



NF. 249.214 de 03.11.2020

FEDERAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

P.A. 6.258/2020

R\$ 2.307.297,97



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00249214

Data e Hora de Emissão

03/11/2020 09:18:29

Código de Verificação

add1c5ee



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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: NOVENBRO/2020

FONTE 05: RECURSO FEDERAL

1ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO

R\$ 2.307.297,97

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2307297,97	2.307.297,97
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES - PA 6258/2020 FONTE FEDERAL				

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\$ 2.307.297,97

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.307.297,97

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

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 URGÊNCIAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

82

**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 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\$ 2.307.297,97 - Nota Fiscal nº 249.214 - 03 de novembro de 2020.**Origem dos Recursos:** Federal / 1ª parcela pré-fixado - Competência novembro/2020.

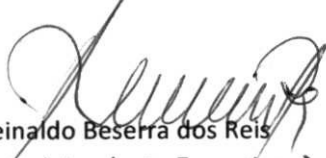
Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
30/10/2020	30/10/2020	51712	3A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUT. PREDIAL	254,12
20/10/2020	30/10/2020	1604	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	15,00
06/10/2020	30/10/2020	179666	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOC. EQUIPAMENTOS	21.690,76
04/10/2020	30/10/2020	153440	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	7.501,76
05/10/2020	30/10/2020	8863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	1.870,31
05/10/2020	30/10/2020	16293	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOC. EQUIPAMENTOS	11.201,03
15/10/2020	30/10/2020	205673	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	46,00
17/10/2020	30/10/2020	205863	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	81,86
26/10/2020	30/10/2020	69050	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.750,92
26/10/2020	30/10/2020	69052	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.908,00
02/10/2020	30/10/2020	9123	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MAT. HOSPITALAR	755,00
27/10/2020	30/10/2020	5181	CAMARGO PARAFUSOS E FERRAMENTAS	MAT. MANUTENÇÃO	511,98
05/10/2020	30/10/2020	3380	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	237,60
05/10/2020	30/10/2020	3381	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	5.487,00
06/10/2020	30/10/2020	1353708	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.114,00
06/10/2020	30/10/2020	56337	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	752,00
06/10/2020	30/10/2020	56348	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	3.548,00
24/05/2019	30/10/2020	1041553-57	COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	13.451,44
21/10/2020	30/10/2020	60542144	COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	114.150,71
29/10/2020	30/10/2020	189840	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	2.102,50
05/10/2020	30/10/2020	1344	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	230,00
05/10/2020	30/10/2020	1345	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	230,00
02/10/2020	30/10/2020	40902	DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI 0004-66	MEDICAMENTOS	773,92
30/09/2020	30/10/2020	101818	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	27.373,50
06/10/2020	30/10/2020	41711	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MANUT. PREDIAL	1.296,03
06/10/2020	30/10/2020	41712	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MANUT. PREDIAL	439,44
06/10/2020	30/10/2020	41713	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MANUT. PREDIAL	646,66
16/10/2020	30/10/2020	20060	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	237,50
19/10/2020	30/10/2020	20061	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	237,50
03/08/2020	30/10/2020	214463	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA - 3/3	MANUT. PREDIAL	650,35
02/10/2020	30/10/2020	9388	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	386,76
02/10/2020	30/10/2020	1154463	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	382,86
02/10/2020	30/10/2020	1154464	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	412,79
02/10/2020	30/10/2020	1154465	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	316,86
03/10/2020	30/10/2020	1154735	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	382,86

03/10/2020	30/10/2020	1154736	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	412,79
03/10/2020	30/10/2020	1154737	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	316,86
04/10/2020	30/10/2020	1154942	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	294,61
04/10/2020	30/10/2020	1154943	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	412,79
04/10/2020	30/10/2020	1154944	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	316,86
06/10/2020	30/10/2020	7679	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	1.125,78
06/10/2020	30/10/2020	6317	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	MAT. ESCRITÓRIO	1.054,75
16/10/2020	30/10/2020	85170	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.597,46
01/10/2020	30/10/2020	68863	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	275,48
01/10/2020	30/10/2020	68864	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	761,91
02/10/2020	30/10/2020	68881	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
02/10/2020	30/10/2020	68882	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	905,90
02/10/2020	30/10/2020	68883	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
02/10/2020	30/10/2020	68884	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
02/10/2020	30/10/2020	37526	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	753,81
02/10/2020	30/10/2020	37527	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	27,20
28/10/2020	30/10/2020	NOV/2020	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	1.005,28
29/10/2020	30/10/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	1.668,48
06/10/2020	30/10/2020	3018	SANTANA REFRIGERACAO E INSTRUMENTACAO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.955,85
06/10/2020	30/10/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL SANTANA REF INSTRUMENTACAO/NF3081	IMPOSTO FEDERAL	144,15
28/10/2020	30/10/2020	1086	SEIHOSP SERV DE INFEC HOSP LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
06/10/2020	30/10/2020	126394	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.710,00
01/10/2020	30/10/2020	6082	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	280,00
20/10/2020	30/10/2020	35022	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	2.299,32
07/10/2020	03/11/2020	153746	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67		11.477,32
07/10/2020	03/11/2020	8878	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.571,66
30/10/2020	03/11/2020	NOV/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	176,90
19/10/2020	03/11/2020	60338834	COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	72,54
06/10/2020	03/11/2020	1349	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
06/10/2020	03/11/2020	1350	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
06/10/2020	03/11/2020	1351	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
06/10/2020	03/11/2020	1352	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
16/10/2020	03/11/2020	6014	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	998,00
24/09/2020	03/11/2020	6060	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	672,60
05/10/2020	03/11/2020	221061	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	554,13
05/10/2020	03/11/2020	34328	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	1.248,00
05/10/2020	03/11/2020	34328	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	1.300,00
05/10/2020	03/11/2020	GUIA 643949	ISS GRAFICA EDITORA PARATODOS SOROCABA/NF34328	IMPOSTO MUNICIPAL	52,00
05/10/2020	03/11/2020	1155098	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	412,79
05/10/2020	03/11/2020	1155099	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	316,86
25/08/2020	03/11/2020	861	J CAMPOS E CAMPOS SERV DE CALIBRACAO DE RX LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	616,68
26/10/2020	03/11/2020	619338	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145,00
03/11/2020	03/11/2020	ADTO	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JD CLARICE LTDA	MANUT. PREDIAL	195,00
19/10/2020	03/11/2020	85241	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.302,06
05/10/2020	03/11/2020	68897	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	16,94
05/10/2020	03/11/2020	68899	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
05/10/2020	03/11/2020	68900	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.634,40
05/10/2020	03/11/2020	68901	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
18/09/2020	03/11/2020	172266	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	MAT. ESCRITÓRIO	93,00
20/10/2020	03/11/2020	DARF 1708	IRRF WARELINE - NF 35022	IMPOSTO FEDERAL	36,75
03/11/2020	03/11/2020	32368	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.087,76
05/10/2020	03/11/2020	331	REZENDE COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	MAT. CONSUMO	400,00
05/10/2020	03/11/2020	157578	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.025,00
05/10/2020	03/11/2020	157580	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
05/10/2020	03/11/2020	157584	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	89,00
05/10/2020	03/11/2020	157589	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	175,00
05/10/2020	03/11/2020	8213	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	MAT. ESCRITÓRIO	6.000,00
30/10/2020	03/11/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	4.223,65
30/10/2020	03/11/2020	GRRF	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	2.091,38

30/10/2020	03/11/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	5.339,05
30/10/2020	03/11/2020	GRRF	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	3.602,39
20/10/2020	03/11/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL WARELINE BRASIL DE SOFTWARE/NF35022	IMPOSTO MUNICIPAL	113,93
05/11/2020	06/11/2020	OUT/2020	PENSAO ALIMENTICIA	SALÁRIOS	14.816,17
05/11/2020	06/11/2020	OUT/2020	PENSAO VITALICIA	SALÁRIOS	2.953,21
06/11/2020	06/11/2020	OUT/2020	SALARIOS FUNCIONARIOS OUT/2020 (PARCIAL)	SALÁRIOS	1.484.840,91
06/11/2020	06/11/2020	OUT/2020	FGTS A RECOLHER FUNCIONARIOS - R\$ 273.103,07	ENCARGOS SOCIAIS	220.075,33
06/11/2020	06/11/2020	OUT/2020	FGTS A RECOLHER JOVEM APRENDIZ	ENCARGOS SOCIAIS	568,76
01/02/2017	06/11/2020	OUT/2020	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	522,50
06/11/2020	06/11/2020	103245	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	DESCARTÁVEIS	8.023,00
30/10/2020	09/11/2020	1608	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	304,00
13/10/2020	09/11/2020	154221	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	11.182,86
08/10/2020	09/11/2020	197468	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	4.796,61
13/10/2020	09/11/2020	8918	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	1.878,83
13/10/2020	09/11/2020	20992	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	811,37
20/10/2020	09/11/2020	205990	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	85,55
22/10/2020	09/11/2020	206093	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	54,65
24/10/2020	09/11/2020	206224	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	23,52
27/10/2020	09/11/2020	356907	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	866,88
24/09/2020	09/11/2020	114925	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	1.109,99
08/09/2020	09/11/2020	38484	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MANUT. PREDIAL	4.777,70
14/09/2020	09/11/2020	39108	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MAT. CONSUMO	474,52
11/08/2020	09/11/2020	74304	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	MANUT. EQUIPAMENTOS	175,52
23/10/2020	09/11/2020	20079	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	180,00
23/10/2020	09/11/2020	20080	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	147,50
08/10/2020	09/11/2020	1155793	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	399,68
08/10/2020	09/11/2020	1155794	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	105,00
09/10/2020	09/11/2020	1156019	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	373,46
09/10/2020	09/11/2020	1156020	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	105,00
10/10/2020	09/11/2020	1156195	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	373,46
10/10/2020	09/11/2020	1156196	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	105,00
08/10/2020	09/11/2020	5420	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	3.435,50
03/11/2020	09/11/2020	620011	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,00
03/11/2020	09/11/2020	619992	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,00
03/11/2020	09/11/2020	619988	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	580,00
03/11/2020	09/11/2020	619993	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	435,00
30/10/2020	09/11/2020	1205	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	294,00
30/10/2020	09/11/2020	GUIA 646034	ISS LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS/NF 1205	IMPOSTO MUNICIPAL	6,00
30/10/2020	09/11/2020	24	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.600,00
04/11/2020	09/11/2020	487	MEDVIDAS SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	AMBULÂNCIA	28.323,47
23/10/2020	09/11/2020	85356	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.354,74
10/10/2020	09/11/2020	452724	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,40
28/09/2020	09/11/2020	1020040 38 2014	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
08/10/2020	09/11/2020	69034	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
08/10/2020	09/11/2020	69035	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/10/2020	09/11/2020	69036	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/10/2020	09/11/2020	69037	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/10/2020	09/11/2020	69038	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
08/10/2020	09/11/2020	69039	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/10/2020	09/11/2020	69040	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
08/10/2020	09/11/2020	69041	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/10/2020	09/11/2020	69042	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
09/10/2020	09/11/2020	69074	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
09/10/2020	09/11/2020	69075	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.760,00
08/10/2020	09/11/2020	480057	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	465,67
08/10/2020	09/11/2020	480070	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	169,33
08/10/2020	09/11/2020	480072	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	508,00
08/10/2020	09/11/2020	65	RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA	HIGIENE E LIMPEZA	1.128,00
08/10/2020	09/11/2020	158317	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	68,00
08/10/2020	09/11/2020	158338	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.515,00

08/10/2020	09/11/2020	158562	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	178,00
09/10/2020	09/11/2020	158599	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.515,00
28/07/2020	09/11/2020	NOV/2020	SETC SERV ESPEC TOMOG COMPUT LTDA	DIAGNÓSTICOS	16.000,00
08/10/2020	09/11/2020	573764	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	959,40
03/11/2020	09/11/2020	DARF 1708	IRRF WARELINE - NF 35125	IMPOSTO FEDERAL	289,76
06/11/2020	09/11/2020	DARF 1708	IRRF WARELINE - NF 35125	IMPOSTO FEDERAL	289,76
03/11/2020	09/11/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL WARELINE - NF 35125	IMPOSTO FEDERAL	898,27
21/09/2020	09/11/2020	GUIA 644054	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - NF 75174	IMPOSTO MUNICIPAL	50,00
21/09/2020	09/11/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER-NF 75174	IMPOSTO FEDERAL	46,50
30/11/2020	09/11/2020	GUIA 646229	ISS FOLHA MEDICA NOV/2020	IMPOSTO MUNICIPAL	9.491,46
09/11/2020	09/11/2020	GUIA 648032	ISS HELP TEC MEDICAM COM SERVICOS - NF 1284	IMPOSTO MUNICIPAL	280,03
06/11/2020	09/11/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	1.446,06
06/11/2020	09/11/2020	GRRF	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	15,62
03/11/2020	18/11/2020	604	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	LOC. EQUIPAMENTOS	685,94
03/11/2020	18/11/2020	GUIA 6480363	ISS ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - NF 604	IMPOSTO MUNICIPAL	14,06
05/11/2020	18/11/2020	5218	CAMARGO PARAFUSOS E FERRAMENTAS	MAT. MANUTENÇÃO	452,02
21/10/2020	18/11/2020	1380	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
11/11/2020	18/11/2020	DARF 0561	IRR FUNCIONARIOS DEMITIDOS - FOLHA OUT/2020	IMPOSTO FEDERAL	52.472,71
12/11/2020	18/11/2020	620693	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	261,00
11/11/2020	18/11/2020	1593627	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	408,00
18/11/2020	18/11/2020	DARF 5952	PCC FOLHA MEDICA OUT/2020	IMPOSTO FEDERAL	28.010,49
18/11/2020	18/11/2020	DARF 5952	PCC FOLHA MEDICA OUT/2020	IMPOSTO FEDERAL	7.512,88
18/11/2020	18/11/2020	DARF 1708	IRR FOLHA MEDICA OUT/2020	IMPOSTO FEDERAL	10.391,07
18/11/2020	18/11/2020	DARF 1708	IRR FOLHA MEDICA OUT/2020	IMPOSTO FEDERAL	9.035,66
TOTAL					2.250.088,01
Valor repassado PMS					2.307.297,97
Recursos próprios					10,31
Bloqueio Judicial					57.220,27
Saldo					0,00

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Tran Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira