

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0028 de 02.12.2019

R\$ 1.755.814,69

●
MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

●
ANO 2019

P.A. 15.862/2019



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

02/12/2019 15:48:04

Código de Verificação

29f29f7a



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- DEZEMBRO/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: **12/2019**

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: 2020

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 0028 - 02 de dezembro de 2019

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
10/02/2020	12/02/2020	344	CLINICA VIDA ATENDIMENTO INTEGRADO LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.996,49
14/01/2020	12/02/2020	1068891	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	19.678,35
02/10/2020	12/02/2020	783	JAILSON DE SOUZA SANTANA ME	SERV. GRÁFICOS	196,00
10/02/2020	12/02/2020	GUIA 588345	PMS - ISS NF 334 - CLINICA VIDA ATENDIMENTO	IMPOSTO MUNICIPAL	133,40
10/02/2020	12/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 344 - CLINICA VIDA ATENDIMENTO	IMPOSTO FEDERAL	50,03
10/02/2020	12/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 334 - CLINICA VIDA ATENDIMENTO	IMPOSTO FEDERAL	155,08
11/02/2020	12/02/2020	1331	TENDA ART LTDA EPP	MANUT. PREDIAL	4.500,00
17/02/2020	13/02/2020	10424	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	5.023,44
12/02/2020	13/02/2020	76540	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	2.084,60
12/02/2020	13/02/2020	1896922	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	301,02
11/02/2020	13/02/2020	101298	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.852,00
12/02/2020	13/02/2020	92820	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS (PARCIAL R\$ 837,00)	MEDICAMENTOS	715,70
07/02/2020	14/02/2020	JAN/2020	REEMB.CONV. MEDIPLAN - TRANSF. FUNC. MATRIZ/UPH	PLANO DE SAÚDE	1.256,70
07/01/2020	17/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 4235 - ELO COM DE MÁQ EQUIP LTDA	IMPOSTO FEDERAL	616,75
03/02/2020	17/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 3482 - SENIOR SISTEMAS S.A.	IMPOSTO FEDERAL	113,43
03/02/2020	17/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 3482 - SENIOR SISTEMAS S.A.	IMPOSTO FEDERAL	36,59
18/01/2020	17/02/2020	426873	NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	404,16
16/01/2020	17/02/2020	5086	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	8.722,65
16/01/2020	17/02/2020	2916	EMBALAFLEX INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	2.671,00
17/01/2020	17/02/2020	734	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	331,30
19/01/2020	17/02/2020	1249472	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA (PARCIAL R\$ 1.500,00)	MEDICAMENTOS	836,00
20/01/2020	17/02/2020	18980	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	40,01
20/01/2020	17/02/2020	2890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.838,29
21/01/2020	17/02/2020	3176	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.776,61
20/01/2020	17/02/2020	2662	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MAT. HOSPITALAR	1.291,50
03/02/2020	17/02/2020	3482	SENIOR SISTEMAS S/A	SIST. INFORMÁTICA	2.289,38
21/01/2020	17/02/2020	1509	CITYMED COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.151,45
03/02/2020	17/02/2020	10522	DEGRADÊ MAQUINAS E SISTEMAS LTDA (R\$ 5.205,89)	SIST. IMPRESSÃO	<u>985,05</u>
03/02/2020	17/02/2020	10523	DEGRADÊ MAQUINAS E SISTEMAS LTDA (R\$ 5.205,89)	SIST. IMPRESSÃO	<u>4.220,84</u>
07/01/2020	17/02/2020	4235	ELO COM DE MAQUINAS E EQUIP LTDA (PARCIAL)	MANUT. EQUIPAMENTOS	12.646,80
23/01/2020	17/02/2020	13836	TECPRAG TECNOL E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	695,00
17/01/2020	17/02/2020	5666	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	IMP. GRÁFICOS	1.100,00
04/02/2020	17/02/2020	38	HUNGARES CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL - PARCIAL	CONSULTORIA	3.602,99
17/02/2020	17/02/2020	249127	RATEIO DE SERVIÇOS ADMS MATRIZ - UPH	SALÁRIOS	80.764,10
17/02/2020	19/02/2020	60203	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.989,60

03/02/2020	19/02/2020	3595	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
18/02/2020	19/02/2020	FEV/2020	ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	88.800,22
04/02/2020	20/02/2020	7756	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.765,15
19/02/2020	20/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA DE SERVIÇOS MÉDICOS 01/2020	IMPOSTO FEDERAL	8.031,07
19/02/2020	20/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA DE SERVIÇOS MÉDICOS 01/2020	IMPOSTO FEDERAL	24.917,63
03/02/2020	20/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 32113 - WARELINE DO BRASIL	IMPOSTO FEDERAL	371,69
03/02/2020	20/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 32113 - WARELINE DO BRASIL	IMPOSTO FEDERAL	119,90
12/02/2020	20/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 182 - MEDUCAR SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	209,25
12/02/2020	20/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 182 - MEDUCAR SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	67,50
04/02/2020	20/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7756 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES	IMPOSTO FEDERAL	134,85
12/02/2020	20/02/2020	184	GELAR IND COM PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA - J. 4,18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.049,18
12/02/2020	20/02/2020	140331	SOMA HOSPITALAR - SP - J. 27,68	MEDICAMENTOS	1.231,18
10/02/2020	20/02/2020	GPS 2631	MPS - INSS 01/20 - FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA	ENCARGOS SOCIAIS	607,20
12/02/2020	20/02/2020	182	MEDUCAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25
03/02/2020	20/02/2020	32113	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	7.501,84
18/02/2020	21/02/2020	GUIA 588655	PMS - ISS NF 04 - BF PRAZERES SERVIÇOS MEDICOS	IMPOSTO MUNICIPAL	122,82
21/02/2020	21/02/2020	GUIA 588656	PMS - ISS NF 01 - KAMILA CAIXETA ATIV. MEDICA LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	31,20
21/02/2020	21/02/2020	GUIA 588654	PMS - ISS NF 03 - SILVA & MELO SERV MÉDICOS LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	91,08
07/01/2020	21/02/2020	4235	ELO COM DE MAQUINAS E EQUIP LTDA (COMPLEMENTAR)	MANUT. EQUIPAMENTOS	616,76
20/02/2020	21/02/2020	50	MEDPASS - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.957,60
18/02/2020	21/02/2020	55	PRIME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.784,52
18/02/2020	21/02/2020	56	PRIME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.921,49
18/02/2020	21/02/2020	4	BF PRAZERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.947,68
18/02/2020	21/02/2020	3	SILVA & MELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.185,92
27/01/2020	26/02/2020	2895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	3.648,05
28/01/2020	26/02/2020	5216	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	120,37
27/01/2020	26/02/2020	5687	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	MAT. HOSPITALAR	440,00
28/01/2020	26/02/2020	34199	BARROS E FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS	907,25
21/02/2020	26/02/2020	195	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228,00
27/01/2020	26/02/2020	4725	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES	HIGIENE E LIMPEZA	198,12
31/01/2020	26/02/2020	66870	MAX MEDICAL COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	589,36
11/02/2020	26/02/2020	35994	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	866,92
11/02/2020	26/02/2020	338938	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	210,10
10/02/2020	26/02/2020	7724	SIRVA BEM COM DE UTENS E DESC LTDA	DESCARTÁVEIS	152,00
07/02/2020	26/02/2020	3820684	TELEFONICA BRASIL S A	LOC. EQUIPAMENTOS	5.939,45
07/02/2020	26/02/2020	3820277	TELEFONICA BRASIL S A	LOC. EQUIPAMENTOS	2.159,80
26/02/2020	26/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 56 - PRIME PREST SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	78,66
26/02/2020	26/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 55 - PRIME PREST SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	44,51
26/02/2020	26/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 50 - MEDPASS SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	95,22
18/02/2020	26/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 01 - KAMILA CAIXETA ATIV MEDICA	IMPOSTO FEDERAL	11,70
26/02/2020	26/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 01 - KAMILA CAIXETA ATIV MEDICA	IMPOSTO FEDERAL	36,27
26/02/2020	26/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 50 - MEDPASS SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	295,18
26/02/2020	26/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 55 - PRIME PREST SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	137,97
26/02/2020	26/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 56 - PRIME PREST SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	243,85
19/02/2020	28/02/2020	193	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS - J.14,44	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.819,44
18/02/2020	28/02/2020	1	KAMILA CAIXETA ATIVIDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	700,83
17/02/2020	28/02/2020	383155101	TELEFONICA BRASIL S A	INTERNET	51,13
17/02/2020	28/02/2020	383155090	TELEFONICA BRASIL S A	INTERNET	51,13
17/02/2020	28/02/2020	383155086	TELEFONICA BRASIL S A	INTERNET	746,00
19/02/2020	28/02/2020	383155093	TELEFONICA BRASIL S A	INTERNET	762,66
05/02/2020	02/03/2020	7542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.241,41
06/02/2020	02/03/2020	51070	DIGITRO TECNOLOGIA S. A.	LOC. EQUIPAMENTOS	2.785,76
04/02/2020	02/03/2020	20148	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	440,73
04/02/2020	02/03/2020	5173	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	509,85
12/02/2020	02/03/2020	4857	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES	HIGIENE E LIMPEZA	239,63
13/02/2020	02/03/2020	36024	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - J. 17,13	MAT. MANUTENÇÃO	836,51
13/02/2020	02/03/2020	36025	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - J. 43,60	MAT. HOSPITALAR	2.123,46
26/02/2020	02/03/2020	MAR/20	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	929,00
26/02/2020	02/03/2020	MAR/20	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	723,30
26/02/2020	02/03/2020	MAR/20	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	269,40
27/02/2020	02/03/2020	MAR/20	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	200,60
26/02/2020	02/03/2020	MAR/20	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	8.059,40
26/02/2020	02/03/2020	MAR/20	RAPIDO LUXO CAMPINAS LDIA	VALE TRANSPORTE	448,26
11/02/2020	03/03/2020	1973	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	8.732,44
11/02/2020	03/03/2020	1978	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	275,68

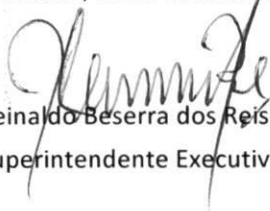
02/03/2020	03/03/2020	MAR/20	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	70,80
11/02/2020	03/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 1978 - ÚNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	15,20
11/02/2020	03/03/2020	DARF 5953	RFB - P.C.C. NF 1973 - ÚNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	487,17
11/02/2020	03/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 1973 - ÚNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	104,77
29/02/2020	03/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 80 - MERAS CONSULTORIA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	30,00
20/02/2020	03/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 80 - MERAS CONSULTORIA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	93,00
11/02/2020	03/03/2020	GPS 2631	MPS - INSS NF 1973 - ÚNICA SOROCABA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	1.152,45
11/02/2020	03/03/2020	GPS 2631	MPS - INSS NF 1978 - ÚNICA SOROCABA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	35,95
03/03/2020	03/03/2020	60897	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	26.472,60
26/02/2020	03/03/2020	MAR/20	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.295,40
20/02/2020	03/03/2020	80	MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	CONSULTORIA	1.877,00
05/02/2020	03/03/2020	559	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.426,00
26/02/2020	03/03/2020	MAR/20	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	362,10
17/02/2020	03/03/2020	3634	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
19/02/2020	04/03/2020	2828	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA	MAT. CONSUMO	290,00
02/03/2020	04/03/2020	3839	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
26/02/2020	04/03/2020	197	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.918,00
19/02/2020	05/03/2020	45832785	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	19.550,00
24/01/2020	05/03/2020	JAN/20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	1.305,06
24/01/2020	05/03/2020	JAN/20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	500,72
02/03/2020	05/03/2020	2097	C&M DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERV. IMAGEM	112.620,00
11/03/2020	05/03/2020	86723	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	<u>7.236,07</u>
16/03/2020	05/03/2020	87853	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	<u>953,88</u>
03/03/2020	05/03/2020	640	INCS - INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	56.772,00
03/03/2020	05/03/2020	641	INCS - INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	65,65
26/02/2020	06/03/2020	11609012	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	250,07
20/02/2020	06/03/2020	GUIA 589149	PMS - ISS NF 12241 - IBES INST BR PARA EXC. EM SAÚDE	IMPOSTO MUNICIPAL	125,28
20/02/2020	06/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 12241 - IBES INST BR PARA EXC. EM SAÚDE	IMPOSTO FEDERAL	46,98
20/02/2020	06/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 12241 - IBES INST BR PARA EXC. EM SAÚDE	IMPOSTO FEDERAL	145,09
06/03/2020	06/03/2020	FEV/2020	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS UPH	ENCARGOS SOCIAIS	40.415,70
26/02/2020	06/03/2020	54	LUIS CLAUDIO PITANCA ALCANTARA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	744,70
02/03/2020	06/03/2020	84	ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.288,55
06/03/2020	06/03/2020	FEV/2020	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.065,05
06/03/2020	06/03/2020	FEV/2020	TAMARA CRISTINA BETTUZ ALVES VIEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.115,32
03/03/2020	06/03/2020	41	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	4.000,00
06/03/2020	06/03/2020	FOPAG	ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS UPH 02/2020	SALÁRIOS	340.566,16
28/02/2020	06/03/2020	10554	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	SIST. IMPRESSÃO	778,73
28/02/2020	06/03/2020	10553	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	SIST. IMPRESSÃO	3.608,88
02/03/2020	06/03/2020	40	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.199,65
02/03/2020	06/03/2020	2	NABRINE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.936,01
02/03/2020	06/03/2020	3	NABRINE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
03/03/2020	06/03/2020	5	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.987,20
02/03/2020	06/03/2020	6	MARIANO E SLEMER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.285,28
02/03/2020	06/03/2020	236	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.140,41
03/03/2020	06/03/2020	148	KTF MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
02/03/2020	06/03/2020	33	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.990,40
03/03/2020	06/03/2020	45	RICARDO DIAS DE AGUIAR EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	10.361,04
02/03/2020	06/03/2020	52	MEDPASS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.702,30
02/03/2020	06/03/2020	39	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,00
02/03/2020	06/03/2020	33	NIC SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.615,43
02/03/2020	06/03/2020	17	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.182,40
03/03/2020	06/03/2020	29	BARROS E MORAES SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.995,52
02/03/2020	06/03/2020	97	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.237,82
03/03/2020	06/03/2020	82	MAF SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.680,00
03/03/2020	06/03/2020	38	PAES E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.900,00
02/03/2020	06/03/2020	33	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.590,26
02/03/2020	06/03/2020	19	SAID PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	732,03
03/03/2020	06/03/2020	190	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
02/03/2020	06/03/2020	233	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.770,78
02/03/2020	06/03/2020	325	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES	SERVIÇOS MÉDICOS	3.540,00
02/03/2020	06/03/2020	157	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	24.785,78
03/03/2020	06/03/2020	53	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAG E GESTAO HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	7.446,99
03/03/2020	06/03/2020	98	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00
02/03/2020	06/03/2020	53	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.320,00
03/03/2020	06/03/2020	290	EMPRESA DE SERV DE SAUDE ROSA DEL CARMEN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.549,23

03/03/2020	06/03/2020	289	EMPRESA DE SERV DE SAUDE ROSA DEL CARMEN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.187,20
02/03/2020	06/03/2020	71	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	571,66
02/03/2020	06/03/2020	70	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
02/03/2020	06/03/2020	15	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.370,00
02/03/2020	06/03/2020	16	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.460,00
02/03/2020	06/03/2020	239	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
02/03/2020	06/03/2020	43	OFTALMOVASC SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
02/03/2020	06/03/2020	28	VDRA CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	17.610,00
03/03/2020	06/03/2020	44	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
02/03/2020	06/03/2020	8	CLINICA MEDICA BORGES E MOTTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.590,26
02/03/2020	06/03/2020	1075	DEL ARCO ESPER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.787,33
03/03/2020	06/03/2020	152	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA S. MULLER SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
02/03/2020	06/03/2020	18	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	4.727,22
02/03/2020	06/03/2020	17	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	6.669,91
03/03/2020	06/03/2020	176	KASE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.770,78
03/03/2020	06/03/2020	63	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.705,09
03/03/2020	06/03/2020	83	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
02/03/2020	06/03/2020	19	BRANDAO E BENETTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.693,50
02/03/2020	06/03/2020	121	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
02/03/2020	06/03/2020	183	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.043,25
02/03/2020	06/03/2020	213	MULTSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.779,33
06/03/2020	06/03/2020	FEV/2020	CAMILA ARAUJO PERFETTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	936,18
06/02/2020	09/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 652 POTYGUARA - COM E MANUTENÇÃO	IMPOSTO FEDERAL	17,58
02/03/2020	09/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 32451 WARELINE BRASIL	IMPOSTO FEDERAL	119,90
09/02/2020	09/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 7591 APOIO COTAÇÕES	IMPOSTO FEDERAL	12,00
09/02/2020	09/03/2020	DARF 5952	RFB -P.C.C. NF 7591 APOIO COTAÇÕES	IMPOSTO FEDERAL	37,20
02/03/2020	09/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 32451 WARELINE BRASIL	IMPOSTO FEDERAL	371,69
02/03/2020	09/03/2020	32451	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	7.501,84
06/02/2020	09/03/2020	55930	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MANUT. PREDIAL	1.248,20
10/02/2020	09/03/2020	8400	BIOTECNICA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	952,00
17/02/2020	09/03/2020	6707	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	MAT. CONSUMO	385,25
06/02/2020	09/03/2020	GUIA 594016	PMS - ISS NF 652 POTYGUARA - COM E MANUTENÇÃO	IMPOSTO MUNICIPAL	15,12
11/02/2020	09/03/2020	7584	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.736,05
11/02/2020	09/03/2020	1254794	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COMERCIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,18
11/02/2020	09/03/2020	5191	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	298,50
06/02/2020	09/03/2020	7591	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	750,80
12/02/2020	09/03/2020	1258678	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.834,00
12/02/2020	09/03/2020	207644	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	MAT. ESCRITÓRIO	1.944,30
12/02/2020	09/03/2020	330	MORIAH ASSESSORIA E REPRESS COMERCIAIS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	440,00
12/02/2020	09/03/2020	429	ANA LUCIA CLARINDO DESCARTÁVEIS LTDA	MAT. HOSPITALAR	375,20
12/02/2020	09/03/2020	1258611	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.360,14
06/03/2020	09/03/2020	FEV/2020	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROC E REG	ASSOC. DE CLASSES	360,00
11/02/2020	09/03/2020	6992	CONFILAB - CALIBRACAO E MEDICAO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	163,00
29/02/2020	09/03/2020	6093	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.977,25
17/02/2020	09/03/2020	16999	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	950,00
18/02/2020	09/03/2020	243	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOC. ENXOVAIS	6.925,88
05/03/2020	09/03/2020	158	ORTIZ E CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.489,39
05/03/2020	09/03/2020	3	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.173,12
04/03/2020	09/03/2020	345	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.282,76
03/03/2020	09/03/2020	2	LUIS MAURICIO BATALLIN JUNIOR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.860,00
03/03/2020	09/03/2020	2661	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
03/03/2020	09/03/2020	55	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
04/03/2020	09/03/2020	36	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.805,00
03/03/2020	09/03/2020	61	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.763,32
03/03/2020	09/03/2020	60	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.826,66
04/03/2020	09/03/2020	11	JUMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.225,00
03/03/2020	09/03/2020	70	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.761,00
04/03/2020	09/03/2020	35	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
04/03/2020	09/03/2020	15	MOZART SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
03/03/2020	09/03/2020	10	DERMA LIPPI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.617,42
04/03/2020	09/03/2020	19	FBS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.630,00
04/03/2020	09/03/2020	25	OLIVEIRA E PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.380,00
04/03/2020	09/03/2020	29	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.050,00
02/03/2020	09/03/2020	4	NABRINE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.317,10
04/03/2020	09/03/2020	56	NASCIMENTO GONCALVES CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.570,00

03/03/2020	09/03/2020	39	GABRIELA CHAVES HOEHR	SERVIÇOS MÉDICOS	1.497,60
03/03/2020	09/03/2020	121	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.027,16
03/03/2020	09/03/2020	52	GC SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.919,44
04/03/2020	09/03/2020	38	SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
04/03/2020	09/03/2020	24	DUTRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.102,01
03/03/2020	09/03/2020	1131	CLINICA DR GUERRA ASSIST RECUP E REP P/ IDOSOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.340,00
05/03/2020	09/03/2020	21	GASTAO MIGUEL BARBOSA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.939,41
05/03/2020	09/03/2020	57	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.946,39
03/03/2020	09/03/2020	47	S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
03/03/2020	09/03/2020	36	SABRINA SCHIMITH DE PAULA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.770,78
03/03/2020	09/03/2020	33	COELHO E OLIVEIRA MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.855,00
06/03/2020	09/03/2020	12	NICOLLI MACEDO DE BARROS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.500,00
04/03/2020	09/03/2020	224	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.885,39
04/03/2020	09/03/2020	122	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/02/2020	09/03/2020	652	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA	MANUT. PREDIAL	345,30
07/02/2020	09/03/2020	14787	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	TANQUES DE OXIGÊNIO	4.402,23
10/02/2020	09/03/2020	5102	EGM ENGENHARIA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	950,00
07/02/2020	09/03/2020	173019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	TANQUES DE OXIGÊNIO	540,00
05/02/2020	09/03/2020	93352	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BÁSICA	17.679,00
11/02/2020	09/03/2020	44374	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	MANUT. PREDIAL	297,00
11/02/2020	09/03/2020	55102	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA	MAT. HOSPITALAR	518,40
20/02/2020	09/03/2020	12241	IBES INSTITUTO BR PARA EXCELENCIA EM SAUDE	CAPACITAÇÃO PROF.	2.814,28
04/03/2020	09/03/2020	97	LUCHINITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
05/03/2020	09/03/2020	5	SOUSA REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,82
05/03/2020	09/03/2020	3	SOUSA REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.665,84
02/03/2020	09/03/2020	5	KAMILA CAIXETA ATIVIDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.410,00
04/03/2020	09/03/2020	7	BF PRAZERES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	662,40
09/03/2020	10/03/2020	GUIA 595192	PMS - ISS FOLHA MÉDICOS O. MUN. S/ CENE - 02/2020	IMPOSTO MUNICIPAL	4.769,13
09/03/2020	10/03/2020	REEMBOLSO	KAMILA CAIXETA ATIV MEDICA - COMPLEMENTO NF 1	SERVIÇOS MÉDICOS	47,97
27/02/2020	10/03/2020	4	KAMILA CAIXETA ATIVIDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	780,00
09/03/2020	10/03/2020	REEMBOLSO	ANGELO CARNEIRO BONADIO - COMPLEMENTO NF 259	SERVIÇOS MÉDICOS	114,54
13/02/2020	11/03/2020	2537298/01	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	113,32
13/02/2020	11/03/2020	695/01	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	959,30
05/03/2020	11/03/2020	201	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.933,00
12/02/2020	11/03/2020	350	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	192,00
12/02/2020	11/03/2020	5421	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	11.530,37
12/02/2020	11/03/2020	8135	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	975,72
14/02/2020	11/03/2020	6683	HOSP LIGHT - MAT HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	MAT. HOSPITALAR	126,00
12/02/2020	11/03/2020	215889	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.514,42
12/02/2020	11/03/2020	29476	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA	MAT. CONSUMO	195,00
28/02/2020	11/03/2020	3822	SENIOR SISTEMAS S/A	SIST. INFORMÁTICA	3.055,23
28/02/2020	11/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 3822 SENIOR SISTEMAS S/A	IMPOSTO FEDERAL	48,83
28/02/2020	11/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 3822 SENIOR SISTEMAS S/A	IMPOSTO FEDERAL	151,38
11/03/2020	11/03/2020	MAR/2020	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	172,10
11/02/2020	11/03/2020	1076003	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>170,00</u>
12/02/2020	11/03/2020	35047	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>1.297,90</u>
12/02/2020	11/03/2020	35247	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	<u>5.035,00</u>
11/02/2020	11/03/2020	34859	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	<u>2.543,88</u>
13/02/2020	11/03/2020	350	VAPED DISTB DE MAT P/ ESCRIT E INFORMAT EIRELI	MAT. ESCRITÓRIO	288,13
06/03/2020	11/03/2020	28	EVANGELISTA E LANGARO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.711,73
10/03/2020	10/03/2020	57	KRUMI SERVIÇOS MEDICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.725,00
06/03/2020	11/03/2020	639	GREEN HEALTH PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.473,80
11/03/2020	11/03/2020	78073	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	8.000,00
10/03/2020	11/03/2020	78035	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	6.800,00
10/03/2020	11/03/2020	273	OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
09/03/2020	11/03/2020	86	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
10/03/2020	12/03/2020	61270	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.821,20
10/03/2020	12/03/2020	95241	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	10.134,00
15/02/2020	16/03/2020	430295	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,88
17/02/2020	16/03/2020	2913	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.719,50
02/03/2020	16/03/2020	83	RODRIGO NOGUEIRA COSTA MESCOLOTTO	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.200,00
17/02/2020	16/03/2020	2732	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MAT. HOSPITALAR	3.118,22
17/02/2020	16/03/2020	28622	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	551,52
03/03/2020	16/03/2020	11877	YOSHIKI FUKUOKA EPP	ANÁLISE ÁGUA	456,00
02/03/2020	16/03/2020	36254	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	369,98

13/02/2020	16/03/2020	321879	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA	MAT. HOSPITALAR	701,40
13/02/2020	16/03/2020	106597	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.935,00
14/02/2020	16/03/2020	4951	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	665,00
14/02/2020	16/03/2020	1143	ECLAIR CHIARELLI - ME	MAT. MANUTENÇÃO	225,00
14/02/2020	16/03/2020	5351	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	2.596,20
04/03/2020	16/03/2020	9	RODRIGO MORAES DA SILVEIRA	SERV. GRÁFICOS	283,00
11/03/2020	16/03/2020	66	R T SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.641,59
13/03/2020	16/03/2020	9	RC PRESTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.324,80
13/03/2020	17/03/2020	57224	MADPLAC COMERCIO DE PRODS ARQUITETONICOS LTDA	MANUT. PREDIAL	1.755,12
11/03/2020	18/03/2020	204	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	950,00
17/02/2020	18/03/2020	2981	EMBALACFLEX INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	977,00
03/03/2020	18/03/2020	7862	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.765,15
17/02/2020	18/03/2020	781	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	186,50
03/03/2020	18/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7862 MULT MED EQUIPS HOSPS LTDA	IMPOSTO FEDERAL	134,85
06/03/2020	18/03/2020	DARF 0561	RFB - IRRF S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS UPH	IMPOSTO FEDERAL	5.946,82
18/03/2020	18/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF NF 4132 SENIOR SISTEMAS S. A.	IMPOSTO FEDERAL	36,59
18/03/2020	18/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 4132 SENIOR SISTEMAS S. A.	IMPOSTO FEDERAL	113,43
21/02/2020	18/03/2020	14012	TECPRAG TECNOL E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	695,00
20/02/2020	18/03/2020	8	RODRIGO MORAES SILVEIRA 25611013805 - ME	SERV. GRÁFICOS	186,50
19/02/2020	18/03/2020	48808	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	1.678,82
20/03/2020	23/03/2020	GPS 2631	MPS - INSS NF 76 - FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA	ENCARGOS SOCIAIS	607,20
17/02/2020	23/03/2020	673	OZEAS RICARDO PEREIRA - (PARCIAL R\$ 850,00)	MANUT. PREDIAL	95,81
(-) Total de Pagamentos					1.761.701,16
(+) Valor repassado PMS					1.755.814,69
(+) Rendimento de Aplicação do período					5.779,44
(+) Recursos próprios p/ Reembolso de Juros/Multa					107,03
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira