

NF. 249.198 de 01.09.2020

FEDERAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020

Leitos Covid-19

P.A. 6.258/2020

R\$ 2.526.547,20

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00249198												
	Data e Hora de Emissão 01/09/2020 11:32:25												
	Código de Verificação 697a7ba2												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 6258/2020 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020 FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL PARCELA PRÉ-FIXADA - LEITOS COVID-19 R\$ 2.526.547,20 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2526547,20</td> <td align="right">2.526.547,20</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2526547,20	2.526.547,20
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2526547,20	2.526.547,20									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.526.547,20													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.526.547,20		Alíquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.													

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 01/09/2020 11:38:11	Número da Nota 00249198 Data e Hora de Emissão 01/09/2020 11:32:25 Código de Verificação 697a7ba2
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal : 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br		
correção de Fonte 01 Municipal para correta Fonte 05 - Federal ✓ DESCRIÇÃO		
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 6.258/2020

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS
Exercício: 2020

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 2.526.547,20 - Nota Fiscal nº 249.198 - 01 de setembro de 2020.

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência setembro - Leitos Covid-19.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
03/09/2020	04/09/2020	FOPAG	FOLHA SALÁRIOS AGOSTO/2020 - PARCIAL	SALÁRIOS	420.143,15
10/08/2020	04/09/2020	1935	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	570,64
10/08/2020	04/09/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL AIR LIQUIDE M SYSTEM - NF 1935	IMPOSTO FEDERAL	29,37
10/08/2020	04/09/2020	GUIA 629864	ISS AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM - NF 1935	IMPOSTO MUNICIPAL	31,57
17/08/2020	08/09/2020	445	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	178,00
04/09/2020	08/09/2020	435	ALFA DISTRIBUIDORA MED MATER HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	13.977,50
01/09/2020	08/09/2020	1918	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS BOITUVA LTDA	SERV. IMAGEM	56.310,00
08/09/2020	09/09/2020	1470	LOCASER LOCADORA DE APARELHOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.885,00
31/08/2020	09/09/2020	6	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA - ME	LOC. EQUIPAMENTOS	2.300,00
26/08/2020	09/09/2020	38816	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.227,24
12/08/2020	10/09/2020	194077	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	600,00
12/08/2020	10/09/2020	23161	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP	MAT. HOSPITALAR	1.975,00
27/08/2020	10/09/2020	6816	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	1.104,80
14/08/2020	10/09/2020	551336	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS	28.500,00
14/08/2020	10/09/2020	551358	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS	19.000,00
12/08/2020	10/09/2020	91964	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.320,00
12/08/2020	10/09/2020	86791	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	6.912,50
04/09/2020	11/09/2020	52	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.056,29
03/07/2020	11/09/2020	3552	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MAT. HOSPITALAR	5.623,10
04/09/2020	11/09/2020	140	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.304,73
04/09/2020	11/09/2020	142	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60
08/09/2020	11/09/2020	146	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.637,83
13/08/2020	11/09/2020	8050	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.990,00
05/09/2020	11/09/2020	2005	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.842,66
04/09/2020	11/09/2020	112	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.621,07
04/09/2020	11/09/2020	114	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.994,14
04/09/2020	11/09/2020	116	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.903,40
04/09/2020	11/09/2020	119	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.814,63
08/09/2020	11/09/2020	80	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
11/09/2020	11/09/2020	83	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	44.780,00
04/09/2020	11/09/2020	12	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.240,00
04/09/2020	11/09/2020	14	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
08/09/2020	11/09/2020	124	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.576,68
02/09/2020	11/09/2020	3290	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOC. EQUIPAMENTOS	3.900,00
02/09/2020	11/09/2020	3291	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOC. EQUIPAMENTOS	1.300,00

04/09/2020	11/09/2020	15	CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.822,12
04/09/2020	11/09/2020	1300	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.324,13
04/09/2020	11/09/2020	357	D H C SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.331,76
08/09/2020	11/09/2020	403	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.725,12
09/09/2020	11/09/2020	79	DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
09/09/2020	11/09/2020	80	DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.984,43
10/09/2020	11/09/2020	81	DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
04/09/2020	11/09/2020	25	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.020,00
03/09/2020	11/09/2020	17	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.555,54
04/09/2020	11/09/2020	19	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.292,47
05/09/2020	11/09/2020	728	GREEN HEALTH PREST. SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.481,68
05/09/2020	11/09/2020	730	GREEN HEALTH PREST. SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.116,67
04/09/2020	11/09/2020	1341	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.437,60
03/09/2020	11/09/2020	721	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	35.042,25
03/09/2020	11/09/2020	722	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	36.149,04
01/09/2020	11/09/2020	213	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.217,51
12/08/2020	11/09/2020	4672	INTER LIFE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	630,00
03/09/2020	11/09/2020	14	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
04/09/2020	11/09/2020	15	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
04/09/2020	11/09/2020	19	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.488,16
09/09/2020	11/09/2020	22	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.703,80
04/09/2020	11/09/2020	136	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20
10/09/2020	11/09/2020	141	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.847,67
03/09/2020	11/09/2020	47	M M L MEIRASERVICOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	734,93
08/09/2020	11/09/2020	4	M PAGLIA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.409,96
04/09/2020	11/09/2020	25	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
08/09/2020	11/09/2020	62	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.171,25
13/08/2020	11/09/2020	10451	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	125,00
08/09/2020	11/09/2020	379	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
08/09/2020	11/09/2020	380	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
08/09/2020	11/09/2020	381	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.229,27
08/09/2020	11/09/2020	383	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.641,59
08/09/2020	11/09/2020	385	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48
08/09/2020	11/09/2020	386	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.725,12
09/09/2020	11/09/2020	35	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.010,41
09/09/2020	11/09/2020	37	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.857,36
04/09/2020	11/09/2020	65	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.747,81
04/09/2020	11/09/2020	121	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.414,60
04/09/2020	11/09/2020	122	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,72
08/09/2020	11/09/2020	101	PEDRO FERRAZ DA COSTA FILHO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.725,12
04/09/2020	11/09/2020	104	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.360,00
08/09/2020	11/09/2020	205	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.612,80
04/09/2020	11/09/2020	22	URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.458,26
18/08/2020	14/09/2020	8291	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSPT LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	19.600,00
17/08/2020	14/09/2020	803	MORIAH ASSOSSORIA REPRESENTACOES COMERCIAIS	MAT. HOSPITALAR	555,00
17/09/2020	17/09/2020	DARF 2305	INSS SALARIO MENSAL - PARCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	68.657,45
17/09/2020	17/09/2020	DARF 0561	IRRF RESCISÕES - PARCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	14.372,33
17/09/2020	17/09/2020	DARF 0561	IRRF RESCISÕES - PARCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	14.092,79
17/09/2020	17/09/2020	DARF 0561	IRRF FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	1.977,87
17/09/2020	17/09/2020	DARF 0561	IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL - PARCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	13.180,13
02/09/2020	17/09/2020	111482	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	6.793,40
02/09/2020	16/09/2020	1051	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	13.230,00
31/08/2020	16/09/2020	366	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S A	LOC. ENXOVAIS	145.853,33
21/08/2020	18/09/2020	1249499	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	MAT. HOSPITALAR	43.800,00
24/08/2020	18/09/2020	23458	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.494,80
24/08/2020	18/09/2020	111904	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	4.950,00
16/09/2020	18/09/2020	FOPAG	ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONARIOS SET/2020	SALÁRIOS	110.174,14
25/08/2020	21/09/2020	194728	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	1.504,00
26/08/2020	22/09/2020	194814	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	5.248,07

14/07/2020	22/09/2020	3167	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOC. EQUIPAMENTOS	2.470,02
24/08/2020	22/09/2020	9170	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.149,28
24/08/2020	22/09/2020	21188	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	820,00
24/08/2020	22/09/2020	50463	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	1.760,00
25/08/2020	23/09/2020	7439	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	4.216,80
25/08/2020	23/09/2020	7438	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	240,96
25/08/2020	23/09/2020	31515	BCR COMERCIO PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	852,66
25/08/2020	23/09/2020	2716529	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	2.152,50
25/08/2020	23/09/2020	90444	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	41.475,00
04/09/2020	24/09/2020	53	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.056,29
04/09/2020	24/09/2020	141	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.304,73
08/09/2020	24/09/2020	147	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.637,83
05/09/2020	24/09/2020	2006	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.842,66
11/09/2020	24/09/2020	65	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.695,68
14/09/2020	24/09/2020	67	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.688,84
16/09/2020	24/09/2020	69	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	733,43
17/09/2020	24/09/2020	71	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.643,04
04/09/2020	24/09/2020	113	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.621,07
04/09/2020	24/09/2020	115	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.994,14
04/09/2020	24/09/2020	117	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.903,40
04/09/2020	24/09/2020	120	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.814,63
11/09/2020	24/09/2020	84	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	44.780,00
04/09/2020	24/09/2020	13	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.240,00
04/09/2020	24/09/2020	15	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
26/08/2020	24/09/2020	23285	CASEX IND DE PLASTICOS PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.337,00
04/09/2020	24/09/2020	16	CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.822,12
14/09/2020	24/09/2020	17	CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	823,12
08/09/2020	24/09/2020	161	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.288,77
08/09/2020	24/09/2020	162	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.288,77
15/09/2020	24/09/2020	1302	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.324,13
15/09/2020	24/09/2020	284	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.547,40
15/09/2020	24/09/2020	285	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.547,40
24/09/2020	24/09/2020	1359	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.455,19
04/09/2020	24/09/2020	358	D H C SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.331,76
04/09/2020	24/09/2020	31	FD SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.292,47
08/09/2020	24/09/2020	80	FEGE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.762,82
08/09/2020	24/09/2020	81	FEGE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.762,82
08/09/2020	24/09/2020	82	FEGE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.881,41
08/09/2020	24/09/2020	83	FEGE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.881,41
04/09/2020	24/09/2020	26	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.020,00
03/09/2020	24/09/2020	18	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.555,54
04/09/2020	24/09/2020	20	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.292,47
05/09/2020	24/09/2020	729	GREEN HEALTH PREST SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.481,68
05/09/2020	24/09/2020	731	GREEN HEALTH PREST SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.116,67
04/09/2020	24/09/2020	1342	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.437,60
03/09/2020	24/09/2020	726	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	35.042,26
03/09/2020	24/09/2020	727	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	36.149,04
01/09/2020	24/09/2020	214	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.217,51
24/09/2020	24/09/2020	DARF 1708	IRRF CROCO MEDICINA - NF 1359	IMPOSTO FEDERAL	308,10
24/09/2020	24/09/2020	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA COVID- 19 - SET/2020	IMPOSTO FEDERAL	5.265,38
24/09/2020	24/09/2020	GUIA 637593	ISS CROCO MEDICINA - NF 1359	IMPOSTO MUNICIPAL	821,60
24/09/2020	24/09/2020	GUIA 637513	ISS FOLHA MEDICA COVID-19 - SET/2020	IMPOSTO MUNICIPAL	19.983,58
04/09/2020	24/09/2020	16	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
04/09/2020	24/09/2020	20	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.488,16
10/09/2020	24/09/2020	142	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.847,67
08/09/2020	24/09/2020	5	M PAGLIA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.409,96
08/09/2020	24/09/2020	27	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
08/09/2020	24/09/2020	64	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.171,25
08/09/2020	24/09/2020	382	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.229,27

08/09/2020	24/09/2020	384	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.641,59
09/09/2020	24/09/2020	36	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.010,41
09/09/2020	24/09/2020	38	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.857,36
09/09/2020	24/09/2020	68	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.653,96
04/09/2020	24/09/2020	123	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,72
24/09/2020	24/09/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL CROCO MEDICINA - NF 1359	IMPOSTO FEDERAL	955,11
24/09/2020	24/09/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA COVID- 19 - SET/2020	IMPOSTO FEDERAL	16.322,70
26/08/2020	24/09/2020	343275	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	EPI/EPC	13.200,00
04/09/2020	24/09/2020	105	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.360,00
28/08/2020	24/09/2020	113896	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.353,44
04/09/2020	24/09/2020	23	URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.458,26
27/08/2020	25/09/2020	7475	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	7.565,00
31/08/2020	25/09/2020	7224	CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT. HOSPITALAR	525,00
28/08/2020	25/09/2020	1119720	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	58.200,00
01/09/2020	25/09/2020	111092	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	3.500,00
31/08/2020	25/09/2020	71976	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP	MAT. HOSPITALAR	365,60
01/09/2020	28/09/2020	1341135	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	EPI/EPC	102.826,03
05/10/2020	05/10/2020	FOPAG	FOLHA MENSAL SET/2020 - PARCIAL (2.039.323,64)	SALÁRIOS	335.538,74
02/10/2020	09/10/2020	3377	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOC. EQUIPAMENTOS	3.900,00
02/10/2020	09/10/2020	3378	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOC. EQUIPAMENTOS	1.300,00
02/10/2020	09/10/2020	7	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.300,00
05/10/2020	09/10/2020	SET/2020	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PARCIAL (R\$141.987,85)	BENEFÍCIOS	9.013,94
05/10/2020	09/10/2020	36388188	ODONTOPREV S A - PARCIAL (R\$11.209,91)	PLANO ODONTO	1.863,85
05/10/2020	09/10/2020	268944	MEDIPLAN ASSISTENCIAL - PARCIAL (301.417,98)	PLANO DE SAÚDE	27.708,02
TOTAL					2.526.547,20

Valor repassado PMS	2.526.547,20
Recursos próprios	0,00
Saldo	0,00

Sorocaba, 20 de outubro de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira