

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0024 de 25.11.2019

R\$ 1.755.814,69

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANO 2019

P.A. 15.862/2019



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

25/11/2019 10:18:34

Código de Verificação

d4353892



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- NOVEMBRO/2019
FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL
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

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: **11/2019**

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.**

Tributação: **EXIGIBILIDADE SUSPensa**

Incidência: **SOROCABA/SP**



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 0024 - 25 de novembro de 2019

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
16/12/2019	13/01/2020	7275	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	3.813,06
20/12/2019	13/01/2020	2867	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	177,03
12/12/2019	13/01/2020	4711	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	8.556,88
28/12/2019	13/01/2020	191712	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	852,83
09/01/2020	13/01/2020	264	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69
20/12/2019	13/01/2020	431	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	105,80
13/12/2019	13/01/2020	2595	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	542,00
20/12/2019	13/01/2020	47293	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	249,70
20/12/2019	13/01/2020	47286	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	122,00
01/01/2020	13/01/2020	10419	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	SERV. INFORMÁTICA	3.504,28
02/01/2020	13/01/2020	10420	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	SERV. INFORMÁTICA	750,08
07/12/2019	13/01/2020	4206	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	13.263,56
11/12/2019	13/01/2020	2860	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	2.092,50
17/12/2019	13/01/2020	5037	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	181,80
09/01/2020	13/01/2020	72	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA - R\$ 4.573,32	SERVIÇOS MÉDICOS	538,00
18/12/2019	13/01/2020	53169	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.422,00
07/01/2020	13/01/2020	168	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	921,50
13/12/2019	13/01/2020	7919	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.455,84
06/01/2020	13/01/2020	36	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	4.000,00
18/12/2019	13/01/2020	16442	JF CARTUCHOS EIRELI ME	MAT. ESCRITÓRIO	1.420,00
20/12/2019	13/01/2020	1238437	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRESE COMERCIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	770,57
20/12/2019	13/01/2020	185097	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE SAÚDE	41.236,10
17/12/2019	13/01/2020	5239	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	MAT. ESCRITÓRIO	403,06
16/12/2019	13/01/2020	55292	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	447,00
11/12/2019	13/01/2020	310	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	476,50
07/01/2020	13/01/2020	543	POTYGUARA COMERCIO E MANUTENÇÃO ELEVADORES	MANUT. EQUIPAMENTOS	352,50
16/12/2019	13/01/2020	6390	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	MAT. CONSUMO	385,25
07/01/2020	13/01/2020	GUIA 580838	ISS POTYGUARA COM MANUT ELEVADORES NF 543	IMPOSTO MUNICIPAL	15,12
07/01/2020	13/01/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL POTYGUARA COM M ELEVADORES NF543	IMPOSTO FEDERAL	17,57
14/01/2020	14/01/2020	1879313	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	289,50
13/01/2020	14/01/2020	TRCT	STEFFERSON JESUINO DOS SANTOS	RESCISÃO	909,85

02/01/2020	14/01/2020	DARF 1708	IRRF WARELINE - NF 31774	IMPOSTO FEDERAL	119,90
02/01/2020	14/01/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL WARELINE - NF 31774	IMPOSTO FEDERAL	371,69
14/01/2020	15/01/2020	80869	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.098,50
16/01/2020	15/01/2020	9276	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MAT. HOSPITALAR	5.539,50
14/01/2020	15/01/2020	90733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.135,00
14/01/2020	15/01/2020	261496	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	664,00
14/01/2020	15/01/2020	74926	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	5.513,58
02/01/2020	15/01/2020	31774	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SERV. INFORMÁTICA	7.501,84
15/01/2020	15/01/2020	458716	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	756,00
16/01/2020	17/01/2020	01/2020	ADIANTAMENTO SALÁRIOS JAN/2020	SALÁRIOS	77.888,29
15/01/2020	17/01/2020	01/2020	PROV. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	47.039,58
15/01/2020	17/01/2020	01/2020	PROV. MULTA FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	20.845,91
15/01/2020	17/01/2020	01/2020	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	SALÁRIOS	46.954,61
24/12/2019	20/01/2020	7332	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.569,84
20/12/2019	20/01/2020	4839	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	13.952,37
19/12/2019	20/01/2020	4431	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.700,00
19/12/2019	20/01/2020	280647	BT EQUIP INDUSTRIAL LTDA EPP	EPI/EPC	252,30
19/12/2019	20/01/2020	47266	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	644,00
20/12/2019	20/01/2020	216480	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.522,50
03/01/2020	20/01/2020	7702	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.765,15
12/12/2019	20/01/2020	315527	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	737,26
18/12/2020	20/01/2020	6	RODRIGO MORAES SILVEIRA 25611013805	SIST. IMPRESSÃO	1.145,00
02/01/2020	20/01/2020	2891	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	SERV. INFORMÁTICA	2.282,00
19/12/2019	20/01/2020	13671	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	695,00
31/12/2019	20/01/2020	225	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOC. ENXOVAIS	9.806,63
07/01/2020	20/01/2020	GPS 2305	INSS DOS FUNCIONÁRIOS - JAN/2020	IMPOSTO FEDERAL	34.258,71
31/12/2019	20/01/2020	GPD 2631	INSS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO FEDERAL	607,20
31/12/2019	20/01/2020	GPS 2631	INSS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO FEDERAL	262,90
31/12/2019	20/01/2020	GPS 2631	INSS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO FEDERAL	1.062,60
08/01/2020	20/01/2020	DARF 0561	IRRF 13º SALÁRIOS FUINCIONARIOS - DEZ/19	IMPOSTO FEDERAL	1.656,92
07/01/2020	20/01/2020	DARF 0561	IRRF DOS FUNCIONARIOS - DEZ/19	IMPOSTO FEDERAL	7.892,57
13/01/2020	20/01/2020	DARF 1708	IRRF SENIOR SISTEMAS S A - NF 2891	IMPOSTO FEDERAL	36,47
31/12/2019	20/01/2020	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA - DEZ/19	IMPOSTO FEDERAL	7.837,11
13/01/2020	20/01/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL SENIOR SISTEMAS S A - NF 2891	IMPOSTO FEDERAL	113,06
31/12/2019	20/01/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA - DEZ/19	IMPOSTO FEDERAL	24.295,04
13/01/2020	20/01/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL MULT MED EQUIP HOSPITALARES-NF7702	IMPOSTO FEDERAL	134,85
08/01/2020	20/01/2020	DARF 8301	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - DEZ/19	IMPOSTO FEDERAL	2.316,75
07/01/2020	20/01/2020	DARF 8301	PIS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2019	IMPOSTO FEDERAL	3.743,33
01/01/2020	22/01/2020	JAN/2020	EMPRESA DESEN URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
16/01/2020	22/01/2020	174	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742,00
14/01/2020	22/01/2020	32	PRISMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.380,00
14/01/2020	22/01/2020	138337	SOMA SP HOSPITALAR - J. 49,26	MEDICAMENTOS	2.191,16
14/01/2020	23/01/2020	172	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - J. 14,44	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.819,44
30/12/2019	27/01/2020	7352	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	81,71
02/01/2020	27/01/2020	7367	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.388,52
11/01/2020	27/01/2020	192291	ALVES LIMA COM ESTERILIZACAO MATERIAIS MEDICOS	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.120,82
15/01/2020	27/01/2020	371	ANA LUCIA CLARINDO	MAT. HOSPITALAR	492,24
26/12/2019	27/01/2020	5645	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	MAT. CONSUMO	510,00
16/01/2020	27/01/2020	3561	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
02/01/2020	27/01/2020	24979	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	DESCARTÁVEIS	1.428,40
14/01/2020	27/01/2020	1710	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT. HOSPITALAR	3.867,00
14/01/2020	27/01/2020	35642	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.080,00
16/01/2020	27/01/2020	35669	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	810,00
16/01/2020	27/01/2020	16609	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.148,00
24/01/2020	27/01/2020	43	RICARDO DIAS DE AGUIAR EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	10.361,04
13/01/2020	27/01/2020	106008	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.672,80
13/01/2020	27/01/2020	106007	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.390,60
14/01/2020	27/01/2020	137075	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	165,56
10/01/2020	27/01/2020	3746178	TELEFONICA BRASIL SA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.159,80
10/01/2020	27/01/2020	3739239	TELEFONICA BRASIL SA	LOC. EQUIPAMENTOS	5.939,45

24/01/2020	28/01/2020	176	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.156,00
09/01/2020	03/02/2020	172268	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TANQUES DE OXIGÊNIO	500,00
04/01/2020	03/02/2020	862	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	3.693,34
08/01/2020	03/02/2020	2873	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.353,30
09/01/2020	03/02/2020	14599	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.580,51
10/01/2020	03/02/2020	7414	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.094,00
07/01/2020	03/02/2020	7436	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMÁTICA	750,80
31/01/2020	03/02/2020	FEV/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	850,50
31/01/2020	03/02/2020	FEV/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	253,70
31/01/2020	03/02/2020	FEV/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.397,70
06/01/2020	03/02/2020	91638	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BÁSICA	17.911,40
08/01/2020	03/02/2020	2632	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	368,00
22/01/2020	03/02/2020	43993103	COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	22.650,37
14/01/2020	03/02/2020	50750	DIGITRO TECNOLOGIA S A	LOC. EQUIPAMENTOS	2.785,76
30/01/2020	03/02/2020	FEV/2020	EMPRESA DESEN URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	8.732,00
03/01/2020	03/02/2020	FEV/2020	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.219,20
07/01/2020	03/02/2020	194597	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. CONSUMO	756,21
08/01/2020	03/02/2020	66312	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MEDICOS E HOSPALAR	MAT. HOSPITALAR	486,00
21/01/2020	03/02/2020	78	MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	CONSULTORIA	1.877,00
02/01/2020	03/02/2020	55479	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	596,00
01/01/2020	03/02/2020	55510	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	298,00
30/01/2020	03/02/2020	6036	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.862,25
03/01/2020	03/02/2020	533	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	345,30
30/01/2020	03/02/2020	FEV/2020	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	421,89
20/01/2020	03/02/2020	1057	ROPE ELETRICA LTDA ME	MANUT. PREDIAL	1.980,00
23/12/2019	03/02/2020	192105	SAAE SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	344,93
23/12/2020	03/02/2020	192098	SAAE SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	846,81
28/01/2020	03/02/2020	139322	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	127,20
28/01/2020	03/02/2020	139309	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	236,20
16/01/2020	03/02/2020	1957	UNICA SOROCABA LTDA - J. O. 01	SEG. PATRIMONIAL	8.460,03
20/01/2020	03/02/2020	232	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOC. ENXOVAIS	9.106,88
16/01/2020	03/02/2020	117616875	VIVO BRASIL S/A	SERV. INFORMÁTICA	746,00
23/01/2020	03/02/2020	11757	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	456,00
22/01/2020	03/02/2020	DARF 2631	INSS UNICA SOROCABA LTDA - NF 1957	IMPOSTO FEDERAL	1.116,50
13/01/2020	03/02/2020	DARF 1708	IRRF APOIO COTACOES SISTEMA INFORMATICA NF7436	IMPOSTO FEDERAL	12,00
21/01/2020	03/02/2020	DARF 1708	IRRF MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL - NF 78	IMPOSTO FEDERAL	30,00
22/01/2020	03/02/2020	DARF 1708	IRRF UNICA SOROCABA LTDA - NF 1957	IMPOSTO FEDERAL	101,50
28/01/2020	03/02/2020	GUIA 582107	ISS POTYGUARA COM MANUT ELEVADORES NF 533	IMPOSTO MUNICIPAL	15,12
01/01/2020	03/02/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL APOIO COT S INFORMATICA NF7436	IMPOSTO FEDERAL	37,20
21/01/2020	03/02/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL MERAS CONSUL EMPRESARIAL - NF 78	IMPOSTO FEDERAL	93,00
28/01/2020	03/02/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL POTYGUARA C M ELEVADORES NF 533	IMPOSTO FEDERAL	17,57
22/01/2020	03/02/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL UNICA SOROCABA LTDA - NF 1957	IMPOSTO FEDERAL	471,97
16/01/2020	04/02/2020	383155090	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	50,00
16/01/2020	04/02/2020	383155101	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	50,00
03/02/2020	06/02/2020	2055	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	112.620,00
03/02/2020	06/02/2020	629	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	65.668,00
03/02/2020	06/02/2020	630	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	528,90
10/02/2020	06/02/2020	79046	KIMBERLY CLARK BRASIL	HIGIENE E LIMPEZA	2.355,13
05/02/2020	06/02/2020	JAN/2020	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E REG	ASSOC. DE CLASSES	300,00
24/01/2020	06/02/2020	DARF 0561	IRRF FUNCIONARIOS ADTO FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	3.665,07
27/01/2020	06/02/2020	DARF 0561	IRRF FUNCIONARIOS FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS	70,13
05/02/2020	06/02/2020	DARF 0561	IRRF FUNCIONARIOS FOLHA JAN/2020	ENCARGOS SOCIAIS	4.545,50
05/02/2020	06/02/2020	GRF	FGTS DOS FUNCIONARIOS JAN/2020	ENCARGOS SOCIAIS	34.989,57
05/02/2020	06/02/2020	DARF 2305	INSS DOS FUNCIONÁRIOS - JAN/2020	ENCARGOS SOCIAIS	41.484,50
05/02/2020	06/02/2020	DARF 8301	PIS FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2020	ENCARGOS SOCIAIS	4.338,94
05/02/2020	06/02/2020	JAN/2020	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.546,07
05/02/2020	06/02/2020	JAN/2020	TAMARA CRISTINA BETTUZ ALVES VIEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.142,29
05/02/2020	06/02/2020	JAN/2020	CAMILA ARAUJO PREFETTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	869,15
05/02/2020	06/02/2020	JAN/2020	FOLHA RH DOS FUNCIONÁRIOS DA UPHZL	SALÁRIOS	305.254,54
05/02/2020	07/02/2020	95	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.210,00

05/02/2020	07/02/2020	106	AEGBX HELP SERVICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
04/02/2020	07/02/2020	10	ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.037,00
03/02/2020	07/02/2020	265	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69
04/02/2020	07/02/2020	21	BARROS E MORAES SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.349,45
04/02/2020	07/02/2020	31	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.748,81
04/02/2020	07/02/2020	16	BRANDAO E BENETTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00
03/02/2020	07/02/2020	15	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	15.004,80
03/02/2020	07/02/2020	24	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.910,00
03/02/2020	07/02/2020	49	CAMPIONI E PRATES MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	780,00
04/02/2020	07/02/2020	117	CASTRO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.340,00
04/02/2020	07/02/2020	47	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.850,05
03/02/2020	07/02/2020	1121	CLINICA DR GUERRA ASSIST RECUPERACAO E REPOUSO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.210,00
03/02/2020	07/02/2020	235	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.259,79
03/02/2020	07/02/2020	5	CLINICA MEDICA BORGES E MOTTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.200,28
06/02/2020	07/02/2020	55	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
05/02/2020	07/02/2020	30	COELHO E OLIVEIRA MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.015,00
03/02/2020	07/02/2020	231	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.579,68
03/02/2020	07/02/2020	14	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	10.749,58
03/02/2020	07/02/2020	15	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
03/02/2020	07/02/2020	1062	DEL ARCO ESPER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.488,16
03/02/2020	07/02/2020	9	DERMA LIPPI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
03/02/2020	07/02/2020	336	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.577,89
05/02/2020	07/02/2020	20	DUTRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.947,57
03/02/2020	07/02/2020	282	EMPRESA DE SERVICOS DE SAUDE ROSA DEL CARMEN	SERVIÇOS MÉDICOS	16.034,27
04/02/2020	07/02/2020	41	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
06/02/2020	07/02/2020	66	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.798,00
04/02/2020	07/02/2020	74	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
04/02/2020	07/02/2020	76	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.573,32
03/02/2020	07/02/2020	319	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
03/02/2020	07/02/2020	35	GABRIELA CHAVES HOEHR	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
04/02/2020	07/02/2020	15	GARCIA E BASTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	780,00
04/02/2020	07/02/2020	20	GASTAO MIGUEL BARBOSA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.644,58
04/02/2020	07/02/2020	49	GC SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.561,03
05/02/2020	07/02/2020	183	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.347,00
03/02/2020	07/02/2020	226	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.698,90
03/02/2020	07/02/2020	221	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.885,39
04/02/2020	07/02/2020	9	JUMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.805,00
04/02/2020	07/02/2020	174	KASE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	15.282,53
04/02/2020	07/02/2020	167	KRS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.331,70
04/02/2020	07/02/2020	145	KTF MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
04/02/2020	07/02/2020	88	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.960,00
04/02/2020	07/02/2020	89	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
04/02/2020	07/02/2020	90	LUCHINITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,00
04/02/2020	07/02/2020	91	LUCHINITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/02/2020	07/02/2020	56739	MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS	MAT. MANUTENÇÃO	1.171,80
04/02/2020	07/02/2020	60	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.165,94
05/02/2020	07/02/2020	61	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.429,99
05/02/2020	07/02/2020	62	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	646,23
06/02/2020	07/02/2020	63	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.759,19
03/02/2020	07/02/2020	47	M3 INSTITUTO M DIAGNOSTICA GESTAO HOSPITALAR	SERVIÇOS MÉDICOS	5.018,63
03/02/2020	07/02/2020	76	MAF SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.370,00
03/02/2020	07/02/2020	40	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
03/02/2020	07/02/2020	39	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.439,58
05/02/2020	07/02/2020	100	MED VITA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.401,66
06/02/2020	07/02/2020	81	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.830,00
03/02/2020	07/02/2020	51	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.940,00
04/02/2020	07/02/2020	13	MOZART SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
04/02/2020	07/02/2020	202	MULTSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75
03/02/2020	07/02/2020	51	NASCIMENTO GONCALVES CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.390,00
04/02/2020	07/02/2020	30	NIC SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.657,16

04/02/2020	07/02/2020	23	OLIVEIRA E PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.790,00
05/02/2020	07/02/2020	266	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
05/02/2020	07/02/2020	267	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.753,06
05/02/2020	07/02/2020	153	ORTIZ E CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.079,65
03/02/2020	07/02/2020	33	PAES E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.260,00
03/02/2020	07/02/2020	30	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.188,80
05/02/2020	07/02/2020	52	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.532,95
05/02/2020	07/02/2020	34	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.700,00
05/02/2020	07/02/2020	44	RICARDO DIAS DE AGUIAR EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	11.656,17
04/02/2020	07/02/2020	44	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.600,00
04/02/2020	07/02/2020	118	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.967,00
04/02/2020	07/02/2020	42	S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/02/2020	07/02/2020	35	SABRINA CHIMITH DE PAULA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.123,21
03/02/2020	07/02/2020	16	SAID PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.271,66
03/02/2020	07/02/2020	31	SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
03/02/2020	07/02/2020	13	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	27.835,00
03/02/2020	07/02/2020	14	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.100,00
03/02/2020	07/02/2020	150	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA S MULLER SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
04/02/2020	07/02/2020	155	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.486,74
05/02/2020	07/02/2020	156	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.761,61
03/02/2020	07/02/2020	91	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69
03/02/2020	07/02/2020	60	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.450,50
04/02/2020	07/02/2020	25	VDRA CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.140,00
05/02/2020	07/02/2020	80	ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.062,21
07/02/2020	11/02/2020	01/2020	RESERVA 13º SALÁRIO JAN/2020 - R\$ 39.281,93	SALÁRIOS	28.859,97
19/01/2020	17/02/2020	129472	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE - R\$ 1.500,00	MEDICAMENTOS	664,00
(-) Total de Pagamentos					1.758.434,36
(+) Valor repassado PMS					1.755.814,69
(+) Rendimento de Aplicação do período					2.550,90
(+) Recursos próprios p/ custeio de juros/multa					68,77
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 30 de março de 2020.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira