

NF.249.007

30.11.2018

**FEDERAL
PRÉ-FIXADO**

P.A. 2017/29.576-T01

COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2018

R\$ 1.911.490,83



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

Número da Nota

00249007

Data e Hora de Emissão

30/11/2018 09:55:53

Código de Verificação

c78e7efb



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Inscrição Municipal: **000007618**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000**

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: **giajuc@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA: 29.576/2017

PRÉ-FIXADO DE DEZEMBRO/2018

RECURSO FEDERAL

VALOR DE R\$ 1.911.490,83

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.911.490,83

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.911.490,83

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**

Tributação: **IMUNE**

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

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.618 I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017 Termo Aditivo 01

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.007 - 30 de novembro de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência dezembro de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
03/12/2018	17/12/2018	NF 49	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.238,40
03/12/2018	17/12/2018	NF 113	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	391,96
03/12/2018	17/12/2018	NF 115	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.733,93
03/12/2018	17/12/2018	NF 34	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.315,46
03/12/2018	17/12/2018	NF 199	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.996,80
05/12/2018	17/12/2018	NF 169	ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA Serv. MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.081,97
05/12/2018	17/12/2018	NF 171	ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA Serv. MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
07/12/2018	17/12/2018	NF 173	ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA Serv. MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
05/12/2018	17/12/2018	NF 605	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
05/12/2018	17/12/2018	NF 35	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,11
05/12/2018	17/12/2018	NF 482	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.049,38
05/12/2018	17/12/2018	NF 157	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.406,94
05/12/2018	17/12/2018	NF 158	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.531,26
05/12/2018	17/12/2018	NF 160	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,54
05/12/2018	17/12/2018	NF 370	BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
05/12/2018	17/12/2018	NF 29	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.960,00
06/12/2018	17/12/2018	NF 32	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.050,00
06/12/2018	17/12/2018	NF 46	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	549,93
05/12/2018	17/12/2018	NF 674	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.311,47
05/12/2018	17/12/2018	NF 137	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.897,33
07/12/2018	17/12/2018	NF 82	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.871,77
05/12/2018	17/12/2018	NF 316	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.323,61
05/12/2018	17/12/2018	NF 319	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	929,96
06/12/2018	17/12/2018	NF 296	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/12/2018	17/12/2018	NF 298	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.803,32
02/12/2018	17/12/2018	NF 687	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
03/12/2018	13/12/2018	NF 73156	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERVIÇOS MÉDICOS	675,10
03/12/2018	13/12/2018	NF 73157	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERVIÇOS MÉDICOS	675,09
03/12/2018	13/12/2018	NF 73158	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERVIÇOS MÉDICOS	675,09

05/12/2018	13/12/2018	NF 73159	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERVIÇOS MÉDICOS	675,09
03/12/2018	13/12/2018	NF 73160	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERVIÇOS MÉDICOS	675,09
03/12/2018	13/12/2018	NF 73161	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERVIÇOS MÉDICOS	675,09
03/12/2018	17/12/2018	NF 888	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.970,00
03/12/2018	17/12/2018	NF 554	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.617,19
05/12/2018	17/12/2018	NF 2434	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	47.162,37
06/12/2018	17/12/2018	NF 263	CLIN SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.141,59
06/12/2018	17/12/2018	NF 479	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.542,43
05/12/2018	17/12/2018	NF 5623	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONT LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	673,87
03/12/2018	17/12/2018	NF 1480	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	956,40
05/12/2018	17/12/2018	NF 717	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.190,30
05/12/2018	17/12/2018	NF 308	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.706,02
05/12/2018	17/12/2018	NF 140	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	874,44
03/12/2018	17/12/2018	NF 18	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
03/12/2018	17/12/2018	NF 229	MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	187,70
03/10/2018	30/10/2018	NF 1344	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
22/08/2018	31/10/2018	NF 15494/02	ALESSANDRO MOD. DA SILVA LTDA EPP - Juros R\$ 29,31	MAT. MANUTENÇÃO	1.229,46
30/08/2018	31/10/2018	NF 196338	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	29.470,74
09/09/2018	31/10/2018	NF 196785	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	189,95
13/09/2018	31/10/2018	NF 197291	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	283,89
17/09/2018	31/10/2018	NF 197459	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	403,69
20/09/2018	31/10/2018	NF 197791	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	137,64
25/09/2018	31/10/2018	NF 198147	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	118,70
25/09/2018	31/10/2018	NF 198148	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	677,10
26/09/2018	31/10/2018	NF 198273	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	204,63
26/10/2018	05/12/2018	NF 3340	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	758,40
31/10/2018	05/12/2018	NF 3351	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	3.358,80
08/10/2018	05/12/2018	NF 45662	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.999,05
10/10/2018	05/12/2018	NF 45736	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201,65
16/10/2018	05/12/2018	NF 45840	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48,59
30/10/2018	05/12/2018	NF 46110	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9,57
19/10/2018	05/12/2018	NF 10839	ATOS MEDICAL BR COM E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.995,00
24/10/2018	30/10/2018	NF 16244	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA EPP	MAT. MANUTENÇÃO	180,60
25/10/2018	05/12/2018	NF 22357	BCR COMERCIO DE PRODS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.271,50
30/10/2018	05/12/2018	NF 22428	BCR COMERCIO DE PRODS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.593,40
10/10/2018	05/12/2018	NF 59627	BIO THERA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	298,78
16/10/2018	05/12/2018	NF 59750	BIO THERA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	2.998,97
06/08/2018	30/10/2018	NF 1547657	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.573,07
06/08/2018	30/10/2018	NF 1547660	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.573,07
06/08/2018	30/10/2018	NF 1547662	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	2.579,70
08/08/2018	30/10/2018	NF 1549275	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	505,60
08/08/2018	30/10/2018	NF 1549278	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550124	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550130	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	838,60
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550224	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	333,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550225	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.006,63
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550234	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550236	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.537,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550239	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550249	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
09/08/2018	30/10/2018	NF 1550555	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	3.262,72
14/08/2018	30/10/2018	NF 1553797	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	2.112,24
14/08/2018	30/10/2018	NF 1553800	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
15/08/2018	30/10/2018	NF 1555769	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
16/08/2018	30/10/2018	NF 1556768	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	333,00
16/08/2018	30/10/2018	NF 1556785	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	192,00

22/08/2018	30/10/2018	NF 1561269	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.006,63
22/08/2018	30/10/2018	NF 1561272	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
22/08/2018	30/10/2018	NF 1561453	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	192,00
30/08/2018	30/10/2018	NF 1570912	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
30/08/2018	30/10/2018	NF 1570917	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.006,63
30/08/2018	30/10/2018	NF 1571777	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
30/08/2018	30/10/2018	NF 1571783	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.006,63
30/08/2018	30/10/2018	NF 1572307	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
30/08/2018	30/10/2018	NF 1572310	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	683,07
30/08/2018	30/10/2018	NF 1572313	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	2.112,24
30/08/2018	30/10/2018	NF 1572318	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
30/08/2018	30/10/2018	NF 1572321	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.537,00
30/08/2018	30/10/2018	NF 1572328	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.006,63
31/08/2018	30/10/2018	NF 1572630	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	192,00
31/08/2018	30/10/2018	NF 1572642	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	2.220,07
31/08/2018	30/10/2018	NF 1572944	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.537,00
31/08/2018	30/10/2018	NF 1572947	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	2.112,24
31/08/2018	30/10/2018	NF 1572949	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.537,00
31/08/2018	30/10/2018	NF 1572952	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.573,07
31/08/2018	30/10/2018	NF 1573666	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
31/08/2018	30/10/2018	NF 1573673	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.222,24
31/08/2018	30/10/2018	NF 1573677	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	141,00
03/09/2018	30/10/2018	NF 1574112	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
11/09/2018	30/10/2018	NF 1580847	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	575,24
11/09/2018	30/10/2018	NF 1580856	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	575,24
04/10/2018	05/12/2018	NF 1603622	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	63,00
04/10/2018	05/12/2018	NF 1603629	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
04/10/2018	05/12/2018	NF 1603646	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
04/10/2018	05/12/2018	NF 1603652	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
04/10/2018	05/12/2018	NF 1603675	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.011,20
04/10/2018	05/12/2018	NF 1603683	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	192,00
08/10/2018	05/12/2018	NF 1605362	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.516,80
09/10/2018	05/12/2018	NF 1606604	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	63,00
09/10/2018	05/12/2018	NF 1606613	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.725,72
10/10/2018	05/12/2018	NF 1608503	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
10/10/2018	05/12/2018	NF 1608577	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.222,24
16/10/2018	05/12/2018	NF 1611843	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	<u>1.465,24</u>
16/10/2018	05/12/2018	NF 1611846	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	<u>999,00</u>
22/10/2018	05/12/2018	NF 1616593	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	192,00
22/10/2018	05/12/2018	NF 1616606	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	63,00
23/10/2018	05/12/2018	NF 1617807	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	192,00
23/10/2018	05/12/2018	NF 1617823	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	824,07
24/10/2018	05/12/2018	NF 1618634	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	716,24
25/10/2018	05/12/2018	NF 1620479	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	737,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 1625384	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	999,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 1625393	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.573,07
30/10/2018	05/12/2018	NF 1625427	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	890,00
22/10/2018	05/12/2018	NF 240392	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	1.013,56
02/10/2018	05/12/2018	NF 1380	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>5.849,85</u>
02/10/2018	05/12/2018	NF 1382	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>416,00</u>
02/10/2018	05/12/2018	NF 1384	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>1.042,50</u>
05/10/2018	05/12/2018	NF 1389	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	4.505,00
16/10/2018	05/12/2018	NF 1403	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.800,60
25/10/2018	05/12/2018	NF 1430	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	195,00
19/10/2018	05/12/2018	NF 1416	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	11.306,10
22/10/2018	05/12/2018	NF 1420	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	2.320,00

23/10/2018	05/12/2018	NF 1425	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	4.357,00
29/10/2018	05/12/2018	NF 1435	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	428,80
31/10/2018	05/12/2018	NF 1446	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	13.586,80
30/10/2018	05/12/2018	NF 25795	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros 30,06	MEDICAMENTOS	3.041,46
25/10/2018	05/12/2018	NF 69494	CIRURGICA UNIAO LTDA - Juros R\$ 69,85	MAT. HOSPITALAR	1.993,45
08/10/2018	05/12/2018	NF 2947	COMERCIAL AMARAL DE PRS ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.448,00
29/10/2018	05/12/2018	NF 477133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0002-20)	MAT. HOSPITALAR	1.873,90
30/10/2018	05/12/2018	NF 1082822	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91)	MAT. HOSPITALAR	19.052,49
30/10/2018	05/12/2018	NF 1083312	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91)	MAT. HOSPITALAR	2.200,88
17/09/2018	31/10/2018	NF 188601	CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 45,88	MEDICAMENTOS	785,88
17/09/2018	31/10/2018	NF 188600	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 693,75	MEDICAMENTOS	11.882,25
25/10/2018	05/12/2018	NF 2155135	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	MEDICAMENTOS	400,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 2159226	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	MEDICAMENTOS	6.776,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 2159227	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	MEDICAMENTOS	1.116,70
30/10/2018	05/12/2018	NF 2159351	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	MEDICAMENTOS	200,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 2159352	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	MEDICAMENTOS	475,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 2159906	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	MEDICAMENTOS	100,00
06/09/2018	31/10/2018	NF 7799	DBV COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 233,10	MAT. HOSPITALAR	3.383,10
07/10/2018	05/12/2018	NF 167572	DENTAL PASSARO EIRELI	MEDICAMENTOS	703,20
07/11/2018	05/12/2018	NF 91510	DISTRIB BR COML DE PROD MED HOSP LTDA - J. 223,60	MEDICAMENTOS	8.825,60
03/10/2018	05/12/2018	NF 373585	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 73,34	MEDICAMENTOS	1.106,34
08/10/2018	05/12/2018	NF 374666	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 221,68	MEDICAMENTOS	3.501,08
15/10/2018	05/12/2018	NF 376202	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 71,68	MEDICAMENTOS	1.358,68
19/10/2018	05/12/2018	NF 377874	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 94,04	MEDICAMENTOS	2.086,44
23/10/2018	05/12/2018	NF 378684	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 127,37	MEDICAMENTOS	3.152,77
25/10/2018	05/12/2018	NF 379600	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 221,24	MEDICAMENTOS	5.937,24
30/10/2018	05/12/2018	NF 380632	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 31,22	MEDICAMENTOS	1.064,22
30/10/2018	05/12/2018	NF 380634	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA - Juros R\$ 31,22	MEDICAMENTOS	1.064,22
30/10/2018	05/12/2018	NF 381041	EMPORIO H. C. DE PROD CIR HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.806,49
26/10/2018	05/12/2018	NF 36520	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.150,00
23/10/2018	05/12/2018	NF 3931	F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	MEDICAMENTOS	880,00
23/11/2018	10/12/2018	NF 156626	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	142,83
26/11/2018	06/12/2018	NF 156799	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	128,82
26/11/2018	06/12/2018	NF 156800	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	737,22
25/10/2018	05/12/2018	NF 40803	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>777,24</u>
25/10/2018	05/12/2018	NF 40805	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>285,00</u>
25/10/2018	05/12/2018	NF 40808	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>423,15</u>
25/10/2018	05/12/2018	NF 40819	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>9.108,05</u>
26/10/2018	05/12/2018	NF 40848	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>1.311,00</u>
29/10/2018	05/12/2018	NF 40854	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>2.715,88</u>
29/10/2018	05/12/2018	NF 40857	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>2.520,00</u>
30/10/2018	05/12/2018	NF 40879	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	620,00
31/10/2018	05/12/2018	NF 40902	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>180,00</u>
31/10/2018	05/12/2018	NF 40906	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	<u>4.170,00</u>
19/10/2018	06/12/2018	NF 63258	GUINEZ INTERNATIONAL COM E REP E IMP LTDA	MAT. INFORMÁTICA	774,00
30/10/2018	05/12/2018	NF 115615/01	H STRATTNER & CIA LTDA - FILIAL - Juros R\$ 34,02	EQUIP. HOSPITALAR	2.918,41
26/09/2018	05/12/2018	NF 75864	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME	3.590,00
02/10/2018	05/12/2018	NF 974405	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	210,44
03/10/2018	05/12/2018	NF 974664	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	210,44
04/10/2018	05/12/2018	NF 974974	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	210,44
05/10/2018	05/12/2018	NF 975276	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.025,78
06/10/2018	05/12/2018	NF 975588	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	937,85
07/10/2018	05/12/2018	NF 975846	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	994,11
08/10/2018	05/12/2018	NF 976187	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	714,30
08/10/2018	05/12/2018	NF 976234	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	286,59
09/10/2018	05/12/2018	NF 976496	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.174,51

10/10/2018	05/12/2018	NF 976856	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.187,
11/10/2018	05/12/2018	NF 977127	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.187,
12/10/2018	05/12/2018	NF 977383	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.582,
13/10/2018	05/12/2018	NF 977727	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.516,
14/10/2018	05/12/2018	NF 977983	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.516,
15/10/2018	05/12/2018	NF 978289	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	447,
15/10/2018	05/12/2018	NF 978362	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.069,
16/10/2018	05/12/2018	NF 978691	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.293,
17/10/2018	05/12/2018	NF 979062	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.293,
18/10/2018	05/12/2018	NF 979338	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.293,
19/10/2018	05/12/2018	NF 979599	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	229,5
19/10/2018	05/12/2018	NF 979614	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.069,
20/10/2018	05/12/2018	NF 979764	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.299,3
21/10/2018	05/12/2018	NF 980126	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.299,3
22/10/2018	05/12/2018	NF 980342	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	895,6
22/10/2018	05/12/2018	NF 980353	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	412,1
23/10/2018	05/12/2018	NF 980663	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.303,2
24/10/2018	05/12/2018	NF 980806	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.289,8
25/10/2018	05/12/2018	NF 981168	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.059,9
26/10/2018	05/12/2018	NF 981479	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	894,4
27/10/2018	05/12/2018	NF 981749	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	894,1
28/10/2018	05/12/2018	NF 981890	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	664,20
29/10/2018	05/12/2018	NF 982243	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	663,90
30/10/2018	05/12/2018	NF 982655	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	663,60
31/10/2018	05/12/2018	NF 982754	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	663,30
11/10/2018	05/12/2018	NF 75098	HTS TECNOL EM SAUDE C. IMP E EXP LTDA - Juros R\$ 108,05	MAT. HOSPITALAR	2.416,80
26/10/2018	05/12/2018	NF 75881	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.125,00
10/10/2018	05/12/2018	NF 41078	HUMANA ALIM DIST DE MED E PROD NUTRICIONAIS	MEDICAMENTOS	8.000,00
19/10/2018	05/12/2018	NF 2171	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME	DESCARTÁVEIS	158,00
17/10/2018	31/10/2018	NF 60	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.452,00
25/10/2018	05/12/2018	NF 109484	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	24.936,40
05/11/2018	05/12/2018	NF 396618	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA - Juros R\$ 30,08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197,46
30/10/2018	05/12/2018	NF 600561	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	910,00
31/10/2018	05/12/2018	NF 601907	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	382,50
17/10/2018	05/12/2018	NF 6994	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	870,00
26/10/2018	05/12/2018	NF 7075	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	147,00
05/10/2018	31/10/2018	NF 59647	MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.700,00
15/10/2018	31/10/2018	NF 59899	MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	375,00
24/10/2018	05/12/2018	NF 3170	MR INFORMATICA E GAMES LTDA	MAT. INFORMÁTICA	1.379,90
08/11/2018	05/12/2018	NF 30104	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>31.450,00</u>
08/11/2018	05/12/2018	NF 30105	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>11.900,00</u>
08/11/2018	05/12/2018	NF 30106	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>9.900,00</u>
08/11/2018	05/12/2018	NF 30107	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	<u>734,00</u>
02/10/2018	31/10/2018	NF 71182	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.144,48
04/10/2018	31/10/2018	NF 71200	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.639,98
31/08/2018	31/10/2018	NF 49984	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	818,52
31/08/2018	31/10/2018	NF 49985	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	120,00
31/08/2018	31/10/2018	NF 50018	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	13,44
31/08/2018	31/10/2018	NF 50019	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	13,00
31/08/2018	31/10/2018	NF 50020	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	180,58
31/08/2018	31/10/2018	NF 50021	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	120,00
31/08/2018	31/10/2018	NF 50029	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	1.786,00
31/08/2018	31/10/2018	NF 50030	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	46,02
03/09/2018	31/10/2018	NF 50054	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>32,00</u>
03/09/2018	31/10/2018	NF 50055	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>32,00</u>
03/09/2018	31/10/2018	NF 50056	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>32,00</u>

04/09/2018	31/10/2018	NF 50099	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>120,1</u>
04/09/2018	31/10/2018	NF 50100	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>1.632,1</u>
04/09/2018	31/10/2018	NF 50101	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>68,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50112	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>421,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50113	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>270,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50114	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>180,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50155	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>32,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50156	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>32,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50157	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>32,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50158	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>245,6</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50159	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>288,7</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50164	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>3.558,8</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50165	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>117,0</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50166	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>296,1</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50167	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>148,4</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50169	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>1.260,00</u>
05/09/2018	31/10/2018	NF 50170	ORTOMED PRO HOSP COM REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	<u>46,02</u>
04/09/2018	30/10/2018	NF 20033	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	MAT. HOSPITALAR	1.281,48
13/10/2018	31/10/2018	NF 8338	PHITO FORM.FARMACIA DE MAN.LTDA	MEDICAMENTOS	64,00
01/10/2018	05/12/2018	NF 262609	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.017,60
31/10/2018	05/12/2018	NF 262852	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.338,27
26/09/2018	31/10/2018	NF 460271	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>115,00</u>
26/09/2018	31/10/2018	NF 460273	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
26/09/2018	31/10/2018	NF 460279	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>675,00</u>
26/09/2018	31/10/2018	NF 460280	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>115,00</u>
26/09/2018	31/10/2018	NF 460286	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>115,00</u>
26/09/2018	31/10/2018	NF 460294	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
26/09/2018	31/10/2018	NF 460296	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
28/09/2018	31/10/2018	NF 460758	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>1.130,00</u>
28/09/2018	31/10/2018	NF 460759	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>1.130,00</u>
28/09/2018	31/10/2018	NF 460760	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>880,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461007	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461020	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>675,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461022	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461024	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461025	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>1.580,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461026	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>680,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461028	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>110,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461029	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>225,00</u>
01/10/2018	31/10/2018	NF 461031	PROMEDON SP PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	<u>450,00</u>
19/10/2018	31/10/2018	NF 6656	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	MAT. CONSUMO	2.016,00
11/10/2018	05/12/2018	NF 8991	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.750,00
25/10/2018	05/12/2018	NF 9030	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	360,00
16/11/2018	05/12/2018	NF 69	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MANUT. PREDIAL	105,00
22/11/2018	05/12/2018	NF 169	REZENDE COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	DESCARTÁVEIS	280,00
24/10/2018	05/12/2018	NF 39500	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MEDICAMENTOS	226,50
21/09/2018	31/10/2018	NF 14721	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA - ME	MAT. HOSPITALAR	3.500,00
26/10/2018	05/12/2018	NF 15273	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.764,00
09/10/2018	31/10/2018	NF 572750	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>7.872,24</u>
09/10/2018	31/10/2018	NF 572751	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>6.694,74</u>
09/10/2018	31/10/2018	NF 572752	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>5.620,86</u>
09/10/2018	31/10/2018	NF 572753	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>5.620,86</u>
09/10/2018	31/10/2018	NF 572754	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>1.607,97</u>
09/10/2018	31/10/2018	NF 572755	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>2.913,55</u>
10/10/2018	31/10/2018	NF 574309	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>15.000,00</u>
10/10/2018	31/10/2018	NF 574313	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	<u>49.736,47</u>

10/10/2018	31/10/2018	NF 574320	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	4.294,
16/10/2018	05/12/2018	NF 408434	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	689
24/10/2018	05/12/2018	NF 410149	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	83
26/10/2018	05/12/2018	NF 410785	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.079,
30/10/2018	05/12/2018	NF 411663	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.992,
29/10/2018	30/10/2018	NF 18108	TERPENOL TECNOLOGIA ORGANICA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	372,
23/10/2018	05/12/2018	NF 7325	THAIS DA SILVA RIBEIRO - ME - Juros R\$ 6,02	HIGIENE E LIMPEZA	246,
20/08/2018	30/10/2018	NF 150297	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	3.657,
20/08/2018	30/10/2018	NF 152115	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	3.657,
20/08/2018	30/10/2018	NF 154379	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	3.657,
20/08/2018	30/10/2018	NF 155260	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	3.657,
20/08/2018	30/10/2018	NF 156795	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	3.657,
20/08/2018	30/10/2018	NF 157557	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	3.657,
20/08/2018	30/10/2018	NF 10033	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	1.314,4
20/08/2018	30/10/2018	NF 9200	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	LOC. TANQ. OXIGÊNIO	1.314,4
07/11/2018	05/12/2018	NF 102/02	ALVES & BOMBO MAN DE AP DE MED T. CONTROLE	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.264,0
16/10/2018	05/12/2018	NF 168847	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	124,6
18/10/2018	05/12/2018	NF 168981	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	131,74
20/10/2018	05/12/2018	NF 169105	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	23,52
23/10/2018	05/12/2018	NF 169262	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 0,70	SERV. ESTERILIZAÇÃO	87,46
25/10/2018	05/12/2018	NF 169359	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 0,41	SERV. ESTERILIZAÇÃO	50,55
27/10/2018	05/12/2018	NF 169479	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 1,09	SERV. ESTERILIZAÇÃO	135,25
30/10/2018	05/12/2018	NF 169650	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 3,34	SERV. ESTERILIZAÇÃO	73,79
02/11/2018	05/12/2018	NF 169816	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 6,89	SERV. ESTERILIZAÇÃO	152,02
06/11/2018	05/12/2018	NF 169991	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 1,24	SERV. ESTERILIZAÇÃO	36,73
10/11/2018	05/12/2018	NF 170318	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 5,73	SERV. ESTERILIZAÇÃO	169,61
10/11/2018	05/12/2018	NF 170319	ALVES LIMA COM E EST DE M. MED EIRELI - Juros R\$ 5,86	SERV. ESTERILIZAÇÃO	173,48
28/11/2018	10/12/2018	NF 5617	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	1.792,32
31/10/2018	05/12/2018	NF 5026	BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.580,00
29/11/2018	10/12/2018	NF 225	EDEVALDO DIAS	MANUT. PREDIAL	970,00
08/11/2018	05/12/2018	NF 56594	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUT. PREDIAL	2.995,45
28/02/2018	05/12/2018	PARC 10/12	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUT. PREDIAL	4.442,50
01/11/2018	05/12/2018	NF 1955	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.536,00
08/11/2018	05/12/2018	NF 1965	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.343,36
08/11/2018	10/12/2018	NF 3549	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	436,11
13/11/2018	05/12/2018	NF 5325	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.311,04
20/08/2018	30/10/2018	NF 1994	GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME - Juros R\$ 27,55	MAT. MANUTENÇÃO	210,88
20/08/2018	30/10/2018	NF 567	GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME - Juros R\$ 22,55	MANUT. EQUIPAMENTOS	172,55
10/12/2018	10/12/2018	BOL 31944387	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	SERV. INFORMÁTICA	316,80
25/11/2018	05/12/2018	NF 57	OCIMAR ANDRADE DA SILVA 06548238478 ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	550,00
19/11/2018	10/12/2018	NF 87	RAFAEL LUIZ DOMINGUES SOROCABA ME	MANUT. PREDIAL	392,00
03/10/2018	05/12/2018	NF 578531	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SIST. SEGURANÇA	107,33
17/10/2018	05/12/2018	NF 1848	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	478,10
08/11/2018	06/12/2018	NF 11413	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	1.950,00
09/10/2018	30/10/2018	NF 9188	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	SIST. INFORMÁTICA	3.800,00
06/12/2018	10/12/2018	NF 9532	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	SIST. INFORMÁTICA	4.500,00
09/10/2018	30/10/2018	FAT 353694654	UNIVERSO ONLINE S/A FILIAL 0004-38	INTERNET	83,98
10/10/2018	30/10/2018	FAT 353689880	UNIVERSO ONLINE S/A FILIAL 0004-38	INTERNET	65,87
05/11/2018	09/11/2018	NF 4952	BARCHI & BARCHI LTDA - CRECHE	AUXÍLIO CRECHE	1.454,25
05/12/2018	06/12/2018	11/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BENEFÍCIOS	8.308,04
06/12/2018	06/12/2018	11/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER S/A	BENEFÍCIOS	91.983,46
31/10/2018	05/12/2018	11/2018	FEDERACAO DAS STAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP	ASSOC. DE CLASSES	1.476,13
06/12/2018	06/12/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - IVY CARRIEL GOMES	ENCARGOS SOCIAIS	15.869,35
11/12/2018	13/12/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - MARCELEI BERNARDES MAIA	ENCARGOS SOCIAIS	82,22
11/12/2018	13/12/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - MAURICIO JOSE RIGOLON ARANTES	ENCARGOS SOCIAIS	175,44
04/09/2018	30/10/2018	NF 66086	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CESTA BÁSICA	80.038,40

06/12/2018	06/12/2018	11/2018	GUIA FGTS DOS FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS	292.827,
26/11/2018	10/12/2018	5415143 - ODONT	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTO	11.512,
11/12/2018	13/12/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - ANGELICA CORREA GARCIA	RESCISÃO	2.664,
06/12/2018	06/12/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - IVY CARRIEL GOMES	RESCISÃO	6.695,
11/12/2018	13/12/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - MARCELEI BERNARDES MAIA	RESCISÃO	1.421,
11/12/2018	13/12/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - MAURICIO JOSE R ARANTES	RESCISÃO	2.839,
12/12/2018	13/12/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - TIAGO SOARES	RESCISÃO	195,
12/12/2018	13/12/2018	11/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - ANA CLAUDIA HENRIQUE	SALÁRIOS	232,0
10/12/2018	10/12/2018	11/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - LAYANE MUNHOZ DA SILVA	SALÁRIOS	190,8
10/12/2018	10/12/2018	11/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - PAMELA N. A. DE DEUS	SALÁRIOS	250,0
10/12/2018	10/12/2018	11/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - SHEILA CRISTINA P. SIMÕES	SALÁRIOS	109,0
10/12/2018	10/12/2018	11/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - SHIRLEI GONZAGA DE CAMARGO	SALÁRIOS	71,6
10/12/2018	10/12/2018	11/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - VANESSA F. DA SILVA CARMO	SALÁRIOS	160,6
05/10/2018	13/12/2018	11/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	ASSOC. DE CLASSES	100,0
11/12/2018	13/12/2018	11/2018	SIND. DOS ENFERMEIROS DO EST DE SP - Juros R\$ 2,03	ASSOC. DE CLASSES	102,0
06/12/2018	06/12/2018	11/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOROCABA	VALE TRANSPORTE	1.323,00
06/12/2018	06/12/2018	11/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOROCABA	VALE TRANSPORTE	3.570,00
12/12/2018	13/12/2018	11/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOROCABA	VALE TRANSPORTE	220,50
17/10/2018	10/12/2018	AC. JUDICIAL	ALBAN IND C. DE EMB PLAST ASSESS E CONSUL TEC LOC	DESCARTÁVEIS	1.965,20
17/10/2018	10/12/2018	AC. JUDICIAL	ALBAN IND C. DE EMB PLAST ASSESS E CONSUL TEC LOC	HON. ADVOCATÍCIOS	346,80
01/11/2018	10/12/2018	AC. JUDICIAL	JOSÉ ROBERTO REDINI MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00
10/10/2018	10/12/2018	AC. JUDICIAL	FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA E CIA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
23/10/2018	10/12/2018	AC. JUDICIAL	ORTOPEDIA PREM PREST. DE SERV E CONS MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.000,00
22/10/2018	10/12/2018	AC. JUDICIAL	VALDIR TIBURCIO DA SILVA	HON. ADVOCATÍCIOS	3.500,00
22/10/2018	25/10/2018	AC. JUDICIAL	ÚNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	15.000,00
05/10/2018	30/10/2018	GPS 2305	MPS - GUIA DE GPS SET/2018 - Juros R\$ 6.247,22	IMPOSTO FEDERAL	216.591,35
12/11/2018	05/12/2018	GUIA 478473	PMS - ISS NF 102 ALVES & BOMBO MAN DE APARELHO	IMPOSTO MUNICIPAL	136,00
26/10/2018	05/12/2018	GUIA 472522	PMS - ISS NF 1848 RMED TECNOL MEDICA LTDA ME	IMPOSTO MUNICIPAL	21,90
12/11/2018	05/12/2018	GUIA 478452	PMS - ISS NF 1955 ELMED C. E L. DE EQ MED E SERV LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	64,00
12/11/2018	05/12/2018	GUIA 478453	PMS - ISS NF 1965 ELMED C. E L. DE EQ MED E SERV LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	97,64
04/12/2018	10/12/2018	GUIA 481650	PMS - ISS NF 225 - EDEVALDO DIAS	IMPOSTO MUNICIPAL	30,00
04/12/2018	10/12/2018	GUIA 481777	PMS - ISS NF 3549 - FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	16,89
29/03/2018	05/12/2018	GUIA 482550	PMS - ISS NF 50050 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	IMPOSTO MUNICIPAL	250,00
04/12/2018	10/12/2018	GUIA 481452	PMS - ISS NF 5617 - APOIO COT. SIST. DE INFO LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	74,68
27/11/2018	05/12/2018	GUIA 479707	PMS - ISS NF 56594 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	165,76
22/10/2018	05/12/2018	GUIA 472098	PMS - ISS NF 59627 - BIO THERA FARM DE MANIP LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	13,52
10/10/2018	05/12/2018	GUIA 472099	PMS - ISS NF 59750 BIO THERA FARM DE MANIP LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	135,73
05/12/2018	13/12/2018	GUIA 482874	PMS - ISS NF 73156 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/12/2018	13/12/2018	GUIA 482870	PMS - ISS NF 73157 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/12/2018	13/12/2018	GUIA 482877	PMS - ISS NF 73158 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/12/2018	13/12/2018	GUIA 482872	PMS - ISS NF 73159 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/12/2018	13/12/2018	GUIA 482875	PMS - ISS NF 73160 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/12/2018	13/12/2018	GUIA 482824	PMS - ISS NF 73161 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
10/12/2018	10/12/2018	GUIA 485537	PMS - ISS NF 87 - RAFAEL LUIZ D. SOROCABA ME	IMPOSTO MUNICIPAL	8,00
30/09/2018	30/10/2018	DARF 0561	RFB - IRRF 13º SAL, FOPAG, RESCISÃO - Juros R\$ 2.475,58	IMPOSTO FEDERAL	85.828,54
30/09/2018	30/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF FOLHA DOS MEDICOS SET/18	IMPOSTO FEDERAL	29.742,02
05/12/2018	13/12/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73156 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/12/2018	13/12/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73157 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/12/2018	13/12/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73158 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/12/2018	13/12/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73159 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/12/2018	13/12/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73160 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/12/2018	13/12/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 73161 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	11,03
30/09/2018	30/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 96/97 ARISTIDES CAMARGO CONS MED.	IMPOSTO FEDERAL	77,22
30/09/2018	30/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18	IMPOSTO FEDERAL	1.014,97
30/09/2018	30/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/19	IMPOSTO FEDERAL	1.132,46
30/09/2018	30/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF SET/18 NF 52 RBLD SERV. MEDICOS LTDA	IMPOSTO FEDERAL	14,19

30/09/2018	30/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - Juros R\$ 101,25	IMPOSTO FEDERAL	3.510,
30/09/2018	30/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - Juros R\$ 92,49	IMPOSTO FEDERAL	3.206,
30/09/2018	30/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. FOLHA MEDICOS SET/18 - Juros R\$ 2.660,05	IMPOSTO FEDERAL	92.224,
30/09/2018	30/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 52 RBLD SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTO FEDERAL	44,
30/09/2018	30/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 59/60 - NATURAL CARE SERV MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	132,
30/09/2018	31/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 54691 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	IMPOSTO FEDERAL	144,
29/03/2018	05/12/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 50050 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	IMPOSTO FEDERAL	232,
27/11/2018	05/12/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 56594 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	IMPOSTO FEDERAL	154,
05/12/2018	13/12/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 73156 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	34,
05/12/2018	13/12/2018	DARF 5953	RFB - P.C.C. NF 73157 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	34,
05/12/2018	13/12/2018	DARF 5957	RFB - P.C.C. NF 73158 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	34,1
05/12/2018	13/12/2018	DARF 5954	RFB - P.C.C. NF 73159 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	34,1
05/12/2018	13/12/2018	DARF 5955	RFB - P.C.C. NF 73160 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	34,1
05/12/2018	13/12/2018	DARF 5956	RFB - P.C.C. NF 73161 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	34,1
30/09/2018	30/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 96/97 ARISTIDES C. CONS MEDICO	IMPOSTO FEDERAL	239,4
15/10/2018	30/10/2018	PARCELA 08	TAXA REMOÇÃO DE LIXO - Juros R\$ 912,09	IMPOSTO MUNICIPAL	23.544,3
TOTAL					1.913.187,4

Valor repassado PMS	1.911.490,8
Recursos Próprios	1.696,5
Saldo	0,00

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2019

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.007 - 30 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	523.874,00	0,00	523.874,00	523.874,00	0,00
Recursos Humanos (6)	459.206,68	0,00	459.206,68	459.206,68	0,00
Medicamentos	230.070,39	0,00	230.070,39	230.070,39	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	296.642,55	0,00	296.642,55	296.642,55	0,00
Gêneros Alimentícios	58.879,68	0,00	58.879,68	58.879,68	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.569,84	0,00	11.569,84	11.569,84	0,00
Serviços Médicos (*)	250.253,10	0,00	250.253,10	250.253,10	0,00
Outros Serviços de Terceiros	40.565,57	0,00	40.565,57	40.565,57	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	35.210,53	0,00	35.210,53	35.210,53	0,00
Utilidades Públicas	149,85	0,00	149,85	149,85	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	2.918,41	0,00	2.918,41	2.918,41	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	3.846,80	0,00	3.846,80	3.846,80	0,00
TOTAL	1.913.187,40	0,00	1.913.187,40	1.913.187,40	0,00

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2019

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoSoraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.007 - 30 de novembro de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência dezembro de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2018	Saldo anterior			26.836,24
05/12/2018	RECEBIMENTO REF. NF 249.007 - PRÉ FIXADO - DEZEMBRO	1.911.490,83		1.938.327,07
05/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6		1.911.490,83	26.836,24
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	Saldo anterior			26.836,24
25/10/2018	TRANSF. DE RECURSOS P/ PGTO P/ FUTURO REEMBOLSO	15.000,00		41.836,24
25/10/2018	PGTO VALDIMIR TIBURCIO DA SILVA - PROC. ÚNICA SOROCABA LTDA		15.000,00	26.836,24
30/10/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	613.465,49		640.301,73
30/10/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE JUROS	1.281,48		641.583,21
30/10/2018	PGTO IRRF NF 52 RBLD SERVICOS MEDICOS LTDA		14,19	641.569,02
30/10/2018	PGTO P.C.C. NF 52 RBLD SERVICOS MEDICOS LTDA		44,01	641.525,01
30/10/2018	PGTO NF 353689880 - UNIVERSO ONLINE S/A FILIAL 0004-38		65,87	641.459,14
30/10/2018	PGTO PGTO IRRF NF 96/97 ARISTIDES CAMARGO CONS MEDICO		77,22	641.381,92
30/10/2018	PGTO REF. FATURA 353694654 - UNIVERSO ONLINE S/A FILIAL 0004-38		83,98	641.297,94
30/10/2018	PGTO DO PIS/COFINS/CSLL REF NF 59/60 - NATURAL CARE SERV MEDICOS		132,15	641.165,79
30/10/2018	PGTO NF - BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA EPP		180,60	640.985,19
30/10/2018	PGTO RECOLHIMENTO PCCSL SET/18 - FOLHA DOS MEDICOS		239,40	640.745,79
30/10/2018	PGTO NF - TERPENIL TECNOLOGIA ORGANICA LTDA		372,55	640.373,24
30/10/2018	PGTO NF 567 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME - Juros R\$ 22,55		172,55	640.200,69
30/10/2018	PGTO NF 1994 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME - Juros R\$ 27,55		210,88	639.989,81
30/10/2018	PGTO RECOLHIMENTO IRRF - FOLHA DOS MEDICOS SET/18		1.014,97	638.974,84
30/10/2018	PGTO RECOLHIMENTO IRRF - FOLHA DOS MEDICOS SET/18		1.132,46	637.842,38
30/10/2018	PGTO NF 20033 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		1.281,48	636.560,90
30/10/2018	PGTO NF 1344 - RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.070,00	634.490,90
30/10/2018	PGTO P.C.C. FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - Juros R\$ 92,49		3.206,89	631.284,01
30/10/2018	PGTO P.C.C. FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - Juros R\$ 101,25		3.510,63	627.773,38
30/10/2018	PGTO NF 9188 - VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		3.800,00	623.973,38
30/10/2018	PGTO TAXA REMOÇÃO DE LIXO - PARC 08 - Juros R\$ 912,08		23.544,31	600.429,07
30/10/2018	PGTO NF 10033 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.314,40	599.114,67
30/10/2018	PGTO NF 9200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.314,40	597.800,27
30/10/2018	PGTO NF 157557 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)		3.657,66	594.142,61
30/10/2018	PGTO NF 150297 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)		3.657,66	590.484,95

30/10/2018	PGTO NF 152115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)		<u>3.657,66</u>	586.827,2
30/10/2018	PGTO NF 155260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)		<u>3.657,66</u>	583.169,6
30/10/2018	PGTO NF 156795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)		<u>3.657,66</u>	579.511,9
30/10/2018	PGTO NF 154379 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)		<u>3.657,67</u>	575.854,3
30/10/2018	PGTO IRRF FOLHA DOS MEDICOS SET/18		29.742,02	546.112,2
30/10/2018	PGTO NF 1550124 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.971,2
30/10/2018	PGTO NF 1550249 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.830,2
30/10/2018	PGTO NF 1555769 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.689,2
30/10/2018	PGTO NF 1570912 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.548,2
30/10/2018	PGTO NF 1572318 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.407,2
30/10/2018	PGTO NF 1573666 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.266,2
30/10/2018	PGTO NF 1573677 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>141,00</u>	545.125,2
30/10/2018	PGTO NF 1556785 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>192,00</u>	544.933,2
30/10/2018	PGTO NF 1561453 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>192,00</u>	544.741,2
30/10/2018	PGTO NF 1572630 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>192,00</u>	544.549,2
30/10/2018	PGTO NF 1550224 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>333,00</u>	544.216,2
30/10/2018	PGTO NF 1556768 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>333,00</u>	543.883,2
30/10/2018	PGTO NF 1549275 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>505,60</u>	543.377,6
30/10/2018	PGTO NF 1580847 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>575,24</u>	542.802,4
30/10/2018	PGTO NF 1580856 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>575,24</u>	542.227,2
30/10/2018	PGTO NF 1572310 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>683,07</u>	541.544,1
30/10/2018	PGTO NF 1550130 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>838,60</u>	540.705,5
30/10/2018	PGTO NF 1550234 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>890,00</u>	539.815,5
30/10/2018	PGTO NF 1571777 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>890,00</u>	538.925,5
30/10/2018	PGTO NF 1572307 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>890,00</u>	538.035,5
30/10/2018	PGTO NF 1549278 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>999,00</u>	537.036,5
30/10/2018	PGTO NF 1550239 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>999,00</u>	536.037,5
30/10/2018	PGTO NF 1553800 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>999,00</u>	535.038,5
30/10/2018	PGTO NF 1561272 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>999,00</u>	534.039,5
30/10/2018	PGTO NF 1574112 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>999,00</u>	533.040,5
30/10/2018	PGTO NF 1550225 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.006,63</u>	532.033,9
30/10/2018	PGTO NF 1561269 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.006,63</u>	531.027,2
30/10/2018	PGTO NF 1570917 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.006,63</u>	530.020,6
30/10/2018	PGTO NF 1571783 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.006,63</u>	529.014,0
30/10/2018	PGTO NF 1572328 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.006,63</u>	528.007,3
30/10/2018	PGTO NF 1573673 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.222,24</u>	526.785,1
30/10/2018	PGTO NF 1550236 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.537,00</u>	525.248,1
30/10/2018	PGTO NF 1572321 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.537,00</u>	523.711,1
30/10/2018	PGTO NF 1572944 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.537,00</u>	522.174,1
30/10/2018	PGTO NF 1572949 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.537,00</u>	520.637,1
30/10/2018	PGTO NF 1547657 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.573,07</u>	519.064,0
30/10/2018	PGTO NF 1547660 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.573,07</u>	517.491,0
30/10/2018	PGTO NF 1572952 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.573,07</u>	515.917,9
30/10/2018	PGTO NF 1553797 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>2.112,24</u>	513.805,6
30/10/2018	PGTO NF 1572313 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>2.112,24</u>	511.693,4
30/10/2018	PGTO NF 1572947 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>2.112,24</u>	509.581,2
30/10/2018	PGTO NF 1572642 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>2.220,07</u>	507.361,1
30/10/2018	PGTO NF 1547662 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>2.579,70</u>	504.781,4
30/10/2018	PGTO NF 1550555 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>3.262,72</u>	501.518,7
30/10/2018	PGTO NF 66086 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		80.038,40	421.480,3
30/10/2018	PGTO IRRF 13º SALÁRIO, FOPAG, RESCISÃO - SET/18 - Juros R\$ 2.475,58		85.828,54	335.651,7
30/10/2018	PGTO P.C.C. FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - Juros R\$ 2.660,05		92.224,19	243.427,5
30/10/2018	PGTO REF GUIA DE GPS SET/2018 - Juros R\$ 6.247,22		216.591,35	26.836,2
31/10/2018	TRANSF. DE RECURSOS P/ PGTO P/ FUTURO REEMBOLSO	180.606,28		207.442,5
31/10/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	40,74		207.483,2
31/10/2018	PGTO NF 8338 - PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME		64,00	207.419,2
31/10/2018	PGTO NF 198147 - ALFALAGOS LTDA		118,70	207.300,5
31/10/2018	PGTO NF 197791 - ALFALAGOS LTDA		137,64	207.162,9
31/10/2018	PGTO P.C.C. NF 54691 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA		144,10	207.018,8
31/10/2018	PGTO NF 196785 - ALFALAGOS LTDA		189,95	206.828,8

31/10/2018	PGTO NF 198273 - ALFALAGOS LTDA	204,63	206.624,3
31/10/2018	PGTO NF 197291 - ALFALAGOS LTDA	283,89	206.340,3
31/10/2018	PGTO NF 59899 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	375,00	205.965,3
31/10/2018	PGTO NF 197459 - ALFALAGOS LTDA	403,69	205.561,6
31/10/2018	PGTO NF 198148 - ALFALAGOS LTDA	677,10	204.884,5
31/10/2018	PGTO NF 188601 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 45,88	785,88	204.098,6
31/10/2018	PGTO NF 71182 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.144,48	202.954,2
31/10/2018	PGTO NF 15494 - ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP - Juros R\$ 29,31	1.229,46	201.724,7
31/10/2018	PGTO NF 60 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.452,00	200.272,7
31/10/2018	PGTO NF 71200 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.639,98	198.632,7
31/10/2018	PGTO NF 59647 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.700,00	196.932,7
31/10/2018	PGTO NF 6656 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	2.016,00	194.916,7
31/10/2018	PGTO NF 49984 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>818,52</u>	194.098,2
31/10/2018	PGTO NF 49985 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>120,00</u>	193.978,2
31/10/2018	PGTO NF 50018 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>13,44</u>	193.964,8
31/10/2018	PGTO NF 50019 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>13,00</u>	193.951,8
31/10/2018	PGTO NF 50020 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>180,58</u>	193.771,2
31/10/2018	PGTO NF 50021 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>120,00</u>	193.651,2
31/10/2018	PGTO NF 50029 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>1.786,00</u>	191.865,2
31/10/2018	PGTO NF 50030 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>46,02</u>	191.819,2
31/10/2018	PGTO NF 7799 - DBV COMERCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 233,10	3.383,10	188.436,1
31/10/2018	PGTO NF 14721 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	3.500,00	184.936,1
31/10/2018	PGTO NF 460271 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>115,00</u>	184.821,1
31/10/2018	PGTO NF 460273 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	184.711,1
31/10/2018	PGTO NF 460279 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>675,00</u>	184.036,1
31/10/2018	PGTO NF 460280 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>115,00</u>	183.921,1
31/10/2018	PGTO NF 460286 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>115,00</u>	183.806,1
31/10/2018	PGTO NF 460294 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	183.696,1
31/10/2018	PGTO NF 460296 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	183.586,1
31/10/2018	PGTO NF 460758 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>1.130,00</u>	182.456,1
31/10/2018	PGTO NF 460759 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>1.130,00</u>	181.326,1
31/10/2018	PGTO NF 460760 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>880,00</u>	180.446,1
31/10/2018	PGTO NF 461007 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	180.336,1
31/10/2018	PGTO NF 461020 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>675,00</u>	179.661,1
31/10/2018	PGTO NF 461022 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	179.551,1
31/10/2018	PGTO NF 461024 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	179.441,1
31/10/2018	PGTO NF 461025 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>1.580,00</u>	177.861,1
31/10/2018	PGTO NF 461026 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>680,00</u>	177.181,1
31/10/2018	PGTO NF 461028 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>110,00</u>	177.071,1
31/10/2018	PGTO NF 461029 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>225,00</u>	176.846,1
31/10/2018	PGTO NF 461031 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	<u>450,00</u>	176.396,1
31/10/2018	PGTO NF 50054 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>32,00</u>	176.364,1
31/10/2018	PGTO NF 50055 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>32,00</u>	176.332,1
31/10/2018	PGTO NF 50056 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>32,00</u>	176.300,1
31/10/2018	PGTO NF 50099 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>120,00</u>	176.180,1
31/10/2018	PGTO NF 50100 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>1.632,00</u>	174.548,1
31/10/2018	PGTO NF 50101 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>68,94</u>	174.479,1
31/10/2018	PGTO NF 50112 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>421,20</u>	174.057,9
31/10/2018	PGTO NF 50113 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>270,87</u>	173.787,0
31/10/2018	PGTO NF 50114 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>180,00</u>	173.607,0
31/10/2018	PGTO NF 50155 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>32,00</u>	173.575,0
31/10/2018	PGTO NF 50156 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>32,00</u>	173.543,0
31/10/2018	PGTO NF 50157 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>32,00</u>	173.511,0
31/10/2018	PGTO NF 50158 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>245,60</u>	173.265,4
31/10/2018	PGTO NF 50159 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>288,71</u>	172.976,7
31/10/2018	PGTO NF 50164 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>3.558,81</u>	169.417,9
31/10/2018	PGTO NF 50165 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>117,00</u>	169.300,9
31/10/2018	PGTO NF 50166 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>296,13</u>	169.004,8
31/10/2018	PGTO NF 50167 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>148,40</u>	168.856,4
31/10/2018	PGTO NF 50169 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	<u>1.260,00</u>	167.596,4

31/10/2018	PGTO NF 50170 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>46,02</u>	167.550,4
31/10/2018	PGTO NF 188600 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 693,75		11.882,25	155.668,1
31/10/2018	PGTO NF 196338 - ALFALAGOS LTDA		29.470,74	126.197,4
31/10/2018	PGTO NF 572750 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>7.872,24</u>	118.325,1
31/10/2018	PGTO NF 572751 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>6.694,74</u>	111.630,4
31/10/2018	PGTO NF 572752 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>5.620,86</u>	106.009,5
31/10/2018	PGTO NF 572753 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>5.620,86</u>	100.388,7
31/10/2018	PGTO NF 572754 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>1.607,97</u>	98.780,7
31/10/2018	PGTO NF 572755 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>2.913,55</u>	95.867,2
31/10/2018	PGTO NF 574309 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>15.000,00</u>	80.867,2
31/10/2018	PGTO NF 574313 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>49.736,47</u>	31.130,74
31/10/2018	PGTO NF 574320 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		<u>4.294,50</u>	26.836,24
05/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. NF 249.007 - PRÉ FIXADO - DEZEMBRO	1.911.490,83		1.938.327,07
05/12/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS E COMPLEMENTO DE PGTO	1.603,78	.	1.939.930,85
05/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMBOLSO DE DESPESAS REF. 25/10		15.000,00	1.924.930,85
05/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMBOLSO DE DESPESAS REF. 09/11/2018		1.454,25	1.923.476,60
05/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMBOLSO DE DESPESAS REF. 31/10/2018		180.606,28	1.742.870,32
05/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMBOLSO DE DESPESAS REF. 30/10		614.746,96	1.128.123,36
05/12/2018	ESTORNO PGTO CONTA INVÁLIDA NF 167572 - DENTAL PASSARO EIRELI	703,20		1.128.826,56
05/12/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		707.477,41	421.349,15
05/12/2018	PGTO NF 46110 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		9,57	421.339,58
05/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 59627 - BIO THERA FARMACIA DE MANIP LTDA		13,52	421.326,06
05/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 1848 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		21,90	421.304,16
05/12/2018	PGTO NF 45840 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		48,59	421.255,57
05/12/2018	PGTO NF 1603622 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	421.192,57
05/12/2018	PGTO NF 1606604 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	421.129,57
05/12/2018	PGTO PMS - ISS NF 1955 ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA		64,00	421.065,57
05/12/2018	PGTO NF 410149 - SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		83,04	420.982,53
05/12/2018	PGTO ISS NF 1965 ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA		97,64	420.884,89
05/12/2018	PGTO NF 69 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		105,00	420.779,89
05/12/2018	PGTO NF 578531 - RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME		107,33	420.672,56
05/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 59750 BIO THERA FARMACIA DE MANIP. LTDA		135,73	420.536,83
05/12/2018	PGTO ISS NF 102 ALVES & BOMBO MAN DE AP DE MED TESTE CONTROLE ME		136,00	420.400,83
05/12/2018	PGTO NF 7075 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		147,00	420.253,83
05/12/2018	PIS/COFINS/CSLL REF PGTO NF 56594 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		154,17	420.099,66
05/12/2018	PGTO NF 2171 - IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME		158,00	419.941,66
05/12/2018	ISS GUIA 479707 - REF PGTO NF 56594 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		165,76	419.775,90
05/12/2018	PGTO NF 1603683 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	419.583,90
05/12/2018	PGTO NF 396618 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA		197,46	419.386,44
05/12/2018	PGTO NF 45736 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		201,65	419.184,79
05/12/2018	PGTO NF 974405 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	418.974,35
05/12/2018	PGTO NF 974664 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	418.763,91
05/12/2018	PGTO NF 974974 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	418.553,47
05/12/2018	PGTO NF 169650 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$ 3,50		<u>77,29</u>	418.476,18
05/12/2018	PGTO NF 169816 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$ 6,73		<u>148,52</u>	418.327,66
05/12/2018	PGTO NF 39500 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		226,50	418.101,16
05/12/2018	PGTO NF 979599 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	417.871,61
05/12/2018	PIS/COFINS/CSLL REF PGTO NF 50050 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER		232,50	417.639,11
05/12/2018	PGTO NF 7325 - THAIS DA SILVA RIBEIRO - ME		246,82	417.392,29
05/12/2018	ISS RETIDO REF PGTO NF 50050 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER		250,00	417.142,29
05/12/2018	PGTO NF 1616606 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>63,00</u>	417.079,29
05/12/2018	PGTO NF 1616593 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>192,00</u>	416.887,29
05/12/2018	PGTO NF 169262 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$ 5,18		<u>92,64</u>	416.794,65
05/12/2018	PGTO NF 169479 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$ 8,00		<u>143,25</u>	416.651,40
05/12/2018	PGTO NF 169359 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$ 2,09		<u>37,37</u>	416.614,03
05/12/2018	PGTO NF 169105 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$ 1,66		<u>25,18</u>	416.588,85
05/12/2018	PGTO NF 168981 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$9,28		<u>141,02</u>	416.447,83
05/12/2018	PGTO NF 168847 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros R\$7,48		<u>113,68</u>	416.334,15
05/12/2018	PGTO NF 169 - REZENDE COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		280,00	416.054,15
05/12/2018	PGTO NF 976234 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		286,59	415.767,56

05/12/2018	PGTO NF 59627 - BIO THERA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	298,78	415.468,78
05/12/2018	PGTO NF 9030 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	360,00	415.108,78
05/12/2018	PGTO NF 169991 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros 1,28	<u>38,01</u>	415.070,77
05/12/2018	PGTO NF 170318 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros 5,93	<u>175,54</u>	414.895,23
05/12/2018	PGTO NF 170319 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - Juros 5,62	<u>166,27</u>	414.728,96
05/12/2018	PGTO NF 601907 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	382,50	414.346,46
05/12/2018	PGTO NF 2155135 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	400,00	413.946,46
05/12/2018	PGTO NF 980353 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	412,12	413.534,34
05/12/2018	PGTO NF 1435 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	428,80	413.105,54
05/12/2018	PGTO NF 978289 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	447,10	412.658,44
05/12/2018	PGTO NF 1848 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	478,10	412.180,34
05/12/2018	PGTO NF 57 OCIMAR ANDRADE DA SILVA 06548238478 ME	550,00	411.630,34
05/12/2018	PGTO NF 40879 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	620,00	411.010,34
05/12/2018	PGTO NF 982754 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	663,36	410.346,98
05/12/2018	PGTO NF 982655 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	663,66	409.683,32
05/12/2018	PGTO NF 982243 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	663,96	409.019,36
05/12/2018	PGTO NF 981890 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	664,26	408.355,10
05/12/2018	PGTO NF 408434 - SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	689,20	407.665,90
05/12/2018	PGTO NF 167572 - DENTAL PASSARO EIRELI - ESTORNADO CONTA INVÁLIDA	703,20	406.962,70
05/12/2019	PGTO NF 167572 - DENTAL PASSARO EIRELI	703,20	406.259,50
05/12/2018	PGTO NF 976187 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	714,30	405.545,20
05/12/2018	PGTO NF 1618634 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	716,24	404.828,96
05/12/2018	PGTO NF 1620479 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	737,00	404.091,96
05/12/2018	PGTO NF 3340 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	758,40	403.333,56
05/12/2018	PGTO NF 6994 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	870,00	402.463,56
05/12/2018	PGTO NF 3931 - F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	880,00	401.583,56
05/12/2018	PGTO NF 1603629 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	890,00	400.693,56
05/12/2018	PGTO NF 1603646 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	890,00	399.803,56
05/12/2018	PGTO NF 1603652 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	890,00	398.913,56
05/12/2018	PGTO NF 981749 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA - Juros R\$ 2,70	894,11	398.019,45
05/12/2018	PGTO NF 981479 - HOSP-PHARMA MANIP. SUPRIMENTOS LTDA - Juros R\$ 3,00	894,41	397.125,04
05/12/2018	PGTO NF 980342 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	895,61	396.229,43
05/12/2018	PGTO NF 600561 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	910,00	395.319,43
05/12/2018	PGTO NF 975588 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	937,85	394.381,58
05/12/2018	PGTO NF 975846 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	994,11	393.387,47
05/12/2018	PGTO NF 1608503 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	392.388,47
05/12/2018	PGTO NF 1603675 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.011,20	391.377,27
05/12/2018	PGTO NF 240392 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	1.013,56	390.363,71
05/12/2018	PGTO NF 1617807 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>192,00</u>	390.171,71
05/12/2018	PGTO NF 1617823 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>824,07</u>	389.347,64
05/12/2018	PGTO NF 262609 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.017,60	388.330,04
05/12/2018	PGTO NF 975276 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.025,78	387.304,26
05/12/2018	PGTO NF 981168 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.059,96	386.244,30
05/12/2018	PGTO NF 380632 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.064,22	385.180,08
05/12/2018	PGTO NF 380634 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.064,22	384.115,86
05/12/2018	PGTO NF 978362 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.069,78	383.046,08
05/12/2018	PGTO NF 979614 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.069,78	381.976,30
05/12/2018	PGTO NF 410785 - SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.079,30	380.897,00
05/12/2018	PGTO NF 373585 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.106,34	379.790,66
05/12/2018	PGTO NF 75881 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	1.125,00	378.665,66
05/12/2018	PGTO NF 36520 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	1.150,00	377.515,66
05/12/2018	PGTO NF 976496 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.174,51	376.341,15
05/12/2018	PGTO NF 976856 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.187,62	375.153,53
05/12/2018	PGTO NF 977127 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.187,62	373.965,91
05/12/2018	PGTO NF 1608577 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.222,24	372.743,67
05/12/2018	PGTO NF 980806 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.289,82	371.453,85
05/12/2018	PGTO NF 978691 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.293,33	370.160,52
05/12/2018	PGTO NF 979062 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.293,33	368.867,19
05/12/2018	PGTO NF 979338 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.293,33	367.573,86
05/12/2018	PGTO NF 979764 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.299,33	366.274,53

05/12/2018	PGTO NF 980126 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.299,33	364.975,21
05/12/2018	PGTO NF 980663 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.303,21	363.671,95
05/12/2018	PGTO NF 376202 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.358,68	362.313,31
05/12/2018	PGTO NF 3170 - MR INFORMATICA E GAMES LTDA	1.379,90	360.933,41
05/12/2018	PGTO NF 2947 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.448,00	359.485,41
05/12/2018	PGTO BOLETO 138200 FED. DAS STAS CASAS E HOSP BENEF DO EST DE SP	1.476,13	358.009,28
05/12/2018	PGTO NF 1605362 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.516,80	356.492,48
05/12/2018	PGTO NF 977727 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.516,88	354.975,60
05/12/2018	PGTO NF 977983 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.516,88	353.458,72
05/12/2018	PGTO NF 1955 - ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	1.536,00	351.922,72
05/12/2018	PGTO NF 977383 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.582,43	350.340,29
05/12/2018	PGTO NF 22428 - BCR COMERCIO DE PRODS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.593,40	348.746,89
05/12/2018	PGTO NF 1606613 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.725,72	347.021,17
05/12/2018	PGTO NF 477133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0002-20)	1.873,90	345.147,27
05/12/2018	PGTO NF 411663 - SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.992,40	343.154,87
05/12/2018	PGTO NF 69494 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.993,45	341.161,42
05/12/2018	PGTO NF 10839 - ATOS MEDICAL BR COM E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	1.995,00	339.166,42
05/12/2018	PGTO NF 1430 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	<u>195,00</u>	338.971,42
05/12/2018	PGTO NF 1403 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	<u>1.800,60</u>	337.170,82
05/12/2018	PGTO NF 377874 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	2.086,44	335.084,38
05/12/2018	PGTO NF 1083312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0004-91)	2.200,88	332.883,50
05/12/2018	PGTO NF 5325 FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	2.311,04	330.572,46
05/12/2018	PGTO NF 1420 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.320,00	328.252,46
05/12/2018	PGTO NF 1965 ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	2.343,36	325.909,10
05/12/2018	PGTO NF 75098 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	2.416,80	323.492,30
05/12/2018	PGTO NF 1611846 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>999,00</u>	322.493,30
05/12/2018	PGTO NF 1611843 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>1.465,24</u>	321.028,06
05/12/2018	PGTO NF 5026 - BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.580,00	318.448,06
05/12/2018	PGTO NF 115615 - H STRATTNER & CIA LTDA	2.918,41	315.529,65
05/12/2018	PGTO NF 56594 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.995,45	312.534,20
05/12/2018	PGTO NF 59750 - BIO THERA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.998,97	309.535,23
05/12/2018	PGTO NF 25795 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.041,46	306.493,77
05/12/2018	PGTO NF 378684 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	3.152,77	303.341,00
05/12/2018	PGTO NF 102 - ALVES & BOMBO M. DE AP DE MED TESTE CONTROLE ME - 02/02	3.264,00	300.077,00
05/12/2018	PGTO NF 3351 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	3.358,80	296.718,20
05/12/2018	PGTO NF 1625427 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>890,00</u>	295.828,20
05/12/2018	PGTO NF 1625384 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>999,00</u>	294.829,20
05/12/2018	PGTO NF 1625393 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	<u>1.573,07</u>	293.256,13
05/12/2018	PGTO NF 374666 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	3.501,08	289.755,05
05/12/2018	PGTO NF 75864 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.590,00	286.165,05
05/12/2018	PGTO NF 40902 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	<u>180,00</u>	285.985,05
05/12/2018	PGTO NF 40906 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	<u>4.170,00</u>	281.815,05
05/12/2018	PGTO NF 1425 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	4.357,00	277.458,05
05/12/2018	PARC 10/12 COPGTO NF PROPOSTA 77-179363/2018 - ELEV. ATLAS SCHINDLER	4.442,50	273.015,55
05/12/2018	PGTO NF 1389 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	4.505,00	268.510,55
05/12/2018	PGTO NF 15273 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	4.764,00	263.746,55
05/12/2018	PGTO NF 381041 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	4.806,49	258.940,06
05/12/2018	PGTO NF 40857 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	<u>2.520,00</u>	256.420,06
05/12/2018	PGTO NF 40854 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	<u>2.715,88</u>	253.704,18
05/12/2018	PGTO NF 8991 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	5.750,00	247.954,18
05/12/2018	PGTO NF 379600 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	5.937,24	242.016,94
05/12/2018	PGTO NF 1382 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	<u>416,00</u>	241.600,94
05/12/2018	PGTO NF 1384 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	<u>1.042,50</u>	240.558,44
05/12/2018	PGTO NF 1380 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	<u>5.849,85</u>	234.708,59
05/12/2018	PGTO NF 262852 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	7.338,27	227.370,32
05/12/2018	PGTO NF 41078 - HUMANA ALIM DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	8.000,00	219.370,32
05/12/2018	PGTO NF 2159906 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	<u>100,00</u>	219.270,32
05/12/2018	PGTO NF 2159351 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	<u>200,00</u>	219.070,32
05/12/2018	PGTO NF 2159352 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	<u>475,00</u>	218.595,32
05/12/2018	PGTO NF 2159227 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)	<u>1.116,70</u>	217.478,62

05/12/2018	PGTO NF 2159226 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA (0001-51)		<u>6.776,00</u>	210.702,61
05/12/2018	PGTO NF 91510 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA		8.825,60	201.877,01
05/12/2018	PGTO NF 1416 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		11.306,10	190.570,92
05/12/2018	PGTO NF 40805 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME		<u>285,00</u>	190.285,92
05/12/2018	PGTO NF 40808 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME		<u>423,15</u>	189.862,77
05/12/2018	PGTO NF 40803 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME		<u>777,24</u>	189.085,53
05/12/2018	PGTO NF 40848 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		<u>1.311,00</u>	187.774,53
05/12/2018	PGTO NF 40819 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA ME		<u>9.108,05</u>	178.666,48
05/12/2018	PGTO NF 1446 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		13.586,80	165.079,68
05/12/2018	PGTO NF 45662 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		15.999,05	149.080,63
05/12/2018	PGTO NF 1082822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (0004-91)		19.052,49	130.028,14
05/12/2018	PGTO NF 22357 - BCR COMERCIO DE PRODS NUTRI E HOSPITALAR		24.271,50	105.756,64
05/12/2018	PGTO NF 109484 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)		24.936,40	80.820,24
05/12/2018	PGTO NF 30107 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		<u>734,00</u>	80.086,24
05/12/2018	PGTO NF 30106 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		<u>9.900,00</u>	70.186,24
05/12/2018	PGTO NF 30105 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		<u>11.900,00</u>	58.286,24
05/12/2018	PGTO NF 30104 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		<u>31.450,00</u>	26.836,24
06/12/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM REF. 05/12	707.477,41		734.313,65
06/12/2018	FGTS FUNCIONÁRIOS - IVY CARRIEL GOMES		6.695,12	727.618,53
06/12/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO NOV/18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		603,59	727.014,94
06/12/2019	CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		283.311,32	443.703,62
06/12/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO NOV/18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.704,45	435.999,17
06/12/2018	GUIA FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - NOV/18		106,47	435.892,70
06/12/2018	PGTO NF 156799 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		128,82	435.763,88
06/12/2018	PGTO NF 156800 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		737,22	435.026,66
06/12/2018	PGTO NF 63258 - GUINEZ INTERNATIONAL COM E REP E IMP LTDA		774,00	434.252,66
06/12/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOCIAL SOROCABA - URBES		1.323,00	432.929,66
06/12/2018	PGTO NF 11413 - TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.950,00	430.979,66
06/12/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOCIAL SOROCABA - URBES		3.570,00	427.409,66
06/12/2018	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - IVY CARRIEL GOMES		15.869,35	411.540,31
06/12/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO NOV/18 - SANTANDER S/A		91.983,46	319.556,85
06/12/2018	GUIA FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - NOV/18		292.720,61	26.836,24
10/12/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM REF. 06/12	283.311,32		310.147,56
10/12/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		216.524,89	93.622,67
10/12/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - SHIRLEI GONZAGA DE CAMARGO		71,65	93.551,02
10/12/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - VANESSA F. DA SILVA CARMO		160,68	93.390,34
10/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 87 - RAFAEL LUIZ DOMINGUES SOROCABA ME		8,00	93.382,34
10/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 3549 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		16,89	93.365,45
10/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 225 - EDEVALDO DIAS		30,00	93.335,45
10/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 5617 - APOIO COTACOES SIST DE INFOR LTDA		74,68	93.260,77
10/12/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - SHEILA CRISTINA P. SIMÕES		109,05	93.151,72
10/12/2018	Ref. NE/156626 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		142,83	93.008,89
10/12/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - LAYANE MUNHOZ DA SILVA		190,80	92.818,09
10/12/2018	RESSARCIMENTO FOPAG - PAMELA N. A. DE DEUS		250,06	92.568,03
10/12/2018	REF ADTO LOCAWEB - SISTEMA HOLLERITES		316,80	92.251,23
10/12/2018	PROC 1011634-91.2015.8.26.0602/01 - HONORARIOS ADV EMILIO C. ROSSI		346,80	91.904,43
10/12/2018	PGTO NF 87 - RAFAEL LUIZ DOMINGUES SOROCABA ME		392,00	91.512,43
10/12/2018	PGTO NF 3549 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		436,11	91.076,32
10/12/2018	PGTO NF 225 - EDEVALDO DIAS		970,00	90.106,32
10/12/2018	PGTO NF 5617 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		1.792,32	88.314,00
10/12/2018	PROC 1011634-91.2015.8.26.0602/01 - ALBAN PARCELAMENTO		1.965,20	86.348,80
10/12/2018	REF PROCESSO 0003710-75.2017.8.26.0602 -UNICA SOROCABA LTDA		3.500,00	82.848,80
10/12/2018	PGTO NF 9532 - VANGUARDA COM E SERV EIRELI		4.500,00	78.348,80
10/12/2018	PROC 1012968-97.2014.8.26.0602/01 - FABIO B. DE OLIVEIRA E CIA		5.000,00	73.348,80
10/12/2018	FATURA 25415143 - ODONTOPREV S/A		11.512,56	61.836,24
10/12/2018	REF PROCESSO 1014390-10.2014.8.26.0602 - JOSE ROBERTO REDINI MARTINS		15.000,00	46.836,24
10/12/2018	PROC 1006004-8820148260602 - ORTOPEDIA PREMIUM		20.000,00	26.836,24
13/12/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	2,03		26.838,27
13/12/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM REF.10/12	216.524,89		243.363,16
13/12/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		204.082,54	39.280,62

13/12/2018	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - TIAGO ARANTES		195,48	39.085,14
13/12/2018	PGTO RFB - IRRF PGTO NF 73156 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		11,03	39.074,11
13/12/2018	PGTO RFB - IRRF PGTO NF 73157 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		11,03	39.063,08
13/12/2018	PGTO RFB - IRRF PGTO NF 73158 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		11,03	39.052,05
13/12/2018	PGTO RFB - IRRF PGTO NF 73159 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		11,03	39.041,02
13/12/2018	PGTO RFB - IRRF PGTO NF 73160 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		11,03	39.029,99
13/12/2018	PGTO RFB - IRRF PGTO NF 73161 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		11,03	39.018,96
13/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 73156 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		14,70	39.004,26
13/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 73157 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		14,70	38.989,56
13/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 73158 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		14,70	38.974,86
13/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 73159 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		14,70	38.960,16
13/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 73160 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		14,70	38.945,46
13/12/2018	PGTO PMS - ISS PGTO NF 73161 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		14,70	38.930,76
13/12/2018	PGTO RFB - P.C.C. PGTO NF 73156 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		34,18	38.896,58
13/12/2018	PGTO RFB - P.C.C. PGTO NF 73157 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		34,18	38.862,40
13/12/2018	PGTO RFB - P.C.C. PGTO NF 73159 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		34,18	38.828,22
13/12/2018	PGTO RFB - P.C.C. PGTO NF 73160 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		34,18	38.794,04
13/12/2018	PGTO RFB - P.C.C. PGTO NF 73161 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		34,18	38.759,86
13/12/2018	PGTO RFB - P.C.C. PGTO NF 73158 CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		34,18	38.725,68
13/12/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - MARCELEI BERNARDES MAIA		82,22	38.643,46
13/12/2018	PGTO REPASSE SIND DOS ENFERMEIROS SET/18		100,00	38.543,46
13/12/2018	PGTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS NOV/18		102,03	38.441,43
13/12/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - MAURICIO JOSE RIGOLON ARANTES		175,44	38.265,99
13/12/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOCIAL SOROCABA - URBES		220,50	38.045,49
13/12/2018	PGTO RESSARCIMENTO FOPAG - ANA CLAUDIA HENRIQUE		232,62	37.812,87
13/12/2018	PGTO NF 73157 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	37.137,78
13/12/2018	PGTO NF 73158 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	36.462,69
13/12/2018	PGTO NF 73160 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	35.787,60
13/12/2018	PGTO NF 7316 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	35.112,51
13/12/2018	PGTO NF 73159 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	34.437,42
13/12/2018	PGTO NF 73156 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,10	33.762,32
13/12/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - MARCELEI BERNARDES MAIA		1.421,68	32.340,64
13/12/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - ANGELICA CORREA GARCIA		2.664,52	29.676,12
13/12/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - MAURICIO JOSE RIGOLON ARANTES		2.839,88	26.836,24
17/12/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM REF.13/12	204.082,54		230.918,78
17/12/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	50,01		230.968,79
17/12/2018	PGTO NF 229 MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA		187,70	230.781,09
17/12/2018	PGTO NF 113 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA		391,96	230.389,13
17/12/2018	PGTO NF 46 BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/AS		549,93	229.839,20
17/12/2018	PGTO NF 171 ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA		563,10	229.276,10
17/12/2018	PGTO NF 173 ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA		563,10	228.713,00
17/12/2018	PGTO NF 5623 CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONT LTDA		673,87	228.039,13
17/12/2018	PGTO NF 140 CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		874,44	227.164,69
17/12/2018	PGTO NF 319 CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		929,96	226.234,73
17/12/2018	PGTO NF 1480 CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP		956,40	225.278,33
17/12/2018	PGTO NF 296 CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		1.078,20	224.200,13
17/12/2018	PGTO NF 18 DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		1.078,20	223.121,93
17/12/2018	PGTO NF 49 A P SERVICOS DE SAUDE LTDA PREST DE SERVICOS MEDICOS		1.238,40	221.883,53
17/12/2018	PGTO NF 370 BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.290,00	220.593,53
17/12/2018	PGTO NF 674 BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI		1.311,47	219.282,06
17/12/2018	PGTO NF 82 CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS		1.871,77	217.410,29
17/12/2018	PGTO NF 157 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		2.406,94	215.003,35
17/12/2018	PGTO NF 479 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIREL		2.542,43	212.460,92
17/12/2018	PGTO NF 687 CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		2.623,62	209.837,30
17/12/2018	PGTO NF 35 BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		2.700,11	207.137,19
17/12/2018	PGTO NF 605 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		2.702,88	204.434,31
17/12/2018	PGTO NF 308 CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME		2.706,02	201.728,29
17/12/2018	PGTO NF 115 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		2.733,93	198.994,36
17/12/2018	PGTO NF 298 CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		2.803,32	196.191,04
17/12/2018	PGTO NF 34 ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS		3.315,46	192.875,58

17/12/2018	PGTO NF 137 CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		3.897,33	188.978,2
17/12/2018	PGTO NF 29 BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.960,00	185.018,2
17/12/2018	PGTO NF 32 BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		4.050,00	180.968,2
17/12/2018	PGTO NF 199 ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		4.996,80	175.971,4
17/12/2018	PGTO NF 160 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		5.067,54	170.903,9
17/12/2018	PGTO NF 169 ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA		5.081,97	165.821,9
17/12/2018	PGTO NF 316 CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		5.323,61	160.498,3
17/12/2018	PGTO NF 482 BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		6.049,38	154.448,9
17/12/2018	PGTO NF 158 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		8.531,26	145.917,6
17/12/2018	PGTO NF 263 CLIN SASDELLI SIMIONATO SS LTDA		9.141,59	136.776,1
17/12/2018	PGTO NF 717 CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA		9.190,30	127.585,8
17/12/2018	PGTO NF 888 CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		17.970,00	109.615,8
17/12/2018	PGTO NF 554 CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		35.617,19	73.998,6
17/12/2018	PGTO NF 2434 CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA		47.162,37	26.836,2

Demonstrativo de Pgto Realizado no Caixa da Instituição 09/11/2018

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	SAQUE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.454,25		1.454,25
09/11/2018	PGTO NF 4952 - BARCHI & BARCHI LTDA - CRECHE		1.454,25	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento ref. NF 249.007	1.911.490,83		1.911.490,83
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		1.913.187,40	-1.696,57
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de PGTOs	1.696,57		0,00

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2019

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira