



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 252/2020-GP

São Roque, 27 de abril de 2020

Assunto: Requerimento nº 29 de autoria do vereador Alfredo Fernandes Estrada.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos encaminhar as cópias das informações prestadas pelo Departamento de Finanças e pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Israel Francisco de Oliveira
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

\CCR.-



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

São Roque, 22 de Abril de 2020.

Ofício nº 52/2020

Prezada Senhora,

Em atenção Requerimento nº 029/20 de autoria do Vereador Alfredo Estrada, tenho a informar:

- 1) Encaminhar planilha contendo todas as dívidas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, com todos os valores individualizados e seus respectivos credores, no momento da requisição administrativa realizada em 03/12/2018.

Resposta: Assumimos a Santa Casa de São Roque em 03/12/2018 e iniciamos os trabalhos de reorganização administrativa. Não havia nenhum levantamento realizado pela Provedoria quanto ao Passivo, então o trabalho foi iniciado com o levantamento de todos os documentos, registros financeiros, registros contábeis, protestos, processos civis, trabalhistas e tributos não recolhidos. Também foram encaminhadas cartas de circularização aos credores para confirmação da veracidade dos documentos.

Este trabalho resultou em um relatório, o qual foi apresentado á Provedoria, Diretoria Santa Casa, Conselho de Representantes e Fiscal, Comissão Gestora e Prefeito.

- 2) Encaminhar planilha contendo todas as dívidas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, com todos os valores individualizados e seus respectivos credores, na presente data.

Resposta: Em anexo, encaminho o relatório produzido pela empresa Evoluta. Os dados da descrição dos credores foram preservados considerando sua confidencialidade, inclusive nos processos no qual foi encartado, o qual foi finalizado com dados até 30/09/2020. Abaixo resumo do Passivo Consolidado

1) PASSIVO CONSOLIDADO

PASSIVO FINANCEIRO APURADO EM 30/09/2019

PRESTADORES	2.367.138,91
FORNECEDORES	1.383.822,94
ACORDOS E PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	2.261.457,78

EMPRESTIMO BANCARIO	3.013.887,03
---------------------	--------------

IMPOSTOS	1.654.980,11
IMPOSTOS PARCELADOS	4.774.685,28

recebi
24.04.20
LPCP

Luísa



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70

PROVISAO DE SINISTROS (PLANO DE SAÚDE)	359.263,54
---	-------------------

PROCESSOS JUDICIAIS	
PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL	1.253.285,36
PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL	15.096.233,69
PROCESSOS TRABALHISTAS REMOTO	3.524.837,10
PROCESSOS CIVEIS – REMOTO	18.397.366,40

TOTAL	54.086.958,14
--------------	----------------------

- 3) Apresentar relação de todos os processos judiciais nos âmbitos civil e trabalhista, impostos contra a irmandade até a presente data, informando situação de cada um deles.

Resposta: Segue relação anexa dos processos nos âmbitos civil e trabalhista.

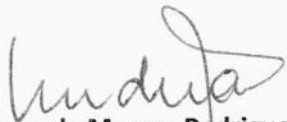
- 5) Informar os custos atuais do Pronto Atendimento no exercício de 2.019.

Resposta: Em 2.019 ainda não havia sido finalizado a implantação do sistema de Custos e seus registros, pois mesmo a Santa Casa tendo sistema de informação desde 2.013, os lançamentos no sistema não eram realizados, pois não se utilizava o sistema de informação. Foi necessário todo um trabalho de reimplantação do sistema, módulo a módulo. Para 2.020 teremos as informações. Em anexo copia dos balanços de 2016, 2017, 2018 e 2019 para análise e entendimento do equilíbrio econômico financeiro bem como registros do passivo.

Importante ressaltar que os balanços de 2018 e 2019 foram publicados dentro dos prazos e que todos os registros contábeis foram atualizados conforme levantamento realizado e documentado.

De abril de 2.019 a março de 2020, foram pagos R\$2.141.244,69 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais, sessenta e nove centavos) referente a passivo da Santa Casa.

Atenciosamente,


Andrea Helena de Moraes Rodrigues
Administradora Interina
Santa Casa de Misericórdia de São Roque

À
ILMA. SENHORA
DRA. DANIELA CAROLINA DIAS GROKE
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE



Abaixo a relação dos prestadores que a entidade encontra-se em débito:

[REDACTED]	-382.177,50
[REDACTED]	-319.090,00
[REDACTED]	-296.113,71
[REDACTED]	-220.996,14
[REDACTED]	-175.100,00
[REDACTED]	-133.398,23
[REDACTED]	-99.282,17
[REDACTED]	-90.444,05
[REDACTED]	-86.295,27
[REDACTED]	-67.572,00
[REDACTED]	-62.162,88
[REDACTED]	-60.446,02
[REDACTED]	-55.321,15
[REDACTED]	-52.353,07
[REDACTED]	-42.388,89
[REDACTED]	-40.679,81
[REDACTED]	-37.190,89
[REDACTED]	-22.815,85
[REDACTED]	-21.780,00
[REDACTED]	-19.333,10
[REDACTED]	-18.096,91
[REDACTED]	-11.905,81
[REDACTED]	-10.200,00
[REDACTED]	-5.631,00
[REDACTED]	-4.240,39
[REDACTED]	-3.937,54
[REDACTED]	-3.694,46
[REDACTED]	-3.366,28
[REDACTED]	-3.282,05
[REDACTED]	-3.233,58
[REDACTED]	-2.741,60
[REDACTED]	-2.006,68
[REDACTED]	-1.679,28
[REDACTED]	-1.617,12
[REDACTED]	-1.607,28
[REDACTED]	-1.220,72
[REDACTED]	-1.056,20
[REDACTED]	-711,20
[REDACTED]	-704,64
[REDACTED]	-285,94
[REDACTED]	-280,19
[REDACTED]	-246,43
[REDACTED]	-190,91
[REDACTED]	-152,58
[REDACTED]	-66,19
[REDACTED]	-43,20
TOTAL	- 2.367.138,91



Contratante	Santa Casa de São Roque
Projeto	Apresentação do passivo da entidade
Eixo de Atividade	
Atividades	Levantamento dos débitos apurados até 30/09/2019
Demandante/Cargo	Prefeito Municipal e Direção da entidade
Responsáveis	Renato Luis Mochi Antunes
Data da entrega	São Roque a, 02 de outubro de 2019
Atestado *	
Assinatura, física ou digital, do responsável pelo recebimento	* Declaro que os referidos serviços foram prestados de acordo com as cláusulas pactuadas, sendo de responsabilidade do atestante o fiel arquivamento deste documento e sua aplicabilidade.

Este relatório possui a finalidade de demonstrar os débitos não honrados pela entidade, apurados em 30/09/2019 com base em informações do departamento financeiro, contábil, cartório de protestos, cartas de circularização e com levantamento do departamento jurídico apontando os casos de provável ou remota probabilidade de perda, bem como atualizando os valores das indenizações até a presente data.

1) PASSIVO CONSOLIDADO

PASSIVO FINANCEIRO APURADO EM 30/09/2019

PRESTADORES	2.367.138,91
FORNECEDORES	1.383.822,94
ACORDOS E PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	2.261.457,78

EMPRESTIMO BANCARIO	3.013.887,03
---------------------	--------------

IMPOSTOS	1.654.980,11
IMPOSTOS PARCELADOS	4.774.685,28

PROVISAO DE SINISTROS (PLANO DE SAÚDE)	359.263,54
--	------------

PROCESSOS JUDICIAIS

PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL	1.253.285,36
PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL	15.096.233,69
PROCESSOS TRABALHISTAS REMOTO	3.524.837,10
PROCESSOS CIVEIS – REMOTO	18.397.366,40

TOTAL	54.086.958,14
--------------	----------------------

1.1) DÍVIDAS COM PRESTADORES



1.2) DÍVIDAS COM FORNECEDORES

Abaixo a relação dos fornecedores que a entidade encontra-se em débito:

[REDACTED]	-134.243,04
[REDACTED]	-88.899,70
[REDACTED]	-73.360,63
[REDACTED]	-56.484,65
[REDACTED]	-48.387,11
[REDACTED]	-44.456,14
[REDACTED]	-40.690,00
[REDACTED]	-38.086,72
[REDACTED]	-36.501,49
[REDACTED]	-35.489,58
[REDACTED]	-31.450,85
[REDACTED]	-29.416,97
[REDACTED]	-27.815,75
[REDACTED]	-24.057,16
[REDACTED]	-23.335,77
[REDACTED]	-21.737,50
[REDACTED]	-19.992,50
[REDACTED]	-19.566,96
[REDACTED]	-17.000,00
[REDACTED]	-16.564,32
[REDACTED]	-16.093,40
[REDACTED]	-16.029,76
[REDACTED]	-15.999,99
[REDACTED]	-15.480,24
[REDACTED]	-14.997,46
[REDACTED]	-14.263,04
[REDACTED]	-13.428,19
[REDACTED]	-13.408,31
[REDACTED]	-13.283,99
[REDACTED]	-13.227,61
[REDACTED]	-13.044,01
[REDACTED]	-11.640,00
[REDACTED]	-11.400,00
[REDACTED]	-11.371,59
[REDACTED]	-11.033,45
[REDACTED]	-10.736,80
[REDACTED]	-10.532,61
[REDACTED]	-10.320,16
[REDACTED]	-10.141,68
[REDACTED]	-10.000,00
[REDACTED]	-9.920,00
[REDACTED]	-9.894,28
[REDACTED]	-9.612,87
[REDACTED]	-9.038,63
[REDACTED]	-8.677,19
[REDACTED]	-8.640,00
[REDACTED]	-8.120,00
[REDACTED]	-8.101,46
[REDACTED]	-7.794,94



[REDACTED]	-7.715,00
[REDACTED]	-7.582,11
[REDACTED]	-7.264,74
[REDACTED]	-7.260,17
[REDACTED]	-7.250,00
[REDACTED]	-7.062,20
[REDACTED]	-7.038,75
[REDACTED]	-6.710,00
[REDACTED]	-6.427,54
[REDACTED]	-6.220,00
[REDACTED]	-6.000,00
[REDACTED]	-5.933,44
[REDACTED]	-5.526,74
[REDACTED]	-5.037,42
[REDACTED]	-5.025,35
[REDACTED]	-4.767,00
[REDACTED]	-4.664,61
[REDACTED]	-4.559,25
[REDACTED]	-4.522,34
[REDACTED]	-4.500,00
[REDACTED]	-4.122,80
[REDACTED]	-3.999,40
[REDACTED]	-3.795,65
[REDACTED]	-3.766,32
[REDACTED]	-3.752,22
[REDACTED]	-3.724,00
[REDACTED]	-3.703,30
[REDACTED]	-3.591,79
[REDACTED]	-3.433,88
[REDACTED]	-3.106,32
[REDACTED]	-3.017,22
[REDACTED]	-2.958,47
[REDACTED]	-2.716,55
[REDACTED]	-2.631,00
[REDACTED]	-2.451,52
[REDACTED]	-2.371,80
[REDACTED]	-2.318,77
[REDACTED]	-2.150,45
[REDACTED]	-2.138,76
[REDACTED]	-2.034,00
[REDACTED]	-1.935,13
[REDACTED]	-1.932,04
[REDACTED]	-1.870,00
[REDACTED]	-1.852,06
[REDACTED]	-1.848,71
[REDACTED]	-1.800,00
[REDACTED]	-1.705,14
[REDACTED]	-1.705,00
[REDACTED]	-1.639,77
[REDACTED]	-1.625,04
[REDACTED]	-1.472,46
[REDACTED]	-1.359,76
[REDACTED]	-1.260,00
[REDACTED]	-1.165,00



[REDACTED]	-1.047,59
[REDACTED]	-964,69
[REDACTED]	-915,75
[REDACTED]	-883,24
[REDACTED]	-845,00
[REDACTED]	-800,00
[REDACTED]	-752,17
[REDACTED]	-740,24
[REDACTED]	-629,18
[REDACTED]	-600,00
[REDACTED]	-580,00
[REDACTED]	-520,87
[REDACTED]	-514,54
[REDACTED]	-380,00
[REDACTED]	-361,70
[REDACTED]	-360,00
[REDACTED]	-345,00
[REDACTED]	-324,00
[REDACTED]	-301,20
[REDACTED]	-299,20
[REDACTED]	-252,17
[REDACTED]	-225,10
[REDACTED]	-191,92
[REDACTED]	-156,62
[REDACTED]	-150,00
[REDACTED]	-144,80
[REDACTED]	-144,80
[REDACTED]	-126,48
[REDACTED]	-116,72
[REDACTED]	-84,41
[REDACTED]	-79,00
[REDACTED]	-75,36
[REDACTED]	-67,60
[REDACTED]	-54,10
TOTAL	1.383.822,94

1.3) DÍVIDAS COM FORNECEDORES E PRESTADORES PARCELADAS (ACORDOS)

[REDACTED]	- 447.525,00
[REDACTED]	- 896.689,77
[REDACTED]	- 268.754,88
[REDACTED]	- 3.536,00
[REDACTED]	- 130.362,13
[REDACTED]	- 3.274,08
[REDACTED]	- 5.937,67
[REDACTED]	- 34.882,32
[REDACTED]	- 470.495,93
TOTAL	2.261.457,78



1.4) DÉBITOS COM ENCARGOS E IMPOSTOS

IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER

PIS A RECOLHER	- 167.889,15
IRRF A RECOLHER - COD. 0561	- 204.773,80
IRRF A RECOLHER - COD. 1708	- 268.143,64
IRRF A RECOLHER - COD. 0588	- 111.328,49
COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RECOLHER	- 902.845,03
TOTAL	- 1.654.980,11

IMPOSTOS E ENCARGOS PARCELADOS A RECOLHER

FGTS – ACORDO	- 759.658,33
INSS – ACORDO	- 2.042.193,21
PERT CÓD 1734	- 1.431.123,44
PIS - ACORDO CÓD 8301	- 63.775,45
IRRF - ACORDO CÓD 0561	- 96.311,04
PCC - ACORDO CÓD 5952	- 92.661,53
IRRF -ACORDO COD 0588	- 93.956,72
PREFEITURA SAO ROQUE ACORDO (CP)	- 113.389,41
DARF MULTA RECEITA FEDERAL- COD 3624 (CP)	- 81.616,15
TOTAL	4.774.685,28

1.5) SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS – FUNCIONARIOS	-48.480,29
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.965.406,74

1.6) PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS

1.6.A) **LEVANTAMENTO DE AÇÕES COM PERDA CONSIDERADA PROVÁVEL PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO, OU SEJA, A POSSIBILIDADE DESTAS AÇÕES CAUSAREM DESEMBOLSO FINANCEIRO É ELEVADA, ASSIM HÁ PROVISÃO NA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL.**

Dt.Distr.	Início	Término	Nome	Valor R\$ Provável
08/04/2015	01/10/2012	04/08/2014	[REDACTED]	125.217,51
29/05/2017	01/02/2016	23/08/2016	[REDACTED]	54.724,13
16/12/2018	25/09/2016	23/12/2016	[REDACTED]	54.449,34
05/12/2014	20/09/2003	31/07/2014	[REDACTED]	441.231,47
14/12/2016	18/09/2016	22/10/2016	[REDACTED]	31.000,00
29/10/2016	17/08/2010	12/05/2016	[REDACTED]	90.000,00
27/07/2016	10/01/2013	28/07/2014	[REDACTED]	53.933,53
22/01/2017	01/04/2015	24/10/2016	[REDACTED]	5.127,40
19/06/2017	30/05/2016	16/04/2017	[REDACTED]	110.706,26
26/10/2017	11/11/2016	01/10/2017	[REDACTED]	43.398,71
07/02/2017	04/05/2015	26/08/2016	[REDACTED]	48.999,67
18/07/2017	01/10/2016	08/05/2017	[REDACTED]	108.811,64
07/07/2017	01/08/2016	19/01/2017	[REDACTED]	85.685,70
			TOTAL	1.253.285,36



1.6.B) **LEVANTAMENTO DE AÇÕES COM PERDA CONSIDERADA REMOTA** PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO, OU SEJA, A POSSIBILIDADE DESTAS AÇÕES CAUSAREM DESEMBOLSO FINANCEIRO É MÍNIMA, ASSIM NÃO HÁ PROVISÃO NA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL.

Dt.Distr.	Início	Término	Nome	Valor R\$
				Remoto
14/06/2016	21/04/2016	22/07/2016	[REDACTED]	287.635,38
04/05/2018	15/01/2015	03/08/2016	[REDACTED]	64.279,70
05/11/2016	01/07/2014	15/10/2015	[REDACTED]	246.059,81
13/10/2016	11/03/2015	30/07/2015	[REDACTED]	208.343,79
11/09/2014	19/03/2013	19/02/2014	[REDACTED]	58.668,27
19/06/2017	11/03/2015	15/08/2015	[REDACTED]	244.493,48
31/08/2015	12/06/2013	30/09/2014	[REDACTED]	477.060,15
08/2017	14/05/2016	15/08/2016	[REDACTED]	78.074,15
12/12/2014	27/03/2013	05/02/2014	[REDACTED]	69.422,01
21/03/2017	01/07/2016	06/12/2016	[REDACTED]	71.445,33
03/10/2016	01/07/2016	06/12/2016	[REDACTED]	161.383,08
12/04/2019	28/11/2016	13/05/2017	[REDACTED]	217.253,94
27/06/2016	03/02/2015	06/05/2015	[REDACTED]	233.116,30
10/11/2017	01/04/2016	26/09/2016	[REDACTED]	56.124,16
18/01/2017	06/08/2016	13/12/2016	[REDACTED]	159.791,13
19/12/2016	15/05/2016	06/08/2016	[REDACTED]	133.841,41
29/10/2015	25/03/2013	19/02/2014	[REDACTED]	67.502,22
10/05/2017	01/08/2016	08/11/2016	[REDACTED]	7.752,37
14/04/2019	28/11/2016	13/05/2017	[REDACTED]	217.253,94
15/04/2019	20/11/2015	17/04/2017	[REDACTED]	438.242,00
27/06/2018	01/08/2015	04/11/2015	[REDACTED]	21.600,00
04/12/2015	01/07/2014	05/08/2015	[REDACTED]	150.000,00
10/11/2017	15/11/2015	26/11/2016	[REDACTED]	58.932,79
17/11/2015	19/03/2013	19/02/2014	[REDACTED]	69.358,06
19/02/2016	04/06/2013	19/02/2014	[REDACTED]	82.856,89
30/05/2018	01/08/2016	07/12/2016	[REDACTED]	16.230,52
01/05/2014	01/05/2014	1/09/2017	[REDACTED]	66.358,22
			TOTAL	3.524.837,10



1.7) PROCESSOS JUDICIAIS CÍVEIS

1.7.A) **LEVANTAMENTO DE AÇÕES COM PERDA CONSIDERADA PROVÁVEL PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO, OU SEJA, A POSSIBILIDADE DESTAS AÇÕES CAUSAREM DESEMBOLSO FINANCEIRO É ELEVADA, ASSIM HÁ PROVISÃO NA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL.**

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termo	Valor Provável R\$
1ª	Dano Material C.Sentença	[REDACTED]	25/12/2007	.x.	R\$ 107.461,04
1ª	Multa Contr.	[REDACTED]	out/08	.x.	R\$ 102.326,08
1ª	Dano Moral C.Sentença	[REDACTED]	14/08/2010	.x.	R\$ 18.429,33
2ª/238	Dano Moral C.Sentença	[REDACTED]	23/03/2012	.x.	R\$ 521.621,30
2ª	Dano Moral C.Sentença	[REDACTED]	04/07/2012	.x.	R\$ 329.965,20
1ª	Prest.Serviço	[REDACTED]	01/09/2012	01/02/2013	R\$ 326.444,00
2ª/0337	Obrigações	[REDACTED]	05/09/2012	.x.	R\$ 21.295,45
2ª/0337	Honorários	[REDACTED]	05/09/2012	.x.	R\$ 1.040,65
1ª	Dano Moral C.Sentença	[REDACTED]	21/02/2013	.x.	R\$ 46.063,40
22ª/SP	Exec.Título	[REDACTED]	abr/13	out/16	R\$ 1.094.194,10
2ª	Monitória	[REDACTED]	10/10/2013	12/06/2014	R\$ 146.856,77
1ª	Exec.Título	[REDACTED]	27/11/2013	07/12/2013	R\$ 5.852,20
2ª	Cobrança	[REDACTED]	10/02/2014	12/05/2014	R\$ 63.601,14
1ª	Erro Médico	[REDACTED]	13/06/2015	.x.	R\$ 43.251,84
2ª	Dano Moral	[REDACTED]	18/06/2015	.x.	R\$ 864.614,39
1ª	Dano Moral C.Sentença	[REDACTED]	18/06/2015	.x.	R\$ 356.567,11
1ª	Cobrança	[REDACTED]	11/07/2015	.x.	R\$ 122.187,57
1ª	Exec.Título	[REDACTED]	15/08/2015	15/10/2015	R\$ 100.119,84
1ª	Prest. Serv.	[REDACTED]	30/08/2015	30/10/2015	R\$ 585.423,50
1ª	Prest. Serv.	[REDACTED]	01/09/2015	09/11/2015	R\$ 228.550,00
3ª/RP	Exec. de Título	[REDACTED]	01/10/2015	01/02/2016	R\$ 172.477,97
2ª	Prest.Serviço C.Sentença	[REDACTED]	02/10/2015	04/11/2015	R\$ 42.371,40
2ª	Cobrança	[REDACTED]	15/01/2016	15/12/2016	R\$ 228.254,28
2ª	Prest.Serviços	[REDACTED]	15/01/2016	.x.	R\$ 80.389,57
2ª	Obrigações	[REDACTED]	01/03/2016	06/08/2016	R\$ 313.976,73
1ª	Exec.Título C.S.	[REDACTED]	10/03/2016	10/06/2016	R\$ 421.055,24
2ª	Exec. de Título	[REDACTED]	01/04/2016	01/08/2016	R\$ 151.486,11
2ª	Exec. de Título	[REDACTED]	16/04/2016	31/08/2016	R\$ 3.756.267,39
1ª	Prest.Serviço	[REDACTED]	30/04/2016	30/06/2016	R\$ 90.576,12
5ª SP	Exec. de Título	[REDACTED]	11/05/2016	.x.	R\$ 612.461,79
1ª	Prest.Serviço C.Sentença	[REDACTED]	15/05/2016	15/07/2016	R\$ 66.092,84
2ª SR	Monitoria	[REDACTED]	24/05/2016	28/12/2016	R\$ 339.099,90
2ª	Cobrança	[REDACTED]	02/06/2016	27/06/2016	R\$ 46.090,77
1ª	Cobrança	[REDACTED]	05/06/2016	05/10/2016	R\$ 34.287,13



1ª	Prest. Serviço		15/06/2016	15/08/2016	R\$	36.610,56
1ª	Prest. Serviço		15/06/2016	15/07/2016	R\$	17.829,99
2ª	Obrigações		15/06/2016	15/08/2016	R\$	27.175,09
1ª	Ação Monitória		15/06/2016	15/10/2016	R\$	629.042,85
1ª	Prestação Serv.		15/06/2016	15/11/2016	R\$	1.522.360,45
2ª	Exec. Título		15/06/2016	15/08/2016	R\$	186.301,52
2ª	Prestação Serv.		15/06/2016	15/08/2016	R\$	8.491,87
1ª	Monitória		17/06/2016	15/10/2016	R\$	109.828,22
1a	Exec. de Título		04/07/2016	20/08/2018	R\$	82.655,71
J	Cobrança C.Sentença		05/07/2016	24/10/2016	R\$	22.424,15
2ª	Execução Tít.Ex		08/07/2016	28/07/2016	R\$	8.441,17
1ª	Exec. de Título		15/07/2016	29/07/2016	R\$	17.048,60
J	Prestação Serv.		15/07/2016	15/08/2016	R\$	18.089,29
2ª	Exec. Título		15/07/2016	15/10/2016	R\$	66.784,50
1ª	Monitória C.Sentença		15/07/2016	01/08/2016	R\$	37.122,12
2ª	Prest. Serviço C.Sentença		18/07/2016	20/09/2016	R\$	205.362,61
1ª	Execução Tít.Ex		26/07/2016	.x.	R\$	5.476,56
2ª	Prest. Serviços		31/07/2016	29/08/2016	R\$	23.220,56
2ª	Prest. Serviço		05/09/2016	28/11/2016	R\$	52.531,28
1ª	Execução		05/09/2016	.x.	R\$	25.927,51
J	Cobrança		01/10/2016	06/11/2016	R\$	13.682,39
2ª	Rescisão Contr		14/10/2016	26/01/2017	R\$	199.449,92
2ª	Exec. de Título		21/10/2016	.x.	R\$	53.425,77
2ª	Exec. Título		27/10/2016	.x.	R\$	29.635,33
1ª	Exec. Título		27/10/2016	.x.	R\$	46.803,45
2ª	Prest. Serviço		15/11/2016	15/12/2016	R\$	137.687,69
1ª	Monitória		26/11/2016	26/12/2016	R\$	15.058,52
J	Prest. Serviço		01/12/2016	01/12/2016	R\$	7.815,63
1ª	Monitória		22/11/2017	06/12/2017	R\$	6.773,62
1a	Exec. de Título		07/02/2018	18/04/2018	R\$	42.423,65
				TOTAL	R\$	15.096.233,69

1.7.B) **LEVANTAMENTO DE AÇÕES COM PERDA CONSIDERADA REMOTA PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO, OU SEJA, A POSSIBILIDADE DESTAS AÇÕES CAUSAREM DESEMBOLSO FINANCEIRO É MÍNIMA, ASSIM NÃO HÁ PROVISÃO NA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL.**

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Provável R\$	Valor Remoto R\$	Valor Atualizado R\$
2ª	Dano Moral		01/11/2010	.x.	.x.	859.604,00	2.934.268,70
Faz. Púb. l.	Erro Médico		21/11/2010	.x.	.x.	503.550,00	914.294,71



2ª	Dano Moral		05/04/2012	.x.	.x.	24.880,00	76.269,30
2ª	Erro Médico		10/04/2012	.x.	.x.	86.800,00	.x.
2ª	Dano Moral		13/02/2013	.x.	.x.	26.400,00	45.345,47
1ª	Erro Médico		02/04/2013	.x.	.x.	349.170,00	1.243.321,55
1ª	Erro Médico		20/06/2013	.x.	.x.	101.040,04	150.854,88
2ª	Erro Médico		28/07/2013	.x.	.x.	300.000,00	621.709,77
2ª	Dano Moral C.Sentença		10/04/2014	.x.	.x.	300.000,00	719.450,05
1ª	Dano Moral		16/02/2015	.x.	.x.	937.000,00	1.216.619,31
2ª	Erro Médico		16/02/2015	.x.	.x.	468.500,00	816.085,49
1ª	Erro Médico		06/04/2015	.x.	.x.	583.680,00	1.115.504,92
1ª	Dano Moral		08/04/2015	.x.	.x.	2.167.440,00	3.735.504,05
1ª	Dano Moral		04/06/2015	.x.	.x.	440.000,00	792.563,18
2ª	Dano Moral		13/10/2015	.x.	.x.	143.100,00	211.265,70
1ª	Dano Moral		12/01/2016	.x.	.x.	399.200,00	537.762,85
1ª	Dano Moral		28/02/2016	.x.	.x.	52.800,00	87.916,64
2ª	Dano Moral		09/09/2016	.x.	.x.	6.207,66	8.551,48
2ª	Cobrança		out/16	.x.	.x.	18.375,00	23.753,04
1ª	Dano Moral		31/10/2016	.x.		50.000,00	71.815,68
2ª	Erro Médico		09/02/2017	.x.	.x.	78.396,00	113.567,06
2ª	Dano Moral		28/07/2017	.x.	.x.	100.000,00	133.243,31
14ª	Dano Moral		25/10/2017	.x.	.x.	1.018.000,00	1.390.760,24
2ª	Dano Moral		11/02/2018	.x.	.x.	477.000,00	644929,87
1ª	Dano Moral		06/06/2018	.x.	.x.	477.000,00	622.692,32
2ª	Erro Médico		18/12/2018	.x.	.x.	149.700,00	169.316,83
							TOTAL
							18.397.366,40



1) PROVISÃO SINISTROS SUS – PLANO DE SAÚDE

PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQ. SUS	359.263,54
--	------------

2) PASSIVO - PERÍODO ANTERIOR A 31/12/2012

PRESTADORES E FORNECEDORES	52.325,96
ACORDOS E PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	552.761,22
EMPRESTIMO BANCARIO	0,00
IMPOSTOS	0,00
IMPOSTOS PARCELADOS	1.289.399,25
PROVISAO DE SINISTROS (PLANO DE SAÚDE)	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS	
PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL	125.217,51
PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL	1.428.583,34
PROCESSOS TRABALHISTAS REMOTO	0,00
PROCESSOS CIVEIS – REMOTO	3.924.832,71
TOTAL	7.373.119,99

2.1) FORNECEDORES E PRESTADORES

06/02/2012		3999,40
06/07/2012		4052,18
06/07/2012		4814,84
12/07/2012		720,40
13/08/2012		4253,79
13/08/2012		536,29
13/08/2012		26,99
15/08/2012		231,79
10/09/2012		6483,49
10/09/2012		294,22
10/09/2012		4675,49
10/10/2012		556,93
10/10/2012		2421,50
10/10/2012		4567,10
10/10/2012		209,18
10/10/2012		380,00
10/10/2012		1731,46
10/10/2012		747,60
10/10/2012		539,24
10/10/2012		210,84
10/10/2012		436,80



10/11/2012		3414,13
10/11/2012		380,00
10/12/2012		623,37
10/12/2012		211,04
10/12/2012		4660,39
10/12/2012		380,00
10/12/2012		306,00
10/12/2012		26,99
10/12/2012		54,51
20/12/2012		380,00
	TOTAL	52.325,96

2.2) PROCESSOS TRABALHISTAS

PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL

		Término	Nome	Valor Provável R\$
Dt.Distr.	Início			
08/04/2015	01/10/2012	04/08/2014		125.217,51

2.3) PROCESSOS CIVEIS

PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termo	Valor Provável
1ª	Dano Material C.Sentença		25/12/2007	.x.	107461,04
1ª	Multa Contr.		out/08	.x.	102326,08
1ª	Dano Moral C.Sentença		14/08/2010	.x.	18429,33
2ª/238	Dano Moral C.Sentença		23/03/2012	.x.	521621,3
2ª	Dano Moral C.Sentença		04/07/2012	.x.	329965,2
1ª	Prest.Serviço		01/09/2012	01/02/2013	326444,29
2ª/0337	Obrigaçao		05/09/2012	.x.	21295,45
2ª/0337	Honorários		05/09/2012	.x.	1040,65
				TOTAL	1.428.583,34



PROCESSOS CIVEIS - REMOTO

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Remoto
2ª	Dano Moral	[REDACTED]	01/11/2010	.x.	2934268,7
Faz.Públ.	Erro Médico	[REDACTED]	21/11/2010	.x.	914294,71
2ª	Dano Moral	[REDACTED]	05/04/2012	.x.	76269,3
				TOTAL	3.924.832,71

3) PASSIVO - PERÍODO 01/2013 A 06/2014

PRESTADORES E FORNECEDORES	194.665,76
ACORDOS E PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO	1.573.750,70
IMPOSTOS	0,00
IMPOSTOS PARCELADOS	0,00
PROVISAO DE SINISTROS (PLANO DE SAÚDE)	59.059,68
PROCESSOS JUDICIAIS	
PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL	53.933,53
PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL	1.356.567,61
PROCESSOS TRABALHISTAS REMOTO	891.225,82
PROCESSOS CIVEIS – REMOTO	2.780.681,72
TOTAL	6.909.884,82

3.1) FORNECEDORES E PRESTADORES

03/01/2013	[REDACTED]	642,37
10/01/2013	[REDACTED]	3791,02
10/01/2013	[REDACTED]	5217,23
10/01/2013	[REDACTED]	66,19
11/02/2013	[REDACTED]	34,51
11/02/2013	[REDACTED]	262,18
11/02/2013	[REDACTED]	43,20
11/02/2013	[REDACTED]	1110,46
11/02/2013	[REDACTED]	109,44
11/02/2013	[REDACTED]	332,74



11/02/2013		116,22
11/02/2013		299,20
11/02/2013		81,47
11/02/2013		75,20
11/03/2013		434,33
11/03/2013		990,18
11/03/2013		380,00
11/03/2013		277,70
11/03/2013		99,15
11/03/2013		187,37
11/03/2013		134,24
10/04/2013		35,89
10/04/2013		274,21
10/04/2013		48,00
10/04/2013		556,17
10/04/2013		380,00
10/04/2013		390,31
10/04/2013		108,84
10/04/2013		34,88
10/04/2013		204,00
10/04/2013		16,24
10/05/2013		662,85
10/05/2013		703,41
10/05/2013		48,00
10/05/2013		190,91
10/05/2013		57,60
10/05/2013		716,78
10/05/2013		7462,67
10/05/2013		380,00
10/05/2013		188,05
10/05/2013		61,44
10/05/2013		24,18
10/05/2013		60,00
10/06/2013		449,20
10/06/2013		53,76
10/06/2013		913,70
10/06/2013		6744,01
10/06/2013		380,00
10/06/2013		45,86
10/06/2013		2299,91
10/06/2013		231,92
10/06/2013		41,50
10/06/2013		494,41
17/06/2013		1617,12
17/06/2013		36,88
01/07/2013		3226,83
05/07/2013		345,00
10/07/2013		441,92
10/07/2013		94,08
10/07/2013		60,79
10/07/2013		208,23
10/07/2013		7162,99
10/07/2013		224,00
10/07/2013		380,00
10/07/2013		291,20
10/07/2013		597,59



12/08/2013		435,13
12/08/2013		446,58
12/08/2013		938,50
12/08/2013		8,70
12/08/2013		4861,11
12/08/2013		380,00
12/08/2013		531,90
15/08/2013		70,44
10/09/2013		938,50
10/09/2013		4305,12
10/09/2013		263,67
10/09/2013		224,00
10/09/2013		380,00
10/09/2013		114,16
10/09/2013		77,52
10/09/2013		15,00
24/09/2013		142,50
25/09/2013		718,60
07/10/2013		3106,32
10/10/2013		100,27
10/10/2013		67,20
10/10/2013		938,50
10/10/2013		191,29
10/10/2013		380,00
10/10/2013		101,82
10/10/2013		139,20
15/10/2013		36,11
29/10/2013		1008,17
11/11/2013		57,60
11/11/2013		938,50
11/11/2013		159,43
11/11/2013		380,00
11/11/2013		99,13
11/11/2013		53,76
28/11/2013		97,10
29/11/2013		25,75
29/11/2013		213,40
02/12/2013		2958,47
05/12/2013		54,60
10/12/2013		201,00
10/12/2013		938,50
10/12/2013		380,00
20/12/2013		380,00
26/12/2013		57,00
30/12/2013		119,40
06/01/2014		68,50
07/01/2014		938,50
07/01/2014		0,20
10/01/2014		9,00
10/01/2014		380,00
10/01/2014		108,85
10/01/2014		77,74
10/01/2014		57,00
27/01/2014		232,40
30/01/2014		179,35
10/02/2014		96,00



10/02/2014		938,50
10/02/2014		4027,47
10/02/2014		380,00
10/02/2014		266,30
14/02/2014		2083,04
25/02/2014		134,50
10/03/2014		36,00
10/03/2014		6291,25
10/03/2014		368,20
10/03/2014		380,00
10/03/2014		99,13
10/03/2014		67,50
14/03/2014		2083,04
14/03/2014		41,60
17/03/2014		6560,00
25/03/2014		53,00
10/04/2014		20,49
10/04/2014		4343,61
10/04/2014		380,00
10/04/2014		101,82
10/04/2014		80,00
10/04/2014		515,28
25/04/2014		112,50
12/05/2014		4768,01
12/05/2014		911,37
12/05/2014		380,00
12/05/2014		107,50
12/05/2014		38956,11
14/05/2014		1319,25
15/05/2014		12,50
25/05/2014		47,50
26/05/2014		156,00
04/06/2014		10,00
06/06/2014		9,01
06/06/2014		82,80
06/06/2014		227,46
06/06/2014		305,46
10/06/2014		146,28
10/06/2014		1255,80
10/06/2014		380,00
10/06/2014		675,00
10/06/2014		68,93
10/06/2014		70,00
10/06/2014		15541,56
13/06/2014		365,45
16/06/2014		712,07
16/06/2014		6068,00
20/06/2014		7038,75
20/06/2014		15,21
25/06/2014		362,24
25/06/2014		909,18
25/06/2014		479,37
25/06/2014		110,50
TOTAL		194.665,76



3.2) PROCESSOS TRABALHISTAS

PROCESSOS TRABALHISTAS - PROVAVEL

Dt.Distr.	Início	Término	Nome	Valor Provável
27/07/2016	10/01/2013	28/07/2014	[REDACTED]	53.933,53
			TOTAL	53.933,53

PROCESSOS TRABALHISTAS - REMOTO

Dt.Distr.	Início	Término	Nome	Valor Remoto
11/09/2014	19/03/2013	19/02/2014	[REDACTED]	58.668,27
31/08/2015	12/06/2013	30/09/2014	[REDACTED]	477.060,15
12/12/2014	27/03/2013	05/02/2014	[REDACTED]	69.422,01
29/10/2015	25/03/2013	19/02/2014	[REDACTED]	67.502,22
17/11/2015	19/03/2013	19/02/2014	[REDACTED]	69.358,06
19/02/2016	04/06/2013	19/02/2014	[REDACTED]	82.856,89
01/05/2014	01/05/2014	1/09/2017	[REDACTED]	66.358,22
			TOTAL	891.225,82

3.3) PROCESSOS CIVEIS

PROCESSOS CIVEIS - PROVAVEL

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Provável R\$
1ª	Dano Moral C.Sentença	[REDACTED]	21/02/2013	.x.	46063,40
22ª/SP	Exec.Título	[REDACTED]	abr/13	out/16	1094194,10
2ª	Monitória	[REDACTED]	10/10/2013	12/06/2014	146856,77
1ª	Exec.Título	[REDACTED]	27/11/2013	07/12/2013	5852,20
2ª	Cobrança	[REDACTED]	10/02/2014	12/05/2014	63601,14
				TOTAL	1.356.567,61



PROCESSOS CIVEIS - REMOTO

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Remoto R\$
2ª/0337	Dano Moral	[REDACTED]	13/02/2013	.x.	45345,47
1ª	Erro Médico	[REDACTED]	02/04/2013	.x.	1243321,55
1ª	Erro Médico	[REDACTED]	20/06/2013	.x.	150854,88
2ª	Erro Médico	[REDACTED]	28/07/2013	.x.	621709,77
2ª	Dano Moral	[REDACTED]	10/04/2014	.x.	719450,05
				TOTAL	2.780.681,72

4) PASSIVO - PERÍODO 07/2014 A 12/2016

Classificaremos a seguir, as dívidas apuradas até 30/09/2019, com fato gerador ocorrido no período de 07/2014 a 12/2016:

PASSIVO FINANCEIRO APURADO EM 30/09/2019 FATO GERADOR 07/2014 A 12/2016

PRESTADORES E FORNECEDORES	1.634.092,94
ACORDOS E PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	626.706,54

IMPOSTOS	1.368.968,72
IMPOSTOS PARCELADOS	1.678.527,86

PROCESSOS JUDICIAIS

PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL	542.902,85
PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL	11.958.630,67
PROCESSOS TRABALHISTAS REMOTO	2.633.611,28
PROCESSOS CIVEIS – REMOTO	8.617.342,34

TOTAL	29.060.783,20
--------------	----------------------

4.1) FORNECEDORES E PRESTADORES

Dt. Vencto	Nome	Vl. Pagar
02/07/2014	[REDACTED]	319,90
02/07/2014	[REDACTED]	3438,08
07/07/2014	[REDACTED]	36,25



07/07/2014		189,06
07/07/2014		1616,89
10/07/2014		19853,64
10/07/2014		380,00
10/07/2014		65882,70
10/07/2014		82,00
14/07/2014		78,31
21/07/2014		380,00
25/07/2014		479,37
25/07/2014		235,00
06/08/2014		243,84
06/08/2014		203,64
07/08/2014		13308,73
07/08/2014		34500,00
10/08/2014		380,00
10/08/2014		170,50
10/08/2014		115,00
11/08/2014		1753,40
13/08/2014		78,31
25/08/2014		479,37
25/08/2014		2608,20
25/08/2014		117,50
25/08/2014		79,00
05/09/2014		122,80
10/09/2014		380,00
10/09/2014		1403,50
15/09/2014		582,50
25/09/2014		479,37
10/10/2014		1116,73
10/10/2014		380,00
10/10/2014		1600,00
10/10/2014		28,12
15/10/2014		41,94
15/10/2014		582,50
24/10/2014		2960,00
25/10/2014		479,37
29/10/2014		96,60
31/10/2014		1001,50
31/10/2014		91,00
10/11/2014		1116,72
10/11/2014		380,00
10/11/2014		743,10
15/11/2014		176,51
25/11/2014		479,37
10/12/2014		220,46
10/12/2014		380,00
25/12/2014		479,37
26/12/2014		380,00
10/01/2015		729,05
10/01/2015		380,00
26/01/2015		1175,72
10/02/2015		380,00
13/02/2015		7153,91
25/02/2015		4217,68



10/03/2015		976,35
10/04/2015		95,87
07/05/2015		22224,93
12/05/2015		11905,87
27/05/2015		1857,10
29/05/2015		17971,00
07/06/2015		22224,92
18/06/2015		0,00
07/07/2015		22224,93
08/07/2015		7250,00
17/07/2015		41950,95
27/07/2015		225,10
07/08/2015		22224,92
10/08/2015		41950,95
20/08/2015		1300,00
27/08/2015		3315,30
28/08/2015		4664,61
01/09/2015		17000,00
10/09/2015		25170,57
25/09/2015		2632,96
09/10/2015		25170,57
15/10/2015		7977,25
06/11/2015		10300,00
15/11/2015		7977,25
15/11/2015		2654,59
15/11/2015		285,94
30/11/2015		33065,50
09/12/2015		800,00
15/12/2015		3378,60
26/12/2015		8,53
11/01/2016		1925,00
26/01/2016		1222,48
26/01/2016		3883,22
29/01/2016		3500,00
29/01/2016		869,23
10/02/2016		2300,00
15/02/2016		3500,00
15/02/2016		3366,00
27/02/2016		893,24
15/03/2016		140,16
15/03/2016		17683,35
15/03/2016		66974,09
18/03/2016		435,57
11/04/2016		4500,00
15/04/2016		27158,53
15/04/2016		30998,73
15/04/2016		67223,23
15/05/2016		26850,76
15/05/2016		34026,99
15/05/2016		9604,47
15/05/2016		66884,12
24/05/2016		20311,56
25/05/2016		525,30
27/05/2016		640,12



27/05/2016		646,23
27/05/2016		1639,77
27/05/2016		1935,13
29/05/2016		1182,38
03/06/2016		2335,09
03/06/2016		306,00
10/06/2016		1072,83
10/06/2016		2335,07
10/06/2016		712,10
10/06/2016		383,60
13/06/2016		1300,00
15/06/2016		173,60
15/06/2016		27295,35
15/06/2016		33653,59
15/06/2016		8492,44
15/06/2016		76262,27
15/06/2016		67530,00
15/06/2016		20368,25
15/06/2016		270,84
16/06/2016		1705,00
17/06/2016		2335,07
21/06/2016		4364,50
24/06/2016		1260,00
24/06/2016		2335,07
25/06/2016		525,30
27/06/2016		2251,50
28/06/2016		1392,12
28/06/2016		713,53
29/06/2016		499,00
29/06/2016		183,81
29/06/2016		2150,00
30/06/2016		1873,44
04/07/2016		1005,00
04/07/2016		6423,40
06/07/2016		514,54
07/07/2016		2305,60
07/07/2016		1848,00
07/07/2016		843,89
07/07/2016		320,00
08/07/2016		776,00
08/07/2016		883,24
08/07/2016		18770,00
09/07/2016		2038,26
10/07/2016		386,00
10/07/2016		658,55
10/07/2016		597,67
11/07/2016		1072,83
11/07/2016		404,12
12/07/2016		401,40
13/07/2016		1400,00
14/07/2016		4083,60
15/07/2016		3130,00
15/07/2016		1017,00
15/07/2016		12822,59



17/07/2016		1880,60
17/07/2016		752,40
18/07/2016		270,84
18/07/2016		5304,09
20/07/2016		9768,07
20/07/2016		1114,80
20/07/2016		7558,58
20/07/2016		831,79
20/07/2016		4060,00
21/07/2016		50,00
21/07/2016		150,00
21/07/2016		4522,34
22/07/2016		3567,49
22/07/2016		1900,00
22/07/2016		2254,77
22/07/2016		1818,47
22/07/2016		444,00
22/07/2016		1002,00
22/07/2016		878,81
22/07/2016		8628,11
23/07/2016		9894,28
24/07/2016		4884,00
25/07/2016		1192,31
25/07/2016		574,14
25/07/2016		244,77
25/07/2016		525,31
26/07/2016		401,40
26/07/2016		1017,00
26/07/2016		1185,90
27/07/2016		304,40
27/07/2016		1400,00
27/07/2016		10,35
27/07/2016		486,20
28/07/2016		904,24
28/07/2016		4410,00
28/07/2016		4083,60
29/07/2016		3567,49
29/07/2016		8628,11
31/07/2016		2396,94
31/07/2016		177,38
01/08/2016		9112,50
01/08/2016		4011,57
01/08/2016		13393,22
02/08/2016		566,21
02/08/2016		1185,90
02/08/2016		5304,09
03/08/2016		4623,07
03/08/2016		7558,58
04/08/2016		50,00
05/08/2016		3567,50
05/08/2016		2254,77
05/08/2016		2266,96
05/08/2016		964,69
05/08/2016		8628,11



06/08/2016		845,00
07/08/2016		4597,62
08/08/2016		2038,25
08/08/2016		574,14
08/08/2016		202,06
10/08/2016		1826,00
10/08/2016		386,00
10/08/2016		320,00
11/08/2016		1072,83
12/08/2016		4973,76
12/08/2016		395,71
16/08/2016		566,21
17/08/2016		117,12
17/08/2016		10710,79
17/08/2016		4624,44
17/08/2016		270,00
17/08/2016		7560,84
17/08/2016		1800,00
17/08/2016		270,84
17/08/2016		5464,82
18/08/2016		50,00
19/08/2016		2255,46
20/08/2016		1628,04
20/08/2016		920,00
21/08/2016		1818,47
22/08/2016		574,32
22/08/2016		257,48
26/08/2016		1808,48
26/08/2016		4973,76
26/08/2016		2145,99
30/08/2016		566,38
31/08/2016		546,09
31/08/2016		7790,85
31/08/2016		229,91
01/09/2016		182,59
02/09/2016		182,59
07/09/2016		439,80
09/09/2016		4975,24
10/09/2016		386,00
10/09/2016		6550,08
12/09/2016		245,07
15/09/2016		140,16
15/09/2016		9281,71
15/09/2016		5046,84
15/09/2016		388,20
15/09/2016		270,84
18/09/2016		868,60
20/09/2016		1818,48
20/09/2016		920,00
22/09/2016		422,70
24/09/2016		3766,32
25/09/2016		525,30
26/09/2016		1072,83
28/09/2016		188,00



30/09/2016		2396,94
30/09/2016		3386,61
06/10/2016		12708,89
10/10/2016		2306,21
10/10/2016		386,00
10/10/2016		4048,95
10/10/2016		926,22
10/10/2016		324,00
14/10/2016		1680,00
14/10/2016		270,84
15/10/2016		140,16
15/10/2016		6,28
17/10/2016		380,00
20/10/2016		920,00
21/10/2016		5356,36
25/10/2016		1176,07
25/10/2016		525,31
28/10/2016		8836,01
28/10/2016		6511,34
31/10/2016		3969,39
04/11/2016		1152,01
09/11/2016		8406,51
10/11/2016		3161,38
10/11/2016		386,00
10/11/2016		425,91
11/11/2016		1152,01
17/11/2016		182,59
18/11/2016		879,88
27/11/2016		762,00
30/11/2016		3432,72
09/12/2016		1434,80
10/12/2016		386,00
14/12/2016		1596,00
15/12/2016		360,00
15/12/2016		270,84
16/12/2016		7264,74
20/12/2016		1491,00
22/12/2016		327,47
28/12/2016		588,28
30/12/2016		3660,27
TOTAL		1.634.092,94

4.2) IMPOSTOS E ENCARGOS

Dt. Vencido	Nome	Vi. Pagar
15/07/2014	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	348,75
20/10/2014	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	450,00
30/11/2014	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40216,59
15/12/2014	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	232,50
20/02/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2474,39
20/02/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12433,95



27/02/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41361,27
13/03/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	441,47
20/03/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3772,15
20/03/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4978,75
20/03/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13863,49
31/03/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43923,77
20/04/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3928,74
20/04/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5168,64
20/04/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15656,50
24/04/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5827,51
30/04/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43872,33
19/05/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2534,50
20/05/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4438,28
20/05/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5149,92
20/05/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13744,13
25/05/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6717,24
29/05/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52561,46
30/05/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2404,56
15/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	36,75
15/06/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	232,50
19/06/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4000,91
19/06/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2615,42
19/06/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	438,33
20/06/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18465,94
25/06/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7330,62
30/06/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	776,13
30/06/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59292,83
15/07/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	496,38
20/07/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3802,90
20/07/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5149,92
20/07/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19278,38
25/07/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,17
25/07/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7292,67
31/07/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5574,70
18/08/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,69
20/08/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4590,71
20/08/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6361,55
20/08/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20760,02
20/08/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56626,96
25/08/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7341,10
18/09/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4183,59
18/09/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5894,05
20/09/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19057,46
20/09/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64153,41
25/09/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7369,67
20/10/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5535,92
20/10/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5894,05
20/10/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17757,14
20/10/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55141,38
23/10/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7646,98
20/11/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6698,37
20/11/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5475,02
20/11/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17044,10
20/11/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54598,03



25/11/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6800,78
18/12/2015	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5973,30
18/12/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3779,70
20/12/2015	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,27
20/12/2015	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17125,74
20/12/2015	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53175,46
20/12/2015	5960-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	924,00
25/12/2015	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6891,07
20/01/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9259,86
20/01/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3501,09
20/01/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16671,97
20/01/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51750,39
25/01/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6709,75
19/02/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5928,31
19/02/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3136,85
19/02/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82,50
19/02/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	255,75
20/02/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13761,94
20/02/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39401,28
26/02/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6824,87
18/03/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6101,85
18/03/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2935,60
20/03/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1933,36
20/03/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6104,19
24/03/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7104,58
20/04/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4712,29
20/04/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4118,30
20/04/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2325,80
20/04/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7266,27
25/04/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6098,20
20/05/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4577,34
20/05/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4004,04
20/05/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5919,93
20/05/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18377,44
25/05/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6208,97
20/06/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4941,39
20/06/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4543,60
20/06/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12173,15
20/06/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37700,06
24/06/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6098,14
20/07/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4817,65
20/07/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4827,42
20/07/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3237,56
20/07/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2451,54
25/07/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7114,98
17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	32,83
19/08/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10430,94
19/08/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3740,40
20/08/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	180,00
20/08/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	588,66
25/08/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7010,26
15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	94,05
20/09/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6660,68
20/09/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3740,40



23/09/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5973,23
15/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	27,97
20/10/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10481,54
20/10/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3272,90
20/10/2016	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,00
20/10/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	118,62
25/10/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6260,85
18/11/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2876,56
18/11/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1072,70
20/11/2016	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,62
25/11/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6582,25
20/12/2016	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30308,66
20/12/2016	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2249,84
23/12/2016	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5752,59
	TOTAL	1.368.968,72

4.3) PROCESSOS TRABALHISTAS PROCESSOS

TRABALHISTAS - PROVAVEL

Dt.Distr.	Início	Término	Nome	Valor Inicial	Valor R\$
				R\$	Provável
29/05/2017	01/02/2016	23/08/2016	[REDACTED]	48.082,38	54.724,13
16/12/2018	25/09/2016	23/12/2016	[REDACTED]	50.000,00	54.449,34
14/12/2016	18/09/2016	22/10/2016	[REDACTED]	52.470,06	31.000,00
22/01/2017	01/04/2015	24/10/2016	[REDACTED]	4.156,15	5.127,40
19/06/2017	30/05/2016	16/04/2017	[REDACTED]	99.257,41	110.706,26
26/10/2017	11/11/2016	01/10/2017	[REDACTED]	40.000,00	43.398,71
07/02/2017	04/05/2015	26/08/2016	[REDACTED]	40.000,00	48.999,67
18/07/2017	01/10/2016	08/05/2017	[REDACTED]	73.000,00	108.811,64
07/07/2017	01/08/2016	19/01/2017	[REDACTED]	60.000,00	85.685,70
			TOTAL		542.902,85

PROCESSOS TRABALHISTAS - REMOTO

Dt.Distr.	Início	Término	Nome	Valor Inicial	Valor R\$
				R\$	Remoto
14/06/2016	21/04/2016	22/07/2016	[REDACTED]	70.000,00	287.635,38
04/05/2018	15/01/2015	03/08/2016	[REDACTED]	50.000,00	64.279,70
05/11/2016	01/07/2014	15/10/2015	[REDACTED]	187.000,00	246.059,81
13/10/2016	11/03/2015	30/07/2015	[REDACTED]	166.566,19	208.343,79
19/06/2017	11/03/2015	15/08/2015	[REDACTED]	195.232,78	244.493,48
22/08/2017	14/05/2016	15/08/2016	[REDACTED]	70.000,00	78.074,15
21/03/2017	01/07/2016	06/12/2016	[REDACTED]	64.988,48	71.445,33



03/10/2016	01/07/2016	06/12/2016		146.798,13	161.383,08
12/04/2019	28/11/2016	13/05/2017		200.000,00	217.253,94
27/06/2016	03/02/2015	06/05/2015		184.013,33	233.116,30
10/11/2017	01/04/2016	26/09/2016		50.000,00	56.124,16
18/01/2017	06/08/2016	13/12/2016		154.710,39	159.791,13
19/12/2016	15/05/2016	06/08/2016		120.000,00	133.841,41
10/05/2017	01/08/2016	08/11/2016		7.096,88	7.752,37
11/04/2019	28/11/2016	13/05/2017		200.000,00	217.253,94
15/04/2019	20/11/2015	17/04/2017		438.242,00	438.242,00
27/06/2018	01/08/2015	04/11/2015		60.000,00	21.600,00
04/12/2015	01/07/2014	05/08/2015		50.000,00	150.000,00
10/11/2017	15/11/2015	26/11/2016		50.000,00	58.932,79
30/05/2018	01/08/2016	07/12/2016		14.858,18	16.230,52
				TOTAL	2.633.611,28

4.5) PROCESSOS CIVEIS

PROCESSOS CIVEIS - PROVAVEL

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Atualizado R\$
1ª	Erro Médico		13/06/2015	.x.	43.251,84
2ª	Dano Moral		18/06/2015	.x.	864.614,39
1ª	Dano Moral C.Sentença		18/06/2015	.x.	356.567,11
1ª	Cobrança		11/07/2015	.x.	122.187,57
1ª	Exec.Título		15/08/2015	15/10/2015	100.119,84
1ª	Prest. Serv.		01/09/2015	09/11/2015	228.550,67
1ª	Prest. Serv.		30/08/2015	30/10/2015	585.423,50
3ª	Exec. de Título		01/10/2015	01/02/2016	172.477,97
2ª	Prest.Serviço C.Sentença		02/10/2015	04/11/2015	42.371,40
2ª	Exec.Título		15/12/2015	.x.	436.050,00
2ª	Cobrança		15/01/2016	15/12/2016	228.254,28
2ª	Prestação Serv.		15/01/2016	.x.	80.389,57
2ª	Obrigações		01/03/2016	06/08/2016	313.976,73
1ª	Exec.Título C.S.		10/03/2016	10/06/2016	421.055,24
2ª	Exec. de Título		01/04/2016	01/08/2016	151.486,11
2ª	Exec. de Título		16/04/2016	31/08/2016	3.756.267,39
2ª	Exec.Título		26/04/2016	.x.	3.000,00
1ª	Prest.Serviço		30/04/2016	30/06/2016	90.576,12
5ª SP	Exec. de		11/05/2016	.x.	612.461,79



