

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0021 de 18.10.2019

R\$ 1.755.814,69

●
MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

●
ANO 2019

P.A. 15.862/2019



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

18/10/2019 11:33:47

Código de Verificação

32d677ad



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- OUTUBRO/2019

R\$ 1.755.814,69

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO	1	1755814,69	1.755.814,69
	<i>Municipal</i>			

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: **10/2019**

Local da Prestação do Serviço: **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.**

LANÇADO
Provisão Rec. (X) Desp. ()
Sequência: *283049*
Ass.: *João*

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**



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 0021 - 18 de outubro de 2019

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
18/11/2019	16/12/2019	5689	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	3.016,31
14/11/2019	16/12/2019	4280	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.023,50
30/11/2019	16/12/2019	190354	ALVES LIMA COM E ESTERIL DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.064,50
13/11/2019	16/12/2019	7135	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SIST. INFORMÁTICA	750,80
20/11/2019	16/12/2019	5589	ARTES GRÁFICAS ANGATUBA LTDA	IMP. GRÁFICOS	620,00
18/11/2019	16/12/2019	46355	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MAT. CONSUMO	360,00
11/11/2019	16/12/2019	4152	ELO COM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	13.263,56
21/11/2019	16/12/2019	190208	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	752,40
11/12/2019	16/12/2019	613	GREEN HEALTH PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.053,20
03/12/2019	16/12/2019	35	HUNGARE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA - ME	CONSULTORIA	4.000,00
18/11/2019	16/12/2019	214674	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SIST. INFORMÁTICA	625,35
27/11/2019	16/12/2019	176388	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - R\$ 42.218,47	PLANO DE SAÚDE	36.757,95
03/12/2019	16/12/2019	7607	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.765,15
13/12/2019	16/12/2019	253	OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
13/12/2019	16/12/2019	254	OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.616,91
21/11/2019	16/12/2019	13488	TECPRAG TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	695,00
30/11/2019	16/12/2019	207	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S.A.	LOC. ENXOVAIS	6.857,63
06/12/2019	16/12/2019	DARF 0561	RFB - IRRF S/ FOPAG FUNCIONÁRIOS UPH - 11/2019	ENCARGOS SOCIAIS	7.561,70
16/12/2019	16/12/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7135 APOIO COT SIST DE INFORMÁTICA	IMPOSTO FEDERAL	37,20
16/12/2019	16/12/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7607 MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	IMPOSTO FEDERAL	134,85
16/12/2019	16/12/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 7135 APOIO COT SIST DE INFORMÁTICA	IMPOSTO FEDERAL	12,00
06/12/2019	16/12/2019	GPS 2305	MPS - GUIA INSS FUNCIONÁRIOS UPH - 11/2019	ENCARGOS SOCIAIS	35.502,80
16/12/2019	17/12/2019	FOPAG	ADTO FUNCIONÁRIOS UPH - 12/2019	SALÁRIOS	74.735,91
28/11/2019	17/12/2019	112837329	ALLIANZ SEGUROS S.A.	SEG. PATRIMONIAL	5.684,56
12/12/2019	20/12/2019	908	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	MAT. HOSPITALAR	380,64
16/12/2019	20/12/2019	1	CLINICA MEDICA BORGES E MOTTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
12/12/2019	20/12/2019	3400	DROGARIA AMARAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	285,60
10/12/2019	20/12/2019	156	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - J. 15,27	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,77
12/12/2019	20/12/2019	259189	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	606,50
12/11/2019	20/12/2019	73	MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	AUDITORIA	1.877,00
11/12/2019	20/12/2019	136575	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	744,00
11/12/2019	20/12/2019	136576	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	358,96

19/12/2019	20/12/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73 MERAS CONSULT EMPRESARIAL LTDA	IMPOSTO FEDERAL	30,00
12/12/2019	23/12/2019	78514	A E A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	MAT. MANUTENÇÃO	340,40
25/11/2019	23/12/2019	2850	AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.637,93
29/11/2019	23/12/2019	7185	AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	81,71
03/12/2019	23/12/2019	7209	AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.637,93
27/11/2019	23/12/2019	4447	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.594,94
07/12/2019	23/12/2019	190694	ALVES LIMA COM E ESTERIL DE MATS MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.279,04
28/11/2019	23/12/2019	81	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA	MANUT. PREDIAL	1.987,95
25/11/2019	23/12/2019	7549	CASA DAS BOTAS EIRELI - ME	EPI/EPC	212,10
02/12/2019	23/12/2019	1235903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	6.862,36
19/12/2019	23/12/2019	DEZ/2019	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	188,80
12/11/2019	23/12/2019	26903	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.630,00
29/11/2019	23/12/2019	2529	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	531,00
17/12/2019	23/12/2019	NFS 75	MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	AUDITORIA	1.877,00
10/12/2019	23/12/2019	35289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.080,00
06/12/2019	23/12/2019	5	RODRIGO MORAES SILVEIRA 25611013805 -ME	SERV. GRÁFICOS	684,00
10/12/2019	23/12/2019	856219	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	<u>3.698,70</u>
10/12/2019	23/12/2019	857058	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>269,00</u>
19/12/2019	23/12/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 75 MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	IMPOSTO FEDERAL	30,00
19/12/2019	23/12/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 73 MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	IMPOSTO FEDERAL	93,00
19/12/2019	23/12/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 75 MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	IMPOSTO FEDERAL	93,00
09/12/2019	23/12/2019	DARF 8301	RFB - PIS SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	ENCARGOS SOCIAIS	3.916,40
13/12/2019	26/12/2019	NOV/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	46.578,62
13/12/2019	26/12/2019	NOV/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	34.252,24
13/12/2019	26/12/2019	NOV/2020	PROV. DE MULTA FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	19.055,93
13/12/2019	26/12/2019	NOV/2020	PROV. CONTINGÊNCIAS CÍVEIS/TRABALHISTAS UPH	SALÁRIOS	46.954,61
13/12/2019	26/12/2019	NOV/2020	COMPLEMENTO PROV. DE 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	4.844,46
14/12/2019	27/12/2019	191071	ALVES LIMA COMERCIO E EST. DE MAT. MÉDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.417,72
17/12/2019	27/12/2019	NFE 160	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.189,00
20/12/2019	27/12/2019	NFE 161	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.216,90
16/12/2019	27/12/2019	383155090	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	51,03
16/12/2019	27/12/2019	383155101	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	51,03
16/12/2019	27/12/2019	383155086	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	761,42
16/12/2019	27/12/2019	383155093	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	761,42
11/12/2019	27/12/2019	3652693	TELEFONICA BRASIL AS - J. R\$ 43,91	TELEFONIA	2.203,71
11/12/2019	27/12/2019	3661812	TELEFONICA BRASIL AS - J. R\$ 120,76	TELEFONIA	6.060,21
05/12/2019	02/01/2020	4245	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	3.351,46
03/12/2019	02/01/2020	2499	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.240,00
30/12/2019	02/01/2020	JAN/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	680,90
30/12/2019	02/01/2020	JAN/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	874,50
30/12/2019	02/01/2020	JAN/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	253,70
16/12/2019	02/01/2020	3495	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
19/12/2019	02/01/2020	314496	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,44
09/12/2019	02/01/2020	GPS 2631	MPS - INSS ÚNICA SOROCABA LTDA - NF 1941	ENCARGOS SOCIAIS	1.116,50
17/12/2019	02/01/2020	35364	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.076,21
19/12/2019	02/01/2020	35399	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.080,00
11/12/2019	02/01/2020	32083	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	742,50
17/12/2019	02/01/2020	16218	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOC. EQUIPAMENTOS	1.100,00
30/12/2019	02/01/2020	JAN/2020	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	395,52
30/12/2019	02/01/2020	JAN/2020	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	340,00
09/12/2019	02/01/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 1941 - ÚNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	101,50
09/12/2019	02/01/2020	1941	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	8.460,03
18/12/2019	02/01/2020	217	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOC. ENXOVAIS	7.485,38
30/12/2019	03/01/2020	JAN/2020	EMPRESA DESENV URBANO E SOCIAL SOROCABA - URBES	VALE TRANSPORTE	6.088,80
19/12/2019	06/01/2020	3758	AG COM DE MAQ E EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME	MAT. CONSUMO	2.923,00
09/12/2019	06/01/2020	171319	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	TANQUES OXIGÊNIO	500,00
10/12/2019	06/01/2020	2862	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	163,41
09/12/2019	06/01/2020	14413	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	TANQUES OXIGÊNIO	3.345,31
26/12/2019	06/01/2020	191452	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	900,48
04/12/2019	06/01/2020	7290	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	750,80

02/01/2019	06/01/2020	2010	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	112.620,00
05/12/2019	06/01/2020	89292	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BÁSICA	17.911,40
10/12/2019	06/01/2020	1239153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT. HOSPITALAR	3.339,00
10/12/2019	06/01/2020	1239298	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	16.289,65
21/12/2019	06/01/2020	1004232670	COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	18.198,66
11/12/2019	06/01/2020	50380	DIGITRO TECNOLOGIA S A	TELEFONIA	2.785,76
06/12/2019	06/01/2020	4988	EGM ENGENHARIA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	950,00
09/12/2019	06/01/2020	192154	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	61,20
27/12/2019	06/01/2020	164	GELAR IND COM PRODS ALIMENTICIOS LTDA - J. R\$ 15,72	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.325,72
03/01/2020	06/01/2020	620	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	57.220,00
03/01/2020	06/01/2020	621	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	328,25
10/12/2019	06/01/2020	18291	MNP CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	1.433,20
20/12/2019	06/01/2020	35422	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	2.253,19
05/12/2019	06/01/2020	55166	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MANUT. PREDIAL	290,80
02/01/2020	06/01/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 7290 APOIO COTAÇÕES SIST. INFORMATICA	IMPOSTO FEDERAL	12,00
02/01/2020	06/01/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7290 APOIO COTAÇÕES SIST. INFORMATICA	IMPOSTO FEDERAL	37,20
25/11/2019	06/01/2020	NOV/2019	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROVABA	ÁGUA E ESGOTO	1.003,53
25/11/2019	06/01/2020	NOV/2019	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROVABA	ÁGUA E ESGOTO	526,84
27/12/2019	06/01/2020	1160901231	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	10.542,35
06/01/2020	07/01/2020	GRF	GUIA DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - 12/2019	ENCARGOS SOCIAIS	41.691,82
07/01/2020	07/01/2020	1759	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
09/01/2020	07/01/2020	72133	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG LTDA	MAT. CONSUMO	5.582,66
13/12/2019	07/01/2020	19564	RODRIGO MESEGUER CARDOSO EPP	MANUT. PREDIAL	264,30
07/01/2020	07/01/2020	FOPAG	PGTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS UPH - DEZ/2019	SALÁRIOS	252.175,25
11/12/2019	08/01/2020	4691	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MEDICAMENTOS	314,38
10/12/2019	08/01/2020	101852	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.050,28
12/12/2019	08/01/2020	202434	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.909,80
11/12/2019	08/01/2020	5335	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.867,25
11/12/2019	08/01/2020	5159	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI EPP	MEDICAMENTOS	1.380,00
11/12/2019	08/01/2020	1239975	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	116,64
11/12/2019	08/01/2020	215827	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	447,80
10/12/2019	08/01/2020	2495340	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	5.475,00
10/12/2019	08/01/2020	2495087	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	1.907,00
12/12/2019	08/01/2020	4336	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIRALARES	MAT. HOSPITALAR	358,00
10/12/2019	08/01/2020	18162	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	24.611,00
10/12/2019	08/01/2020	18230	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	538,80
10/12/2019	08/01/2020	18157	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	2.227,44
10/12/2019	08/01/2020	18164	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	1.250,00
10/12/2019	08/01/2020	18142	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MAT. HOSPITALAR	392,00
10/12/2019	08/01/2020	1061428	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MAT. HOSPITALAR	230,25
10/12/2019	08/01/2020	1061463	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	5.736,00
07/01/2020	08/01/2020	JAN/2020	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.219,20
11/12/2019	08/01/2020	7900	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	976,52
12/12/2019	08/01/2020	5537	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MANUT. PREDIAL	106,30
31/12/2019	08/01/2020	GUIA 577617	PMS - ISS S/ FOLHA MEDICA - DEZEMBRO/2019	IMPOSTO MUNICIPAL	4.572,92
10/12/2019	08/01/2020	117897	LABORATORIO SANOBIO LTDA 0003 09	MAT. HOSPITALAR	13.367,20
17/12/2019	08/01/2020	5725	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	330,00
08/01/2020	08/01/2020	98	M.E.P. S/C LTDA	MANUT. PREDIAL	2.015,00
12/12/2019	08/01/2020	4490	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	159,70
19/12/2019	08/01/2020	4550	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	216,60
10/12/2019	08/01/2020	3498	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.082,40
13/12/2019	08/01/2020	510416	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.043,20
09/12/2019	08/01/2020	274	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.209,00
31/12/2019	08/01/2020	5971	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.181,25
11/12/2019	08/01/2020	4289	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.292,84
07/01/2020	08/01/2020	14054	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E REG	ASSOC. DE CLASSES	300,00
27/12/2019	08/01/2020	841	TRAIDE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	316,20
26/12/2019	08/01/2020	11693	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	456,00
07/01/2020	08/01/2020	JAN/2020	CAMILA ARAUJO PERFETTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	869,15
07/01/2020	08/01/2020	JAN/2020	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.513,65

07/01/2020	08/01/2020	JAN/2020	TAMARA CRISTINA BETTUS ALVES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.115,38
09/01/2020	09/01/2020	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - CAROLINE DA SILVA CUSTÓDIO	ENCARGOS SOCIAIS	901,21
07/01/2020	09/01/2020	42	SITEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. CONSUMO	689,70
02/01/2020	10/01/2020	92	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.900,00
03/01/2020	10/01/2020	96	AEGBX HELP SERVICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.811,56
03/01/2020	10/01/2020	32	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	732,03
03/01/2020	10/01/2020	8	ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.380,50
08/01/2020	10/01/2020	DEZ/2019	ASSOCIACAO SALVE SANTA CASA	CAMPANHA SOCIAL	250,00
03/01/2020	10/01/2020	3530	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
06/01/2020	10/01/2020	16	BARROS E MORAES SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.081,48
02/01/2020	10/01/2020	29	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
03/01/2020	10/01/2020	12	BRANDAO E BENETTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.623,50
02/01/2020	10/01/2020	14	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.355,20
03/01/2020	10/01/2020	19	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.085,00
06/01/2020	10/01/2020	30	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.290,00
02/01/2020	10/01/2020	114	CASTRO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.340,00
04/01/2020	10/01/2020	42	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.829,79
06/01/2020	10/01/2020	1110	CLINICA DR GUERRA ASSISTENCIA RECUPERACAO E REPOUS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,00
02/01/2020	10/01/2020	232	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.532,95
03/01/2020	10/01/2020	3	CLINICA MEDICA BORGES E MOTTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
03/01/2020	10/01/2020	50	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
02/01/2020	10/01/2020	340	CLINICA VIDA ATENDIMENTO INTEGRADO LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.756,56
03/01/2020	10/01/2020	27	COELHO E OLIVEIRA MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.865,00
03/01/2020	10/01/2020	28	COELHO E OLIVEIRA MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.220,00
02/01/2020	10/01/2020	226	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
03/01/2020	10/01/2020	62	CRESPI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	744,70
02/01/2020	10/01/2020	10	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	12.044,71
02/01/2020	10/01/2020	11	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	4.079,65
06/01/2020	10/01/2020	1051	DEL ARCO ESPER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.064,87
02/01/2020	10/01/2020	6	DERMA LIPPI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.452,18
07/01/2020	10/01/2020	2628	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
06/01/2020	10/01/2020	327	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.282,76
03/01/2020	10/01/2020	16	DUTRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
03/01/2020	10/01/2020	277	EMPRESA DE SERVICOS DE SAUDE ROSA DEL CARMEN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.418,34
03/01/2020	10/01/2020	62	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.694,50
02/01/2020	10/01/2020	312	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
07/01/2020	10/01/2020	33	GABRIELA CHAVES HOEHR	SERVIÇOS MÉDICOS	1.497,60
02/01/2020	10/01/2020	19	GASTAO MIGUEL BARBOSA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.234,84
02/01/2020	10/01/2020	46	GC SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.679,51
03/01/2020	10/01/2020	165	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,80
03/01/2020	10/01/2020	116	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.464,06
08/01/2020	10/01/2020	623	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.473,80
03/01/2020	10/01/2020	227	HEALTHCARE E MED DO BRASIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.324,80
02/01/2020	10/01/2020	172	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.657,00
02/01/2020	10/01/2020	219	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.162,96
06/01/2020	10/01/2020	218	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
07/01/2020	10/01/2020	8	JUMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.850,05
03/01/2020	10/01/2020	172	KASE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.829,23
02/01/2020	10/01/2020	159	KRS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.998,77
06/01/2020	10/01/2020	140	KTF MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
02/01/2020	10/01/2020	118	LAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
03/01/2020	10/01/2020	83	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.630,00
03/01/2020	10/01/2020	84	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.863,50
06/01/2020	10/01/2020	81	LUCHINITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
06/01/2020	10/01/2020	82	LUCHINITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.244,00
03/01/2020	10/01/2020	51	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.813,51
07/01/2020	10/01/2020	52	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69
06/01/2020	10/01/2020	39	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	11.040,98
03/01/2020	10/01/2020	71	MAF SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,00
03/01/2020	10/01/2020	37	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00

02/01/2020	10/01/2020	37	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	11.159,37
07/01/2020	10/01/2020	44	MEDPASS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.702,30
02/01/2020	10/01/2020	170	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.641,59
06/01/2020	10/01/2020	77	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
03/01/2020	10/01/2020	48	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.925,00
06/01/2020	10/01/2020	11	MOZART SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.483,50
07/01/2020	10/01/2020	47	NASCIMENTO GONCALVES CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
03/01/2020	10/01/2020	26	NIC SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.019,20
08/01/2020	10/01/2020	10	NICOLLI MACEDO DE BARROS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.520,00
02/01/2020	10/01/2020	21	OLIVEIRA E PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
06/01/2020	10/01/2020	257	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
06/01/2020	10/01/2020	258	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.753,06
07/01/2020	10/01/2020	260	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
03/01/2020	10/01/2020	147	ORTIZ E CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.115,76
03/01/2020	10/01/2020	30	PAES E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
03/01/2020	10/01/2020	26	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,80
03/01/2020	10/01/2020	48	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.293,71
07/01/2020	10/01/2020	49	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.669,91
06/01/2020	10/01/2020	63	R T SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	420,21
02/01/2020	10/01/2020	43	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,00
02/01/2020	10/01/2020	113	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.967,00
07/01/2020	10/01/2020	36	S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/01/2020	10/01/2020	27	SABRINA CHIMITH DE PAULA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.475,65
02/01/2020	10/01/2020	27	SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
03/01/2020	10/01/2020	12	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	45.590,00
06/01/2020	10/01/2020	148	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA SANCHES MULLER SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
02/01/2020	10/01/2020	149	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	28.840,10
02/01/2020	10/01/2020	150	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.156,27
03/01/2020	10/01/2020	18	UEBO UEHARA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
02/01/2020	10/01/2020	86	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.237,82
03/01/2020	10/01/2020	56	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.784,52
03/01/2020	10/01/2020	3	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00
03/01/2020	10/01/2020	23	VDRA CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	15.540,00
02/01/2020	10/01/2020	76	ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.612,23
09/01/2020	13/01/2020	71	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
09/01/2020	13/01/2020	72	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.035,32
(-) Total de Pagamentos					1.757.393,61
(+) Valor repassado PMS					1.755.814,69
(+) Rendimento de aplicação financeira do período 26.12.2019 a 13.01.2020					1.386,98
(+) Recursos próprios p/ reembolso de juros e multa por atraso					191,94
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira