	05/09/24
101	251159	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	11,77	05/09/24
102	251159	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-264,38	05/09/24
103	251160	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-238,93	05/09/24
104	251161	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	05/09/24
105	251161	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	05/09/24
106	251162	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	05/09/24
107	251162	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	05/09/24
108	251163	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	05/09/24
109	251164	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	11,77	05/09/24
110	251164	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-264,38	05/09/24
111	251165	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	05/09/24
112	251165	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	05/09/24
113	251166	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	28,80	05/09/24
114	251166	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-646,74	05/09/24
115	251167	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	23,54	05/09/24
116	251167	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-528,76	05/09/24
117	251168	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-528,76	05/09/24
118	251169	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	05/09/24
119	251169	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	05/09/24
120	251170	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	05/09/24
121	251170	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	05/09/24
122	251172	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/09/24
123	723622	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	06/09/24
124	24493	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MOGI PLASTICOS LTDA	-4.312,47	06/09/24
125	226427	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-5.347,33	06/09/24
126	723711	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.623,39	06/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
127	2024002431	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.030,79	06/09/24
128	2024002437	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-20.832,10	06/09/24
129	2024002437	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-7.024,18	06/09/24
130	2024002426	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.925,14	06/09/24
131	1688997	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.014.028,09	06/09/24
132	1688998	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-67.903,26	06/09/24
133	1688999	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	172,76	06/09/24
134	2024002471	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-64.308,96	06/09/24
135	2024002471	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.960,00	06/09/24
136	38505	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
137	38506	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
138	38507	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
139	38508	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
140	38509	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
141	38510	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
142	38511	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	06/09/24
143	23346	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-1.564,16	06/09/24
144	42301	DESCONTOS OBTIDOS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	0,01	09/09/24
145	723658	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-22.282,51	09/09/24
146	108688104	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-23.426,20	09/09/24
147	23176	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-839,97	09/09/24
148	298025	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS	-1.508,00	09/09/24
149	1090654	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS LTDA	-520,83	09/09/24
150	29374	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TECNOPRINT IMP TECNICOS LTDA	-1.710,00	09/09/24
151	42301	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-420,50	09/09/24
152	527324	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-2.843,43	09/09/24
153	83421	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
154	83422	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
155	83423	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
156	83424	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
157	83425	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
158	83426	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
159	83427	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
160	83666	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	09/09/24
161	83667	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	09/09/24
162	83707	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
163	83708	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
164	83709	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	09/09/24
165	9199	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.648,35	10/09/24
166	2024002459	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-73.652,94	10/09/24
167	2024002459	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-12.332,09	10/09/24
168	2068	MATERIAIS DIVERSOS	MUNDO GRAMA SINTETICA EIRELI	-7.330,00	10/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
169	156495	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,01	10/09/24
170	156496	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	10/09/24
171	156500	DESCONTOS OBTIDOS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,01	10/09/24
172	156494	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.823,37	10/09/24
173	156495	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-245,42	10/09/24
174	156496	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-187,31	10/09/24
175	156497	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-88,65	10/09/24
176	156498	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.892,84	10/09/24
177	156499	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.532,96	10/09/24
178	156500	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-245,11	10/09/24
179	1253	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-2.746,52	10/09/24
180	5099	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-MO(ISS 5%)	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-4.393,44	10/09/24
181	5099	DESCONTOS OBTIDOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,01	10/09/24
182	3571	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	-287,20	10/09/24
183	379996	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.524,00	10/09/24
184	7562	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MANUSA DO BRASIL IND E COM DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA	-3.490,71	10/09/24
185	10173	MATERIAIS DIVERSOS	NEILSON SANTANA DA COSTA - COMERCIO DE P	-1.100,00	10/09/24
186	149736	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PORTAL DA ACUSTICA SOL.TERMOACUSTICA IMP.E EXP.EIRELI	-613,74	10/09/24
187	44509	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	TERMITEK - ENGENHARIA E CONSULT EM CONTRLE DE PRAGAS LTDA	-3.050,00	10/09/24
188	475302	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-1.284,00	10/09/24
189	1688934	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/09/24
190	1688935	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-150,00	10/09/24
191	2024002452	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.758,14	10/09/24
192	2024002452	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	10/09/24
193	623917	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-560,00	10/09/24
194	35048	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-2.589,00	10/09/24
195	35049	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-609,00	10/09/24
196	15211	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	-915,34	10/09/24
197	41871	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	-5.005,00	10/09/24
198	84443	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-1.488,24	10/09/24
199	98787	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	-2.275,00	10/09/24
200	370943	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	-6.933,34	10/09/24
201	370944	MEDICAMENTOS E REAGENTES	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	-441,92	10/09/24
202	941233	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	-28,56	10/09/24
203	10130872	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-276,46	10/09/24
204	269440	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	PORTAL DA ACUSTICA SOL.TERMOACUSTICA IMP.E EXP.EIRELI	110,47	11/09/24
205	13464	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	11/09/24
206	846341	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-916,89	11/09/24
207	275356	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-1.300,00	11/09/24
208	1629	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	11/09/24
209	2024002495	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-410,00	11/09/24
210	7222	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-475,80	11/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
211	28192	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	-1.488,00	11/09/24
212	42008	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLO CIRURGICO LTDA	-1.302,75	11/09/24
213	112498	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-680,00	11/09/24
214	702941	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.939,76	11/09/24
215	786940	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.000,99	11/09/24
216	46551	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-10.723,81	12/09/24
217	46552	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-240,00	12/09/24
218	2574428	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-30.600,90	12/09/24
219	2574429	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-8.654,80	12/09/24
220	1693549	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.923,00	12/09/24
221	1693550	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-225,00	12/09/24
222	1693592	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-685,10	12/09/24
223	1693749	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	12/09/24
224	18520	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	F5 ELETRICA LTDA - ME	-824,00	12/09/24
225	18521	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	F5 ELETRICA LTDA - ME	-415,00	12/09/24
226	925	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	12/09/24
227	926	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	12/09/24
228	4265	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-17.516,09	12/09/24
229	15140	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-419,20	12/09/24
230	15141	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-339,00	12/09/24
231	15142	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-339,00	12/09/24
232	15144	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-339,00	12/09/24
233	15145	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-339,00	12/09/24
234	38678	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
235	38679	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
236	38732	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
237	38733	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
238	38734	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
239	38735	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
240	38736	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
241	38737	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
242	38844	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
243	38845	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
244	38955	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
245	38956	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
246	38957	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
247	38958	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	12/09/24
248	319472	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.561,57	12/09/24
249	1903656	MEDICAMENTOS E REAGENTES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-699,66	12/09/24
250	1690635	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	13/09/24
251	130201	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	13/09/24
252	130201	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,81	13/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
253	4139	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	-229,05	13/09/24
254	973461	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.097,60	13/09/24
255	27	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	ENGMANUT TERCEIRIZACAO LTDA	-3.820,32	13/09/24
256	167	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGMANUT TERCEIRIZACAO LTDA	-775,69	13/09/24
257	65262	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.734,75	13/09/24
258	88135	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	-8.001,01	13/09/24
259	227007	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-4.196,93	13/09/24
260	2024002568	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-30.832,47	13/09/24
261	9755	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSP EIRELI	-624,30	13/09/24
262	130158	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-607,67	13/09/24
263	12442	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
264	12443	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
265	12444	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
266	12445	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
267	12446	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-295,85	13/09/24
268	12447	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
269	12448	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
270	12449	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
271	12450	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
272	12451	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
273	12452	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
274	12453	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-295,85	13/09/24
275	12454	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
276	12455	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
277	12456	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
278	12457	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
279	12458	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-365,69	13/09/24
280	208897	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-668,58	13/09/24
281	208934	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	13/09/24
282	208935	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	13/09/24
283	430534	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	13/09/24
284	430535	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	13/09/24
285	430536	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	13/09/24
286	251516	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
287	251517	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	13/09/24
288	251518	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
289	251519	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
290	251520	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
291	251521	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
292	251522	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
293	251523	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
294	251524	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
295	251525	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
296	251526	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
297	251527	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	13/09/24
298	251528	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	13/09/24
299	251528	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	13/09/24
300	251529	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	31,06	13/09/24
301	251529	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-799,44	13/09/24
302	251530	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-753,34	13/09/24
303	251531	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	13/09/24
304	251532	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	13/09/24
305	251532	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	13/09/24
306	251533	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	13/09/24
307	251534	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	13/09/24
308	251535	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	13/09/24
309	251535	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	13/09/24
310	251536	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	28,80	13/09/24
311	251536	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-646,74	13/09/24
312	251537	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	13/09/24
313	251538	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	13/09/24
314	251539	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	13/09/24
315	251540	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	13/09/24
316	251541	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	13/09/24
317	251541	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	13/09/24
318	251542	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	13/09/24
319	251542	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	13/09/24
320	251543	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	13/09/24
321	251543	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	13/09/24
322	251544	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	13/09/24
323	251544	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	13/09/24
324	251545	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	13/09/24
325	251546	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	13/09/24
326	251546	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	13/09/24
327	251547	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	23,54	13/09/24
328	251547	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-528,76	13/09/24
329	491766	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-523,99	13/09/24
330	846706	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-2.200,00	16/09/24
331	46599	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.884,14	16/09/24
332	8284	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	-720,00	16/09/24
333	13568775	PROVEDORES DE INTERNET	CLARO S.A	-1.276,35	16/09/24
334	112576	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-307,75	17/09/24
335	112577	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-925,29	17/09/24
336	625610	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	-1.349,40	17/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
337	187125585	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.572,35	17/09/24
338	2024002605	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.194,00	17/09/24
339	38952	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.005,00	17/09/24
340	38953	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.047,00	17/09/24
341	38954	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.005,00	17/09/24
342	76941	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-63.279,21	18/09/24
343	2024002625	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-25.769,46	18/09/24
344	2024002631	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.232,84	18/09/24
345	924808	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,01	18/09/24
346	804	MEDICAMENTOS E REAGENTES	LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-308,76	18/09/24
347	56976	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	-3.050,00	18/09/24
348	2645	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-12.994,02	18/09/24
349	39012	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	18/09/24
350	39013	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	18/09/24
351	1694356	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	ESTORNO CUSTOS RH EXCEDENTES - CONTRATO DE GESTÃO IRLM - AGOSTO/2024	6.700,98	19/09/24
352	1695137	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	ESTORNO CUSTOS RH EXCEDENTES - CONTRATO DE GESTÃO IRLM - JULHO/2024	6.700,98	19/09/24
353	924151	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-540,00	19/09/24
354	974711	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-2.247,85	19/09/24
355	380194	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-786,40	19/09/24
356	2195	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	ELETRONOIDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	-4.620,00	19/09/24
357	12486	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS	-975,00	19/09/24
358	30584	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NIHON KOHDEN BRASIL IMP., EXP. E COM DE EQUIP.MÉDICOS LTDA	-2.250,00	19/09/24
359	39077	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.386,00	19/09/24
360	209213	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	19/09/24
361	209214	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	19/09/24
362	209215	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-371,70	19/09/24
363	209216	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	19/09/24
364	209217	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	19/09/24
365	251753	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	19/09/24
366	251754	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	19/09/24
367	251755	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	19/09/24
368	251757	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	19/09/24
369	251758	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	19/09/24
370	251759	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-1.610,00	19/09/24
371	251760	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	19/09/24
372	251761	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-238,93	19/09/24
373	251762	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	19/09/24
374	251763	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	19/09/24
375	251764	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	19/09/24
376	251765	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	19/09/24
377	251765	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	19/09/24
378	251766	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	19/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
379	251767	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	19/09/24
380	251768	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	19/09/24
381	251770	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	19/09/24
382	251771	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	19/09/24
383	251772	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	19/09/24
384	156622	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-20.252,91	20/09/24
385	1694843	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-11.672,76	20/09/24
386	1694844	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-121.585,81	20/09/24
387	156623	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-33.562,16	20/09/24
388	1694459	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-5.524,25	20/09/24
389	1694460	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.681,03	20/09/24
390	156624	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.913,43	20/09/24
391	156618	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-20,05	20/09/24
392	156624	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-577,03	20/09/24
393	1693094	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-926,73	20/09/24
394	1694858	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-140.772,45	20/09/24
395	1694859	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-13.965,74	20/09/24
396	468	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-30.295,26	20/09/24
397	37705	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-5.111,20	20/09/24
398	2031	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LS Textil Ltda	-2.092,50	20/09/24
399	725420	PROVEDORES DE INTERNET	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-47,59	20/09/24
400	641766	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-17.923,92	20/09/24
401	641871	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-6.580,35	20/09/24
402	642546	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-3.492,04	20/09/24
403	5502	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-770,43	20/09/24
404	7272	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-613,84	20/09/24
405	641883	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	1.320,98	20/09/24
406	26988	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA	-420,00	20/09/24
407	509437	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-87,26	20/09/24
408	641883	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-99.114,49	20/09/24
409	2024002651	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-246,00	20/09/24
410	2024002657	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.612,50	20/09/24
411	2024002670	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-14.128,75	20/09/24
412	2024002670	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.004,89	20/09/24
413	2024002642	DESCONTOS OBTIDOS	DEPARTAMENTO DE RH	289,04	20/09/24
414	2024002642	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-121.495,21	20/09/24
415	2024002642	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.289,82	20/09/24
416	7244	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-1.872,00	20/09/24
417	12488	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24
418	12489	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24
419	12490	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24
420	12491	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
421	12492	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	20/09/24
422	12493	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24
423	12494	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24
424	12495	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	20/09/24
425	15189	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	20/09/24
426	39091	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.364,00	20/09/24
427	209331	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-62,00	20/09/24
428	167882	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.500,00	23/09/24
429	793	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.692,90	23/09/24
430	7055261	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	-376,01	23/09/24
431	468999	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-4.563,18	23/09/24
432	20618	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS P/CONSTRUC	-251,00	23/09/24
433	326190	MATERIAIS DIVERSOS	OFFICE MUNDI SUPRIMENTOS LTDA	-215,98	23/09/24
434	33475	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-406,43	23/09/24
435	33476	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-288,78	23/09/24
436	84953	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	23/09/24
437	395	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	23/09/24
438	396	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	23/09/24
439	397	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	23/09/24
440	398	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	23/09/24
441	399	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	23/09/24
442	400	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	23/09/24
443	401	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-231,00	23/09/24
444	402	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-231,00	23/09/24
445	403	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	23/09/24
446	404	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	23/09/24
447	405	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-1.278,44	23/09/24
448	406	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	23/09/24
449	38819	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-239,00	23/09/24
450	39170	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.047,00	23/09/24
451	39205	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.047,00	23/09/24
452	539193	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-352,60	24/09/24
453	5969	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-1.080,00	24/09/24
454	4729	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	24/09/24
455	9350	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	24/09/24
456	9351	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	24/09/24
457	9352	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-860,00	24/09/24
458	9353	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.312,00	24/09/24
459	15143	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	24/09/24
460	239917	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-631,04	25/09/24
461	6102	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	25/09/24
462	57013013	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	25/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
463	726524	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	EDINEI FERNANDES LIMA	-6.962,57	25/09/24
464	2475	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-549,51	25/09/24
465	415035	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-2.004,00	25/09/24
466	597060	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-639,21	25/09/24
467	726528	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	YURI FERNANDES LIMA	-6.962,57	25/09/24
468	2024002695	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-8.641,62	25/09/24
469	209477	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-1.868,00	25/09/24
470	915	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-3.150,36	26/09/24
471	916	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-1.928,21	26/09/24
472	917	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-3.150,36	26/09/24
473	38731	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-91.800,00	26/09/24
474	65551	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDIMPORT COM PROD HOSPITALARES EIRELI-EPP	-585,00	26/09/24
475	4759	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	27/09/24
476	303	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-448,00	27/09/24
477	1077207	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	27/09/24
478	30811	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	-2.338,80	27/09/24
479	113253	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-354,90	27/09/24
480	264195	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-1.514,74	27/09/24
481	1077207	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-3.555,84	27/09/24
482	229392	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-4.314,34	27/09/24
483	326175	MATERIAIS DIVERSOS	OFFICE MUNDI SUPRIMENTOS LTDA	-399,00	27/09/24
484	987881	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-40.215,40	27/09/24
485	2024002704	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-264,00	27/09/24
486	2024002723	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-40.861,66	27/09/24
487	431649	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	27/09/24
488	431650	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
489	431720	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.347,26	27/09/24
490	431900	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
491	431901	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
492	431902	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
493	431903	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
494	431904	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
495	431905	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
496	431906	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
497	431907	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
498	431908	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
499	431909	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/09/24
500	252123	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	27/09/24
501	252123	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	27/09/24
502	252124	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	27/09/24
503	252124	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	27/09/24
504	252125	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	27/09/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
505	252125	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	27/09/24
506	252126	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	27/09/24
507	252126	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	27/09/24
508	252127	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	27/09/24
509	252127	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	27/09/24
510	252128	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	27/09/24
511	252128	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	27/09/24
512	252129	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	27/09/24
513	252130	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	27/09/24
514	252130	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	27/09/24
515	252131	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	27/09/24
516	252132	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	27/09/24
517	252132	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	27/09/24
518	252133	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	27/09/24
519	252133	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	27/09/24
520	252134	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	27/09/24
521	252134	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	27/09/24
522	252135	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	27/09/24
523	252136	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	27/09/24
524	252137	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	27/09/24
525	252138	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	27/09/24
526	252139	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	27/09/24
527	252140	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	27/09/24
528	252141	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	27/09/24
529	252142	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	27/09/24
530	252143	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-109,10	27/09/24
531	252453	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	27/09/24
532	366175	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ALFALAGOS LTDA	-557,23	30/09/24
533	658	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA INSTRUM. SERV CALIBRACAO MANUT INSP. LTDA	-10.590,00	30/09/24
534	202454722	AUXÍLIO TRANSPORTE	YASMIN OLIVEIRA PARDINHO	-337,20	30/09/24
535	1188	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	TELLUS GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	-17.336,11	30/09/24
536	1273	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	30/09/24
537	4695	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	30/09/24
538	4766	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	30/09/24
539	9223	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	30/09/24
540	160457	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	30/09/24
541	1925	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	LEONARDO MONTEIRO 1420223845	-526,40	30/09/24
542	1274	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	30/09/24
543	123	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	30/09/24
544	16370	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	30/09/24
545	90	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-29.687,27	30/09/24
546	2024002736	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-5.730,00	30/09/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
547	237320	CONTRATOS MANUT.INFRA-ESTRUTURA-(ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.479,60	30/09/24
548	237320	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,01	30/09/24
549	1926	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS MOTORES E P	-1.585,00	30/09/24
550	2024002742	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.641,83	30/09/24
551	2024002739	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-19.073,20	30/09/24
552	925705	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,03	30/09/24
553	244324	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-3.440,96	30/09/24
554	4298	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-10.630,96	30/09/24
TOTAL				(3.377.506,21)	