

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

FEVEREIRO/2024

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	532	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WS PURIFICADORES DE AMBIENTES EIRELI	-389,76	01/02/24
2	2242	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	-5.718,44	01/02/24
3	31326	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,02	01/02/24
4	31334	DESCONTOS OBTIDOS	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	0,01	01/02/24
5	39238	DESCONTOS OBTIDOS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	0,01	01/02/24
6	31326	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-80.468,43	01/02/24
7	31334	LIMP, CONS, ZELADORIA - INSS 3,5% REINF	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-7.099,12	01/02/24
8	39238	SERV.TEC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-403,34	01/02/24
9	691105	ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	-11.063,87	01/02/24
10	2024000254	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.160,00	01/02/24
11	11341	ARMAZENAGEM - (ISS 5%)	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	-2.125,63	02/02/24
12	283855	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	-1.353,26	02/02/24
13	8361	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,10	02/02/24
14	8362	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQTS ELETRONICOS LTDA	-449,11	02/02/24
15	566	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ADA INSTRUM. SERV CALIBRACAO MANUT INSP. LTDA	-10.590,00	02/02/24
16	2024000264	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-19.897,73	02/02/24
17	1921	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	PROTECCION SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA	-2.050,99	05/02/24
18	3138200	CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-33,24	05/02/24
19	50007030	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	-1.692,00	05/02/24
20	618940	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-52.886,94	06/02/24
21	618941	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-12.771,26	06/02/24
22	6370	MEDICAMENTOS E REAGENTES	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-308,80	06/02/24
23	3	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	GLAUCIA APARECIDA ALVES DA SILVA	-5.600,00	06/02/24
24	692700	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDACIONAIS	HELAYNE DE FREITAS	-1.155,28	06/02/24
25	1625875	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	139,32	06/02/24
26	1625876	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-62.131,18	06/02/24
27	1625877	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-948.267,58	06/02/24
28	2024000313	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-65.006,92	06/02/24
29	2024000313	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-2.187,20	06/02/24
30	-	DEVOLUÇÃO DE APORTE FINANCEIRO - JANEIRO/24	-	-244.000,00	06/02/24
31	2024000327	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-122.361,61	07/02/24
32	2024000327	FGTS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.164,56	07/02/24
33	889678	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,12	07/02/24
34	1404	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	BIANCOS MANUTENCAO EM BOMBAS MOTORES E P	-4.100,00	07/02/24
35	98705575	GÁS	COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO	-16.829,38	07/02/24
36	-	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO -31/01	-	-3.511,26	08/02/24
37	892	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-5.648,35	08/02/24
38	693476	ISS PJ	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-5.214,99	09/02/24
39	1625811	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-60,00	09/02/24
40	1625812	COTA SICREDI - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-90,00	09/02/24
41	2024000296	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-1.569,44	09/02/24
42	2024000296	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	-147,20	09/02/24
43	2467098	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-31.219,10	09/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
44	2467099	CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-9.273,00	09/02/24
45	6449	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	-1.200,00	09/02/24
46	4054	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-13.979,00	09/02/24
47	4055	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-171,00	09/02/24
48	61976	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-469,93	09/02/24
49	965	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-7.427,85	09/02/24
50	77208	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	ENTERAL SAUDE LTDA.	-574,80	09/02/24
51	98461	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	-552,53	09/02/24
52	196043	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	-726,18	09/02/24
53	61806	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	09/02/24
54	61807	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	09/02/24
55	61810	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	09/02/24
56	61813	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	09/02/24
57	61814	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-213,60	09/02/24
58	62197	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	09/02/24
59	62198	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	09/02/24
60	5390	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	OLYRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-798,16	09/02/24
61	1707345	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	-492,60	09/02/24
62	34037	MEDICAMENTOS E REAGENTES	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	-710,64	09/02/24
63	358073	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.108,23	09/02/24
64	44778	BOLSAS ENSINO/PESQUISA N FUNCIONÁRIOS	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	-12.219,36	09/02/24
65	7520409	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-990,90	09/02/24
66	7522082	PROVEDORES DE INTERNET	AMERICA NET LTDA	-725,00	09/02/24
67	929467	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.004,00	09/02/24
68	10935	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
69	10936	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
70	10937	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
71	10938	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
72	10939	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
73	10940	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
74	10941	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
75	10942	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
76	10943	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
77	10944	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-350,17	09/02/24
78	10945	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
79	10946	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
80	10947	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
81	10948	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
82	10949	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
83	10950	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
84	10951	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-283,24	09/02/24
85	31075	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24
86	31096	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
87	31097	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24
88	31098	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24
89	31099	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24
90	31100	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24
91	31105	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	09/02/24
92	31127	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	09/02/24
93	31128	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	09/02/24
94	2024000303	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-75.021,93	09/02/24
95	2024000303	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	-10.439,46	09/02/24
96	2024000346	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-3.006,92	09/02/24
97	2024000352	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-46.363,08	09/02/24
98	2024000363	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.637,63	09/02/24
99	153330	DESCONTOS OBTIDOS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	0,03	14/02/24
100	153329	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.823,37	14/02/24
101	153330	ISS PJ	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-245,42	14/02/24
102	153331	ISS PJ	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-1.464,43	14/02/24
103	153332	ISS PJ	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-199,41	14/02/24
104	153333	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-1.811,33	14/02/24
105	153334	ISS PJ	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	-159,80	14/02/24
106	153335	ISS PJ	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-178,93	14/02/24
107	153336	ISS PJ	JRA PROTECT LTDA	-637,73	14/02/24
108	153337	ISS PJ	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-91,35	14/02/24
109	38801	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	-323,64	15/02/24
110	462388	MEDICAMENTOS E REAGENTES	DROGARIA SOARES LTDA	-28,44	15/02/24
111	698	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	15/02/24
112	699	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	15/02/24
113	700	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	15/02/24
114	31178	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	15/02/24
115	31204	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	15/02/24
116	31225	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.240,00	15/02/24
117	31233	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	15/02/24
118	31234	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	15/02/24
119	40042	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-4.428,50	15/02/24
120	62386	DESCONTOS OBTIDOS	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,01	15/02/24
121	122279	DESCONTOS OBTIDOS	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,03	15/02/24
122	122279	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	PRAXXIS-CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	-990,81	15/02/24
123	822561	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-3.248,90	15/02/24
124	62386	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	BELFORT SERVIÇOS GERAIS LTDA	-7.390,33	15/02/24
125	7752	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	-952,00	15/02/24
126	243526	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	15/02/24
127	243527	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	15/02/24
128	243529	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	15/02/24
129	243530	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-64,98	15/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
130	243531	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	15/02/24
131	243532	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-51,69	15/02/24
132	243537	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	15/02/24
133	243538	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	15/02/24
134	243539	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	15/02/24
135	243540	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-505,22	15/02/24
136	243550	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	15/02/24
137	11279	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES- (ISS 5%)	AVARON INFORGRAF LTDA	-4.648,00	15/02/24
138	693633	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-14.946,44	15/02/24
139	12447576	TELECOMUNICAÇÕES	CLARO S/A	-1.276,39	15/02/24
140	20322	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-182,20	15/02/24
141	5120190201	CIDE - IMPORTAÇÕES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-12.377,13	15/02/24
142	265865	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS	-72,14	16/02/24
143	9165345	MEDICAMENTOS E REAGENTES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-207,36	16/02/24
144	75	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	ANDERSON GERALDO DO NASCIMENTO CONSULTOR	-2.703,51	16/02/24
145	1684	SERVIÇOS DIVERSOS - (ISS 5%)	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	-285,00	16/02/24
146	10995	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	16/02/24
147	10996	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
148	10997	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
149	10998	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
150	10999	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
151	11000	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
152	11001	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
153	11002	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
154	11003	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	16/02/24
155	31318	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-42,00	16/02/24
156	2	SERV. HIDRÁULICA (MEI)	SIMAO ALVES DE CASTRO 73595632320	-2.080,00	16/02/24
157	199756	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-9.471,10	16/02/24
158	572393	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-1.472,59	16/02/24
159	1635667	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-943,71	16/02/24
160	1636909	DESCONTOS OBTIDOS	ABATIMENTO TIT. 2024000418 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	789,17	16/02/24
161	1635597	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-50,00	16/02/24
162	2024000397	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.708,71	16/02/24
163	2024000397	ADTOS 13º FÉRIAS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.498,58	16/02/24
164	2024000404	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-8.868,26	16/02/24
165	2024000404	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-10.138,28	16/02/24
166	2024000428	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-5.942,67	16/02/24
167	10665	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	EMERSON ROBERTO TAGLIATI	-208,50	19/02/24
168	77361	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	-32.494,00	19/02/24
169	110939	MEDICAMENTOS E REAGENTES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-373,90	19/02/24
170	561187	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-300,00	19/02/24
171	74168	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	-60.460,45	19/02/24
172	43777	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS- (ISS 3%)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.830,08	19/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
173	9644	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	DE SA COPIADORA LTDA	-21,60	19/02/24
174	1649	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	LEONARDO MONTEIRO 14202223845	-2.910,00	19/02/24
175	930719	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-1.639,38	19/02/24
176	2542	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	19/02/24
177	14081	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	-292,00	19/02/24
178	198219	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-347,00	19/02/24
179	198220	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	19/02/24
180	213	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.141,40	19/02/24
181	243715	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-104,91	19/02/24
182	243716	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-195,68	19/02/24
183	20761	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-207,80	19/02/24
184	20762	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	-162,52	19/02/24
185	153681	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-18.846,78	20/02/24
186	1635942	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-109.768,43	20/02/24
187	1635943	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-11.691,99	20/02/24
188	153676	INSS PJ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-33.021,80	20/02/24
189	1634876	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.788,56	20/02/24
190	1634877	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-9.377,61	20/02/24
191	153679	IRRF PJ (1,0 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.893,38	20/02/24
192	153678	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-13,77	20/02/24
193	153680	IRRF PJ (1,5 %)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-401,78	20/02/24
194	1636329	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-144.690,49	20/02/24
195	1636330	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-10.568,65	20/02/24
196	1636807	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,02	20/02/24
197	693889	MATERIAIS DIVERSOS	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-14,99	20/02/24
198	2488	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	20/02/24
199	2520	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	20/02/24
200	3341	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	20/02/24
201	620949	DESCONTOS OBTIDOS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	644,64	20/02/24
202	25110	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIAÇÕES LTDA	-420,00	20/02/24
203	38420749	PROVEDORES DE INTERNET	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	-47,59	20/02/24
204	620377	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-21.504,19	20/02/24
205	620378	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-16.825,10	20/02/24
206	620462	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-2.223,17	20/02/24
207	620949	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	-98.937,45	20/02/24
208	28923	DESCONTOS OBTIDOS	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,01	21/02/24
209	28923	SAÚDE (INSS REINF)	HEALTHWORK CONS.ASSES.EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-1.224,60	21/02/24
210	396498	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	NOVA MAXIMOS LTDA	-1.317,00	21/02/24
211	11037	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	21/02/24
212	11038	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-361,00	21/02/24
213	11039	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-276,00	21/02/24
214	11040	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-292,00	21/02/24
215	31485	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	21/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
216	31486	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	21/02/24
217	2024000451	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-818,81	21/02/24
218	12	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	YASMIM FERREIRA COELHO	-5.250,00	22/02/24
219	2562	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	22/02/24
220	2369	AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	SUNTEL COM DE PROD. DE INF. LTDA - ME	-7.938,00	22/02/24
221	1627340	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	2.777,00	23/02/24
222	365	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-22.853,28	23/02/24
223	6325	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	AGROLAVE GESTAO DE TEXTEIS LTDA	-237,33	23/02/24
224	428236	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLS LTDA	-3.975,97	23/02/24
225	4064	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	-10.457,00	23/02/24
226	31547	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	23/02/24
227	198447	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-299,00	23/02/24
228	198448	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-318,00	23/02/24
229	198450	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	23/02/24
230	198451	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	23/02/24
231	198452	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	-159,00	23/02/24
232	2024000472	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-118,80	23/02/24
233	2024000475	ADTOS SALARIAIS - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-411,99	23/02/24
234	2024000467	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-21.151,64	23/02/24
235	2024000483	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-4.533,69	23/02/24
236	2573	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	26/02/24
237	31626	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	26/02/24
238	31627	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	26/02/24
239	31628	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	26/02/24
240	31629	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	26/02/24
241	31630	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	26/02/24
242	234203	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	-957,32	26/02/24
243	5687	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	-3.063,78	26/02/24
244	28135	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	D.D.DRIN SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR	-1.952,40	26/02/24
245	63870	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DELLAMED S A CD	-955,51	26/02/24
246	695047	MATERIAIS DIVERSOS	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-439,00	27/02/24
247	2585	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-1.199,40	27/02/24
248	31683	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	27/02/24
249	414180	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	-1.330,00	27/02/24
250	915208	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	-52.247,59	27/02/24
251	1173	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	-5.370,00	27/02/24
252	2024000490	FGTS MULTA RESCISÓRIA FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-7.087,69	28/02/24
253	892072	DIFERENÇAS - RH - ENTRADAS	DEPARTAMENTO DE RH	0,01	28/02/24
254	238194	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	-2.217,60	28/02/24
255	750	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.727,10	28/02/24
256	361870	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-475,00	28/02/24
257	284275	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-434,10	28/02/24
258	267484	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS	-105,60	28/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
259	-	ADIANTAMENTO PADRÃO P/SP DE ADTO	FERNANDA MIRANDA DA SILVA	-1.000,00	28/02/24
260	991	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	IMX ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	-1.114,96	28/02/24
261	258	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-594,00	28/02/24
262	259	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-594,00	28/02/24
263	260	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-414,00	28/02/24
264	261	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-414,00	28/02/24
265	262	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-414,00	28/02/24
266	263	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-414,00	28/02/24
267	264	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-414,00	28/02/24
268	265	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-414,00	28/02/24
269	266	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-224,00	28/02/24
270	267	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	28/02/24
271	268	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	28/02/24
272	269	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DIAMOND DESIGN TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	-180,00	28/02/24
273	709	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	28/02/24
274	710	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	28/02/24
275	711	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	28/02/24
276	712	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	-195,00	28/02/24
277	277	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	CLAUDIO AMARAL FERRAZ	-1.022,00	28/02/24
278	43	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA (INSS REINF)	JRA PROTECT LTDA	-29.020,14	28/02/24
279	2024000492	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	-2.838,00	28/02/24
280	871349	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	ALELO S.A.	-90.360,00	28/02/24
281	1047	LIMPEZA, CONSERV. ZELADORIA (INSS REINF)	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-159.721,32	28/02/24
282	1048	PORTARIA RECEPÇÃO E ASCENSORISTA-REINF	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-10.252,21	28/02/24
283	1534	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	-1.000,00	28/02/24
284	2024000488	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-30.204,51	28/02/24
285	694960	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,88	29/02/24
286	694961	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,88	29/02/24
287	694965	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,88	29/02/24
288	694966	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-7.742,88	29/02/24
289	33458	AUDITORIAS - (ISS 5%)	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	-4.917,87	29/02/24
290	694952	AUXÍLIO TRANSPORTE	ALINNE MORAIS RODRIGUES	-344,40	29/02/24
291	694953	AUXÍLIO TRANSPORTE	DIEGO ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	-560,70	29/02/24
292	694954	AUXÍLIO TRANSPORTE	MARIA JULIA OLIVEIRA GONCALVES	-344,40	29/02/24
293	694955	AUXÍLIO TRANSPORTE	NATHALYA RAPHAELA FERREIRA ALVES	-590,10	29/02/24
294	694956	AUXÍLIO TRANSPORTE	PAULO ROGERIO MORAIS SILVA	-529,20	29/02/24
295	694957	AUXÍLIO TRANSPORTE	SUELLEN DIAS OLIVEIRA CAMPOS	-621,60	29/02/24
296	694958	AUXÍLIO TRANSPORTE	YASMIN OLIVEIRA PARDINHO	-344,40	29/02/24
297	88	FRETES E TRANSPORTES-(ISS 5%)	EMPRESA DE MOTOBOY SP LTDA	-70,00	29/02/24
298	103073	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	-376,00	29/02/24
299	3202	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-599,70	29/02/24
300	5071	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	CLEVERSON DA SILVA - ME	-653,00	29/02/24
301	108	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	JBC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	-4.590,09	29/02/24

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO N° 654215 / 2020 - OPERACIONALIZAÇÃO IRLM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 (R\$)

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
302	15566	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	VS TELECOM LTDA	-3.754,00	29/02/24
303	576875	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.541,00	29/02/24
304	243966	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-4.480,80	29/02/24
305	243967	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-3.440,96	29/02/24
306	243968	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	29/02/24
307	243969	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	29/02/24
308	243970	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	29/02/24
309	243971	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	29/02/24
310	243972	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-252,61	29/02/24
311	243973	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-308,97	29/02/24
312	243974	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-280,36	29/02/24
313	243975	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	29/02/24
314	243976	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	29/02/24
315	243977	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	29/02/24
316	243978	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	29/02/24
317	243979	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	29/02/24
318	243992	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-420,56	29/02/24
319	243996	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-358,75	29/02/24
320	243997	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-560,72	29/02/24
321	244007	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	-617,94	29/02/24
322	694346	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALARES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-13.227,09	29/02/24
323	694346	MULTA REF. TIT. 694346	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-2.645,41	29/02/24
324	694346	JUROS REF. TIT. 694346	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-171,42	29/02/24
325	694346	JUROS REF. TIT. 694346	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-641,75	29/02/24
326	224492	CONTRATOS MANUT.INFRA-ESTRUTURA-(ISS 5%)	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-6.565,53	29/02/24
327	224492	JUROS REF. NF 224492	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	-63,40	29/02/24
328	224492	DESCONTOS OBTIDOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,01	29/02/24
329	1804	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	-178,60	29/02/24
330	65844	MAT. P/ OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO	DIEGO VAZ COSSENZO COMERCIO ELETRONICO	-464,00	29/02/24
331	184694085	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	-1.567,94	29/02/24
332	2024000497	ADTO VALES TRANSPORTE FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-1.457,10	29/02/24
333	2024000505	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	DEPARTAMENTO DE RH	-710,19	29/02/24
334	31761	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-540,00	29/02/24
335	31763	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.012,00	29/02/24
336	32000	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-970,00	29/02/24
337	25772	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	FOX IND E COM DE MATMEDICOS E HOSP EIRELI EPP	-3.995,00	29/02/24
TOTAL				(3.258.767,22)	