



PROTOCOLO

CTR 473/2023

São Paulo, 11 de dezembro de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Convênio nº 537/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

18 / 01 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.193.276,29

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/08/23	NF Nº 48855	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
2	21/08/23	NF Nº 48856	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
3	21/08/23	NF Nº 48857	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
4	21/08/23	NF Nº 48858	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
5	21/08/23	NF Nº 48859	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
6	21/08/23	NF Nº 48860	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 15.668	10/10/23
7	21/08/23	NF Nº 48861	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
8	21/08/23	NF Nº 48862	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 15.668	10/10/23
9	21/08/23	NF Nº 48863	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
10	21/08/23	NF Nº 48864	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
11	21/08/23	NF Nº 48865	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
12	21/08/23	NF Nº 48866	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 15.668	10/10/23
13	21/08/23	NF Nº 48867	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
14	21/08/23	NF Nº 48868	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
15	21/08/23	NF Nº 48869	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
16	21/08/23	NF Nº 48870	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
17	21/08/23	NF Nº 48871	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
18	21/08/23	NF Nº 48872	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
19	21/08/23	NF Nº 48873	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.668	10/10/23
20	22/08/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	14.745,64	PAGTO 11.769	23/10/23
21	22/08/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	145,28	PAGTO 17.468	02/10/23
22	30/08/23	NF Nº 556	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.130	05/10/23
23	30/08/23	NF Nº 557	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.130	05/10/23
24	30/08/23	NF Nº 558	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.130	05/10/23
25	30/08/23	NF Nº 559	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.130	05/10/23
26	31/08/23	NF Nº 3964	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	TED 17.463	02/10/23
27	31/08/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	667,14	PAGTO 29.673	10/10/23

28	31/08/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.238,22	PAGTO 29.673	10/10/23
29	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.266,94	PAGTO 29.672	09/10/23
30	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	05/10/23
31	01/09/23	FATURA Nº 2055	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 17.463	02/10/23
32	01/09/23	NF Nº 238886	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 17.469	02/10/23
33	01/09/23	NF Nº 238887	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 17.469	02/10/23
34	01/09/23	NF Nº 238888	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 17.469	02/10/23
35	01/09/23	NF Nº 238889	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 17.469	02/10/23
36	01/09/23	NF Nº 238890	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 17.469	02/10/23
37	01/09/23	NF Nº 238892	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 17.469	02/10/23
38	01/09/23	NF Nº 238893	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 17.469	02/10/23
39	01/09/23	NF Nº 238894	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 17.469	02/10/23
40	01/09/23	NF Nº 238895	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 17.469	02/10/23
41	01/09/23	NF Nº 10137	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.463	02/10/23
42	01/09/23	NF Nº 10138	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.463	02/10/23
43	01/09/23	NF Nº 26061	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 15.668	10/10/23
44	01/09/23	RECIBO Nº 765	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 15.668	10/10/23
45	01/09/23	RECIBO Nº 766	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 15.668	10/10/23
46	01/09/23	RECIBO Nº 1751	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	417,06	TED 17.463	02/10/23
47	04/09/23	NF Nº 190949	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.529,00	TED 15.412	04/10/23
48	04/09/23	NF Nº 190950	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 15.412	04/10/23
49	05/09/23	NF Nº 11162	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.245,44	PAGTO 17.471	02/10/23
50	05/09/23	NF Nº 11163	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	864,40	PAGTO 17.471	02/10/23
51	05/09/23	NF Nº 153950	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 12.034 - TRF 71.202	03/10/23 - 19/10/23
52	05/09/23	NF Nº 154013	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,35	PAGTO 12.034 - TRF 71.202	03/10/23 - 19/10/23
53	06/09/23	NF Nº 2301	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 29.778	06/10/23
54	06/09/23	NF Nº 252065	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 15.416	04/10/23
55	06/09/23	NF Nº 191080	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 29.775	06/10/23
56	06/09/23	NF Nº 191081	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 29.775	06/10/23
57	06/09/23	NF Nº 191082	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 29.775	06/10/23
58	08/09/23	FATURA Nº 31564558	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 10.733	09/10/23
59	08/09/23	FATURA Nº 31564678	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 10.733	09/10/23
60	08/09/23	NF Nº 4817	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 29.775	06/10/23
61	10/09/23	FATURA Nº 349859	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 15.668	10/10/23
62	11/09/23	NF Nº 26811	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 10.736	09/10/23
63	12/09/23	NF Nº 239109	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	79,53	PAGTO 13.422	11/10/23
64	12/09/23	NF Nº 540132	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	676,38	PAGTO 15.676	10/10/23
65	12/09/23	NF Nº 258028	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.391,50	PAGTO 15.676	10/10/23
66	12/09/23	NF Nº 6436736	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324,00	PAGTO 13.046	16/10/23
67	12/09/23	NF Nº 192	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,50	PAGTO 24.137	05/10/23
68	13/09/23	NF Nº 13428	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.416	11/10/23
69	13/09/23	NF Nº 13429	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 13.416	11/10/23
70	13/09/23	NF Nº 13430	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.416	11/10/23
71	13/09/23	NF Nº 13431	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.416	11/10/23
72	13/09/23	NF Nº 13432	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	439,00	TED 13.416	11/10/23
73	13/09/23	NF Nº 13433	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	367,00	TED 13.416	11/10/23
74	13/09/23	NF Nº 13434	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23
75	13/09/23	NF Nº 13435	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23
76	13/09/23	NF Nº 13436	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23
77	13/09/23	NF Nº 13437	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23
78	13/09/23	NF Nº 13438	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23

79	13/09/23	NF Nº 13439	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23
80	13/09/23	NF Nº 13440	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 13.416	11/10/23
81	13/09/23	NF Nº 13441	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 13.416	11/10/23
82	13/09/23	NF Nº 13442	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 13.416	11/10/23
83	13/09/23	NF Nº 13443	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.416	11/10/23
84	13/09/23	NF Nº 13444	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.416	11/10/23
85	13/09/23	NF Nº 13445	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.416	11/10/23
86	13/09/23	NF Nº 843247	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,53	TED 13.416	11/10/23
87	14/09/23	NF Nº 4828	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 13.416	11/10/23
88	14/09/23	NF Nº 4830	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.291,00	TED 13.416	11/10/23
89	14/09/23	NF Nº 4831	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 13.416	11/10/23
90	14/09/23	NF Nº 4832	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 13.416	11/10/23
91	14/09/23	NF Nº 4833	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 13.416	11/10/23
92	14/09/23	NF Nº 4834	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 13.416	11/10/23
93	14/09/23	NF Nº 18242	NS PISCINAS COMERCIAL LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.354,00	PAGTO 13.405	11/10/23
94	15/09/23	NF Nº 2358	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 13.046	16/10/23
95	15/09/23	NF Nº 2359	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 13.046	16/10/23
96	15/09/23	NF Nº 17166	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	TED 13.052	16/10/23
97	15/09/23	NF Nº 191622	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 13.052	16/10/23
98	15/09/23	NF Nº 191623	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 13.052	16/10/23
99	15/09/23	NF Nº 37.340	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,44	TED 13.052	16/10/23
100	16/09/23	NF Nº 191697	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 13.052	16/10/23
101	16/09/23	NF Nº 191698	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 13.052	16/10/23
102	16/09/23	NF Nº 191764	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.564,00	TED 13.052	16/10/23
103	19/09/23	NF Nº 43798	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.996,77	PAGTO 13.405	11/10/23
104	19/09/23	NF Nº 43801	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.847,37	PAGTO 13.405	11/10/23
105	19/09/23	NF Nº 239365	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 10.810	19/10/23
106	19/09/23	NF Nº 239366	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
107	19/09/23	NF Nº 239367	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
108	19/09/23	NF Nº 239368	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
109	19/09/23	NF Nº 239369	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
110	19/09/23	NF Nº 239370	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
111	19/09/23	NF Nº 239371	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
112	19/09/23	NF Nº 239372	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
113	19/09/23	NF Nº 239373	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
114	19/09/23	NF Nº 239374	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
115	19/09/23	NF Nº 239375	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 10.810	19/10/23
116	19/09/23	NF Nº 239376	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 10.810	19/10/23
117	19/09/23	NF Nº 239377	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 10.810	19/10/23
118	19/09/23	NF Nº 239378	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.810	19/10/23
119	19/09/23	NF Nº 239379	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.810	19/10/23
120	19/09/23	NF Nº 239380	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.810	19/10/23
121	19/09/23	NF Nº 239381	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
122	19/09/23	NF Nº 239382	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
123	19/09/23	NF Nº 239383	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
124	19/09/23	NF Nº 239384	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
125	19/09/23	NF Nº 239385	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
126	19/09/23	NF Nº 239386	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
127	19/09/23	NF Nº 239387	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
128	19/09/23	NF Nº 239388	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
129	19/09/23	NF Nº 239389	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23

130	19/09/23	NF Nº 239390	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 10.810	19/10/23
131	19/09/23	NF Nº 239391	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
132	19/09/23	NF Nº 239392	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
133	19/09/23	NF Nº 239393	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
134	19/09/23	NF Nº 239394	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 10.810	19/10/23
135	19/09/23	NF Nº 239395	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	118,26	PAGTO 10.810	19/10/23
136	19/09/23	NF Nº 239396	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 10.810	19/10/23
137	19/09/23	NF Nº 239397	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 10.810	19/10/23
138	19/09/23	NF Nº 239398	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 10.810	19/10/23
139	19/09/23	NF Nº 13455	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
140	19/09/23	NF Nº 13456	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
141	19/09/23	NF Nº 13457	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
142	19/09/23	NF Nº 13458	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
143	19/09/23	NF Nº 13459	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
144	19/09/23	NF Nº 13460	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
145	19/09/23	NF Nº 13461	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 10.804	19/10/23
146	19/09/23	NF Nº 13462	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 10.804	19/10/23
147	19/09/23	NF Nº 13463	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 10.804	19/10/23
148	19/09/23	NF Nº 13464	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 10.804	19/10/23
149	19/09/23	NF Nº 844860	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	561,96	TED 8.520	17/10/23
150	19/09/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 24.982	30/10/23
151	19/09/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.476,14	PAGTO 32.670	09/10/23
152	20/09/23	FATURA Nº 14680	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 21.010	20/10/23
153	20/09/23	NF Nº 9591	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.129,80	TED 13.052	16/10/23
154	20/09/23	NF Nº 252379	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
155	20/09/23	NF Nº 252380	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
156	20/09/23	NF Nº 252381	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
157	20/09/23	NF Nº 252382	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
158	20/09/23	NF Nº 252387	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
159	20/09/23	NF Nº 252388	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
160	20/09/23	NF Nº 252389	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 8.192	18/10/23
161	21/09/23	NF Nº 561	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
162	21/09/23	NF Nº 562	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
163	21/09/23	NF Nº 568	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
164	21/09/23	NF Nº 569	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
165	21/09/23	NF Nº 570	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
166	21/09/23	NF Nº 571	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
167	21/09/23	NF Nº 572	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
168	21/09/23	NF Nº 573	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
169	21/09/23	NF Nº 574	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 29.775	06/10/23
170	21/09/23	NF Nº 575	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,00	TED 29.775	06/10/23
171	21/09/23	NF Nº 13500	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.751	23/10/23
172	21/09/23	NF Nº 13501	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 11.751	23/10/23
173	21/09/23	NF Nº 13502	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 11.751	23/10/23
174	21/09/23	NF Nº 13503	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 11.751	23/10/23
175	21/09/23	NF Nº 845816	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00	TED 10.804	19/10/23
176	21/09/23	NF Nº 194	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	36,15	PAGTO 24.137	05/10/23
177	22/09/23	NF Nº 4847	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 21.017	20/10/23
178	22/09/23	NF Nº 4848	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 21.017	20/10/23
179	22/09/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.753,73	PAGTO 15.677	10/10/23
180	22/09/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.804,82	PAGTO 32.670	20/10/23

181	22/09/23	NF Nº 907950	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.722,47	TED 11.751	23/10/23
182	22/09/23	NF Nº 63033	RIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.564,90	PAGTO 21.010	20/10/23
183	22/09/23	NF Nº 6458818	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,00	PAGTO 10.806	19/10/23
184	25/09/23	NF Nº 809719	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.367,20	PAGTO 8.563	23/10/23
185	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	28.398,55	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/10/23
186	25/09/23	NF Nº 10284	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
187	25/09/23	NF Nº 10285	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
188	25/09/23	NF Nº 10286	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
189	25/09/23	NF Nº 10287	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
190	25/09/23	NF Nº 10288	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
191	25/09/23	NF Nº 10289	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
192	25/09/23	NF Nº 10290	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 10.175	25/10/23
193	25/09/23	NF Nº 10291	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
194	25/09/23	NF Nº 10292	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
195	25/09/23	NF Nº 10293	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
196	25/09/23	NF Nº 10294	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
197	25/09/23	NF Nº 10295	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
198	25/09/23	NF Nº 10296	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 10.175	25/10/23
199	25/09/23	NF Nº 27417	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 11.751	23/10/23
200	25/09/23	NF Nº 191835	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.175	25/10/23
201	25/09/23	NF Nº 191836	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 10.175	25/10/23
202	25/09/23	NF Nº 191837	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 10.175	25/10/23
203	25/09/23	NF Nº 191940	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 10.175	25/10/23
204	26/09/23	NF Nº 4856	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	TED 7.322	24/10/23
205	26/09/23	NF Nº 4857	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.747,00	TED 7.322	24/10/23
206	26/09/23	NF Nº 4858	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 7.322	24/10/23
207	26/09/23	NF Nº 4859	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 7.322	24/10/23
208	26/09/23	NF Nº 239642	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 11.429	26/10/23
209	26/09/23	NF Nº 239643	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 11.429	26/10/23
210	26/09/23	NF Nº 239644	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 11.429	26/10/23
211	26/09/23	NF Nº 239646	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	621,86	PAGTO 11.429	26/10/23
212	26/09/23	NF Nº 239647	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 11.429	26/10/23
213	26/09/23	NF Nº 239648	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 11.429	26/10/23
214	26/09/23	NF Nº 239649	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 11.429	26/10/23
215	26/09/23	NF Nº 239650	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	214,00	PAGTO 11.429	26/10/23
216	26/09/23	NF Nº 10307	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.425	26/10/23
217	26/09/23	NF Nº 10308	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.425	26/10/23
218	26/09/23	NF Nº 10309	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.425	26/10/23
219	26/09/23	NF Nº 10310	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.425	26/10/23
220	26/09/23	NF Nº 10311	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.425	26/10/23
221	26/09/23	NF Nº 3696	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,40	TED 7.322	24/10/23
222	26/09/23	NF Nº 578	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.017	20/10/23
223	26/09/23	NF Nº 579	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.017	20/10/23
224	26/09/23	NF Nº 580	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.017	20/10/23
225	26/09/23	NF Nº 581	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.017	20/10/23
226	26/09/23	NF Nº 27495	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.240,00	TED 7.322	24/10/23
227	26/09/23	NF Nº 27496	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.240,00	TED 7.322	24/10/23
228	26/09/23	NF Nº 27497	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 7.322	24/10/23
229	27/09/23	NF Nº 10321	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.759	27/10/23
230	27/09/23	NF Nº 10322	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.759	27/10/23
231	27/09/23	NF Nº 10323	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.759	27/10/23

232	27/09/23	NF Nº 10324	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.759	27/10/23
233	27/09/23	NF Nº 10325	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.759	27/10/23
234	27/09/23	NF Nº 10326	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 11.759	27/10/23
235	28/09/23	NF Nº 40	ADRIANO LUIZ FERNANDO HORITA 41815683856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	TED 29.775	06/10/23
236	28/09/23	NF Nº 12	BEATRIZ FREIRE MARTINS DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00	PAGTO 13.405	11/10/23
237	28/09/23	NF Nº 954446	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	967,00	PAGTO 11.429	26/10/23
238	28/09/23	NF Nº 13545	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 11.759	27/10/23
239	28/09/23	NF Nº 13546	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 11.759	27/10/23
240	28/09/23	NF Nº 13547	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 11.759	27/10/23
241	28/09/23	NF Nº 13548	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 11.759	27/10/23
242	28/09/23	NF Nº 13550	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 11.759	27/10/23
243	28/09/23	NF Nº 13552	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 11.759	27/10/23
244	28/09/23	NF Nº 13553	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 11.759	27/10/23
245	28/09/23	NF Nº 13554	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 11.759	27/10/23
246	28/09/23	NF Nº 13555	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 11.759	27/10/23
247	28/09/23	NF Nº 13556	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 11.759	27/10/23
248	28/09/23	NF Nº 13557	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 11.759	27/10/23
249	28/09/23	NF Nº 13558	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 11.759	27/10/23
250	28/09/23	NF Nº 13559	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 19.336	30/10/23
251	28/09/23	NF Nº 13560	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.336	30/10/23
252	28/09/23	NF Nº 192176	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 19.336	30/10/23
253	28/09/23	NF Nº 192177	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.437,99	TED 11.759	27/10/23
254	28/09/23	NF Nº 192178	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.437,99	TED 11.759	27/10/23
255	28/09/23	NF Nº 192179	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 11.759	27/10/23
256	28/09/23	NF Nº 192181	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 11.759	27/10/23
257	28/09/23	NF Nº 192350	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 11.759	27/10/23
258	29/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002449 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	02/10/23
259	29/09/23	NF Nº 239915	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.986	30/10/23
260	29/09/23	NF Nº 239916	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.986	30/10/23
261	29/09/23	NF Nº 239917	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.986	30/10/23
262	29/09/23	NF Nº 239918	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	42,10	PAGTO 24.986	30/10/23
263	29/09/23	NF Nº 239919	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.986	30/10/23
264	29/09/23	NF Nº 239921	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.986	30/10/23
265	29/09/23	NF Nº 239922	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.986	30/10/23
266	29/09/23	NF Nº 2449	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.329	30/10/23
267	29/09/23	NF Nº 2450	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.329	30/10/23
268	29/09/23	NF Nº 2451	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.329	30/10/23
269	29/09/23	NF Nº 2452	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.329	30/10/23
270	29/09/23	NF Nº 2453	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.329	30/10/23
271	29/09/23	NF Nº 13565	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 19.336	30/10/23
272	29/09/23	NF Nº 13566	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.336	30/10/23
273	29/09/23	NF Nº 27670	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 11.759	27/10/23
274	29/09/23	NF Nº 192544	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 19.336	30/10/23
275	29/09/23	NF Nº 192545	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 19.336	30/10/23
276	29/09/23	NF Nº 192546	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 19.336	30/10/23
277	29/09/23	NF Nº 192547	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 19.336	30/10/23
278	29/09/23	NF Nº 192548	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 19.336	30/10/23
279	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.907,51	PAGTO 29.666	06/10/23
280	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.451,19)	TRF 206.175	19/10/23
281	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(8,92)	TRF 71.202	19/10/23
282	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.451,19)	TRF 206.175	19/10/23

283	30/09/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.241,09	PAGTO 29.673	10/10/23
284	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.967,46)	TRF 206.175	19/10/23
285	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84.135,25	PAGTO 29.672	20/10/23
286	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.650,10	PAGTO 29.667	20/10/23
287	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	342,50	PAGTO 29.672	20/10/23
288	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.622,11	PAGTO 29.672	20/10/23
289	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.633,72	PAGTO 29.672	20/10/23
290	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	110,48	PAGTO 29.672	20/10/23
291	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	20/10/23
292	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	986,55	PAGTO 29.667	20/10/23
293	01/10/23	NF Nº 946	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 24.986	30/10/23
294	01/10/23	NF Nº 947	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,98	PAGTO 24.986	30/10/23
295	01/10/23	NF Nº 948	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 24.986	30/10/23
296	01/10/23	NF Nº 949	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 24.986	30/10/23
297	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	58.608,00	PAGTO 29.683	31/10/23
298	02/10/23	NF Nº 72736	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 11.395 - TRF 71.202	23/10/23 - 27/10/23
299	02/10/23	NF Nº 69084	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.071,73	PAGTO 19.329	30/10/23
300	02/10/23	NF Nº 9596	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385,50	TED 20.355	31/10/23
301	02/10/23	NF Nº 477	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.920,00	TED 13.052	16/10/23
302	02/10/23	NF Nº 1485	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 11.766	27/10/23
303	02/10/23	RECIBO Nº 1781	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 20.355	31/10/23
304	02/10/23	RECIBO Nº 1782	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	295,03	TED 20.355	31/10/23
305	02/10/23	NF Nº 4118	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,80	TED 8.520	17/10/23
306	03/10/23	NF Nº 4863	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
307	03/10/23	NF Nº 4864	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
308	03/10/23	NF Nº 4865	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
309	03/10/23	NF Nº 4866	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
310	03/10/23	NF Nº 4867	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
311	03/10/23	NF Nº 4868	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
312	03/10/23	NF Nº 4869	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
313	03/10/23	NF Nº 4870	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.058,00	TED 20.355	31/10/23
314	03/10/23	NF Nº 4871	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.355	31/10/23
315	04/10/23	NF Nº 14	ADMILSON BARBOSA DE SANTANA 31770053880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	TED 29.775	06/10/23
316	04/10/23	NF Nº 231174	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218,43	PAGTO 10.166	25/10/23
317	04/10/23	NF Nº 231177	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	462,15	PAGTO 10.166	25/10/23
318	04/10/23	NF Nº 4919	ORTOPEdia GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.333,00	PAGTO 20.353	31/10/23
319	05/10/23	NF Nº 155062	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,37	TED 19.336	30/10/23
320	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	54.142,13	PAGTO 29.688	10/10/23
321	05/10/23	GP 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	694.822,99	PAGTO 29.683	06/10/23
322	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002500 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/10/23
323	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002504 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/10/23
324	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002494 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.450,18	PAGTO 29.688	10/10/23
325	05/10/23	NF Nº 15194	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 21.017	20/10/23
326	05/10/23	NF Nº 15195	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 21.017	20/10/23
327	06/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (5)	1.133,68	PAGTO 29.686	06/10/23
328	06/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	HELOISA MOREIRA MONROY	RECURSOS HUMANOS (5)	1.724,78	PAGTO 29.686	06/10/23
329	06/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	IVETE DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.231,69	PAGTO 29.686	06/10/23
330	06/10/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	285,95	TED 29.775	06/10/23
331	06/10/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.216,87	TED 29.775	06/10/23
332	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	899,00	PAGTO 29.689	11/10/23
333	10/10/23	NF Nº 72990	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 21.010	20/10/23

334	10/10/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 10.168	25/10/23
335	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.287,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/10/23
336	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.039,65	PAGTO 29.686	11/10/23
337	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMERICO FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.305,68	PAGTO 29.686	11/10/23
338	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS BORDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	13.701,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/10/23
339	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.075,51	PAGTO 29.686	11/10/23
340	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL DE ALMEIDA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.324,89	PAGTO 29.686	11/10/23
341	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	EMILENE COSTA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,19	PAGTO 29.686	11/10/23
342	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	1.007,48	PAGTO 29.686	11/10/23
343	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	HIGOR DE ALMEIDA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.388,92	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/10/23
344	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JHONY DE ALMEIDA ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	11/10/23
345	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE AMARAL SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,68	PAGTO 29.686	11/10/23
346	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEONARDO GABRIEL MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.244,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	11/10/23
347	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ FERNANDO MAHANA DAHER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.622,84	PAGTO 29.686	11/10/23
348	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HONORATO MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	891,64	PAGTO 29.686	11/10/23
349	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DA PENHA LEMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.230,83	PAGTO 29.686	11/10/23
350	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE MITSUKO UEDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.954,00	PAGTO 29.686	11/10/23
351	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAYARA DE PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	11/10/23
352	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.593,24	PAGTO 29.686	11/10/23
353	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA FERREIRA FROTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	11/10/23
354	16/10/23	NF Nº 1994	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 20.353	31/10/23
355	17/10/23	DOC Nº 8140000023888085	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	535,00	PAGTO 7.319	24/10/23
356	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE VIANNA MACHADO AYRES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.678,68	PAGTO 29.686	27/10/23
357	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLORDELIZ XAVIER CRIVELLENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.954,00	PAGTO 29.686	27/10/23
358	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA PAGANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	27/10/23
359	30/10/23	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	TED 19.336	30/10/23
360	30/10/23	COMPROVANTE	VITOR SAMAEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	TED 19.336	30/10/23
361	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 27/11/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(18,00)	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/10/23
TOTAL					1.568.532,09		

Total Recebido:	2.193.276,29
Receita de Aplicação Financeira	25.765,27
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.503.280,60
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.153.790,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 11 de dezembro de 2023


RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310805530101791
08/11/2023 07:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.463	1.544,31 D	
02/10/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.468	145,28 D	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.469	1.370,76 D	
02/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.471	2.109,84 D	
02/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.470,19 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.034	3.056,84 D	
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.056,84 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.412	1.847,00 D	
04/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.416	950,00 D	
04/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.797,00 C	0,00 C
05/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
			05/10 12:54 FUND FAC DE MEDICINA			
05/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.130	780,00 D	
05/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.137	408,65 D	
05/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	828,65 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.336	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.775	5.747,82 D	
06/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.778	298,00 D	
06/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	77.907,51 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	655.173,99 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	5.090,15 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
06/10/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	39.649,00 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.409.409,82 D	0,00 C
09/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.733	2.599,00 D	
09/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.736	1.260,00 D	
09/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	3.266,94 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
09/10/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.476,14 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.602,08 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.668	8.575,91 D	
10/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.676	2.067,88 D	
10/10/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.677	8.753,73 D	
10/10/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	5.146,45 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			

10/10/2023	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
		FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/10/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	55.592,31 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	80.226,28 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.405	5.998,14 D	
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.416	11.546,53 D	
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.422	79,53 D	
11/10/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.142,80 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
11/10/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	59.733,90 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
11/10/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	899,00 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	86.399,90 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.046	920,00 D	
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.052	18.400,10 D	
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	19.320,10 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.520	975,76 D	
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	975,76 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.192	6.650,00 D	
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.650,00 C	0,00 C
19/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	8,92 C	
		19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	24,24 C	
		19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.175	11.869,84 C	
		19/10 11:42 FFM CUST IMREA VL MARI 2			
19/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	4.269,00 D	
19/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.806	695,00 D	
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.810	3.294,42 D	
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.644,58 D	0,00 C
20/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.010	27.408,04 D	
20/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	4.995,36 D	
20/10/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	83.636,65 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
20/10/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	108.890,56 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
20/10/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	6.804,82 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	231.735,43 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.563	1.367,20 D	
23/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.395	28.116,48 D	
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.751	4.589,47 D	
23/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.769	14.745,64 D	
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	48.818,79 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.319	535,00 D	
24/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.322	8.203,40 D	
24/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.738,40 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.166	680,58 D	
25/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.168	266,27 D	
25/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.175	5.684,61 D	
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.631,46 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.425	1.750,85 D	
26/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.429	4.205,53 D	
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.956,38 C	0,00 C

27/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	578,03 C	
27/10 11:55 FUND FAC DE MEDICINA					
27/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.759	16.718,97 D	
27/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.766	1.100,00 D	
27/10/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	7.685,49 D	
FFM RATEIO FERIAS					
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.926,43 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.329	2.561,73 D	
30/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.336	6.260,36 D	
30/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.982	102,34 D	
30/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.986	137.261,00 D	
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	146.185,43 C	0,00 C
31/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
31/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.353	3.999,00 D	
31/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.355	7.716,53 D	
31/10/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	58.608,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/10/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	29.217,40 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/10/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.107,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	99.991,08 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310805530101791
08/11/2023 07:03:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.503.280,60			2.086.108,886546		
02/10/2023	RESGATE	6.470,19			5.389,849746	1,200439772	2.080.719,036800
	Aplicação 04/08/2023	6.470,19			5.389,849746		
03/10/2023	RESGATE	3.056,84			2.545,533138	1,200864351	2.078.173,503662
	Aplicação 04/08/2023	3.056,84			2.545,533138		
04/10/2023	RESGATE	2.797,00			2.328,301176	1,201305067	2.075.845,202486
	Aplicação 04/08/2023	2.797,00			2.328,301176		
05/10/2023	RESGATE	828,65			689,521386	1,201775632	2.075.155,681100
	Aplicação 04/08/2023	828,65			689,521386		
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.409.409,82			1.172.319,324430	1,202240542	3.247.475,005530
09/10/2023	RESGATE	8.602,08			7.152,396263	1,202685042	3.240.322,609267
	Aplicação 04/08/2023	8.602,08			7.152,396263		
10/10/2023	RESGATE	80.226,28			66.681,168478	1,203132486	3.173.641,440789
	Aplicação 04/08/2023	80.226,28			66.681,168478		
11/10/2023	RESGATE	86.399,90			71.786,059833	1,203574903	3.101.855,380956
	Aplicação 04/08/2023	86.399,90			71.786,059833		
16/10/2023	RESGATE	19.320,10			16.041,030459	1,204417637	3.085.814,350497
	Aplicação 04/08/2023	19.320,10			16.041,030459		
17/10/2023	RESGATE	975,76			809,868166	1,204838072	3.085.004,482331
	Aplicação 04/08/2023	975,76			809,868166		
18/10/2023	RESGATE	6.650,00			5.517,394178	1,205279120	3.079.487,088153
	Aplicação 04/08/2023	6.650,00			5.517,394178		
19/10/2023	APLICAÇÃO	3.644,58			3.022,709183	1,205732930	3.082.509,797336
20/10/2023	RESGATE	231.735,43			192.124,504560	1,206173208	2.890.385,292776
	Aplicação 04/08/2023	231.735,43			192.124,504560		
23/10/2023	RESGATE	48.818,79			40.459,180582	1,206618357	2.849.926,112194
	Aplicação 04/08/2023	48.818,79			40.459,180582		
24/10/2023	RESGATE	8.738,40			7.239,516106	1,207042000	2.842.686,596088
	Aplicação 04/08/2023	8.738,40			7.239,516106		
25/10/2023	RESGATE	6.631,46			5.492,023643	1,207471131	2.837.194,572445
	Aplicação 04/08/2023	6.631,46			5.492,023643		
26/10/2023	RESGATE	5.956,38			4.931,133673	1,207912905	2.832.263,438772
	Aplicação 04/08/2023	5.956,38			4.931,133673		
27/10/2023	RESGATE	24.926,43			20.628,289281	1,208361472	2.811.635,149491
	Aplicação 04/08/2023	24.926,43			20.628,289281		
30/10/2023	RESGATE	146.185,43			120.932,757051	1,208815821	2.690.702,392440
	Aplicação 04/08/2023	146.185,43			120.932,757051		
31/10/2023	RESGATE	99.991,08			82.687,256909	1,209268317	2.608.015,135531
	Aplicação 04/08/2023	99.991,08			82.687,256909		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.153.790,07			2.608.015,135531		2.608.015,135531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.503.280,60
APLICAÇÕES (+)	1.413.054,40
RESGATES (-)	788.310,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.765,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.765,27
SALDO ATUAL =	3.153.790,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088