



NF. 249.223 de 26.11.2020

FEDERAL

LEITOS COVID-19

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

P.A. 18.132/2020

R\$ 2.933.565,78

(VALOR PROVISIONADO R\$ 162.626,07)

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\$ 2.933.565,78 - Nota Fiscal nº 249.223 - 26 de novembro 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
29/11/2020	28/12/2020	158762	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	8.772,66
30/11/2020	28/12/2020	3124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.006,93
30/11/2020	28/12/2020	8532	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	32.482,32
30/11/2020	28/12/2020	311924	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MAT. HOSPITALAR	9.454,00
04/12/2020	28/12/2020	8400	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	733,70
30/11/2020	28/12/2020	7616	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	319,20
10/12/2020	28/12/2020	20445	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	88,50
09/12/2020	28/12/2020	86502	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	788,72
11/12/2020	28/12/2020	86551	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.227,65
17/12/2020	28/12/2020	48463	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	4.250,00
09/12/2020	28/12/2020	4494	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	998,00
27/11/2020	28/12/2020	484717	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.816,21
03/12/2020	29/12/2020	133886	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS	15.000,80
02/12/2020	29/12/2020	3127	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	1.477,46
16/12/2020	29/12/2020	4191	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	118,80
30/11/2020	29/12/2020	1561035	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	39.494,00
03/12/2020	29/12/2020	492510	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399,90
03/12/2020	29/12/2020	315514	MERCANTIL PRIMAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.320,34
14/12/2020	29/12/2020	86613	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.148,17
01/12/2020	29/12/2020	8782	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	MAT. CONSUMO	5.330,40
29/12/2020	29/12/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	324,13
29/12/2020	29/12/2020	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	651,95
21/12/2020	29/12/2020	CI/RH	FÉRIAS FUNCIONARIOS JANEIRO/2021	SALÁRIOS	28.296,31
04/12/2020	04/01/2021	9271	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	777,17
06/12/2020	04/01/2021	134138	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS	11.734,08
07/12/2020	04/01/2021	9280	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	4.109,91
10/12/2020	04/01/2021	128593	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	29.600,00
22/12/2020	04/01/2021	5183	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA 0001-05	MEDICAMENTOS	29.049,00
01/12/2020	04/01/2021	9966	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MEDICAMENTOS	624,00
02/12/2020	04/01/2021	24379	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.510,00
04/12/2020	04/01/2021	122058	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	5.549,98
02/12/2020	04/01/2021	1670	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	5.800,00
03/12/2020	04/01/2021	1563927	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	MEDICAMENTOS	11.970,00
03/12/2020	04/01/2021	1563787	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	47.340,00
03/12/2020	04/01/2021	103948	IRMAOS MATOS CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	990,40
18/12/2020	04/01/2021	25436	LOGIGO HEALTH HEALTH TECN AUT COM IMP FAB PRODS	MAT. HOSPITALAR	299,70
07/12/2020	04/01/2021	8691	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	DESCARTÁVEIS	297,78

04/12/2020	04/01/2021	23916	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	354,00
04/12/2020	04/01/2021	23916	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	354,00
04/12/2020	04/01/2021	49827	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.157,76
04/12/2020	04/01/2021	1635	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS	MAT. HOSPITALAR	2.040,00
18/12/2020	04/01/2021	86738	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.570,08
02/12/2020	04/01/2021	353649	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	654,00
05/12/2020	04/01/2021	354242	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.542,94
04/12/2020	04/01/2021	12486	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.316,00
04/12/2020	04/01/2021	12495	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.358,71
02/12/2020	04/01/2021	47991	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	732,00
02/12/2020	04/01/2021	11580	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	DIETAS	171,20
04/12/2020	04/01/2021	11582	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	MAT. HOSPITALAR	2.478,00
07/12/2020	04/01/2021	5370	SEROPLAST IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	235,00
07/12/2020	04/01/2021	48198	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	602,50
07/12/2020	04/01/2021	221493	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	DESCARTÁVEIS	2.266,00
17/12/2020	04/01/2021	429	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S A - RATEO	LOC. ENXOVAIS	55.302,22
14/12/2020	05/01/2021	528	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	747,00
07/12/2020	05/01/2021	129174	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.280,00
16/12/2020	05/01/2021	114599	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	353,46
08/12/2020	05/01/2021	1378077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT. HOSPITALAR	11.329,50
07/12/2020	05/01/2021	234476	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	911,54
07/12/2020	05/01/2021	10604	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77	MEDICAMENTOS	1.512,00
30/12/2020	05/01/2021	1606533	MELHORAMENTOS CMPC LTDA FILIAL 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA	26.032,76
26/12/2020	05/01/2021	99315-68	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAE - RATEO	ÁGUA E ESGOTO	2.530,24
10/12/2020	06/01/2021	15055	AXMED ESQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	300,00
11/12/2020	06/01/2021	129419	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.000,00
08/12/2020	06/01/2021	23992	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	14.514,00
08/12/2020	06/01/2021	23992	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	14.514,00
08/12/2020	06/01/2021	50232	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	98.200,00
10/12/2020	06/01/2021	150043	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	71,40
09/12/2020	07/01/2021	8686	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	59,00
11/12/2020	07/01/2021	1379668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT. HOSPITALAR	1.380,00
11/12/2020	07/01/2021	69946	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	4.850,00
28/12/2020	07/01/2021	10	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.300,00
11/12/2020	07/01/2021	104108	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MAT. HOSPITALAR	949,00
11/12/2020	07/01/2021	104107	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MAT. HOSPITALAR	1.022,00
07/01/2021	07/01/2021	FOPAG	FOLHA FUNCIONARIOS DEZ/2020	SALÁRIOS	471.356,37
22/12/2020	13/01/2021	537	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	980,00
13/12/2020	13/01/2021	160117	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.462,96
15/12/2020	13/01/2021	200831	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	330,00
16/12/2020	13/01/2021	41628	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	510,90
14/12/2020	13/01/2021	88869	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT. HOSPITALAR	14.100,00
14/12/2020	13/01/2021	7772	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	761,76
14/12/2020	13/01/2021	7773	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	319,20
04/01/2021	13/01/2021	3677	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.900,00
04/01/2021	13/01/2021	3678	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.300,00
15/12/2020	13/01/2021	9754	CLEAN MEDICAL COM EQUIP HOSP - PARCIAL R\$18.000,00	LOC. EQUIPAMENTOS	6.489,36
15/12/2020	13/01/2021	1380463	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.134,70
16/12/2020	13/01/2021	1381118	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.461,00
16/12/2020	13/01/2021	38528	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.688,80
01/01/2021	13/01/2021	64705932	COMPANHIA PIRATININGA FORCA E LUZ - CPFL/PARCIAL	ENERGIA ELÉTRICA	44.990,11
14/12/2020	13/01/2021	234982	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	24.316,20
12/12/2020	13/01/2021	201185	DENTAL PASSARO EIRELI - J. 4,54	MAT. HOSPITALAR	223,52
12/12/2020	13/01/2021	201192	DENTAL PASSARO EIRELI - J. 7,25	MAT. HOSPITALAR	357,65
09/12/2020	13/01/2021	126427	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.214,05
09/12/2020	13/01/2021	1145479	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MAT. HOSPITALAR	25.317,39
10/12/2020	13/01/2021	127269	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	1.230,00
10/12/2020	13/01/2021	127168	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	350,52
02/12/2020	13/01/2021	123467	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	5.450,00
02/12/2020	13/01/2021	123469	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	19.913,75
16/12/2020	13/01/2021	532	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTÁVEIS	7.904,00

14/01/2021	13/01/2021	1818211	EUROFARMA LABORATORIO S A	MEDICAMENTOS	39.748,80
19/01/2021	13/01/2021	1819288	EUROFARMA LABORATORIO S A	MEDICAMENTOS	10.951,20
15/12/2020	13/01/2021	11404	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	171,00
28/12/2020	13/01/2021	26	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.300,00
08/01/2021	13/01/2021	269746	LONDRICIR COM E MAT	MEDICAMENTOS	2.552,00
11/01/2021	13/01/2021	18440	SINDICATO ÚNICO T E SERVICOS SAUDE SOROCABA REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	1.350,00
06/01/2021	13/01/2021	160616	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	590,00
16/12/2020	13/01/2021	488865	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.024,80
08/01/2021	13/01/2021	DEZ/2020	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	BENEFÍCIOS	21.797,62
07/01/2021	13/01/2021	GRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - PARCIAL	IMPOSTO FEDERAL	83.266,70
08/01/2021	13/01/2021	DEZ/2020	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTO	1.810,10
14/09/1926	13/01/2021	14418613	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A	PLANO DE SAÚDE	48.257,28
16/12/2020	14/01/2021	8770	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MEDICAMENTOS	1.292,33
16/12/2020	14/01/2021	129113	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.549,70
16/12/2020	14/01/2021	129363	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	5.450,00
11/02/2020	14/01/2021	11091	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77	MEDICAMENTOS	30.600,00
14/01/2021	14/01/2021	520278	LABORATORIOS B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	22.000,00
16/12/2020	14/01/2021	12946	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	10.534,80
18/12/2020	14/01/2021	5477	SEROPLAST IND COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.935,00
17/12/2020	14/01/2021	153205	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	152,00
17/12/2020	14/01/2021	153234	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.050,00
11/12/2020	14/01/2021	3118	TKL IMP E EXP DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.207,86
06/01/2021	15/01/2021	64	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.350,26
12/01/2021	15/01/2021	67	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.469,86
08/01/2021	15/01/2021	94	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.017,21
18/12/2020	15/01/2021	1206	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	4.205,00
06/01/2021	15/01/2021	184	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20
07/01/2021	15/01/2021	185	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.053,32
07/01/2021	15/01/2021	188	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.722,08
06/01/2021	15/01/2021	2097	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
06/01/2021	15/01/2021	91	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.578,73
08/01/2021	15/01/2021	184	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.448,72
08/01/2021	15/01/2021	187	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.899,80
08/01/2021	15/01/2021	103	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	36.120,00
17/12/2020	15/01/2021	24666	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	770,00
05/01/2021	15/01/2021	1369	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.694,22
06/01/2021	15/01/2021	138	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.792,67
08/01/2021	15/01/2021	141	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
07/01/2021	15/01/2021	276	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.559,12
07/01/2021	15/01/2021	284	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.042,88
07/01/2021	15/01/2021	1358	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.172,85
08/01/2021	15/01/2021	322	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.145,74
17/12/2020	15/01/2021	2829979	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	600,00
02/01/2021	15/01/2021	1425	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.043,25
04/12/2020	15/01/2021	122058	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	5.549,98
18/12/2020	15/01/2021	61	DENTAL PASSARO EIREL	MAT. HOSPITALAR	876,00
06/01/2021	15/01/2021	43	FD SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.292,47
06/01/2021	15/01/2021	45	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.060,00
17/12/2020	15/01/2021	26646	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.003,20
18/12/2020	15/01/2021	11211	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	5.520,00
06/01/2021	15/01/2021	43	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.198,70
06/01/2021	15/01/2021	45	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.029,33
05/01/2021	15/01/2021	794	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.946,76
05/01/2021	15/01/2021	798	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.431,98
17/12/2020	15/01/2021	9832	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.682,32
06/01/2021	15/01/2021	1460	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.010,81
06/01/2021	15/01/2021	1447	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.138,10
06/01/2021	15/01/2021	803	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	30.385,81
06/01/2021	15/01/2021	804	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	46.590,45
08/01/2021	15/01/2021	252	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.263,05
06/01/2021	15/01/2021	76	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40

06/01/2021	15/01/2021	78	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.245,41
06/01/2021	15/01/2021	80	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
06/01/2021	15/01/2021	27	LUIS MAURICIO BATALLIN JUNIOR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.469,35
06/01/2021	15/01/2021	176	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.377,53
06/01/2021	15/01/2021	174	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.759,68
06/01/2021	15/01/2021	70	MATOS E POMPEI PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,00
07/01/2021	15/01/2021	33	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	336,93
07/01/2021	15/01/2021	34	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.276,20
17/12/2020	15/01/2021	1698	MORIAH ASSESSORIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	510,00
06/01/2021	15/01/2021	426	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.008,30
06/01/2021	15/01/2021	427	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
06/01/2021	15/01/2021	429	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.528,44
06/01/2021	15/01/2021	74	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.322,32
06/01/2021	15/01/2021	70	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.957,85
06/01/2021	15/01/2021	72	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4167,56
06/01/2021	15/01/2021	96	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.178,53
06/01/2021	15/01/2021	160	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.468,74
06/01/2021	15/01/2021	161	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.553,11
07/01/2021	15/01/2021	130	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	788,34
06/01/2021	15/01/2021	150	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.090,00
07/01/2021	15/01/2021	152	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00
06/01/2021	15/01/2021	41	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.112,00
18/12/2020	15/01/2021	5478	SEROPLAST IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	920,00
05/01/2021	15/01/2021	12	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	735,00
11/12/2020	18/01/2021	4173	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	425,17
22/12/2020	18/01/2021	8970	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	DESCARTÁVEIS	8.820,00
13/01/2021	18/01/2021	DARF 0561	IRRF 13º SALARIOS FUNCIONARIOS	ENCARGOS SOCIAIS	13.632,47
11/01/2021	18/01/2021	DARF 0561	IRRF FÉRIAS DEZ/2020	ENCARGOS SOCIAIS	1.899,59
11/01/2021	18/01/2021	DARF 0561	IRRF RESCISÕES	ENCARGOS SOCIAIS	707,05
13/01/2021	18/01/2021	DARF 0561	IRRF ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - DEZ/2020	ENCARGOS SOCIAIS	12.127,17
13/01/2021	18/01/2021	DARF 0561	IRRF SALARIO COMPLEMENTAR	ENCARGOS SOCIAIS	1.357,37
13/01/2021	18/01/2021	DARF 0561	IRRF SALARIO FUNCIONARIOS	ENCARGOS SOCIAIS	20.636,60
21/12/2020	19/01/2021	6130	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	MAT. HOSPITALAR	120,00
21/12/2020	19/01/2021	123949	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	999,00
21/12/2020	19/01/2021	130986	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	4.092,00
23/12/2020	19/01/2021	5500	SEROPLAST IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.345,00
18/01/2021	19/01/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	562,11
18/01/2021	19/01/2021	FOPAG	ADIANTAMENTO SALARIO - JAN/21	SALÁRIOS	105.864,62
07/01/2021	19/01/2021	DARF 2305	FGTS FUNCIONARIOS DEZ/2020	ENCARGOS SOCIAIS	72.472,03
23/12/2020	21/01/2021	11339	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77	MEDICAMENTOS	5.520,00
29/12/2020	21/01/2021	26297	MNP CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	603,00
07/01/2021	21/01/2021	1304	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	13.230,00
23/12/2020	21/01/2021	13134	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	553,50
28/12/2020	21/01/2021	79219	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.720,00
02/01/2021	22/01/2021	115164	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	3.500,00
06/01/2021	26/01/2021	65	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.350,26
08/01/2021	26/01/2021	95	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.017,21
07/01/2021	26/01/2021	186	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.053,32
07/01/2021	26/01/2021	189	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.722,08
30/12/2020	26/01/2021	5533	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	12.432,00
06/01/2021	26/01/2021	2098	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
06/01/2021	26/01/2021	92	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.578,73
08/01/2021	26/01/2021	188	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.899,80
13/01/2021	26/01/2021	192	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.174,85
13/01/2021	26/01/2021	193	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.124,54
13/01/2021	26/01/2021	194	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.124,54
05/01/2021	26/01/2021	2579	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA-PARCIAL	SERV. IMAGEM	35.107,21
08/01/2021	26/01/2021	104	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	36.120,00
13/01/2021	26/01/2021	43	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	33.720,00
13/01/2021	26/01/2021	44	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
05/01/2021	26/01/2021	1370	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.694,22

06/01/2021	26/01/2021	139	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.792,67
07/01/2021	26/01/2021	277	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.559,12
07/01/2021	26/01/2021	285	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.042,88
07/01/2021	26/01/2021	1359	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.172,85
08/01/2021	26/01/2021	323	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.145,74
06/01/2021	26/01/2021	44	FD SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.292,47
06/01/2021	26/01/2021	46	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.060,00
06/01/2021	26/01/2021	46	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.029,33
13/01/2021	26/01/2021	47	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.198,70
05/01/2021	26/01/2021	795	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.946,76
05/01/2021	26/01/2021	799	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.431,98
06/01/2021	26/01/2021	1448	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.138,10
06/01/2021	26/01/2021	808	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	30.385,81
06/01/2021	26/01/2021	809	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	46.590,46
08/01/2021	26/01/2021	253	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.263,05
06/01/2021	26/01/2021	77	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
06/01/2021	26/01/2021	79	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.245,41
06/01/2021	26/01/2021	81	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
06/01/2021	26/01/2021	175	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.759,68
12/01/2021	26/01/2021	300	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
06/01/2021	26/01/2021	71	MATOS E POMPEI PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,00
11/01/2021	26/01/2021	99	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.171,25
11/01/2021	26/01/2021	85	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.666,75
06/01/2021	26/01/2021	428	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
06/01/2021	26/01/2021	71	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.957,85
06/01/2021	26/01/2021	73	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.167,56
06/01/2021	26/01/2021	75	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.322,32
06/01/2021	26/01/2021	97	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.178,53
06/01/2021	26/01/2021	162	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.553,11
06/01/2021	26/01/2021	151	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.090,00
06/01/2021	26/01/2021	153	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00
11/01/2021	26/01/2021	140	SAO LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,56
12/01/2021	26/01/2021	44	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.150,40
05/01/2021	26/01/2021	13	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	735,00
14/01/2021	28/01/2021	29	CFT SILMARILLIOM SOLUCOES MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.360,00
28/01/2021	28/01/2021	15360	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME - PARCIAL	MEDICAMENTOS	25.440,01
27/01/2021	28/01/2021	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA JANEIRO/21	IMPOSTO FEDERAL	2.254,16
27/01/2021	28/01/2021	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA JANEIRO/21	IMPOSTO FEDERAL	2.546,47
27/01/2021	28/01/2021	GUIA 666017	ISS FOLHA MEDICA JANEIRO/21	IMPOSTO MUNICIPAL	10.613,11
27/01/2021	28/01/2021	GUIA 666955	ISS FOLHA MEDICA JANEIRO/21	IMPOSTO MUNICIPAL	10.321,26
27/01/2021	28/01/2021	DARF 5952	PIS COFINS CLL FOLHA MEDICA JANEIRO/21	IMPOSTO FEDERAL	6.987,84
27/01/2021	28/01/2021	DARF 5952	PIS COFINS CLL FOLHA MEDICA JANEIRO/21	IMPOSTO FEDERAL	7.893,97
26/01/2021	26/01/2021	CHEQUE ADM	SANTANDER Nº 008763 - AG. 0963 CC.67 67000-2	PROVISÃO	162.626,07
TOTAL					2.933.577,55
Valor repassado PMS					2.933.565,78
Recursos próprios					11,77
Saldo					0,00

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira