

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0015 de 02.09.2019

R\$ 1.755.814,69

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANO 2019

P.A. 15.862/2019

UPH

ZONA LESTE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000015												
	Data e Hora de Emissão 02/09/2019 13:21:45												
	Código de Verificação f8d56d6f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0004-74 Inscrição Municipal: 000366684 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2595 - CONJUNTO 2585 E 2597 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-003 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: 15862/2019 COMPETÊNCIA: PRÉ-FIXADO - AGOSTO/2019 FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL R\$ 1.755.814,69 <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 DE OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.755.814,69</td> <td align="right">1.755.814,69</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO	1	1.755.814,69	1.755.814,69
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO	1	1.755.814,69	1.755.814,69									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.755.814,69													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.755.814,69		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: EXIGIBILIDADE SUSPensa Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.													



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR DA ZONA LESTE - UPHZL

Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba

CNPJ.: 71.485.056/0004-74 I.M. 366.684 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 15.862/2019

Objetivo: Operacionalização e o gerenciamento da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: Irmandade Santa Casa Misericórdia de Sorocaba - Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste

CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra do Reis

Valor Total Recebido: R\$ 1.755.814,69 - Nota Fiscal nº 0015 - 02 de setembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência agosto de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
23/08/2019	17/09/2019	13014	TECPRAG TECNOLOGIA E CONTROL DE PRAGAS - (695,00)	DEDETIZAÇÃO	43,49
19/09/2019	19/09/2019	09/2019	ADIANTAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	77.659,22
23/09/2019	24/09/2019	177195	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,24
23/09/2019	24/09/2019	07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	44.568,41
23/09/2019	24/09/2019	07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	32.354,40
23/09/2019	24/09/2019	07/2019	PROVISÃO DE FGTS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	14.303,88
23/09/2019	24/09/2019	07/2019	PROVISÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA UPH	CÍVEIS/TRABALHISTAS	46.954,61
23/09/2019	24/09/2019	08/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	45.929,14
23/09/2019	24/09/2019	08/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	33.648,07
23/09/2019	24/09/2019	08/2019	PROVISÃO DE FGTS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	14.811,49
23/09/2019	24/09/2019	08/2019	PROVISÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA UPH	CÍVEIS/TRABALHISTAS	46.954,61
04/09/2019	02/10/2019	2785	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	3.258,98
06/09/2019	02/10/2019	6736	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.082,72
02/09/2019	02/10/2019	2983	ALFALAGOS LTDA (0004-67)	MAT. HOSPITALAR	2.771,26
01/10/2019	02/10/2019	10/2019	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.242,70
01/10/2019	02/10/2019	10/2019	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.461,10
02/10/2019	02/10/2019	272844	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BÁSICA	15.414,30
05/09/2019	02/10/2019	1204298	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91)	MEDICAMENTOS	34.402,80
06/09/2019	02/10/2019	1204891	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91)	MAT. HOSPITALAR	2.109,84
20/09/2019	02/10/2019	455	DANILO MORENO BELLATO EPP	EQUIPAMENTOS	1.000,00
01/10/2019	02/10/2019	10/2019	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	7.918,20
06/09/2019	02/10/2019	41626	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	640,00
01/10/2019	02/10/2019	10/2019	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.219,20
25/09/2019	02/10/2019	111	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.206,00
06/09/2019	02/10/2019	16200	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.856,50
01/10/2019	02/10/2019	GPS 2631	MPS - INSS NF 1900 ÚNICA SOROCABA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	1.116,50
17/09/2019	02/10/2019	34082	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	486,46
05/09/2019	02/10/2019	629	OZEAS RICARDO PEREIRA DESENTUPIMENTO PREST DE SERV	MANUT. PREDIAL	850,00
05/09/2019	02/10/2019	2614	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	569,32
01/10/2019	02/10/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 1900 UNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	101,50
01/10/2019	02/10/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 1900 UNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	471,97
18/09/2019	02/10/2019	1900	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	8.460,03
18/09/2019	02/10/2019	172	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S/A	LOC. ENXOVAIS	7.015,13
02/09/2019	02/10/2019	326	VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO	MÓVEIS/UTENSÍLIOS	18.000,00
24/09/2019	02/10/2019	11403	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	456,00

03/10/2019	03/10/2019	GRF	CEF - FGTS FUNCIONÁRIOS UPH 09/2019	ENCARGOS SOCIAIS	29.992,02
03/10/2019	03/10/2019	GPS 2305	MPS - INSS DOS FUNCIONÁRIOS UPH - 09/2019	ENCARGOS SOCIAIS	33.906,03
02/10/2019	03/10/2019	09/2019	P.A. - CAMILA ARAUJO PERFETTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	851,07
02/10/2019	03/10/2019	09/2019	P.A. - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.595,39
02/10/2019	03/10/2019	09/2019	P.A. - TAMARA CRISTINA BETTUZ ALVES VIEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.151,21
16/09/2019	03/10/2019	383155086	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	966,51
16/09/2019	03/10/2019	383155093	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	966,51
03/10/2019	04/10/2019	09/2019	FOPAG MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	250.803,26
01/10/2019	04/10/2019	587	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE (0001-62)	ANÁLISES CLÍNICAS	51.648,00
01/10/2019	04/10/2019	588	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE (0001-62)	ANÁLISES CLÍNICAS	197,22
06/09/2019	07/10/2019	223258	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	833,34
05/09/2019	07/10/2019	3070	ALFALAGOS LTDA (0004-67)	MEDICAMENTOS	934,69
06/09/2019	07/10/2019	3085	ALFALAGOS LTDA (0004-67)	MAT. HOSPITALAR	7.102,15
21/09/2019	07/10/2019	186750	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.561,56
02/10/2019	07/10/2019	10240	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	SIST. IMPRESSÃO	3.359,04
02/10/2019	07/10/2019	10245	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	SIST. IMPRESSÃO	654,65
16/09/2019	07/10/2019	49424	DIGITRO TECNOLOGIA SA	TELEFONIA	2.785,76
05/09/2019	07/10/2019	259562	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	<u>103,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	259933	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MAT. HOSPITALAR	323,85
05/09/2019	07/10/2019	1035971	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26)	MEDICAMENTOS	<u>7.250,80</u>
05/09/2019	07/10/2019	1035986	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26)	MEDICAMENTOS	<u>150,66</u>
05/09/2019	07/10/2019	421	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50)	MEDICAMENTOS	<u>198,00</u>
04/09/2019	07/10/2019	4832	E G M ENGENHARIA LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS	950,00
09/09/2019	07/10/2019	257	EMANOEL SANTOS DA PAZ	EQUIPAMENTOS	768,00
09/09/2019	07/10/2019	4761	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	290,75
07/10/2019	07/10/2019	FOPAG	FÉRIAS - PAULO ROBERTO MACHADO	SALÁRIOS	8.780,81
06/09/2019	07/10/2019	3154	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.672,20
07/10/2019	07/10/2019	10/2019	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO (R\$ 2.510,58)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	982,03
05/09/2019	07/10/2019	800179	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	3.997,94
04/10/2019	07/10/2019	299668	NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
05/09/2019	07/10/2019	15791	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	265,30
16/09/2019	07/10/2019	GUIA 551789	PMS - ISS NF 174 POTYGUARA COM E MAN DE ELEV LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	15,12
17/09/2019	07/10/2019	GUIA 551830	PMS - ISS NF 257 EMANOEL SANTOS DA PAZ	IMPOSTO MUNICIPAL	32,00
07/10/2019	07/10/2019	DAS 8.937.749	PMS - LICENCA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - VISA	TAXA MUNICIPAL	1.017,74
03/09/2019	07/10/2019	174	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA	EQUIPAMENTOS	345,30
07/10/2019	07/10/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 174 POTYGUARA COM E MANUT DE ELEV	IMPOSTO FEDERAL	17,58
26/08/2019	07/10/2019	08/2019	SAAE SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	393,98
26/08/2019	07/10/2019	08/2019	SAAE SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	1.049,24
02/10/2019	08/10/2019	82	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
02/10/2019	08/10/2019	26	A S MARTINS & ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.643,20
01/10/2019	08/10/2019	229	ADEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
02/10/2019	08/10/2019	78	AEGBX HELP SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
03/10/2019	08/10/2019	12	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.815,00
03/10/2019	08/10/2019	83	ANDY-DERMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.460,00
01/10/2019	08/10/2019	16	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.885,39
03/10/2019	08/10/2019	6	BRANDAO E BENETTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.313,50
01/10/2019	08/10/2019	9	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.948,80
03/10/2019	08/10/2019	8	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.645,00
01/10/2019	08/10/2019	1866	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	112.620,00
03/10/2019	08/10/2019	16	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.010,00
08/10/2019	08/10/2019	13° SALÁRIO	CAROLINE DA SILVA CUSTODIO	SALÁRIOS	788,77
02/10/2019	08/10/2019	105	CASTRO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	780,00
03/10/2019	08/10/2019	30	CAYU CENTRO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.582,30
02/10/2019	08/10/2019	10	CFT SILMARILLION SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	460,00
02/10/2019	08/10/2019	1073	CLINICA DR GUERRA ASSIST REC REPOUSO P/ IDOSOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,00
01/10/2019	08/10/2019	218	CLINICA MEDICA ANDREA & NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.475,65
01/10/2019	08/10/2019	38	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.744,00
02/10/2019	08/10/2019	205	COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
02/10/2019	08/10/2019	48	CRISTIANE CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
02/10/2019	08/10/2019	5	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	12.238,97
01/10/2019	08/10/2019	1004	DEL ARCO ESPER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.283,18
01/10/2019	08/10/2019	2566	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
08/10/2019	08/10/2019	FOPAG	DIF. FÉRIAS - PAULO ROBERTO MACHADO	BENEFÍCIOS	1.108,20

01/10/2019	08/10/2019	307	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.873,02
02/10/2019	08/10/2019	1	DUTRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.152,54
02/10/2019	08/10/2019	254	EMPRESA DE SERV DE SAUDE ROSA DEL CARMEN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.342,76
02/10/2019	08/10/2019	54	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.748,00
02/10/2019	08/10/2019	3	FD SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.324,80
02/10/2019	08/10/2019	59	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
02/10/2019	08/10/2019	60	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.573,32
07/10/2019	08/10/2019	62	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.781,37
01/10/2019	08/10/2019	295	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
01/10/2019	08/10/2019	19	GABRIELA CHAVES HOEHR	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,00
02/10/2019	08/10/2019	16	GASTAO MIGUEL BARBOSA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	11.177,53
01/10/2019	08/10/2019	37	GC SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.722,76
02/10/2019	08/10/2019	98	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.759,19
03/10/2019	08/10/2019	582	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
01/10/2019	08/10/2019	216	HEALTHCARE & MED DO BRASIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.987,20
02/10/2019	08/10/2019	152	IRMO KELMANN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
03/10/2019	08/10/2019	1	ISABELA DEFALCO BISTAFA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.240,00
03/10/2019	08/10/2019	22	JOAO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.425,00
02/10/2019	08/10/2019	205	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.361,04
04/10/2019	08/10/2019	203	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.220,35
02/10/2019	08/10/2019	5	JUMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.475,00
03/10/2019	08/10/2019	166	KASE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.836,69
01/10/2019	08/10/2019	129	KTF MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
01/10/2019	08/10/2019	64	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.680,00
02/10/2019	08/10/2019	59	LUAMERICO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	744,70
01/10/2019	08/10/2019	61	LUCHINITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,00
02/10/2019	08/10/2019	26	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.600,00
02/10/2019	08/10/2019	27	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.456,40
02/10/2019	08/10/2019	25	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	12.584,34
03/10/2019	08/10/2019	28	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
01/10/2019	08/10/2019	34	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.439,58
04/10/2019	08/10/2019	26	MEDPASS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.260,17
07/10/2019	08/10/2019	27	MEDPASS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.212,90
02/10/2019	08/10/2019	145	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.444,91
03/10/2019	08/10/2019	71	MOECKEL & MOECKEL SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
01/10/2019	08/10/2019	37	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.940,00
02/10/2019	08/10/2019	6	MOZART SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
01/10/2019	08/10/2019	114	MULTSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.353,34
02/10/2019	08/10/2019	32	NASCIMENTO GONCALVES CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.700,00
03/10/2019	08/10/2019	119	NATHALIA GASPAR VALLILO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.649,60
02/10/2019	08/10/2019	11	NIC SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.543,55
02/10/2019	08/10/2019	7	NICOLLI MACEDO DE BARROS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.700,00
01/10/2019	08/10/2019	15	OLIVEIRA & PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.375,00
07/10/2019	08/10/2019	230	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.088,13
07/10/2019	08/10/2019	231	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.088,13
07/10/2019	08/10/2019	232	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
02/10/2019	08/10/2019	21	PAES & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
02/10/2019	08/10/2019	15	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	748,80
03/10/2019	08/10/2019	16	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
03/10/2019	08/10/2019	30	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.286,66
03/10/2019	08/10/2019	31	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.272,13
02/10/2019	08/10/2019	13	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00
03/10/2019	08/10/2019	28	R&R SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.893,17
02/10/2019	08/10/2019	302	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.401,66
04/10/2019	08/10/2019	40	RICARDO DIAS DE AGUIAR EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	13.760,75
03/10/2019	08/10/2019	35	ROSSI & BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.196,80
03/10/2019	08/10/2019	103	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
03/10/2019	08/10/2019	23	S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.210,00
03/10/2019	08/10/2019	10	SABRINA SCHIMITH DE PAULA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.475,65
01/10/2019	08/10/2019	9	SAID PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.660,15
03/10/2019	08/10/2019	16	SAMPAIO & AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
03/10/2019	08/10/2019	8	SARTORI & CARVALHO SERV MED LTDA (0002-39)	SERVIÇOS MÉDICOS	12.410,00
03/10/2019	08/10/2019	9	SARTORI & CARVALHO SERV MED LTDA (0002-39)	SERVIÇOS MÉDICOS	13.370,00

01/10/2019	08/10/2019	165	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.420,00
02/10/2019	08/10/2019	142	STEFANIE ALMEIDA Q SANCHES MULLER SERV MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
02/10/2019	08/10/2019	136	TERUYA & PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.938,21
02/10/2019	08/10/2019	137	TERUYA & PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.275,36
01/10/2019	08/10/2019	67	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.770,78
04/10/2019	08/10/2019	43	VALLEJOS & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
03/10/2019	08/10/2019	51	VASCONCELOS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
01/10/2019	08/10/2019	13	VDRA CLINICAL DECISION LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.730,00
04/10/2019	08/10/2019	123	VOTOMATER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	712,96
02/10/2019	08/10/2019	66	ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.948,07
13/08/2019	09/10/2019	140602	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	4.208,75
13/09/2019	09/10/2019	6780	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	5.287,76
11/09/2019	09/10/2019	13676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.262,97
10/09/2019	09/10/2019	3113	ALFALAGOS LTDA (0004-67)	MAT. HOSPITALAR	198,40
10/09/2019	09/10/2019	3128	ALFALAGOS LTDA (0004-67)	MAT. HOSPITALAR	45,60
11/09/2019	09/10/2019	2311	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	10.604,30
13/09/2019	09/10/2019	1207217	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91)	MEDICAMENTOS	970,00
13/09/2019	09/10/2019	6526	CONFILAB - CALIBRACAO E MEDICAO LTDA	EQUIPAMENTOS	428,00
13/09/2019	09/10/2019	183149	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	128,35
02/10/2019	09/10/2019	115	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.302,40
04/10/2019	09/10/2019	69	J W SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
25/09/2019	09/10/2019	5591	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	330,00
17/09/2019	09/10/2019	1295	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MAT. INFORMÁTICA	1.092,80
11/09/2019	09/10/2019	4587	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MAT. ESCRITÓRIO	691,83
10/09/2019	09/10/2019	30351	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	388,50
30/09/2019	09/10/2019	5795	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.682,25
11/09/2019	09/10/2019	250	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	340,00
08/10/2019	09/10/2019	DARF 8301	PIS S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS UPH - 09/2019	ENCARGOS SOCIAIS	3.721,65
30/09/2019	09/10/2019	GUIA 556565	PMS - ISS S/ FOLHA DE MÉDICOS UPH - 09/2019	IMPOSTO MUNICIPAL	6.333,72
10/09/2019	09/10/2019	301577	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	444,30
07/10/2019	09/10/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 62 - FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA	IMPOSTO FEDERAL	236,25
08/10/2019	09/10/2019	DARF 0561	RFB - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO UPH - 09/2019	IMPOSTO FEDERAL	6.681,18
07/10/2019	09/10/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 62 FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA	IMPOSTO FEDERAL	732,37
12/09/2019	09/10/2019	262	RODRIGO MORAES SILVEIRA 25611013805	IMP. GRÁFICOS	1.200,00
02/10/2019	09/10/2019	09/2019	SIND UNICO TRAB EST SERV SAUDE DE SOR E REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	180,00
27/09/2019	09/10/2019	11609011	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	10.686,78
09/09/2019	09/10/2019	74325	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.552,00
09/10/2019	11/10/2019	09/2019	PROV. DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA - PARCIAL R\$ 46.954,61	CÍVEIS/TRABALHISTAS	10.050,74
16/09/2019	11/10/2019	383155090	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	40,32
16/09/2019	11/10/2019	383155101	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	40,32
18/09/2019	14/10/2019	3272	AG COM DE MAQ E EQUIP INFORMATICA LTDA ME	MAT. CONSUMO	790,00
09/09/2019	14/10/2019	168839	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	500,00
19/09/2019	14/10/2019	6812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	3.098,01
28/09/2019	14/10/2019	187085	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	981,52
13/09/2019	14/10/2019	2314	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.200,00
08/10/2019	14/10/2019	120	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.363,00
30/09/2019	14/10/2019	28	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	4.000,00
03/10/2019	14/10/2019	30	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	2.129,12
11/10/2019	14/10/2019	1829912	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	253,65
27/09/2019	14/10/2019	160744	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE SAÚDE	38.951,05
17/09/2019	14/10/2019	200	MORIAH ASSESSORIA E REPRESS COMERCIAIS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	3.777,00
12/09/2019	14/10/2019	53996	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	307,90
28/09/2019	16/10/2019	4076	ELO COM DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - PACIAL R\$ 9.726,61	EQUIPAMENTOS	1.528,55
(-) Total de Pagamentos					1.758.044,84
(+) Valor repassado PMS					1.755.814,69
(+) Rend. de Aplicação ref. 16/09 a 16/10/2019 s/ Receita proporç. NF 15					2.230,15
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 04 de novembro de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira