

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

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
OUTUBRO/2024

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	-	ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-1.000,00	01/10/24
2	540	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-401,34	01/10/24
3	2463	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.876,27	01/10/24
4	15655	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.312,14	01/10/24
5	85	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-4.384,73	01/10/24
6	307441	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-1.837,00	01/10/24
7	131618	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	01/10/24
8	34259	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-84.089,51	01/10/24
9	131618	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	01/10/24
10	151454	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-456,00	01/10/24
11	726130	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-27.093,75	01/10/24
12	2024002744	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.900,00	01/10/24
13	87916	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	01/10/24
14	87917	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	01/10/24
15	432038	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	01/10/24
16	432039	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	01/10/24
17	11697	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-2.343,65	02/10/24
18	9303	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	02/10/24
19	9304	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	02/10/24
20	2024002749	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-1.468,00	02/10/24
21	4783	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	02/10/24
22	2024002757	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.727,35	02/10/24
23	432120	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-964,04	02/10/24
24	917771	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	-4.655,00	02/10/24
25	20993	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-707,55	03/10/24
26	1620255	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	LEO MADEIRAS, MAQ E FERRAGENS S.A.	-642,50	03/10/24
27	39628	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	-27.734,43	03/10/24
28	12570	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
29	12571	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
30	12572	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
31	12573	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
32	12574	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
33	12575	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
34	12576	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-398,00	03/10/24
35	12577	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	03/10/24
36	12578	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	03/10/24
37	252425	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	38,52	03/10/24
38	252425	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	03/10/24
39	252426	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-6.065,00	03/10/24
40	252427	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	23,54	03/10/24
41	252427	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-528,76	03/10/24
42	252428	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	38,52	03/10/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
43	252428	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	03/10/24
44	252452	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	03/10/24
45	252452	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	03/10/24
46	422	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	GUID-MED COMERCIO E SOLUCOES DE EQUIPAME	-1.200,00	04/10/24
47	18632	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	F5 ELETRICA LTDA - ME	-395,00	04/10/24
48	4812	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	04/10/24
49	16380	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-34.330,00	04/10/24
50	2011	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	04/10/24
51	57013014	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	04/10/24
52	59922006	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-423,00	04/10/24
53	728217	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.667,41	04/10/24
54	2024002765	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.523,63	04/10/24
55	2024002771	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-6.632,02	04/10/24
56	2024002779	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.345,82	04/10/24
57	1696192	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	309,62	04/10/24
58	1696193	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.032.704,67	04/10/24
59	1696194	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-74.022,53	04/10/24
60	2024002812	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-75.020,07	04/10/24
61	2024002812	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.254,00	04/10/24
62	15279	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	-316,00	04/10/24
63	15280	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	-316,00	04/10/24
64	39552	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	04/10/24
65	39572	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	04/10/24
66	39573	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	04/10/24
67	210090	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	04/10/24
68	111722940	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-22.673,36	07/10/24
69	9547683	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	07/10/24
70	9548386	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	07/10/24
71	643122	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	-95.773,88	07/10/24
72	643123	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	-16.614,50	07/10/24
73	8379	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	SANKO-ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-886,66	07/10/24
74	12496	DESCONTOS OBTIDOS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	17,55	07/10/24
75	12496	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-134,55	07/10/24
76	39590	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	07/10/24
77	727784	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-25,86	07/10/24
78	41234	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	DALAPAR ELEMENTOS PARA FIXACAO LTDA	-447,13	07/10/24
79	4821	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	07/10/24
80	253787	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	-990,00	08/10/24
81	820	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	FLEX CLEAN MANUTENCOES E FACILITIES LTDA	-290,00	08/10/24
82	56763	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NANACARE COMERCIAL LTDA - EPP	-528,90	08/10/24
83	630752	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.187,00	08/10/24
84	39639	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	08/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
85	39640	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	08/10/24
86	39641	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	08/10/24
87	432564	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	08/10/24
88	432568	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	08/10/24
89	3219	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	ARQUE GESSO COMERCIO E DECORACOES LTDA-M	-1.210,33	09/10/24
90	416844	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-720,00	09/10/24
91	567927	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	-7.785,00	09/10/24
92	1647	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	09/10/24
93	18	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	KREMEDY MANUTENCAO LTDA	-2.630,00	09/10/24
94	42729	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-420,50	09/10/24
95	2024002837	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.572,70	09/10/24
96	2024002831	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.124,19	09/10/24
97	930145	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,02	09/10/24
98	8034	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-178,00	09/10/24
99	12621	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
100	12622	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
101	12623	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
102	12624	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
103	12625	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
104	12626	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
105	12627	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
106	12628	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	09/10/24
107	39680	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	09/10/24
108	39681	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	09/10/24
109	39682	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	09/10/24
110	39704	DESCONTOS OBTIDOS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	106,00	09/10/24
111	39704	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,00	09/10/24
112	39743	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	09/10/24
113	1769315	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSPIT SOC LTDA	-300,00	09/10/24
114	1700105	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-507,04	10/10/24
115	92001	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.648,35	10/10/24
116	726377	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	10/10/24
117	2024002795	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-77.861,57	10/10/24
118	2024002795	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-12.332,09	10/10/24
119	4845	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	10/10/24
120	513443	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-48,68	10/10/24
121	513445	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-87,26	10/10/24
122	513614	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-308,12	10/10/24
123	513616	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-654,30	10/10/24
124	88541	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	-9.223,80	10/10/24
125	726850	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-13.838,34	10/10/24
126	1296	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-2.746,52	10/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
127	2589117	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-31.528,20	10/10/24
128	2589118	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-8.809,35	10/10/24
129	5168	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-4.393,44	10/10/24
130	1700079	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-915,06	10/10/24
131	1700091	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-52,78	10/10/24
132	5168	DESCONTOS OBTIDOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,01	10/10/24
133	30065	LIMPEZA, CONSERV. ZELADORIA (INSS REINF)	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-1.952,40	10/10/24
134	132833	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-306,40	10/10/24
135	1700021	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	10/10/24
136	857	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	SINALIZACAO & ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	-1.508,00	10/10/24
137	156897	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,01	10/10/24
138	156899	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	10/10/24
139	156892	ISS PJ	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-48,00	10/10/24
140	156893	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.532,96	10/10/24
141	156894	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-89,10	10/10/24
142	156895	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-242,72	10/10/24
143	156896	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.823,37	10/10/24
144	156897	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-245,42	10/10/24
145	156898	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.892,84	10/10/24
146	156899	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-187,31	10/10/24
147	4304	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-17.566,04	10/10/24
148	31451	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	-606,80	10/10/24
149	94572	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	10/10/24
150	252684	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	10/10/24
151	252684	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	10/10/24
152	252685	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	10/10/24
153	252685	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	10/10/24
154	252686	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	10/10/24
155	252686	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	10/10/24
156	252687	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	10/10/24
157	252687	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	10/10/24
158	252688	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	10/10/24
159	252688	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	10/10/24
160	252689	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	10/10/24
161	252689	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	10/10/24
162	252701	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	10/10/24
163	252702	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-67,58	10/10/24
164	252703	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-278,60	10/10/24
165	1698889	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	11/10/24
166	1698974	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	377,20	11/10/24
167	6435	REFEIÇÕES E LANCHES	CTS KIT LANCHES LTDA	-36,64	11/10/24
168	1695740	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	11/10/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
169	1695741	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-150,00	11/10/24
170	2024002789	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.810,86	11/10/24
171	2024002789	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	11/10/24
172	631775	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-315,29	11/10/24
173	163	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-698,00	11/10/24
174	165	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-283,00	11/10/24
175	166	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-150,00	11/10/24
176	172	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-625,00	11/10/24
177	980091	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-677,24	11/10/24
178	10161	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	11/10/24
179	2024002900	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-237,60	11/10/24
180	2024002892	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-20.426,74	11/10/24
181	265	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.060,50	11/10/24
182	4307	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-1.542,47	11/10/24
183	88755	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	11/10/24
184	88756	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	11/10/24
185	88757	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	11/10/24
186	114178	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA SINETE COMERCIO,DISTRIB.E IMPORT.PROD.MEDICOS LTDA	-512,20	11/10/24
187	15496	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	14/10/24
188	46789	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-2.528,83	14/10/24
189	46790	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-1.440,00	14/10/24
190	200	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-270,00	14/10/24
191	4865	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	14/10/24
192	472797	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-3.016,20	14/10/24
193	10538	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CHL Produtos para Saude Ltda - ME	-1.011,10	14/10/24
194	22012	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	-512,00	14/10/24
195	105925	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	-1.007,62	14/10/24
196	65573	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.734,66	15/10/24
197	30055	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,03	15/10/24
198	131617	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	15/10/24
199	27302	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA	-420,00	15/10/24
200	131617	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,81	15/10/24
201	30055	SAÚDE (INSS REINF)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-4.496,50	15/10/24
202	46872	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.884,14	15/10/24
203	4181	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	-274,86	15/10/24
204	37	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	RENATO LIRA DA SILVA 27486239833	-6.048,00	15/10/24
205	632732	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.208,10	15/10/24
206	34764	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-263,71	15/10/24
207	34765	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-720,83	15/10/24
208	210007118	PROVEDORES DE INTERNET	CLARO S.A	-1.276,43	15/10/24
209	16173	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MN IMP EXP E COM DE SUP TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA	-5.600,00	15/10/24
210	89620	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	15/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
211	721818	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-576,00	16/10/24
212	17725	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ELO NUTRICAÇÃO EIRELI	-3.110,00	16/10/24
213	231213	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-8.108,05	16/10/24
214	980416	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.345,98	16/10/24
215	12587	MATERIAIS DIVERSOS	PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	-58,40	16/10/24
216	514859	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-42,24	16/10/24
217	86	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-6.883,67	16/10/24
218	15315	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	16/10/24
219	15316	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	16/10/24
220	788380	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-791,98	16/10/24
221	6491	REFEIÇÕES E LANCHES	CTS KIT LANCHES LTDA	-21,23	17/10/24
222	6547	REFEIÇÕES E LANCHES	CTS KIT LANCHES LTDA	-32,64	17/10/24
223	17846	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ELO NUTRICAÇÃO EIRELI	-1.043,00	17/10/24
224	187494376	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	17/10/24
225	409	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	17/10/24
226	410	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	17/10/24
227	411	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	17/10/24
228	413	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	17/10/24
229	414	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	17/10/24
230	415	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	17/10/24
231	416	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	17/10/24
232	417	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	17/10/24
233	418	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-683,22	17/10/24
234	419	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-683,22	17/10/24
235	420	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-231,00	17/10/24
236	952	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	17/10/24
237	953	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	17/10/24
238	252949	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-399,72	17/10/24
239	252950	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	17/10/24
240	252950	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	17/10/24
241	252951	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	17/10/24
242	252952	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	17/10/24
243	252952	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	17/10/24
244	252953	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	17/10/24
245	252953	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	17/10/24
246	252954	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	17/10/24
247	252954	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	17/10/24
248	252955	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	17/10/24
249	252955	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	17/10/24
250	252956	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	17/10/24
251	252956	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	17/10/24
252	252957	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	17/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
253	252958	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	17/10/24
254	252958	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	17/10/24
255	252959	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	17/10/24
256	252960	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	17/10/24
257	252962	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	17/10/24
258	252963	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	17/10/24
259	252964	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	17/10/24
260	252965	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	17/10/24
261	252966	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	17/10/24
262	1700411	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-120.591,18	18/10/24
263	1700412	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-12.067,17	18/10/24
264	1701627	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-14.900,57	18/10/24
265	1701628	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-286,12	18/10/24
266	1701207	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-212,27	18/10/24
267	1701240	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-160.567,85	18/10/24
268	1701241	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-11.476,80	18/10/24
269	157182	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-20.231,04	18/10/24
270	157181	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-33.826,25	18/10/24
271	157180	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.936,95	18/10/24
272	157180	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-773,90	18/10/24
273	56282	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-1.099,04	18/10/24
274	644341	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	257,31	18/10/24
275	39127194	PROVEDORES DE INTERNET	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-3.834,03	18/10/24
276	644324	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	-17.357,26	18/10/24
277	644341	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	-101.265,48	18/10/24
278	644470	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	-7.195,19	18/10/24
279	644556	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTACAO LTDA	-3.774,61	18/10/24
280	77422	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-63.279,21	18/10/24
281	980729	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-671,18	18/10/24
282	178	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGMANUT TERCEIRIZACAO LTDA	-775,69	18/10/24
283	5518	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-770,43	18/10/24
284	2024002984	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-593,40	18/10/24
285	2024002965	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.532,88	18/10/24
286	2024002875	DESCONTOS OBTIDOS	DEPARTAMENTO DE RH	255,01	18/10/24
287	2024002875	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-121.995,88	18/10/24
288	2024002875	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.193,42	18/10/24
289	2024002953	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-145,57	18/10/24
290	964	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	18/10/24
291	965	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-216,00	18/10/24
292	3204	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TXT CONTROL EIRELI	-600,00	18/10/24
293	12711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	18/10/24
294	12712	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	18/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
295	12713	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	18/10/24
296	12714	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	18/10/24
297	12715	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	18/10/24
298	12716	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-377,00	18/10/24
299	12717	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-305,00	18/10/24
300	15354	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	18/10/24
301	39945	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.047,00	18/10/24
302	40109	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.005,00	18/10/24
303	96374	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	18/10/24
304	96375	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	18/10/24
305	96376	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	18/10/24
306	210766	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-312,90	18/10/24
307	210768	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	18/10/24
308	210769	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	18/10/24
309	38162	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-5.111,20	21/10/24
310	799	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.727,10	21/10/24
311	89806	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	21/10/24
312	90087	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	21/10/24
313	90088	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	21/10/24
314	90089	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-397,23	21/10/24
315	90090	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
316	90091	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
317	90092	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
318	90093	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
319	90094	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
320	90095	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
321	90096	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
322	90097	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	21/10/24
323	90098	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	21/10/24
324	29	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	ENGMANUT TERCEIRIZACAO LTDA	-3.820,40	22/10/24
325	483	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-26.295,09	22/10/24
326	7425	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-656,40	22/10/24
327	474959	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-4.533,15	22/10/24
328	14604	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.815,00	22/10/24
329	39996	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.165,00	22/10/24
330	39997	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.165,00	22/10/24
331	39998	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
332	39999	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
333	40000	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
334	40001	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
335	40002	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
336	40003	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
337	40004	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
338	40005	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
339	40006	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
340	40007	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
341	40008	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
342	40009	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	22/10/24
343	170002	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.500,00	23/10/24
344	418	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	SHADOW COMERCIO E DECORACAO LTDA	-7.308,00	23/10/24
345	40051	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	23/10/24
346	40150	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-532,00	23/10/24
347	40156	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.426,00	23/10/24
348	362595	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-1.008,00	23/10/24
349	433937	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	23/10/24
350	433938	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	23/10/24
351	433939	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	23/10/24
352	433940	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	23/10/24
353	433942	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	23/10/24
354	433943	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	23/10/24
355	384221	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-1.339,40	24/10/24
356	443	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 12736668871	-6.000,00	24/10/24
357	90181	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-11,47	24/10/24
358	1502	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LIFE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-710,00	24/10/24
359	4311	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-18.026,13	24/10/24
360	4312	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-721,89	24/10/24
361	90186	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-523,95	24/10/24
362	210911	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-995,00	24/10/24
363	253263	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	11,77	24/10/24
364	253263	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-264,38	24/10/24
365	253264	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	24/10/24
366	253264	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	24/10/24
367	253265	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	24/10/24
368	253265	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	24/10/24
369	253266	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	24/10/24
370	253266	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	24/10/24
371	253267	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	24/10/24
372	253267	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	24/10/24
373	253268	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	24/10/24
374	253268	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	24/10/24
375	253269	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	24/10/24
376	253269	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	24/10/24
377	253270	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	24/10/24
378	253270	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	24/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
379	253283	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-53,76	24/10/24
380	253285	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-278,60	24/10/24
381	7126822	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	-12,03	25/10/24
382	269350	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S/A.	0,02	25/10/24
383	1083059	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	25/10/24
384	1083077	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	25/10/24
385	240654	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-1.297,54	25/10/24
386	6135	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	25/10/24
387	383718	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-2.386,00	25/10/24
388	269350	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-3.329,12	25/10/24
389	1083059	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-2.186,30	25/10/24
390	1083077	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-2.188,59	25/10/24
391	2024003038	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-1.980,00	25/10/24
392	310	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-1.161,03	25/10/24
393	996715	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-40.237,46	25/10/24
394	322018	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.139,02	25/10/24
395	2024003016	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-14.520,89	25/10/24
396	2024003030	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.677,73	25/10/24
397	2024003035	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.753,02	25/10/24
398	930147	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,03	25/10/24
399	15370	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-405,00	25/10/24
400	211118	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-156,45	25/10/24
401	28391	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	-2.684,50	25/10/24
402	90176	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	25/10/24
403	478696	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	-614,90	25/10/24
404	77615	DESCONTOS OBTIDOS	ALELO S.A.	456,00	28/10/24
405	77615	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-91.080,00	28/10/24
406	851555	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-2.119,60	28/10/24
407	579837	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-438,29	28/10/24
408	1976	MATERIAIS DIVERSOS	LEONARDO MONTEIRO 1420223845	-154,77	28/10/24
409	722243	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.815,45	28/10/24
410	434320	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	28/10/24
411	434321	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	28/10/24
412	722147	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-511,31	28/10/24
413	1117	MATERIAIS DIVERSOS	E. DE C. ALVES MATERIAS ARTISTICOS	-287,70	29/10/24
414	44980	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLO CIRURGICO LTDA	-830,60	29/10/24
415	40274	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	29/10/24
416	40275	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	29/10/24
417	40345	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-981,99	29/10/24
418	40383	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	29/10/24
419	40384	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	29/10/24
420	40385	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	29/10/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
421	40387	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.029,00	29/10/24
422	38199	DESCONTOS OBTIDOS	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	46,20	30/10/24
423	232880	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-5.385,89	30/10/24
424	38199	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-501,10	30/10/24
425	7384	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-513,00	30/10/24
426	1309	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	30/10/24
427	1310	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	30/10/24
428	126	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	30/10/24
429	16492	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	30/10/24
430	101	SERV.TÉC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	JRA PROTECT LTDA	-1.948,00	30/10/24
431	94	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-29.687,27	30/10/24
432	46098	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-3.790,80	30/10/24
433	93760	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	30/10/24
434	93761	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	30/10/24
435	93762	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	30/10/24
436	93763	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	30/10/24
437	93764	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	30/10/24
438	93765	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	30/10/24
439	93766	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	30/10/24
440	40386	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-594,00	30/10/24
441	1701869	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	8.328,90	31/10/24
442	6603	REFEIÇÕES E LANCHES	CTS KIT LANCHES LTDA	-45,20	31/10/24
443	2024003050	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-8.239,00	31/10/24
444	238991	CONTRATOS MANUT.INFRA-ESTRUTURA-(ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.479,60	31/10/24
445	238991	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,01	31/10/24
446	9436	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	31/10/24
447	9437	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	31/10/24
448	15724	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.312,14	31/10/24
449	731158	AUXÍLIO TRANSPORTE	YASMIN OLIVEIRA PARDINHO	-311,60	31/10/24
450	1192	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	TELLUS GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	-6.976,74	31/10/24
451	2024003053	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-13.074,81	31/10/24
452	2024003056	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-15.306,43	31/10/24
453	2024003057	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-127,20	31/10/24
454	422	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	31/10/24
455	423	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	31/10/24
456	424	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-187,00	31/10/24
457	425	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-231,00	31/10/24
458	426	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-231,00	31/10/24
459	427	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-452,22	31/10/24
460	428	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-639,22	31/10/24
461	429	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-1.278,44	31/10/24
462	253569	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	9,79	31/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
463	253569	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-220,07	31/10/24
464	253570	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	31/10/24
465	253570	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	31/10/24
466	253571	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	31/10/24
467	253571	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	31/10/24
468	253572	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	31/10/24
469	253572	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	31/10/24
470	253573	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	31/10/24
471	253574	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	31/10/24
472	253574	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	31/10/24
473	253575	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	31/10/24
474	253575	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	31/10/24
475	253576	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	31/10/24
476	253576	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	31/10/24
477	253577	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	31/10/24
478	253577	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	31/10/24
479	253578	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	31/10/24
480	253578	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	31/10/24
481	253579	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	31/10/24
482	253579	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	31/10/24
483	253580	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	31/10/24
484	253580	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	31/10/24
485	253581	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	31/10/24
486	253581	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	31/10/24
487	253582	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	31/10/24
488	253582	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	31/10/24
489	253583	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	31/10/24
490	253583	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	31/10/24
491	253584	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	31/10/24
492	253584	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	31/10/24
493	253585	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	31/10/24
494	253585	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	31/10/24
495	253586	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	31/10/24
496	253586	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	31/10/24
497	253587	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	26,14	31/10/24
498	253587	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-586,86	31/10/24
499	253588	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-399,72	31/10/24
500	253589	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-799,44	31/10/24
501	253590	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	31/10/24
502	253590	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	31/10/24
503	253591	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	28,80	31/10/24
504	253591	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-646,74	31/10/24

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

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
505	253592	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	31/10/24
506	253592	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	31/10/24
507	253593	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	31/10/24
508	253593	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	31/10/24
509	253594	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	31/10/24
510	253594	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	31/10/24
511	253595	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	21,28	31/10/24
512	253595	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-477,86	31/10/24
513	253596	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	31/10/24
514	253597	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-185,96	31/10/24
515	253598	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
516	253599	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
517	253600	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
518	253601	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
519	253602	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
520	253603	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
521	253604	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-371,92	31/10/24
522	364027	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-3.312,00	31/10/24
TOTAL				(3.306.467,93)	