

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JUNHO/2025

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	548	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-501,65	02/06/25
2	2795	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.656,55	02/06/25
3	97963652	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.778,40	02/06/25
4	1598	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-171.412,82	02/06/25
5	752226	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.146,69	02/06/25
6	12387	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS BRITO	-250,00	02/06/25
7	1599	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-11.002,69	02/06/25
8	9828	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-229,98	02/06/25
9	9832	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-2.801,62	02/06/25
10	763176	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-29.260,22	02/06/25
11	12079	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-2.866,44	02/06/25
12	37252	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-84.089,51	02/06/25
13	2025001606	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.900,00	02/06/25
14	436924	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-2.539,40	03/06/25
15	402548	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-512,10	04/06/25
16	855012	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-422,51	04/06/25
17	666491	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-18.185,74	04/06/25
18	755194	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-1.190,00	04/06/25
19	221213	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-3.527,94	04/06/25
20	-	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - 29/05	-	1.493,40	05/06/25
21	763670	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,67	05/06/25
22	30685	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	TECNOPRINT IMP TECNICOS LTDA	-450,00	05/06/25
23	984377	DESCONTOS OBTIDOS	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	157,88	05/06/25
24	984377	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-2.234,63	05/06/25
25	2122	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.121,75	05/06/25
26	59922014	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-2.115,00	05/06/25
27	261773	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
28	261774	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
29	261775	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
30	261776	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
31	261777	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
32	261778	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	05/06/25
33	261779	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
34	261780	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
35	261781	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
36	261782	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
37	261783	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
38	261784	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
39	261785	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
40	261786	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
41	261787	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
42	261788	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
43	261789	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
44	261790	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
45	261791	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
46	261792	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
47	261793	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
48	261794	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
49	261795	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	05/06/25
50	261796	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	05/06/25
51	261797	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	8,66	05/06/25
52	261798	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	05/06/25
53	261800	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	05/06/25
54	261801	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	05/06/25
55	261773	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
56	261774	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
57	261775	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
58	261776	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
59	261777	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
60	261778	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	05/06/25
61	261779	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
62	261780	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
63	261781	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
64	261782	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
65	261783	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
66	261784	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
67	261785	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
68	261786	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
69	261787	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
70	261788	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
71	261789	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
72	261790	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
73	261791	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
74	261792	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
75	261793	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
76	261794	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
77	261795	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	05/06/25
78	261796	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	05/06/25
79	261797	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-194,62	05/06/25
80	261798	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	05/06/25
81	261799	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-799,44	05/06/25
82	261800	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/06/25
83	261801	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/06/25
84	1744	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	05/06/25
85	2025001620	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.615,70	05/06/25
86	261543	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	05/06/25
87	261543	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	05/06/25
88	261544	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	05/06/25
89	261544	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/06/25
90	261545	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	17,32	05/06/25
91	261545	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-389,24	05/06/25
92	261546	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	05/06/25
93	261546	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	05/06/25
94	1025385	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.268,42	06/06/25
95	1025737	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-502,00	06/06/25
96	16634	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	06/06/25
97	16635	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-405,00	06/06/25
98	16636	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-316,00	06/06/25
99	60	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADAMASIO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-3.650,00	06/06/25
100	328	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	TELLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	-5.122,27	06/06/25
101	746946	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	-11.484,62	06/06/25
102	125072937	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-18.651,01	06/06/25
103	497	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	EDUARDO FERREIRA DE SOUZA	-8.520,00	06/06/25
104	12121	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	-5.604,37	06/06/25
105	764266	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.606,40	06/06/25
106	2025001633	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.628,87	06/06/25
107	2025001640	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-18.258,49	06/06/25
108	1766524	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-68.710,80	06/06/25
109	1766525	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.101.927,60	06/06/25
110	1766526	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	24,04	06/06/25
111	2025001677	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-75.827,59	06/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
112	2025001677	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.046,30	06/06/25
113	30854	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,02	09/06/25
114	29083	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	-740,75	09/06/25
115	30854	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-2.339,89	09/06/25
116	273271	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.843,22	09/06/25
117	22704	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	DIEGO VAZ COSSENZO COMERCIO ELETRONICO	-752,00	09/06/25
118	450165	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	09/06/25
119	450166	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	09/06/25
120	293	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-288,00	09/06/25
121	19036	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	COMERCIAL MASHOP LTDA - ME	-1.102,50	09/06/25
122	160531	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-104,50	10/06/25
123	160532	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	10/06/25
124	160532	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-187,31	10/06/25
125	1558	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-2.746,52	10/06/25
126	5710	DESCONTOS OBTIDOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,01	10/06/25
127	43446	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-2.520,00	10/06/25
128	5710	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-4.393,44	10/06/25
129	396836	TELECOMUNICAÇÕES	VERO S.A	-2.000,00	10/06/25
130	-	ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-1.000,00	10/06/25
131	35	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	MARCELO EVANGELISTA DA COSTA 12786092884	-870,00	10/06/25
132	2025001665	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-75.191,86	10/06/25
133	2025001665	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-11.091,75	10/06/25
134	1765973	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-120,00	10/06/25
135	1765974	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/06/25
136	2025001650	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-669,48	10/06/25
137	47111	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-351,23	10/06/25
138	47112	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-64,18	10/06/25
139	47149	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-250,50	10/06/25
140	47150	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-57,91	10/06/25
141	160432	DESCONTOS OBTIDOS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,01	10/06/25
142	160435	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,01	10/06/25
143	160436	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,01	10/06/25
144	160432	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-232,52	10/06/25
145	160433	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.892,84	10/06/25
146	160434	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-723,70	10/06/25
147	160435	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-4.103,24	10/06/25
148	160436	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-263,38	10/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
149	160437	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.532,96	10/06/25
150	160438	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-139,05	10/06/25
151	128531	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	10/06/25
152	128532	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	10/06/25
153	128533	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	10/06/25
154	128534	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	10/06/25
155	128535	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	10/06/25
156	128536	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-145,97	10/06/25
157	22514	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	DIEGO VAZ COSSENZO COMERCIO ELETRONICO	-456,00	11/06/25
158	10380	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	11/06/25
159	10381	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	11/06/25
160	29953	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ELO NUTRICAÇÃO EIRELI	-1.092,00	11/06/25
161	13958	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	HAVERIM COMERCIAL LTDA	-461,25	11/06/25
162	764616	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	WAGNER GALVÃO SILVA	-70,00	12/06/25
163	313592	MATERIAIS DIVERSOS	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A	-77,60	12/06/25
164	4504	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-7.031,50	12/06/25
165	64347	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-2.000,00	12/06/25
166	69472	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-725,00	12/06/25
167	100287	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-725,00	12/06/25
168	104121	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-2.000,00	12/06/25
169	174086	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-2.000,00	12/06/25
170	211978	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-725,00	12/06/25
171	216619	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-2.000,00	12/06/25
172	307723	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-2.000,00	12/06/25
173	332210	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-725,00	12/06/25
174	221693	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-995,00	12/06/25
175	48659	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-671,91	12/06/25
176	48660	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-1.680,00	12/06/25
177	439007	PROVEDORES DE INTERNET	VERO S.A	-725,00	12/06/25
178	189273815	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.610,19	12/06/25
179	190070384	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.610,19	12/06/25
180	190476339	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.610,19	12/06/25
181	262046	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	12/06/25
182	262047	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	13,07	12/06/25
183	262048	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	19,58	12/06/25
184	262049	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	12/06/25
185	262050	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	14,40	12/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
186	262051	DESCONTOS OBTIDOS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	10,64	12/06/25
187	262046	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	12/06/25
188	262047	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-293,43	12/06/25
189	262048	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-440,14	12/06/25
190	262049	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	12/06/25
191	262050	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-323,37	12/06/25
192	262051	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-238,93	12/06/25
193	2732186	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-7.601,58	13/06/25
194	2732187	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-24.648,30	13/06/25
195	2732188	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-2.533,86	13/06/25
196	2732189	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-6.089,58	13/06/25
197	1771680	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-83,87	13/06/25
198	1771681	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-99,46	13/06/25
199	1771683	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-318,82	13/06/25
200	665084	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	1.359,18	13/06/25
201	665084	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-80.850,27	13/06/25
202	665085	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-17.684,19	13/06/25
203	665086	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-6.400,89	13/06/25
204	665088	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-2.692,65	13/06/25
205	666490	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-95.612,76	13/06/25
206	141557	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-1.022,21	13/06/25
207	1772105	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-25,00	13/06/25
208	16141	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.312,14	13/06/25
209	1771682	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.394,83	13/06/25
210	2005980	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	-503,28	13/06/25
211	221796	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-1.585,56	13/06/25
212	221768	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-156,45	13/06/25
213	221830	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-156,45	13/06/25
214	221839	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-156,45	13/06/25
215	221861	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	-312,90	13/06/25
216	93016	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	GOMAG MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	-12.292,50	13/06/25
217	61269	DESCONTOS OBTIDOS	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	549,00	13/06/25
218	257465	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-11.282,43	13/06/25
219	61269	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	-3.050,00	13/06/25
220	130305	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	13/06/25
221	2025001784	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.194,59	13/06/25
222	-	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - 20/05	-	21.297,62	16/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
223	285227	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ELAINE DIAS CRUZ	430,00	16/06/25
224	50048	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.884,13	16/06/25
225	68930	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.846,77	16/06/25
226	934560	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	-36,80	16/06/25
227	550184	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-367,50	16/06/25
228	550185	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-1.901,58	16/06/25
229	190887835	PROVEDORES DE INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.610,19	16/06/25
230	14985151	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S.A	-1.276,30	16/06/25
231	2025001795	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.524,88	16/06/25
232	127511	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A	-783,71	16/06/25
233	1767260	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.176,22	17/06/25
234	1767261	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-921,74	17/06/25
235	4394	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	-62,48	17/06/25
236	403677	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-757,65	17/06/25
237	344592	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	-685,00	17/06/25
238	95	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-7.200,63	17/06/25
239	397569	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-240,00	18/06/25
240	11245	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	EMERSON ROBERTO TAGLIATI	-2.000,00	18/06/25
241	1228407	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CM HOSPITALAR S.A	-3.492,00	18/06/25
242	341	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-267,00	18/06/25
243	960674	MATERIAIS DIVERSOS	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	-133,90	18/06/25
244	2025001839	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.027,93	18/06/25
245	2025001809	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-14.661,08	18/06/25
246	2025001809	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.440,22	18/06/25
247	2025001817	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-31.354,78	18/06/25
248	2025001817	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.403,53	18/06/25
249	2025001710	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-123.359,61	18/06/25
250	2025001710	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-9.476,30	18/06/25
251	2025001844	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-164,07	18/06/25
252		FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	0,05	18/06/25
253	1469	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBULUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	-1.557,00	20/06/25
254	14	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	ADELINO DA SILVA FIGUEIREDO	-1.806,00	20/06/25
255	61123	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.592,10	20/06/25
256	36110	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-920,00	20/06/25
257	36111	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-3.110,00	20/06/25
258	711	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-11.731,25	20/06/25
259	80420	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-63.485,58	20/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
260	2025001853	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-598,00	20/06/25
261	2025001827	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-245,39	20/06/25
262	160541	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-21.860,03	20/06/25
263	1773493	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-78.301,36	20/06/25
264	1773494	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.817,46	20/06/25
265	160537	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-33.804,89	20/06/25
266	1774032	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-506,26	20/06/25
267	1774033	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.570,60	20/06/25
268	160540	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.942,71	20/06/25
269	160538	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-12,95	20/06/25
270	160540	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.013,26	20/06/25
271	1774034	IRRF RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-26,51	20/06/25
272	1774030	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-172.255,98	20/06/25
273	1774031	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-12.454,02	20/06/25
274	62199	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-26.756,24	23/06/25
275	187176	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.500,00	23/06/25
276	34363	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS	-655,00	23/06/25
277	11345591	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-810,32	23/06/25
278	398806	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-1.313,89	23/06/25
279	8409	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-835,05	23/06/25
280	524422	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-4.616,26	23/06/25
281	116537	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-4.324,08	23/06/25
282	767924	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.024,10	23/06/25
283	2010915	MEDICAMENTOS E REAGENTES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-1.341,50	23/06/25
284	847	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-2.680,42	24/06/25
285	879314	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-320,60	24/06/25
286	15118	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	GRAFICA SANWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	-1.125,00	24/06/25
287	1398	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	AMERICA REMOÇÕES TERRESTRES LTDA	-23.000,00	24/06/25
288	271548	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	-660,00	25/06/25
289	246748	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-1.395,55	25/06/25
290	29788	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA	-420,00	25/06/25
291	879984	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-450,60	25/06/25
292	12	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	PLASTIER INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENT	-380,00	25/06/25
293	39447	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-833,90	25/06/25
294	6584	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.160,68	25/06/25
295	1029196	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-838,04	25/06/25
296	824168	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.129,09	25/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
297	549026	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-504,00	25/06/25
298	51496	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-608,43	26/06/25
299	549098	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-92.880,00	26/06/25
300	258591	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-12.371,60	26/06/25
301	336473	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-196,40	26/06/25
302	336472	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-92,70	26/06/25
303	336485	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.805,20	26/06/25
304	19641	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	F5 ELETRICA LTDA - ME	-970,00	26/06/25
305	567900	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-63,14	26/06/25
306	824203	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-581,94	26/06/25
307	450887	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
308	450888	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
309	450889	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	26/06/25
310	450890	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
311	450894	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	26/06/25
312	450896	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
313	450897	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
314	450898	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
315	450899	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
316	450900	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
317	450901	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
318	450902	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
319	450903	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
320	450904	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
321	450905	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
322	450906	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.139,00	26/06/25
323	451023	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
324	451024	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
325	451026	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
326	451027	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	26/06/25
327	-	ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	-54,67	27/06/25
328	1133731	DESCONTOS OBTIDOS	FLEURY S.A.	0,01	27/06/25
329	310918	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S/A.	-2.654,08	27/06/25
330	1133731	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	FLEURY S.A.	-4.753,42	27/06/25
331	30890	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ELO NUTRICAO EIRELI	-806,40	27/06/25
332	42150	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-1.215,90	27/06/25
333	133381	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NEOPRENE BRASIL LTDA	-7.723,90	27/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
334	16	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JORGE FERREIRA ALVES	-2.300,00	27/06/25
335	145	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,00	27/06/25
336	157	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-30.250,59	27/06/25
337	6682	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-5.580,00	27/06/25
338	2025001875	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.940,64	27/06/25
339	2025001888	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-43.728,09	27/06/25
340	450886	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/06/25
341	450891	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/06/25
342	450892	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/06/25
343	450893	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/06/25
344	450895	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.355,00	27/06/25
345	451238	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	27/06/25
346	451240	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	27/06/25
347	451243	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	27/06/25
348	451245	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	27/06/25
349	451255	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	27/06/25
350	451257	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-5.999,00	27/06/25
351	451237	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	27/06/25
352	451242	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	27/06/25
353	451244	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	27/06/25
354	451254	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	27/06/25
355	451256	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	27/06/25
356	451258	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.170,00	27/06/25
357	1774447	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	ESTORNO CUSTOS RH EXCEDENTES - CONTRATO DE GESTÃO IRLM - MAIO/2025	7.514,95	30/06/25
358	251350	CONTRATOS MANUT.INFRA-ESTRUTURA-(ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	-6.736,84	30/06/25
359	301	MATERIAIS DIVERSOS	C.E ARIOSO - DECORACOES	-690,00	30/06/25
360	36380	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-1.080,00	30/06/25
361	396628	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHIRLPOOL S/A	-1.868,30	30/06/25
362	439397	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-50,80	30/06/25
363	439398	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-1.578,00	30/06/25
364	-	DÉBITO INDEVIDO	-	-216,00	30/06/25
365	1863067	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSPIT SOC LTDA	-549,00	30/06/25
366	262807	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-3.970,00	30/06/25
367	48673	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-87,06	30/06/25
368	48674	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-362,67	30/06/25
369	1060070	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-41.742,13	30/06/25
370	758666	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
371	758667	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25
372	758668	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25
373	758669	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25
374	758670	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25
375	758671	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25
376	762682	TAXA LICENÇA - PREFEITURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-226,68	30/06/25
377	12115	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	-6.147,72	30/06/25
378	1234	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	-216,00	30/06/25
379	1235	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	-216,00	30/06/25
380	1236	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA	-216,00	30/06/25
TOTAL				(3.244.599,26)	