



NF. 249.212 de 22.10.2020

FEDERAL

LEITOS COVID-19

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

P.A. 18.132/2020

R\$ 3.158.184,00

(VALOR PROVISIONADO R\$ 162.626,07)

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249212												
	Data e Hora de Emissão 22/10/2020 14:29:44												
	Código de Verificação b7b538ff												
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: 18.132/2020 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO /2020 FONTE 05: RECURSO FEDERAL PARCELA 2 LEITOS COVID R\$ 3.158.184,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.158.184,00</td> <td align="right">3.158.184,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	3.158.184,00	3.158.184,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	3.158.184,00	3.158.184,00									
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\$ 3.158.184,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.158.184,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 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.													

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.618 I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 18.132/2020**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\$ 3.158.184,00 - Nota Fiscal nº 249.212 - 22 de outubro de 2020.**Origem dos Recursos:** Federal / Competência outubro - Leitos Covid

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
04/11/2020	02/12/2020	9061	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	1.485,98
06/11/2020	02/12/2020	3114	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	4.109,92
06/11/2020	02/12/2020	180419	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOC. EQUIPAMENTOS	21.690,76
05/11/2020	02/12/2020	3471	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	552,00
05/11/2020	02/12/2020	57443	COMERCIAL JVD LTDA EPP	DESCARTÁVEIS	1.773,00
05/11/2020	02/12/2020	57452	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	1.581,80
05/11/2020	02/12/2020	16679	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	737,68
06/11/2020	02/12/2020	17023	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.870,14
04/11/2020	02/12/2020	3548	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	19.581,50
05/11/2020	02/12/2020	19098	GELBERG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	715,20
03/11/2020	02/12/2020	1005	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,00
16/11/2020	02/12/2020	85904	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.153,66
27/11/2020	03/12/2020	70384	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.908,00
02/12/2020	03/12/2020	325262	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CESTA BÁSICA	16.240,00
26/11/2020	03/12/2020	621850	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	522,00
26/11/2020	03/12/2020	1598094	MELHORAMENTOS CMPC LTDA FILIAL 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA	25.112,33
05/11/2020	03/12/2020	1215	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	DIETAS	2.220,00
12/11/2020	03/12/2020	1392	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.867,08
08/11/2020	04/12/2020	156745	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	12.800,32
05/11/2020	04/12/2020	118828	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	2.219,99
05/11/2020	04/12/2020	118828	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	2.219,99
05/11/2020	04/12/2020	103809	IRMAOS MATOS CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.012,90
20/11/2020	04/12/2020	85995	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.711,11
07/11/2020	04/12/2020	455055	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.577,40
03/12/2020	04/12/2020	371	QUEST INTENATIONAL LOGISTICS LTDA	EPI/EPC	18.000,00
30/11/2020	04/12/2020	158638	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.807,28
24/10/2020	04/12/2020	99315-68	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	2.189,56
30/12/2020	04/12/2020	GRF	FGTS DOS FUNCIONARIOS NOV/2020	ENCARGOS SOCIAIS	61.577,60
04/12/2020	04/12/2020	FOPAG	SALARIOS FUNCIONARIOS NOV/2020	SALÁRIOS	400.410,71
11/11/2020	07/12/2020	57641	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPOTACAO LTDA	DESCARTÁVEIS	1.540,00
04/12/2020	07/12/2020	48074	PRO SANGUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	75.516,00
23/11/2020	07/12/2020	410	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S A - PARCIAL	LOC. ENXOVAIS	44.309,32
02/12/2020	08/12/2020	70569	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	22.450,50
07/12/2020	08/12/2020	52	FIOS PRO VIDA CONFECÇÕES EIRELLI	EPI/EPC	69.850,00
02/12/2020	08/12/2020	2044880	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	4.307,65
01/12/2020	09/12/2020	1143410	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	47.950,00

30/11/2020	09/12/2020	9	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.300,00
19/11/2020	09/12/2020	37210057	ODONTOPREV S A	BENEFÍCIOS	1.476,05
09/12/2020	09/12/2020	NOV/2020	SINDICATO UNICO TRAB EST SER SAUDE SOROCABA REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	1.320,00
11/11/2020	10/12/2020	1541624	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	6.336,00
03/11/2020	10/12/2020	113097	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA - PARCIAL	LOC. EQUIPAMENTOS	3.454,05
01/12/2020	10/12/2020	114070	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	3.500,00
10/12/2020	10/12/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	5.513,00
10/12/2020	10/12/2020	GRRF	FGTS RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	12.810,89
10/12/2020	10/12/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	14.463,85
04/12/2020	10/12/2020	62859076	COMPANHIA PIRATININGA FORCA E LUZ - CPFL (PARCIAL)	ENERGIA ELÉTRICA	22.187,24
27/11/2020	10/12/2020	DEZ/2020	FÉRIAS FUNCIONARIOS DEZ/2020	SALÁRIOS	3.821,16
11/12/2020	11/12/2020	DEZ/2020	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - PARCIAL	BENEFÍCIOS	19.515,17
07/12/2020	11/12/2020	70726	BELIVE COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.375,00
02/12/2020	11/12/2020	3577	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.900,00
02/12/2020	11/12/2020	3578	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.300,00
16/11/2020	11/12/2020	9404	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	18.000,00
10/12/2020	11/12/2020	113426	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.500,00
30/11/2020	14/12/2020	40268	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	45.210,00
03/12/2020	15/12/2020	61	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.595,74
03/12/2020	15/12/2020	63	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.646,24
07/12/2020	15/12/2020	87	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.386,99
03/12/2020	15/12/2020	177	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.627,80
03/12/2020	15/12/2020	178	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.278,56
03/12/2020	15/12/2020	180	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.947,32
03/12/2020	15/12/2020	2074	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.153,36
04/12/2020	15/12/2020	86	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.129,00
14/12/2020	15/12/2020	2543	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	17.454,33
04/12/2020	15/12/2020	100	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.160,00
02/12/2020	15/12/2020	38	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.520,00
03/12/2020	15/12/2020	1345	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL	SERVIÇOS MÉDICOS	12.179,16
04/12/2020	15/12/2020	131	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.018,96
03/12/2020	15/12/2020	33	CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.204,78
02/12/2020	15/12/2020	268	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.440,10
03/12/2020	15/12/2020	249	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.271,64
03/12/2020	15/12/2020	1339	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.103,84
02/12/2020	15/12/2020	307	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.881,52
01/12/2020	15/12/2020	1408	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.935,43
02/12/2020	15/12/2020	94	DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.458,87
11/12/2020	15/12/2020	54	FIOS PRO VIDA CONFECOES EIRELLI	EPI/EPC	21.280,00
04/12/2020	15/12/2020	41	FD SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.586,94
04/12/2020	15/12/2020	39	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.040,00
02/12/2020	15/12/2020	36	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.981,08
03/12/2020	15/12/2020	38	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.198,93
03/12/2020	15/12/2020	772	GREEN HEALTH PREST SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.768,92
03/12/2020	15/12/2020	776	GREEN HEALTH PREST SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.707,15
03/12/2020	15/12/2020	782	GREEN HEALTH PREST SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.021,62
04/12/2020	15/12/2020	1421	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.257,90
03/12/2020	15/12/2020	784	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	26.519,52
03/12/2020	15/12/2020	786	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	39.629,61
04/12/2020	15/12/2020	241	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.407,38
03/12/2020	15/12/2020	60	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.976,70
04/12/2020	15/12/2020	67	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
04/12/2020	15/12/2020	69	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.851,90
01/12/2020	15/12/2020	46	LAUDARES MENEZES SERVICOS MEDICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	13.767,79
11/12/2020	15/12/2020	266847	LONDRICIR COM DE MAT HOSTILARES	EPI/EPC	82.800,00
03/12/2020	15/12/2020	24	LUIS MAURICIO BATALIN JUNIOR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	823,12
04/12/2020	15/12/2020	165	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.847,67
04/12/2020	15/12/2020	167	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.627,80
07/12/2020	15/12/2020	58	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,00
04/12/2020	15/12/2020	25	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.743,72

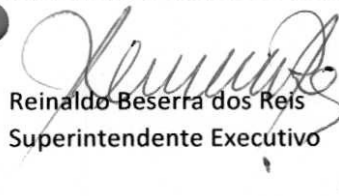
04/12/2020	15/12/2020	26	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	918,66
03/12/2020	15/12/2020	417	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
03/12/2020	15/12/2020	418	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
07/12/2020	15/12/2020	419	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,81
03/12/2020	15/12/2020	57	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.609,04
04/12/2020	15/12/2020	91	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.392,18
30/11/2020	15/12/2020	86243	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,18
08/12/2020	15/12/2020	14135928	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A	PLANO DE SAÚDE	51.185,63
04/12/2020	15/12/2020	149	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.729,16
04/12/2020	15/12/2020	150	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.918,95
04/12/2020	15/12/2020	121	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.360,00
11/12/2020	15/12/2020	458	QUEST INTENATIONAL LOGISTICS LTDA	EPI/EPC	19.600,00
02/12/2020	15/12/2020	137	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.160,00
04/12/2020	15/12/2020	141	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.340,00
08/12/2020	15/12/2020	36	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.936,00
06/12/2020	15/12/2020	40	URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.887,20
04/12/2020	16/12/2020	128167	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.683,36
03/12/2020	16/12/2020	7668	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.298,00
02/12/2020	16/12/2020	24385	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.155,00
01/12/2020	16/12/2020	1375241	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	1.427,84
01/12/2020	16/12/2020	1375459	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	1.871,99
18/11/2020	16/12/2020	118839	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	425,00
03/12/2020	16/12/2020	265343	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS	11.180,00
18/11/2020	16/12/2020	149254	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.600,00
04/12/2020	16/12/2020	10563	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77	MEDICAMENTOS	29.575,00
04/12/2020	16/12/2020	25573	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0016 90	MEDICAMENTOS	1.320,00
30/11/2020	16/12/2020	119239	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.277,10
30/11/2020	16/12/2020	119241	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	16.780,00
30/11/2020	16/12/2020	119240	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.960,00
09/12/2020	16/12/2020	DARF 2305	INSS FOLHA FUNCIONARIOS 12/2020 - PARCIAL	IMPOSTO FEDERAL	59.578,96
09/12/2020	16/12/2020	DARF 0561	IRRF SALARIOS FUNCIONARIOS 12/2020 COVID-19	IMPOSTO FEDERAL	15.000,97
08/12/2020	16/12/2020	DARF 0561	IRRF FERIAS FUNCIONARIOS 12/2020 COVID-19	IMPOSTO FEDERAL	1.850,32
08/12/2020	16/12/2020	DARF 0561	IRRF RESCISAO FUNCIONARIOS 11/2020 COVID-19	IMPOSTO FEDERAL	79,91
09/12/2020	16/12/2020	DARF 0561	IRRF ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS 12/2020 COVID-19	IMPOSTO FEDERAL	10.896,70
09/12/2020	16/12/2020	DARF 0561	IRRF FERIAS FUNCIONARIOS 12/2020 COVID-19	IMPOSTO FEDERAL	487,22
02/12/2020	16/12/2020	589773	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.052,75
07/12/2020	16/12/2020	48132	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	3.525,00
08/12/2020	16/12/2020	65823	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	3.525,00
02/12/2020	16/12/2020	165606	SOLUMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.810,48
01/12/2020	16/12/2020	146093	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	3.352,20
11/12/2020	17/12/2020	70929	BELIVE COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	29.016,00
02/12/2020	17/12/2020	1237	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	13.230,00
30/11/2020	17/12/2020	DEZ/2020	FÉRIAS FUNCIONARIOS DEZ/2020	SALÁRIOS	6.343,12
17/12/2020	18/12/2020	511826	LABORATORIOS B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	44.000,00
18/12/2020	18/12/2020	13º	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIOS	SALÁRIOS	258.061,41
16/12/2020	18/12/2020	FOPAG	ADIANTAMENTO FOLHA DEZ/2020	SALÁRIOS	105.466,68
18/12/2020	18/12/2020	DARF 2305	INSS 13º SALARIO FUNCIONARIOS	IMPOSTO FEDERAL	41.258,19
17/12/2020	18/12/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	3.950,67
17/12/2020	21/12/2020	1054249	C B S MEDICO CIENTIFICA	MAT. HOSPITALAR	592,92
07/12/2020	21/12/2020	1597	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI PARCIAL	DESCARTÁVEIS	5.492,30
20/11/2020	21/12/2020	1118	MARALUCIACARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	MAT. HOSPITALAR	3.025,00
30/11/2020	22/12/2020	8527	ALFALAGOS LTDA 0004-67	EPI/EPC	98.900,00
26/11/2020	22/12/2020	32799	BCR COM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	1.530,78
30/11/2020	22/12/2020	566418	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MAT. HOSPITALAR	1.499,75
02/12/2020	22/12/2020	58421	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	14.772,10
27/11/2020	22/12/2020	200414	DENTAL PASSARO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	306,60
30/11/2020	22/12/2020	122678	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.947,00
23/12/2020	22/12/2020	1811135	EUROFARMA LABORATORIO S A	MEDICAMENTOS	5.100,00
26/11/2020	22/12/2020	9710	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	96,00
27/11/2020	22/12/2020	1465	MGM SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	34.918,30

14/12/2020	22/12/2020	40545	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	57.430,00
26/11/2020	22/12/2020	54574	SAMAPI PROD HOSP LTDA EPP	DIETAS	2.400,00
27/11/2020	22/12/2020	941645	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MAT. HOSPITALAR	1.022,00
25/11/2020	22/12/2020	143633	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	780,00
30/11/2020	22/12/2020	145427	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.840,00
30/11/2020	22/12/2020	56770	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	MAT. CONSUMO	3.014,69
11/12/2020	22/12/2020	1472	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	HIGIENE E LIMPEZA	1.252,30
03/12/2020	23/12/2020	62	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.595,74
07/12/2020	23/12/2020	88	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.386,99
03/12/2020	23/12/2020	179	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.278,56
03/12/2020	23/12/2020	181	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.947,32
11/12/2020	23/12/2020	183	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.724,07
03/12/2020	23/12/2020	2075	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.153,36
04/12/2020	23/12/2020	89	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.129,00
08/12/2020	23/12/2020	165	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.707,04
08/12/2020	23/12/2020	167	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.481,12
08/12/2020	23/12/2020	168	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.481,12
11/12/2020	23/12/2020	176	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.524,63
11/12/2020	23/12/2020	177	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.524,63
08/12/2020	23/12/2020	172	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.900,40
11/12/2020	23/12/2020	178	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.450,20
04/12/2020	23/12/2020	101	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.160,00
02/12/2020	23/12/2020	39	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.520,00
09/12/2020	23/12/2020	40	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
03/12/2020	23/12/2020	1346	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.179,16
04/12/2020	23/12/2020	132	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.018,96
03/12/2020	23/12/2020	34	CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.204,78
02/12/2020	23/12/2020	269	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.440,10
03/12/2020	23/12/2020	1340	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.103,84
02/12/2020	23/12/2020	308	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.881,52
21/12/2020	23/12/2020	311	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
04/12/2020	23/12/2020	42	FD SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.586,94
04/12/2020	23/12/2020	40	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.040,00
02/12/2020	23/12/2020	37	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.981,08
03/12/2020	23/12/2020	39	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.198,93
22/12/2020	23/12/2020	142	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,22
03/12/2020	23/12/2020	773	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.768,92
03/12/2020	23/12/2020	777	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.707,15
03/12/2020	23/12/2020	783	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.021,62
04/12/2020	23/12/2020	1422	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.257,90
03/12/2020	23/12/2020	785	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	26.519,53
03/12/2020	23/12/2020	787	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	39.629,61
04/12/2020	23/12/2020	242	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.407,38
03/12/2020	23/12/2020	61	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.976,70
04/12/2020	23/12/2020	68	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
04/12/2020	23/12/2020	70	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.851,90
04/12/2020	23/12/2020	166	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.847,67
07/12/2020	23/12/2020	59	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,00
10/12/2020	23/12/2020	96	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.895,00
07/12/2020	23/12/2020	420	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,81
17/12/2020	23/12/2020	422	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	754,74
03/12/2020	23/12/2020	58	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.609,04
16/12/2020	23/12/2020	65	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.395,95
16/12/2020	23/12/2020	66	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,46
04/12/2020	23/12/2020	92	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.392,18
04/12/2020	23/12/2020	151	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.918,95
02/12/2020	23/12/2020	138	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.160,00
04/12/2020	23/12/2020	142	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.340,00
22/12/2020	23/12/2020	139	SAO LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.272,52
08/12/2020	23/12/2020	37	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.936,00

18/12/2020	23/12/2020	160028	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	27.600,00
06/12/2020	23/12/2020	41	URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.887,20
27/11/2020	28/12/2020	199902	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	1.213,20
11/12/2020	28/12/2020	129420	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.000,00
01/12/2020	28/12/2020	149618	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MAT. HOSPITALAR	17.160,00
30/11/2020	28/12/2020	11331	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.712,22
30/11/2020	28/12/2020	200923	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	245,00
17/12/2020	28/12/2020	48462	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.657,50
05/01/2021	05/01/2021	DARF 1708	IRR FOLHA MÉDICA DEZ/2020	IMPOSTO FEDERAL	1.873,99
05/01/2021	05/01/2021	DARF 1708	IRR FOLHA MÉDICA DEZ/2020	IMPOSTO FEDERAL	2.148,04
05/01/2021	05/01/2021	GUIA 660161	ISS FOLHA MÉDICA DEZ/2020	IMPOSTO MUNICIPAL	9.251,18
05/01/2021	05/01/2021	GUIA 659581	ISS FOLHA MÉDICA DEZ/2020	IMPOSTO MUNICIPAL	8.901,69
05/01/2021	05/01/2021	DARF 5952	PIS COFINS CLSS FOLHA MÉDICA DEZ/2020	IMPOSTO FEDERAL	5.809,38
05/01/2021	05/01/2021	DARF 5952	PIS COFINS CLSS FOLHA MÉDICA DEZ/2020	IMPOSTO FEDERAL	6.658,94
TOTAL					2.995.711,15

Valor repassado PMS	3.158.184,00
Provisão	162.626,07
Recursos próprios	153,22
Saldo	162.626,07

Sorocaba, 19 de janeiro de 2021.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira