
CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020
INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
JANEIRO/2023

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
PAGAMENTOS - JANEIRO/2023 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	-	ACERTO DE TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/22	-	11,00	02/01/23
2	640124	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-19.082,40	02/01/23
3	180051015	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	02/01/23
4	10742	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-1.014,29	02/01/23
5	107761	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,01	02/01/23
6	107761	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-196,72	02/01/23
7	8382	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-2.708,00	02/01/23
8	519	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	02/01/23
9	1473	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	-5.895,87	02/01/23
10	1566	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-7.327,42	02/01/23
11	14196	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-980,00	02/01/23
12	640138	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-37,43	02/01/23
13	6958	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGASIL SHOPING JD SUL	-87,25	02/01/23
14	26446	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-8.088,78	02/01/23
15	9940	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	CANAK PRODUTOS, SERVICOS DE LIMPEZA E COSERVACAO LTDA ME	-549,00	02/01/23
16	521306	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-101.880,00	02/01/23
17	114333	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-676,50	02/01/23
18	2022003065	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.680,00	02/01/23
19	30612	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	03/01/23
20	30613	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	03/01/23
21	30614	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	03/01/23
22	30655	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	03/01/23
23	157415	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-25.427,97	03/01/23
24	2940099	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	-1.328,77	03/01/23
25	6806	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	04/01/23
26	6805	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	04/01/23
27	12514	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	VELCRO BRASIL IMP EXP E COM DE SISTEMAS DE FIX LTDA EPP	-1.915,00	04/01/23
28	38406	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LABORATORIOS B BRAUN S A	-4.655,00	04/01/23
29	27115	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ICONES RELÓGIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-1.056,00	04/01/23
30	177431	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-286,62	04/01/23
31	177432	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-286,62	04/01/23
32	177433	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-286,62	04/01/23
33	8010	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MASTECH TECNOLOGIA LTDA	-1.750,00	04/01/23
34	788760	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-561,99	04/01/23
35	27492	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	05/01/23
36	27492	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-81.966,32	05/01/23
37	1331	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	05/01/23
38	640021	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,82	05/01/23
39	158	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-992,70	05/01/23
40	228193	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-1.974,72	05/01/23
41	228194	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	05/01/23
42	228195	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	05/01/23
43	228196	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	05/01/23
44	228197	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	05/01/23
45	228199	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	05/01/23
46	228200	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	05/01/23
47	228201	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-162,00	05/01/23
48	228202	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-488,50	05/01/23

49	228207	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-288,28	05/01/23
50	228208	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-288,28	05/01/23
51	9417	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-50,40	05/01/23
52	9418	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	DE SA COPIADORA LTDA	-453,60	05/01/23
53	580915	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-16.323,38	05/01/23
54	580989	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-60.489,97	05/01/23
55	50007017	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	05/01/23
56	228203	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-44,75	05/01/23
57	228204	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-90,82	05/01/23
58	228205	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-56,25	05/01/23
59	228206	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-39,69	05/01/23
60	228209	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-39,69	05/01/23
61	430823	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-1.637,63	05/01/23
62	1765	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	-2.050,99	05/01/23
63	90720	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	FERNANDES EQUIP. P/ FISIOTERAPIA LTDA	-3.481,71	05/01/23
64	239286	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ANDREZA BARBOSA GARCIA	450,00	06/01/23
65	2023000036	DESCONTOS OBTIDOS	DEPARTAMENTO DE RH	44,58	06/01/23
66	2023000036	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-120.119,73	06/01/23
67	2023000036	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.212,02	06/01/23
68	2023000063	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-55.349,66	06/01/23
69	2023000063	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.126,54	06/01/23
70	640695	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-3.386,97	06/01/23
71	78060550	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-17.266,54	06/01/23
72	4752984	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,00	06/01/23
73	3514	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	-13.810,15	06/01/23
74	1269303	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	-256,25	06/01/23
75	4753868	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	06/01/23
76	2023000031	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-26.695,35	06/01/23
77	1511363	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-82.603,37	06/01/23
78	1511364	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.033.328,76	06/01/23
79	1511365	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	357,62	06/01/23
80	2023000019	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50.396,97	06/01/23
81	2023000019	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.174,20	06/01/23
82	770	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.416,00	09/01/23
83	447587	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.021,01	09/01/23
84	127779	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-1.540,00	09/01/23
85	118883	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	-1.004,40	09/01/23
86	127780	SERV.TEC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-70,71	09/01/23
87	18382	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-2.415,00	09/01/23
88	5547	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	RESGATEX EIRELI EPP	-400,00	09/01/23
89	47652	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	-527,00	09/01/23
90	1538708	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSPIT SOC LTDA	-6.432,46	09/01/23
91	659667	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.869,10	09/01/23
92	339780	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-3.998,00	09/01/23
93	454	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	10/01/23
94	2023000081	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-50,00	10/01/23
95	639698	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-40.011,42	10/01/23
96	147331	DESCONTOS OBTIDOS	JRA PROTECT LTDA	0,01	10/01/23
97	147332	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	10/01/23
98	147333	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,01	10/01/23
99	147334	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	0,01	10/01/23
100	147336	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	10/01/23
101	147328	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-96,75	10/01/23
102	147329	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.904,24	10/01/23

103	147330	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-229,36	10/01/23
104	147331	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-585,99	10/01/23
105	147332	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-167,63	10/01/23
106	147333	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.841,12	10/01/23
107	147334	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.585,86	10/01/23
108	147335	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-228,56	10/01/23
109	147336	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-167,23	10/01/23
110	1511866	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	10/01/23
111	1511867	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	10/01/23
112	2023000048	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-2.304,94	10/01/23
113	2023000048	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	-147,20	10/01/23
114	2023000054	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-51.508,98	10/01/23
115	2023000054	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-9.006,31	10/01/23
116	146830	ISS PF	GABRIELA KRUGER DE OLIVEIRA	-85,88	10/01/23
117	146831	ISS PF	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-42,94	10/01/23
118	146832	ISS PF	MIRIAM YUKIKO MATSUMURA	-20,00	10/01/23
119	10158	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	EMERSON ROBERTO TAGLIATI	-247,50	10/01/23
120	476306	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.608,60	10/01/23
121	647	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	LUZ-LAR ILUMINACAO	-4.347,18	10/01/23
122	893	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MASHOP PRESENTES LTDA	-274,40	11/01/23
123	431546	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.090,77	11/01/23
124	874736	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	-2.238,00	11/01/23
125	228514	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	11/01/23
126	236242	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	-674,00	11/01/23
127	71128	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-469,86	11/01/23
128	63638	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	LIFETRONIK MEDICAL IMP. E EXPORTADORA LTDA	-465,00	11/01/23
129	283530	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-96,50	11/01/23
130	283496	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-749,70	11/01/23
131	329671	SERV. ELETRICIDADE (MEI)	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	-1.477,07	11/01/23
132	332057	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	11/01/23
133	8178	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	11/01/23
134	8179	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	11/01/23
135	8180	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	11/01/23
136	1362	MEDICAMENTOS E REAGENTES	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	-1.332,10	11/01/23
137	3477773	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-714,40	11/01/23
138	90762	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	FERNANDES EQUIP. P/ FISIOTERAPIA LTDA	-4.108,50	11/01/23
139	43586	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	-1.023,00	12/01/23
140	228198	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-324,01	12/01/23
141	41257	BOLSAS ENSINO/PESQUISA Ñ FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-12.757,21	12/01/23
142	1631318	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DEPOSITO DE MEIAS SAO JORGE LTDA	-3.183,88	12/01/23
143	864301	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	-1.096,10	12/01/23
144	2951631	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	-1.308,82	12/01/23
145	277732	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ELETRONICA SANTANA EIRELI	-463,90	12/01/23
146	1510908	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,01	13/01/23
147	147377	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-127,56	13/01/23
148	5229	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-837,08	13/01/23
149	21	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	EMPRESA DE MOTOBOY SP LTDA	-545,00	13/01/23
150	641458	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	GABRIELA KRUGER DE OLIVEIRA	-5.835,32	13/01/23
151	641444	PENSOES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-5.034,27	13/01/23
152	10245372	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A	-9.565,33	13/01/23
153	641566	PROVEDORES DE INTERNET	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	-45,24	13/01/23
154	2252748	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-31.787,75	13/01/23
155	2252749	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-10.053,80	13/01/23
156	107760	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	13/01/23

157	107760	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-966,65	13/01/23
158	6045	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	SINALIZACAO & ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	-1.053,90	13/01/23
159	114618	MEDICAMENTOS E REAGENTES	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-205,90	13/01/23
160	3480488	MEDICAMENTOS E REAGENTES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-362,50	13/01/23
161	3654	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-8.692,11	13/01/23
162	159203	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.558,49	13/01/23
163	159378	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.862,85	13/01/23
164	2023000116	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-35.203,98	13/01/23
165	2023000116	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-11.746,64	13/01/23
166	69746	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	-4.407,66	13/01/23
167	4060	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	-2.562,95	13/01/23
168	1517898	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	5,01	16/01/23
169	2023000140	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-49,45	16/01/23
170	6725	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICACÃO E ASSESSORIA LTDA	-904,00	16/01/23
171	244877	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAT MED LTDA	-149,29	16/01/23
172	244878	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAT MED LTDA	-342,19	16/01/23
173	244879	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAT MED LTDA	-132,04	16/01/23
174	244880	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAT MED LTDA	-29,18	16/01/23
175	48221	SERV.TÉC.-ADMINISTRATIVOS-MO(ISS 5%)	ALELO S.A.	-22,20	16/01/23
176	48221	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-252,00	16/01/23
177	210908	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	-250,00	16/01/23
178	1424	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ICOMPUTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	-2.198,50	16/01/23
179	17730	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-10.852,04	16/01/23
180	790945	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-2.319,20	16/01/23
181	57329	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-6.909,74	16/01/23
182	85827	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-4.176,00	16/01/23
183	341076	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-1.096,50	16/01/23
184	620046	PRÊMIOS DE SEGUROS	SEGUROS SURA S.A.	-1.323,41	16/01/23
185	46	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-3.562,92	17/01/23
186	33393	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-411,00	17/01/23
187	180407261	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.569,17	17/01/23
188		ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-1.000,00	17/01/23
189	888799	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS LTDA	-257,86	17/01/23
190	269404	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-2.385,00	17/01/23
191	19161	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.260,00	18/01/23
192	19162	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	18/01/23
193	19163	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	18/01/23
194	19164	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	18/01/23
195	27355	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.587,33	18/01/23
196	69795	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-65.504,25	18/01/23
197	475244	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	-2.213,59	18/01/23
198	375459	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-130,87	18/01/23
199	39800	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	-444,44	18/01/23
200	8198	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	18/01/23
201	8199	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	18/01/23
202	8200	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	18/01/23
203	8201	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	18/01/23
204	8202	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	18/01/23
205	8203	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-820,00	18/01/23
206	161	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-3.266,45	18/01/23
207	162	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-60,00	18/01/23
208	1407267	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-71.915,00	18/01/23
209	1513982	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS		2.777,00	19/01/23
210	1513958	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS		-1.057,16	19/01/23

211	1513959	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS		-306,79	19/01/23
212	202300166	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS		-7.031,00	19/01/23
213	228947	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-244,26	19/01/23
214	228948	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
215	228949	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-183,19	19/01/23
216	228950	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-488,50	19/01/23
217	228951	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-244,26	19/01/23
218	228952	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
219	228953	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-244,26	19/01/23
220	228955	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-44,75	19/01/23
221	228956	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-162,00	19/01/23
222	228957	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
223	228958	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
224	228959	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-488,50	19/01/23
225	228960	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
226	228961	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
227	228962	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
228	228963	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
229	228964	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-488,50	19/01/23
230	228965	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
231	228966	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-244,26	19/01/23
232	228967	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-244,26	19/01/23
233	228968	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
234	228969	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
235	228970	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
236	16146	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO		-1.067,00	19/01/23
237	1802	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL		-2.093,00	19/01/23
238	228954	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-44,75	19/01/23
239	228972	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
240	228973	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-183,19	19/01/23
241	228974	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
242	228975	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-324,01	19/01/23
243	228992	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
244	228993	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	19/01/23
245	2023000161	RESCISÕES - FUNDACIONAIS		-13.059,56	19/01/23
246	1517339	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS		-88.054,48	20/01/23
247	1517340	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS		-12.076,93	20/01/23
248	147441	INSS PF (AUTÔNOMOS)		-1.488,20	20/01/23
249	147442	INSS PJ		-34.280,63	20/01/23
250	1518114	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS		77,77	20/01/23
251	3666	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-8.622,33	20/01/23
252	284396	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL		-2.112,00	20/01/23
253	12229	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-306,00	20/01/23
254	641690	PROVEDORES DE INTERNET		-45,24	20/01/23
255	109248	REVISTAS, JORNAIS E SIMILARES		-216,00	20/01/23
256	147403	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS		-11.281,45	20/01/23
257	147396	IRRF PF (AUTÔNOMOS)		-160,48	20/01/23
258	147364	IRRF PJ (1,0 %)		-1.949,79	20/01/23
259	147365	IRRF PJ (1,5 %)		-782,79	20/01/23
260	259	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS		-16.502,90	20/01/23
261	582093	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL		-12.492,59	20/01/23
262	582094	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL		-2.081,42	20/01/23
263	582592	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL		-40.360,67	20/01/23
264	4987	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)		-639,92	20/01/23

265	229013	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-366,38	20/01/23
266	582355	DESCONTOS OBTIDOS		115,00	20/01/23
267	177765	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-152,42	20/01/23
268	582355	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL		-32.996,12	20/01/23
269	1517754	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS		-142.405,95	20/01/23
270	1517755	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS		-13.572,84	20/01/23
271	2023000103	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS		-32.297,22	20/01/23
272	2023000103	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS		-2.649,82	20/01/23
273	2023000005	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS		-146.591,04	20/01/23
274	2023000005	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS		-15.386,19	20/01/23
275	2023000173	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS		-3.155,69	20/01/23
276	21787	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO		-3.699,00	20/01/23
277	165	UNIFORMES E ACESSÓRIOS		-4.007,48	23/01/23
278	245149	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)		-477,71	23/01/23
279	165162	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES		-381,80	23/01/23
280	18025	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL		-612,00	23/01/23
281	358958	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA		-1.573,00	23/01/23
282	1326	MATERIAIS DIVERSOS		-457,00	23/01/23
283	27228	AUDITORIAS - (ISS 5%)		-4.720,66	23/01/23
284	360038	DESCONTOS OBTIDOS		0,01	24/01/23
285	671	DISTRIBUIÇÃO (INSS REINF)		-1.625,40	24/01/23
286	223689	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)		-392,63	24/01/23
287	360038	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)		-3.635,61	24/01/23
288	31977	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-955,51	24/01/23
289	31978	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-469,93	24/01/23
290	31979	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-955,51	24/01/23
291	31974	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-213,60	24/01/23
292	31975	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-213,60	24/01/23
293	31976	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-213,60	24/01/23
294	61629	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL		-443,10	24/01/23
295	4841	LICENÇA /CESÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)		-2.955,40	24/01/23
296	26796	REMOÇÃO DE PAC. (AMBULÂNCIA)-(ISS 2%)		-11.328,64	24/01/23
297	19522	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-970,00	24/01/23
298	19532	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.240,00	24/01/23
299	19533	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.240,00	24/01/23
300	19534	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.012,00	24/01/23
301	19535	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.240,00	24/01/23
302	19536	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-540,00	24/01/23
303	19537	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-540,00	24/01/23
304	19538	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-970,00	24/01/23
305	19539	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-540,00	24/01/23
306	19540	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.260,00	24/01/23
307	178464	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-286,62	24/01/23
308	2023000180	RESCISÕES - FUNDACIONAIS		-1.035,70	24/01/23
309	31960	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO		-1.791,39	24/01/23
310	173477	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)		-186,00	26/01/23
311	962871	SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE-MO(ISS 2%)		-4.668,79	26/01/23
312	201995	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		-1.544,80	26/01/23
313	178513	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-304,83	26/01/23
314	178514	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-152,42	26/01/23
315	1518119	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO		-480,00	26/01/23
316	1517798	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS		14.232,50	27/01/23
317	764899	ENERGIA ELÉTRICA		-46.836,26	27/01/23
318	6052	MATERIAIS DIVERSOS		-120,00	27/01/23

319	2964588	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES		-95,02	27/01/23
320	19513	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.012,00	27/01/23
321	19514	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.012,00	27/01/23
322	19515	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-540,00	27/01/23
323	19516	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-1.012,00	27/01/23
324	19517	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		-540,00	27/01/23
325	19518	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-970,00	27/01/23
326	19519	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	POS DADOS COM SERV ASSIST TECN LTDA EPP	-1.240,00	27/01/23
327	19520	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA	-540,00	27/01/23
328	19521	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-540,00	27/01/23
329	2023000195	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-4.155,34	27/01/23
330	2023000201	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-29.391,59	27/01/23
331	756	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	ENGENMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-174.129,11	30/01/23
332	757	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	DE SA COPIADORA LTDA	-10.229,46	30/01/23
333	39430	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	DE SA COPIADORA LTDA	-1.363,63	30/01/23
334	14370	SERVICOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 3%)	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-3.754,00	30/01/23
335	21	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	PROTECCION COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	-25.490,46	30/01/23
336	74271	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	ANDREZA BARBOSA GARCIA	-501,33	30/01/23
337	66	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	-4.590,09	30/01/23
338	641477	TAXA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-411,12	31/01/23
339	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-290,70	31/01/23
340	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	ARK TEC GUARDA DE DOCTOS LTDA	-387,60	31/01/23
341	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-381,90	31/01/23
342	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-492,10	31/01/23
343	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-290,70	31/01/23
344	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-381,90	31/01/23
345	20233870	AUXÍLIO TRANSPORTE	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-265,05	31/01/23
346	9429	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JRA PROTECT LTDA	-70,00	31/01/23
347	898	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-153,00	31/01/23
348	676	SERVÇOS DIVERSOS - (ISS 5%)	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-45,00	31/01/23
349	35	SERV. CARPINTARIA (MEI)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-7.995,00	31/01/23
350	324	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-160,00	31/01/23
351	9424	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-279,30	31/01/23
352	9425	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	GABRIELA KRUGER DE OLIVEIRA	-520,00	31/01/23
353	2969399	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BARBARA REVERSO RODRIGUES DE SOUZA	-874,96	31/01/23
354	1499	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	MIRIAM YUKIKO MATSUMURA	-5.412,99	31/01/23
355	14266	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	-980,00	31/01/23
TOTAL				(3.336.691,36)	