	Título				
1ª	Prest.Serviço C.Sentença		15/05/2016	15/07/2016	66.092,84
2ª	Monitoria		24/05/2016	28/12/2016	339.099,90
2ª	Cobrança		02/06/2016	27/06/2016	46.090,77
1ª	Cobrança		05/06/2016	05/10/2016	34.287,13
1ª	Prest. Serviço		15/06/2016	15/07/2016	17.829,99
1ª	Prest. Serviço		15/06/2016	15/08/2016	36.610,56
2ª	Obrigações		15/06/2016	15/08/2016	27.175,09
1ª	Ação Monitória		15/06/2016	15/10/2016	629.042,85
1ª	Prestação Serv.		15/06/2016	15/11/2016	1.522.360,45
2ª	Exec.Título		15/06/2016	15/08/2016	186.301,52
2ª	Prestação Serv.		15/06/2016	15/08/2016	8.491,87
1ª	Monitória		17/06/2016	15/10/2016	109.828,22
1ª	Exec. de Título		04/07/2016	20/08/2018	82.655,71
J	Cobrança C.Sentença		05/07/2016	24/10/2016	22.424,15
1ª	Exec.Título		05/07/2016	07/07/2016	13.500,00
2ª	Execução Tít.Ex		08/07/2016	28/07/2016	8.441,17
1ª	Exec. de Título		15/07/2016	29/07/2016	17.048,60
J	Prestação Serv.		15/07/2016	15/08/2016	18.089,29
2ª	Exec.Título		15/07/2016	15/10/2016	66.784,50
1ª	Monitória C.Sentença		15/07/2016	01/08/2016	37.122,12
2ª	Prest.Serviço C.Sentença		18/07/2016	20/09/2016	205.362,61
1ª	Execução Tít.Ex		26/07/2016	.x.	5.476,56
2ª	Prest.Serviços		31/07/2016	29/08/2016	23.220,56
2ª	Prest.Serviço		05/09/2016	28/11/2016	52.531,28
1ª	Execução		05/09/2016	.x.	25.927,51
J	Prest.Serviço		05/09/2016	05/12/2016	5.091,12
J	Cobrança		01/10/2016	06/11/2016	13.682,39
J	Prest.Serviço		01/10/2016	03/02/2016	23.977,50
2ª	Rescisão Contr		14/10/2016	26/01/2017	199.449,92
2ª	Exec. de Título		21/10/2016	.x.	53.425,77
2ª	Exec.Título		27/10/2016	.x.	29.635,33
1ª	Exec.Título		27/10/2016	.x.	46.803,45
1ª	Monitória		26/11/2016	26/12/2016	15.058,52
2ª	Prest.Serviço		15/11/2016	15/12/2016	137.687,69
J	Prest.Serviço		01/12/2016	01/12/2016	7.815,63
				TOTAL	11.958.630,67



PROCESSOS CIVEIS - REMOTO

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Atualizado R\$
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	16/02/2015	.x.	1.216.619,31
2ª	Erro Médico	[REDACTED]	16/02/2015	.x.	816.085,49
1ª	Erro Médico	[REDACTED]	06/04/2015	.x.	1.115.504,92
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	08/04/2015	.x.	3.735.504,05
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	04/06/2015	.x.	792.563,18
2ª	Dano Moral	[REDACTED]	13/10/2015	.x.	211.265,70
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	12/01/2016	.x.	537.762,85
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	28/02/2016	.x.	87.916,64
2ª	Dano Moral	[REDACTED]	09/09/2016	.x.	8.551,48
2ª	Cobrança	[REDACTED]	out/16	.x.	23.753,04
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	31/10/2016	.x.	71.815,68

TOTAL 8.617.342,34

5- PASSIVO - PERÍODO 01/2017 A 12/2018

PRESTADORES E FORNECEDORES	1.776.355,61
ACORDOS E PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	592.767,02
EMPRESTIMO BANCARIO	3.000.000,00
IMPOSTOS	184.973,69
IMPOSTOS PARCELADOS	1.776.890,10
PROVISAO DE SINISTROS (PLANO DE SAÚDE)	288.476,81
PROCESSOS JUDICIAIS	
PROCESSOS TRABALHISTAS – PROVAVEL	0,00
PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL	49.197,27
PROCESSOS TRABALHISTAS REMOTO	0,00
PROCESSOS CIVEIS – REMOTO	3.074.509,63
TOTAL	10.743.170,13



5.1) FORNECEDORES E PRESTADORES

10/01/2017		10000
10/01/2017		386
10/01/2017		137,84
13/01/2017		1865,63
13/01/2017		1680
31/01/2017		3386,61
14/02/2017		1865,63
28/02/2017		3386,61
10/04/2017		1680
18/04/2017		144,8
20/04/2017		1620
16/06/2017		60446,02
14/07/2017		574,23
27/07/2017		1326,67
30/07/2017		1205,03
31/07/2017		71,67
08/08/2017		1415,24
08/08/2017		26484,65
10/08/2017		580
12/08/2017		1305,27
13/08/2017		1749,06
15/08/2017		1205,03
18/08/2017		1539
21/08/2017		681,5
25/08/2017		3536
31/08/2017		2600,79
01/09/2017		1248
11/09/2017		1566
15/09/2017		23,92
15/09/2017		30000
25/09/2017		10456,72
26/09/2017		3793,07
30/09/2017		311,63
02/10/2017		4154,1
03/10/2017		5168,55
13/10/2017		3341,59
15/10/2017		30000
18/10/2017		2615,5
19/10/2017		901,72
20/10/2017		1531,16
20/10/2017		1593
24/10/2017		3729,04
25/10/2017		7200,93
01/11/2017		3227,46
02/11/2017		515
08/11/2017		3227,46
10/11/2017		1566
10/11/2017		3244,44
14/11/2017		4934,27
15/11/2017		60000



15/11/2017	SPS SOLUCOES EM PLANOS DE SAUDE LTDA-EPP	1915,64
22/11/2017	CIRURGICA KD LTDA EPP	2574
30/11/2017	SINDICATO UNICO TRAB EM ESTAB SERV SAUDE SOROCABA	232,11
06/12/2017	CIRURGICA KD LTDA EPP	2808
06/12/2017	J C PRODUTOR RURAL E COMERCIO LTDA	2138,76
10/12/2017	SPS SOLUCOES EM PLANOS DE SAUDE LTDA-EPP	5160,08
12/12/2017	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL LTDA	688
13/12/2017	LIG-FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSP E FAMRCEUTICO LTDA	1223
14/12/2017	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	1865,63
14/12/2017	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELLI -EPP	116,72
20/12/2017	SINDICATO UNICO TRAB EM ESTAB SERV SAUDE SOROCABA	1593
21/12/2017	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL LTDA	1511,77
22/12/2017	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1870
28/12/2017	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL LTDA	1511,77
29/12/2017	COMERCIAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD MEDICOS HOSP EIRELLI	9928,76
01/01/2018	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL LTDA	5902
05/01/2018	REYLIMP COM MATE HIGIE E LIMPEZA	3808,02
06/01/2018	COMERCIAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD MEDICOS HOSP EIRELLI	5086,89
07/01/2018	COMERCIAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD MEDICOS HOSP EIRELLI	1077,75
10/01/2018	SPS SOLUCOES EM PLANOS DE SAUDE LTDA-EPP	5160,08
11/01/2018	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL LTDA	1728
12/01/2018	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA-EPP	3536,78
12/01/2018	REYLIMP COM MATE HIGIE E LIMPEZA	237
14/01/2018	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	1750,88
17/01/2018	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2480
18/01/2018	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL LTDA	1728
20/01/2018	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA-EPP	301,2
20/01/2018	SINDICATO UNICO TRAB EM ESTAB SERV SAUDE SOROCABA	3105
01/02/2018	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	1865,61
09/02/2018	REYLIMP COM MATE HIGIE E LIMPEZA	3466,05
11/02/2018	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES -ME	1309,78
15/02/2018	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA-EPP	139,5
15/02/2018	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2480
15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	138,65
20/02/2018	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES -ME	6464,72
21/02/2018	CPS COM MAT E EQUIP MED LTDA ME	406,3
23/02/2018	REYLIMP COM MATE HIGIE E LIMPEZA	1147,5
28/02/2018	SIND SANTAS CASAS MIS HOSP FILANT DO EST SP	2764,65
28/02/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE S PAULO	241,52
01/03/2018	CM HOSPITALAR LTDA-SP	157,21
04/03/2018	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES -ME	724,06
09/03/2018	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES -ME	7838,52
10/03/2018	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA-EPP	2677,85
14/03/2018	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	1865,61
15/03/2018	CM HOSPITALAR LTDA-GO	3275,66
15/03/2018	CM HOSPITALAR LTDA-SP	1125
18/03/2018	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2480
20/03/2018	SINDICATO UNICO TRAB EM ESTAB SERV SAUDE SOROCABA	1740
23/03/2018	CM HOSPITALAR LTDA-SP	1131,62
23/03/2018	REYLIMP COM MATE HIGIE E LIMPEZA	3831,8
02/04/2018	REYLIMP COM MATE HIGIE E LIMPEZA	1075



03/04/2018		1763,06
06/04/2018		5834,95
06/04/2018		3730,3
08/04/2018		2025,52
09/04/2018		1193,5
10/04/2018		2280
12/04/2018		209,3
17/04/2018		185
17/04/2018		5225,4
17/04/2018		2480
18/04/2018		2768,4
18/04/2018		4847,07
23/04/2018		480
26/04/2018		960
26/04/2018		2748,71
30/04/2018		984,68
30/04/2018		2953,35
30/04/2018		180,5
30/04/2018		84,41
30/04/2018		13355,16
02/05/2018		2748,71
07/05/2018		480
10/05/2018		2250
14/05/2018		480
15/05/2018		714
15/05/2018		31450,85
18/05/2018		3570
01/06/2018		1532
01/06/2018		5754,82
04/06/2018		116,63
11/06/2018		2250
13/06/2018		4675,05
15/06/2018		5100
19/06/2018		9009,59
10/07/2018		2220
15/07/2018		5100
09/08/2018		2830
10/08/2018		2220
15/08/2018		159545
15/08/2018		2211,32
15/08/2018		175100
15/08/2018		24605,75
15/08/2018		46399,26
22/08/2018		740
22/08/2018		845
28/08/2018		69
31/08/2018		2349,95
08/09/2018		2788,4
10/09/2018		2190
15/09/2018		159545
15/09/2018		34979,57
15/09/2018		65695
15/09/2018		27943,62



15/09/2018		86998,95
15/09/2018		317213
30/09/2018		2488,19
10/11/2018		3207,56
15/11/2018		21294,79
10/12/2018		3747
15/12/2018		65000
TOTAL		1.776.355,61

5.2) IMPOSTOS E ENCARGOS

18/08/2017	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.619,78
20/09/2017	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.519,55
20/10/2017	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.796,42
20/11/2017	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.900,86
20/12/2017	0561-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.590,35
20/01/2017	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.557,7
20/02/2017	0588-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.072,7
18/08/2017	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.065,5
20/10/2017	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,61
20/11/2017	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.293,54
20/12/2017	1708-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.364,61
28/12/2017	1734-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.436,53
29/03/2018	5190-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.171,38
19/05/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.336,37
20/06/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.575,92
20/07/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.039,48
18/08/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.156,16
20/09/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.432,71
20/11/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.441,68
20/12/2017	5952-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.901,79
25/08/2017	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.882,45
25/09/2017	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.716,22
24/11/2017	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.926,63
22/12/2017	8301-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.129,75
	TOTAL	184.973,69

5.3) IMPOSTOS E ENCARGOS PARCELADOS A RECOLHER

FGTS – ACORDO	- 667.886,77
INSS – ACORDO	- 425.568,84
PERT CÓD 1734	- 141.724,19
PIS - ACORDO CÓD 8301	- 63.775,45
IRRF - ACORDO CÓD 0561	- 96.311,04
PCC - ACORDO CÓD 5952	- 92.661,53
IRRF - ACORDO COD 0588	- 93.956,72
PREFEITURA SAO ROQUE ACORDO (CP)	- 113.389,41



DARF MULTA RECEITA FEDERAL- COD 3624 (CP)	- 81.616,15
TOTAL	1.776.890.10

5.4) PROCESSOS CIVEIS

PROCESSOS CIVEIS – PROVAVEL

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Provável
1ª	Monitória	[REDACTED]	22/11/2017	06/12/2017	6.773,62
1a	Exec. de Título	[REDACTED]	07/02/2018	18/04/2018	42.423,65
				TOTAL	49.197,27

PROCESSOS CIVEIS – REMOTO

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Termino	Valor Remoto
2ª	Erro Médico	[REDACTED]	09/02/2017	.x.	113.567,06
2a	Dano Moral	[REDACTED]	28/07/2017	.x.	133.243,31
14ª	Dano Moral	[REDACTED]	25/10/2017	.x.	1.390.760,24
2a	Dano Moral	[REDACTED]	11/02/2018	.x.	644.929,87
1ª	Dano Moral	[REDACTED]	06/06/2018	.x.	622.692,32
2ª	Erro Médico	[REDACTED]	18/12/2018	.x.	169.316,83
TOTAL					3.074.509,63

6) INFORMAÇÕES SOBRE PROTESTOS DE TÍTULOS

Relatório de Protestos em nome da Santa Casa São Roque periodo de 5 anos anteriores a 24/09/2019

Favorecido	Numero do Título	Emissão	Vencimento	Valor Título	Protestado em
[REDACTED]	159880	28/10/2013	27/11/2013	R\$ 2.322,00	18/05/2015
[REDACTED]	160861	07/11/2013	07/12/2013	R\$ 4.140,00	23/07/2015
[REDACTED]	5512/14	28/07/2014	11/08/2014	R\$ 197,60	29/10/2014
[REDACTED]	4892791	07/08/2014	28/08/2014	R\$ 383,30	17/10/2014
[REDACTED]	336	11/08/2014	10/09/2014	R\$ 9.553,84	16/10/2014



[REDACTED]	5988/14	12/08/2014	25/08/2014	R\$ 171,16	29/10/2014
[REDACTED]	17650	14/08/2014	14/09/2014	R\$ 817,23	01/10/2014
[REDACTED]	17655	14/08/2014	14/09/2014	R\$ 2.996,22	01/10/2014
[REDACTED]	17753	22/08/2014	20/09/2014	R\$ 773,08	07/10/2014
[REDACTED]	17755	22/08/2014	20/09/2014	R\$ 1.542,96	07/10/2014
[REDACTED]	17754	22/08/2014	20/09/2014	R\$ 773,08	07/10/2014
[REDACTED]	6305/14	26/08/2014	08/09/2014	R\$ 166,82	30/09/2014
[REDACTED]	17876	29/08/2014	27/09/2014	R\$ 3.516,92	14/10/2014
[REDACTED]	17875	29/08/2014	27/09/2014	R\$ 506,47	14/10/2014
[REDACTED]	3925	01/09/2014	15/09/2014	R\$ 52,20	29/09/2014
[REDACTED]	3922	01/09/2014	15/09/2014	R\$ 862,00	29/09/2014
[REDACTED]	3923	01/09/2014	15/09/2014	R\$ 104,40	29/09/2014
[REDACTED]	3924	01/09/2014	15/09/2014	R\$ 104,40	29/09/2014
[REDACTED]	507	02/09/2014	30/09/2014	R\$ 1.500,00	30/09/2014
[REDACTED]	9201419	04/09/2014	20/09/2014	R\$ 799,00	27/10/2014
[REDACTED]	488527 01	05/09/2014	05/10/2014	R\$ 2.912,18	16/10/2014
[REDACTED]	3930	09/09/2014	24/09/2014	R\$ 183,20	08/10/2014
[REDACTED]	3931	09/09/2014	24/09/2014	R\$ 85,00	08/10/2014
[REDACTED]	3929	09/09/2014	24/09/2014	R\$ 183,20	08/10/2014
[REDACTED]	3928	09/09/2014	24/09/2014	R\$ 1.546,00	08/10/2014
[REDACTED]	16218	11/09/2014	09/10/2014	R\$ 499,90	30/10/2014
[REDACTED]	7456001	11/09/2014	13/10/2014	R\$ 4.291,13	13/10/2014
[REDACTED]	3933	16/09/2014	01/10/2014	R\$ 174,00	16/10/2014
[REDACTED]	3932	16/09/2014	01/10/2014	R\$ 1.492,00	16/10/2014
[REDACTED]	3934	16/09/2014	01/10/2014	R\$ 174,00	16/10/2014
[REDACTED]	3935	16/09/2014	01/10/2014	R\$ 87,00	16/10/2014
[REDACTED]	122	18/09/2014	03/11/2014	R\$ 853,83	26/11/2014
[REDACTED]	18152	19/09/2014	19/10/2014	R\$ 2.130,90	05/11/2014
[REDACTED]	18151	19/09/2014	19/10/2014	R\$ 612,66	05/11/2014
[REDACTED]	18150	19/09/2014	19/10/2014	R\$ 5.896,70	05/11/2014
[REDACTED]	6946/14	26/09/2014	29/09/2014	R\$ 414,60	16/10/2014
[REDACTED]	18247	26/09/2014	24/10/2014	R\$ 3.349,30	10/11/2014



[REDACTED]					
[REDACTED]	18248	26/09/2014	24/10/2014	R\$ 1.038,43	10/11/2014
[REDACTED]	129	03/10/2014	24/10/2014	R\$ 279,09	20/11/2014
[REDACTED]	134	09/10/2014	09/11/2014	R\$ 2.522,75	01/12/2014
[REDACTED]	131	09/10/2014	09/11/2014	R\$ 462,35	01/12/2014
[REDACTED]	522	09/10/2014	25/10/2014	R\$ 1.790,00	25/10/2014
[REDACTED]	133	09/10/2014	09/11/2014	R\$ 101,25	01/12/2014
[REDACTED]	10201417	13/10/2014	20/10/2014	R\$ 799,00	26/11/2014
[REDACTED]	807	15/10/2014	28/10/2014	R\$ 600,00	17/11/2014
[REDACTED]	525	16/10/2014	25/11/2014	R\$ 1.165,00	25/11/2014
[REDACTED]	395	24/10/2014	21/11/2014	R\$ 7.374,26	17/12/2014
[REDACTED]	395-1	24/10/2014	21/12/2014	R\$ 7.374,26	16/01/2015
[REDACTED]	7992/14	27/10/2014	10/11/2014	R\$ 217,24	20/11/2014
[REDACTED]	386	30/10/2014	13/11/2014	R\$ 9.788,11	11/12/2014
[REDACTED]	8363/14	10/11/2014	24/11/2014	R\$ 357,34	12/12/2014
[REDACTED]	17029	03/12/2014	31/12/2014	R\$ 514,80	13/01/2015
[REDACTED]	2411284U	05/12/2014	02/01/2015	R\$ 465,00	28/01/2015
[REDACTED]	241226IU	09/12/2014	06/01/2015	R\$ 1.242,00	26/01/2015
[REDACTED]	51044	09/12/2014	07/01/2015	R\$ 7.340,00	22/01/2015
[REDACTED]	9461/14	22/12/2014	05/01/2015	R\$ 141,90	29/01/2015
[REDACTED]	213994/7	18/05/2015	30/11/2015	R\$ 5.077,34	15/12/2015
[REDACTED]	21399	18/05/2015	13/11/2015	R\$ 5.077,34	15/12/2016
[REDACTED]	818	13/08/2015	10/09/2015	R\$ 699,00	05/10/2017
[REDACTED]	62117NFE	28/08/2015	20/09/2015	R\$ 3.926,20	05/10/2015
[REDACTED]	21092015/02	02/09/2015	21/10/2015	R\$ 20.800,00	06/11/2015
[REDACTED]	149862	08/09/2015	08/10/2015	R\$ 843,82	06/11/2015
[REDACTED]	01 23015	16/10/2015	20/10/2015	R\$ 45.000,00	22/03/2016
[REDACTED]	02 2015	16/10/2015	20/10/2015	R\$ 85.000,00	15/03/2016
[REDACTED]	77597	29/10/2015	13/11/2015	R\$ 490,00	25/11/2015
[REDACTED]	05 2015	16/11/2015	16/11/2015	R\$ 39.000,00	22/03/2016
[REDACTED]	03 2015	16/11/2015	20/11/2015	R\$ 45.000,00	15/03/2016
[REDACTED]	04 2015	16/11/2015	20/11/2015	R\$ 85.000,00	15/03/2016
[REDACTED]	783	17/11/2015	08/12/215	R\$ 79,61	21/12/2016



[REDACTED]	168-15012	23/12/2015	15/01/2016	R\$ 3.500,00	29/01/2016
[REDACTED]	70CTA486S	28/01/2016	10/07/2016	R\$ 113,91	22/07/2016
[REDACTED]	70486 IBIU	28/01/2016	10/07/2016	R\$ 113,91	22/07/2016
[REDACTED]	70CTA486S	28/01/2016	10/06/2016	R\$ 113,91	22/07/2016
[REDACTED]	SAOROQUE-14	29/01/2016	20/10/2016	R\$ 2.100,00	07/11/2016
[REDACTED]	SAOROQUE-14	29/01/2016	20/01/2017	R\$ 2.100,00	03/02/2017
[REDACTED]	SAOROQUE-14	29/01/2016	20/02/2017	R\$ 2.100,00	08/03/2017
[REDACTED]	SAOROQUE-14	29/01/2016	20/07/2016	R\$ 2.100,00	05/08/2016
[REDACTED]	SAOROQUE-14	29/01/2016	20/09/2016	R\$ 2.100,00	17/10/2016
[REDACTED]	SAOROQUE-14	29/01/2016	20/03/2017	R\$ 2.100,00	05/04/2017
[REDACTED]	06 2015	29/01/2016	a vista	R\$ 65.000,00	15/03/2016
[REDACTED]	São Roque - 14	29/01/2016	20/12/2016	R\$ 2.100,00	06/01/2017
[REDACTED]	1189375	27/04/2016	25/05/2016	R\$ 21,60	21/12/2016
[REDACTED]	335,45	29/04/2016	29/05/2016	R\$ 3.433,88	27/06/2016
[REDACTED]	1196979	05/05/2016	02/06/2016	R\$ 3.355,10	21/12/2016
[REDACTED]	321117	05/05/2016	02/06/2016	R\$ 1.532,80	21/12/2016
[REDACTED]	1197327	05/05/2016	02/06/2016	R\$ 5.647,25	21/12/2016
[REDACTED]	1196997	05/05/2016	02/06/2016	R\$ 1.032,90	21/12/2016
[REDACTED]	8909802	10/05/2016	21/06/2016	R\$ 6.423,40	04/07/2016
[REDACTED]	45779	12/05/2016	10/06/2016	R\$ 1.146,00	29/06/2016
[REDACTED]	24558	19/05/2016	21/06/2016	R\$ 2.468,92	29/06/2016
[REDACTED]	1208085	19/05/2016	16/06/2016	R\$ 1.712,00	11/01/2017
[REDACTED]	1207911	19/05/2016	16/06/2016	R\$ 103,20	11/01/2017
[REDACTED]	1211166	23/05/2016	20/06/2016	R\$ 2.038,80	11/01/2017
[REDACTED]	11965	23/05/2016	21/06/2016	R\$ 765,78	07/07/2016
[REDACTED]	24654	24/05/2016	23/06/2016	R\$ 6.045,33	01/07/2016
[REDACTED]	135NF603	25/05/2016	03/06/2016	R\$ 727,23	22/07/2016
[REDACTED]	388,00	30/05/2016	14/06/2016	R\$ 3.116,50	05/07/2016
[REDACTED]	388,00	30/05/2016	14/06/2016	R\$ 3.116,50	05/07/2016
[REDACTED]	580	30/05/2016	10/06/2016	R\$ 431,49	29/06/2016
[REDACTED]	228	30/05/2016	24/06/2016	R\$ 6.300,70	07/07/2016
[REDACTED]	A32089	30/05/2016	29/06/2016	R\$ 805,12	08/07/2016
[REDACTED]	7803	30/05/2016	29/06/2016	R\$ 2.150,00	12/07/2016
[REDACTED]	1497	30/05/2016	10/06/2016	R\$ 3.120,15	29/06/2016
[REDACTED]	409	30/05/2016	21/06/2016	R\$ 3.718,99	12/07/2016
[REDACTED]	43304	30/05/2016	29/06/2016	R\$ 499,00	12/07/2016
[REDACTED]	1006	01/06/2016	29/06/2016	R\$ 4.580,75	20/07/2016
[REDACTED]	24893	03/06/2016	04/07/2016	R\$ 1.558,02	14/07/2016
[REDACTED]	1277231	07/06/2016	07/07/2016	R\$ 320,00	11/10/2016
[REDACTED]	1862	07/06/2016	28/06/2016	R\$ 4.237,50	19/07/2016
[REDACTED]	43624	07/06/2016	07/07/2016	R\$ 2.305,60	20/07/2016



[REDACTED]	9316960U	07/06/2016	05/07/2016	R\$ 9.470,75	28/07/2016
[REDACTED]	14698-01	08/06/2016	06/07/2016	R\$ 960,00	18/07/2016
[REDACTED]	6876/1	08/06/2016	06/07/2016	R\$ 960,00	18/07/2016
[REDACTED]	59222034	08/06/2016	06/07/2016	R\$ 514,54	26/07/2016
[REDACTED]	43641	08/06/2016	08/07/2016	R\$ 776,00	21/07/2016
[REDACTED]	868 1	09/06/2016	17/07/2016	R\$ 1.540,00	11/08/2016
[REDACTED]	443	09/06/2016	16/06/2016	R\$ 10.871,69	18/08/2016
[REDACTED]	440	09/06/2016	15/06/2016	R\$ 24.431,71	18/08/2016
[REDACTED]	447	09/06/2016	15/06/2016	R\$ 3.200,90	18/08/2016
[REDACTED]	448	09/06/2016	15/06/2016	R\$ 15.135,68	18/08/2016
[REDACTED]	445	09/06/2016	17/06/2016	R\$ 9.859,44	18/08/2016
[REDACTED]	442	09/06/2016	16/06/2016	R\$ 23.155,30	18/08/2016
[REDACTED]	870-1	09/06/2016	07/07/2016	R\$ 308,00	11/08/2016
[REDACTED]	444	09/06/2016	17/06/2016	R\$ 23.794,15	18/08/2016
[REDACTED]	446	09/06/2016	15/06/2016	R\$ 9.112,50	18/08/2016
[REDACTED]	441	09/06/2016	15/06/2016	R\$ 6.567,02	18/08/2016
[REDACTED]	9318071U	09/06/2016	07/07/2016	R\$ 574,26	28/07/2016
[REDACTED]	1508868	14/06/2016	26/07/2016	R\$ 401,40	09/10/2018
[REDACTED]	25224002	15/06/2016	21/07/2016	R\$ 6.543,17	04/08/2016
[REDACTED]	25224003	15/06/2016	28/07/2016	R\$ 6.543,17	11/08/2016
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/09/2016	R\$ 10.520,90	26/10/2016
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/11/2016	R\$ 10.520,90	26/12/2016
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/01/2017	R\$ 12.700,00	23/02/2017
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/03/2017	R\$ 12.700,00	27/04/2017
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/06/2017	R\$ 12.700,00	26/07/2017
[REDACTED]	1509456 02	15/06/2016	27/07/2016	R\$ 1.400,00	09/10/2018
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/07/2016	R\$ 10.529,90	24/08/2016
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/08/2016	R\$ 10.520,90	05/09/2016
[REDACTED]	3543	15/06/2016	06/07/2016	R\$ 1.080,89	05/09/2016
[REDACTED]	4369	15/06/2016	15/10/2016	R\$ 10.520,90	24/11/2016
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/12/2016	R\$ 10.520,90	25/01/2017
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/02/2017	R\$ 12.700,00	28/03/2017
[REDACTED]	304369	15/06/2016	15/05/2017	R\$ 12.700,00	26/06/2017
[REDACTED]	4369	15/06/2016	15/04/2017	R\$ 12.700,00	24/05/2017
[REDACTED]	1509456 01	15/06/2016	13/07/2016	R\$ 1.400,00	09/10/2018
[REDACTED]	25224001	15/06/2016	14/07/2016	R\$ 6.543,16	28/07/2016
[REDACTED]	25250	16/06/2016	18/07/2016	R\$ 1.597,50	26/07/2016
[REDACTED]	129136	16/06/2016	07/07/2016	R\$ 5.675,38	05/09/2016
[REDACTED]	9001802	16/06/2016	28/07/2016	R\$ 4.083,60	10/08/2016
[REDACTED]	9001801	16/06/2016	14/07/2016	R\$ 4.083,60	19/10/2018
[REDACTED]	9001801	16/06/2016	14/07/2016	R\$ 4.083,60	27/07/2016



[REDACTED]	265	17/06/2016	22/07/2016	R\$ 441,00	23/08/2016
[REDACTED]	48150	17/06/2016	22/07/2016	R\$ 432,00	26/08/2016
[REDACTED]	48147	17/06/2016	15/07/2016	R\$ 950,30	26/08/2016
[REDACTED]	266	17/06/2016	29/07/2016	R\$ 441,00	30/08/2016
[REDACTED]	267	17/06/2016	05/08/2016	R\$ 441,00	05/09/2016
[REDACTED]	44020	17/06/2016	17/07/2016	R\$ 1.880,60	28/07/2016
[REDACTED]	260	17/06/2016	15/07/2016	R\$ 8.187,11	12/08/2016
[REDACTED]	261	17/06/2016	22/07/2016	R\$ 8.187,11	23/08/2016
[REDACTED]	262	17/06/2016	29/07/2016	R\$ 8.187,11	30/08/2016
[REDACTED]	48144	17/06/2016	22/07/2016	R\$ 432,00	26/08/2016
[REDACTED]	48147	17/06/2016	22/07/2016	R\$ 950,30	26/08/2016
[REDACTED]	328030	17/06/2016	15/07/2016	R\$ 761,40	11/01/2017
[REDACTED]	1231799	17/06/2016	15/07/2016	R\$ 1.395,00	11/01/2017
[REDACTED]	48147	17/06/2016	29/07/2016	R\$ 950,60	26/08/2016
[REDACTED]	123080	17/06/2016	15/07/2016	R\$ 3.533,20	11/01/2017
[REDACTED]	264	17/06/2016	15/07/2016	R\$ 441,00	12/08/2016
[REDACTED]	263	17/06/2016	05/08/2016	R\$ 8.187,11	05/09/2016
[REDACTED]	925 1	18/06/2016	17/07/2016	R\$ 752,40	11/08/2016
[REDACTED]	9710/1	20/06/2016	26/06/2017	R\$ 1.220,00	14/07/2016
[REDACTED]	9710/1	20/06/2016	26/06/2016	R\$ 1.220,00	14/07/2016
[REDACTED]	9885/1	20/06/2016	02/07/2016	R\$ 1.220,00	20/07/2016
[REDACTED]	44050	20/06/2016	20/07/2016	R\$ 1.114,80	02/08/2016
[REDACTED]	9708/01	20/06/2016	26/06/2016	R\$ 6.760,00	14/07/2016
[REDACTED]	1512166 01	20/06/2016	20/07/2016	R\$ 3.609,00	09/10/2018
[REDACTED]	151267 01	20/06/2016	20/07/2016	R\$ 1.536,00	09/10/2018
[REDACTED]	9882 1	20/06/2016	02/07/2016	R\$ 1.220,00	20/07/2016
[REDACTED]	21142A	20/06/2016	08/07/2016	R\$ 2.341,66	21/07/2016
[REDACTED]	21142B	20/06/2016	18/07/2016	R\$ 2.341,66	29/07/2016
[REDACTED]	21142C	20/06/2016	28/07/2016	R\$ 2.341,67	10/08/2016
[REDACTED]	353540203	21/06/2016	26/07/2016	R\$ 1.185,90	08/08/2016
[REDACTED]	6052	21/06/2016	15/07/2016	R\$ 1.017,00	28/09/2016
[REDACTED]	353540303	21/06/2016	02/08/2016	R\$ 1.185,90	17/08/2016
[REDACTED]	28386	21/06/2016	21/07/2016	R\$ 150,00	11/08/2016
[REDACTED]	9023401	22/06/2016	20/07/2016	R\$ 7.558,58	02/08/2016
[REDACTED]	9023402	22/06/2016	03/08/2016	R\$ 7.558,58	18/08/2016
[REDACTED]	1514353 01	22/06/2016	20/07/2016	R\$ 105,99	30/07/2019
[REDACTED]	1514268 01	22/06/2016	20/07/2016	R\$ 1.132,39	30/07/2019



	1514268 02	22/06/2016	03/06/2016	R\$ 1.132,39	30/07/2019
	9023403	22/06/2016	17/08/2016	R\$ 7.560,84	19/10/2018
	4659	22/06/2016	22/07/2016	R\$ 1.900,00	03/11/2016
	9023403	22/06/2016	17/08/2016	R\$ 7.560,84	30/08/2016
	90234 01	22/06/2016	20/07/2016	R\$ 7.558,58	19/10/2018
	1514353 02	22/06/2016	03/08/2016	R\$ 105,99	30/07/2019
	1514267-03	22/06/2016	17/08/2016	R\$ 3.385,70	09/10/2018
	1514268 03	22/06/2016	17/08/2016	R\$ 1.132,72	09/10/2018
	1514353 03	22/06/2016	17/08/2016	R\$ 106,02	09/10/2018
	767489/01	23/06/2016	24/06/2016	R\$ 1.814,74	05/07/2016
	0767489/01	23/06/2016	24/06/2016	R\$ 1.847,74	05/07/2016
	151484 03	23/06/2016	18/06/2016	R\$ 50,00	30/07/2019
	1515484 01	23/06/2016	21/07/2016	R\$ 50,00	09/10/2018
	1515484 03	23/06/2016	18/08/2016	R\$ 50,00	09/10/2018
	25415001	23/06/2016	25/07/2016	R\$ 5.772,18	03/08/2016
	0762460/01	23/06/2016	24/06/2016	R\$ 14.355,80	05/07/2016
	309	23/06/2016	23/07/2016	R\$ 9.894,28	04/08/2016
	1515484 02	23/06/2016	04/08/2016	R\$ 50,00	09/10/2018
	25415003	23/06/2016	08/08/2016	R\$ 5.800,25	18/08/2016
	68017	24/06/2016	25/07/2016	R\$ 244,77	08/08/2016
	981 1	24/06/2016	22/07/2016	R\$ 444,00	11/08/2016
	48408	24/06/2016	22/07/2016	R\$ 5.250,00	26/08/2016
	1516139 01	24/06/2016	22/07/2016	R\$ 1.399,86	30/07/2019
	1516139 02	24/06/2016	08/08/2019	R\$ 1.399,86	09/10/2018
	1516304 03	24/06/2016	19/08/2016	R\$ 855,18	09/10/2018
	48408	24/06/2016	29/07/2016	R\$ 5.250,00	26/08/2016
	1516304 01	24/06/2016	22/07/2016	R\$ 854,91	09/10/2018
	1516139 03	24/06/2016	19/08/2016	R\$ 1.400,28	09/10/2018
	1516304 02	24/06/2016	05/08/2016	R\$ 854,91	09/10/2018
	1023987U	27/06/2016	25/07/2016	R\$ 1.192,31	05/08/2016
	22894-1/1	27/06/2016	25/07/2016	R\$ 2.700,54	01/09/2016
	090347 01	27/06/2016	25/07/2016	R\$ 571,14	30/07/2019
	9034701	27/06/2016	25/07/2016	R\$ 574,14	05/08/2016
	9034702	27/06/2016	08/08/2016	R\$ 574,14	23/08/2016
	9034703	27/06/2016	22/08/2016	R\$ 574,32	02/09/2016
	44244	27/06/2016	27/07/2016	R\$ 486,20	09/08/2016
	90347 02	27/06/2016	08/08/2016	R\$ 574,14	19/10/2018
	90347 03	27/06/2016	22/08/2016	R\$ 574,32	19/10/2018
	90347 01	27/06/2016	25/07/2016	R\$ 574,14	19/10/2018
	68086	28/06/2016	28/07/2016	R\$ 2.631,00	11/08/2016
	200013171	28/06/2016	26/07/2016	R\$ 2.739,00	26/08/2016



[REDACTED]	2523	28/06/2016	26/09/2016	R\$ 1.301,95	07/11/2016
[REDACTED]	S/N	29/06/2016	25/07/2016	R\$ 886,58	05/08/2016
[REDACTED]	6149	29/06/2016	26/07/2016	R\$ 1.017,00	26/07/2016
[REDACTED]	25591	30/06/2016	29/07/2016	R\$ 1.925,02	10/08/2016
[REDACTED]	25590	30/06/2016	29/07/2016	R\$ 195,00	10/08/2016
[REDACTED]	126371	01/07/2016	10/08/2016	R\$ 324,00	23/08/2016
[REDACTED]	48777	04/07/2016	01/08/2016	R\$ 5.250,00	17/08/2016
[REDACTED]	452	04/07/2016	15/07/2016	R\$ 22.535,55	18/08/2016
[REDACTED]	453	04/07/2016	15/07/2016	R\$ 11.954,90	18/08/2016
[REDACTED]	9059802	05/07/2016	16/08/2016	R\$ 566,21	30/08/2016
[REDACTED]	9059803	05/07/2016	30/08/2016	R\$ 566,38	17/10/2016
[REDACTED]	10321/2	05/07/2016	16/07/2016	R\$ 1.220,00	04/08/2016
[REDACTED]	9059801	05/07/2016	02/08/2016	R\$ 566,21	19/10/2018
[REDACTED]	1149	05/07/2016	26/07/2016	R\$ 3.032,51	18/08/2016
[REDACTED]	9059801	05/07/2016	02/08/2016	R\$ 566,21	17/08/2016
[REDACTED]	90598 02	05/07/2016	16/08/2016	R\$ 566,21	19/10/2016
[REDACTED]	20160704	06/07/2016	20/07/2016	R\$ 831,79	11/08/2016
[REDACTED]	NFS26	07/07/2016	22/07/2016	R\$ 355.000,00	03/08/2016
[REDACTED]	457	07/07/2016	20/07/2016	R\$ 4.011,57	18/08/2016
[REDACTED]	271	07/07/2016	15/07/2016	R\$ 4.194,48	12/08/2016
[REDACTED]	1926	07/07/2016	06/08/2016	R\$ 845,00	05/09/2016
[REDACTED]	454	07/07/2016	20/07/2016	R\$ 9.112,50	18/08/2016
[REDACTED]	455	07/07/2016	20/07/2016	R\$ 13.393,22	18/08/2016
[REDACTED]	939531NFE	07/07/2016	21/07/2016	R\$ 4.522,34	02/08/2016
[REDACTED]	0770646/01	08/07/2016	11/07/2016	R\$ 8.814,56	20/07/2016
[REDACTED]	2938	11/07/2016	11/08/2016	R\$ 1.402,36	23/11/2016
[REDACTED]	1372	12/07/2016	22/07/2016	R\$ 4.237,50	05/09/2016
[REDACTED]	1095	12/07/2016	18/07/2016	R\$ 3.547,38	05/09/2016
[REDACTED]	800	12/07/2016	02/08/2016	R\$ 134,40	05/09/2016
[REDACTED]	1482	12/07/2016	02/08/2016	R\$ 3.718,99	05/09/2016
[REDACTED]	1976	12/07/2016	26/07/2016	R\$ 4.065,88	05/09/2016
[REDACTED]	129847	12/07/2016	20/07/2016	R\$ 474,24	05/09/2016
[REDACTED]	3729	13/07/2016	03/08/2016	R\$ 1.080,89	05/09/2016
[REDACTED]	130531	13/07/2016	03/08/2016	R\$ 5.675,38	05/09/2016
[REDACTED]	1530994 03	15/07/2016	09/09/2016	R\$ 140,02	30/07/2019
[REDACTED]	1530514 01	15/07/2016	12/08/2016	R\$ 4.667,79	30/07/2019
[REDACTED]	1530514 03	15/07/2016	26/08/2016	R\$ 4.677,79	09/10/2018
[REDACTED]	1530768 02	15/07/2016	26/08/2016	R\$ 155,98	09/10/2018
[REDACTED]	1530768 03	15/07/2016	09/09/2016	R\$ 156,04	09/10/2018
[REDACTED]	1530514 03	15/07/2016	09/09/2016	R\$ 4.679,18	09/10/2018



[REDACTED]	1530994-01	15/07/2016	12/08/2016	R\$ 139,99	09/10/2018
[REDACTED]	1530768 01	15/07/2016	12/08/2016	R\$ 155,98	09/10/2018
[REDACTED]	1673	18/07/2016	03/08/2016	R\$ 2.430,00	30/08/2016
[REDACTED]	4392016	18/07/2016	20/07/2016	R\$ 4.060,00	25/11/2016
[REDACTED]	301	19/07/2016	09/08/2016	R\$ 2.689,27	05/09/2016
[REDACTED]	217761	20/07/2016	25/08/2016	R\$ 7.796,67	13/09/2016
[REDACTED]	26092	21/07/2016	22/08/2016	R\$ 2.372,80	30/08/2016
[REDACTED]	1589	26/07/2016	16/08/2016	R\$ 3.032,51	05/09/2016
[REDACTED]	2585	26/07/2016	26/09/2016	R\$ 1.465,74	07/11/2016
[REDACTED]	810	26/07/2016	16/08/2016	R\$ 89,61	05/09/2016
[REDACTED]	99086079	01/08/2016	15/08/2016	R\$ 435,02	05/09/2016
[REDACTED]	1508	01/08/2016	15/08/2016	R\$ 3.724,00	12/12/2016
[REDACTED]	018072/01	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 7.790,85	16/01/2017
[REDACTED]	20160804	09/08/2016	20/08/2016	R\$ 920,00	13/09/2016
[REDACTED]	2983	10/08/2016	26/09/2016	R\$ 1.402,36	23/11/2016
[REDACTED]	21033	10/08/2016	11/08/2016	R\$ 3.366,00	25/08/2016
[REDACTED]	36797	15/08/2016	22/08/2016	R\$ 14.033,31	08/09/2016
[REDACTED]	25224	16/08/2016	20/08/2018	R\$ 6.543,17	29/08/2018
[REDACTED]	170816	17/08/2016	24/08/2016	R\$ 7.880,00	05/09/2016
[REDACTED]	1040	18/08/2016	08/09/2016	R\$ 134,40	28/09/2016
[REDACTED]	422/2016	18/08/2016	22/08/2016	R\$ 1.873,44	21/11/2016
[REDACTED]	220479	22/08/2016	25/09/2016	R\$ 15.245,75	25/10/2016
[REDACTED]	1731	23/08/2016	13/09/2016	R\$ 3.890,61	04/10/2016
[REDACTED]	1093	30/08/2016	20/09/2016	R\$ 179,21	11/10/2016
[REDACTED]	1509	30/08/2016	15/09/2016	R\$ 3.724,00	06/01/2017
[REDACTED]	435	30/08/2016	20/09/2016	R\$ 3.120,15	11/10/2016
[REDACTED]	1832	06/09/2016	27/09/2016	R\$ 3.718,29	19/10/2016
[REDACTED]	841	13/09/2016	04/10/2016	R\$ 224,01	25/10/2016
[REDACTED]	1503	13/09/2016	04/10/2016	R\$ 3.978,24	25/10/2016
[REDACTED]	763	20/09/2016	11/10/2016	R\$ 6.125,33	03/11/2016
[REDACTED]	223131	21/09/2016	25/10/2016	R\$ 2.239,98	11/11/2016
[REDACTED]	1151	22/09/2016	11/10/2016	R\$ 134,40	03/11/2016
[REDACTED]	1016 0	23/09/2016	08/10/2016	R\$ 1.798,32	19/10/2016
[REDACTED]	3035	23/09/2016	25/10/2016	R\$ 1.537,32	23/11/2016
[REDACTED]	2704	26/09/2016	17/10/2016	R\$ 1.441,17	13/12/2016
[REDACTED]	108	27/09/2016	18/10/2016	R\$ 4.580,75	09/11/2016
[REDACTED]	1274	28/09/2016	28/10/2016	R\$ 8.836,01	14/12/2016
[REDACTED]	1539	30/09/2016	30/10/2016	R\$ 2.225,38	22/11/2016
[REDACTED]	150886801	30/09/2016	30/09/2016	R\$ 401,40	30/09/2016
[REDACTED]	99087739	03/10/2016	15/10/2016	R\$ 435,02	04/11/2016
[REDACTED]	924	04/10/2016	25/10/2016	R\$ 4.493,11	17/11/2016
[REDACTED]	20161004	05/10/2016	20/10/2016	R\$ 920,00	11/11/2016
[REDACTED]	1195	06/10/2016	27/10/2016	R\$ 179,21	18/11/2016
[REDACTED]	1510	10/10/2016	15/10/2016	R\$ 3.724,00	06/02/2017
[REDACTED]	8909802	11/10/2016	11/10/2016	R\$ 6.423,40	20/10/2016
[REDACTED]	1912	11/10/2016	01/11/2016	R\$ 5.007,98	23/11/2016
[REDACTED]	3075	13/10/2016	25/11/2016	R\$ 1.537,32	07/02/2017
[REDACTED]	1206	13/10/2016	03/11/2016	R\$ 89,61	24/11/2016
[REDACTED]	886	18/10/2016	08/11/2016	R\$ 134,40	30/11/2016



[REDACTED]	107	18/10/2016	08/11/2016	R\$ 4.434,69	30/11/2016
[REDACTED]	19758875	24/10/2016	07/11/2016	R\$ 144,00	13/12/2016
[REDACTED]	1173	26/10/2016	16/11/2016	R\$ 6.731,48	07/12/2016
[REDACTED]	2762	27/10/2016	16/11/2016	R\$ 1.522,44	13/12/2016
[REDACTED]	019037/1-1	29/10/2016	29/10/2017	R\$ 2.839,00	10/11/2017
[REDACTED]	70712	31/10/2016	30/11/2016	R\$ 299,90	13/12/2016
[REDACTED]	922	01/11/2016	22/11/2016	R\$ 134,40	13/12/2016
[REDACTED]	99088864	01/11/2016	15/11/2016	R\$ 435,02	05/12/2016
[REDACTED]	741	02/11/2016	23/11/2016	R\$ 5.300,09	14/12/2016
[REDACTED]	1222	07/11/2016	28/11/2016	R\$ 4.664,73	19/12/2016
[REDACTED]	3116	08/11/2016	26/12/2016	R\$ 1.537,32	13/01/2017
[REDACTED]	404	08/11/2016	29/11/2016	R\$ 397,15	20/12/2016
[REDACTED]	20161104	08/11/2016	20/11/2016	R\$ 920,00	14/12/2016
[REDACTED]	813	14/11/2016	05/12/2016	R\$ 5.285,49	26/12/2016
[REDACTED]	1272	17/11/2016	08/12/2016	R\$ 89,61	28/12/2016
[REDACTED]	805	19/11/2016	10/12/2016	R\$ 4.781,58	29/12/2016
[REDACTED]	958	22/11/2016	13/12/2016	R\$ 89,61	04/01/2017
[REDACTED]	0648/1	24/11/2016	05/01/2017	R\$ 335,94	18/01/2017
[REDACTED]	150	25/11/2016	16/12/2016	R\$ 5.475,36	04/01/2017
[REDACTED]	972	29/11/2016	20/12/2016	R\$ 134,40	11/01/2017
[REDACTED]	230	29/11/2016	20/12/2016	R\$ 4.609,96	11/01/2017
[REDACTED]	0651/3	30/11/2016	11/01/2017	R\$ 588,28	24/01/2017
[REDACTED]	99090018	01/12/2016	15/12/2016	R\$ 435,00	04/01/2017
[REDACTED]	147	04/12/2016	25/12/2016	R\$ 4.697,60	13/01/2017
[REDACTED]	992	06/12/2016	27/12/2016	R\$ 134,40	17/01/2017
[REDACTED]	1246	10/12/2016	30/12/2016	R\$ 4.869,22	18/01/2017
[REDACTED]	20161207	12/12/2016	20/12/2016	R\$ 920,00	11/01/2017
[REDACTED]	317	20/12/2016	10/01/2017	R\$ 6.943,27	31/01/2017
[REDACTED]	1343	22/12/2016	12/01/2017	R\$ 89,61	01/02/2017
[REDACTED]	1611	27/12/2016	17/01/2017	R\$ 134,40	07/02/2017
[REDACTED]	914	28/12/2016	18/01/2017	R\$ 4.734,62	08/02/2017
[REDACTED]	99090792	03/01/2017	15/01/2017	R\$ 435,02	02/02/2017
[REDACTED]	1737	03/01/2017	24/01/2017	R\$ 94,48	14/02/2017
[REDACTED]	20170104	11/01/2017	20/01/2017	R\$ 920,00	13/02/2017
[REDACTED]	20170207	06/02/2017	20/02/2017	R\$ 920,00	14/03/2017
[REDACTED]	1481	01/03/2017	22/03/2017	R\$ 5.058,36	12/04/2017
[REDACTED]	1511	08/03/2017	29/03/2017	R\$ 6.640,20	24/04/2017
[REDACTED]	20170306	10/03/2017	20/03/2017	R\$ 920,00	11/04/2017
[REDACTED]	1542	23/03/2017	13/04/2017	R\$ 6.114,38	04/05/2017
[REDACTED]	112325	31/03/2017	21/04/2017	R\$ 6.187,10	11/05/2017
[REDACTED]	1528	05/04/2017	26/04/2017	R\$ 5.167,91	17/05/2017
[REDACTED]	20170406	10/04/2017	20/04/2017	R\$ 920,00	15/05/2017
[REDACTED]	357	02/05/2017	15/05/2017	R\$ 13.778,48	12/06/2017
[REDACTED]	365	09/05/2017	30/05/2017	R\$ 2.955,39	12/06/2017
[REDACTED]	1681	09/05/2017	30/05/2017	R\$ 226,74	22/06/2017
[REDACTED]	20170504	09/05/2017	20/05/2017	R\$ 920,00	20/05/2017
[REDACTED]	1728	16/05/2017	06/06/2017	R\$ 7.054,70	27/06/2017
[REDACTED]	429	23/05/2017	13/06/2017	R\$ 6.187,10	04/07/2017
[REDACTED]	260	29/05/2017	19/06/2017	R\$ 6.092,46	10/07/2017



Air Liquid Brasil Ltda	1499	03/06/2017	24/06/2017	R\$ 5.464,11	13/07/2017
Peterson Martins Rodrigues ME	20170604	06/06/2017	20/06/2017	R\$ 934,48	12/07/2017
Air Liquid Brasil Ltda	1578	08/06/2017	29/06/2017	R\$ 5.569,27	19/07/2017
Air Liquide Brasil Ltda	2284	13/06/2017	04/07/2017	R\$ 3.917,33	25/07/2017
Master Comercial TS Ltda	115631	16/06/2017	13/07/2017	R\$ 329,20	31/07/2017
CPS Comercial de Mat e Equip	1770	18/06/2017	22/07/2017	R\$ 754,50	02/08/2017
Air Liquide Brasil Ltda	3263	20/06/2017	11/07/2017	R\$ 5.919,31	01/08/2017
Air Liquide Brasil Ltda	1835	22/06/2017	13/07/2017	R\$ 113,37	02/08/2017
CPS Comercial de Mat e Equip	1786	26/06/2017	11/07/2017	R\$ 955,25	21/07/2017
Air Liquid Brasil Ltda	608	28/06/2017	19/07/2017	R\$ 7.854,41	09/08/2017
Air Liquide Brasil Ltda	1320	29/06/2017	20/07/2017	R\$ 170,05	09/08/2017
Air Liquid Brasil Ltda	14681-01	30/06/2017	28/07/2017	R\$ 3.590,40	09/08/2017
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	14698-01	30/06/2017	28/07/2017	R\$ 540,00	09/08/2017
Air Liquide Brasil Ltda	387	03/07/2017	24/07/2017	R\$ 5.221,58	14/08/2017
Peterson Martins Rodrigues ME	20170707	07/07/2017	20/07/2017	R\$ 934,48	11/08/2017
CPS Comercial de Materiais e Equipamento	1794	07/07/2017	20/07/2017	R\$ 928,50	01/08/2017
Air Liquid Brasil Ltda	1883	11/07/2017	01/08/2017	R\$ 226,74	23/08/2017
Air Liquide Brasil Ltda	208	11/07/2017	01/08/2017	R\$ 7.534,45	23/08/2017
Dupatri Hospitalar Comercio Imp e Exp	2777895U	18/07/2017	08/08/2017	R\$ 1.630,42	06/09/2017
Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Expo	2777920U	18/07/2017	08/08/2017	R\$ 3.197,80	11/09/2017
Banco Citibank S.A	496	19/07/2017	09/08/2017	R\$ 8.069,25	09/08/2017
Dupatri Hospitalar Comercio Imp e Exp	2779509U	20/07/2017	10/08/2017	R\$ 3.063,30	15/09/2017
Air Liquid Brasil Ltda	1392	25/07/2017	15/08/2017	R\$ 226,74	05/09/2017
Air Liquid Brasil Ltda	2424	26/07/2017	16/08/2017	R\$ 6.883,78	06/09/2017
Air Liquid Brasil Ltda	3278	01/08/2017	22/08/2017	R\$ 6.454,11	14/09/2017
Air Liquid Brasil Ltda	150	08/08/2017	29/08/2017	R\$ 8.393,78	19/09/2017
Air Liquide Brasil Ltda	1946	08/08/2017	29/08/2017	R\$ 170,05	19/09/2017
Air Liquide Brasil Ltda	1451	11/08/2017	01/09/2017	R\$ 113,37	20/09/2017
Banco Citibank S.A	1622	14/08/2017	04/09/2017	R\$ 5.919,31	25/09/2017
Volpi Distribuidora de Drogas	15152-01	28/08/2017	25/09/2017	R\$ 418,00	09/10/2017
Volpi Distribuidora de Drogas	15151-02	28/08/2017	02/10/2017	R\$ 4.154,10	18/10/2017
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	15151 01	28/08/2017	25/09/2017	R\$ 3.932,11	09/10/2017
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	15153-01	28/08/2017	25/09/2017	R\$ 1.032,59	09/10/2017
Volpi Distribuidora de Drogas	15165-01	29/08/2017	26/09/2017	R\$ 2.760,48	09/10/2017
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	15157 01	29/08/2017	26/09/2017	R\$ 5.884,61	09/10/2017
Air Liquide Brasil Ltda	1655	04/09/2017	25/09/2017	R\$ 5.594,78	18/10/2017



[REDACTED]	19776776	04/09/2017	03/10/2017	R\$ 16.385,14	17/10/2017
[REDACTED]	15224-01	05/09/2017	03/10/2017	R\$ 5.168,55	18/10/2017
[REDACTED]	279	11/09/2017	02/10/2017	R\$ 7.424,75	24/10/2017
[REDACTED]	132474	14/09/2017	05/10/2017	R\$ 5.699,92	25/10/2017
[REDACTED]	396	20/09/2017	11/10/2017	R\$ 7.743,10	01/11/2017
[REDACTED]	15369-01	21/09/2017	19/10/2017	R\$ 901,72	31/10/2017
[REDACTED]	1827	27/09/2017	18/10/2017	R\$ 7.852,81	10/11/2017
[REDACTED]	29091700773	28/09/2017	20/10/2017	R\$ 1.531,16	06/11/2017
[REDACTED]	18940/17	02/10/2017	16/10/2017	R\$ 15.939,40	06/11/2017
[REDACTED]	686	05/10/2017	26/10/2017	R\$ 8.393,78	16/11/2017
[REDACTED]	1769	11/10/2017	01/11/2017	R\$ 5.699,92	23/11/2017
[REDACTED]	34572	07/11/2017	22/11/2017	R\$ 2.574,00	05/12/2017
[REDACTED]	64159	10/11/2017	a vista	R\$ 66.501,60	20/11/2017
[REDACTED]	34792	21/11/2017	06/12/2017	R\$ 2.808,00	19/12/2017
[REDACTED]	109477	22/11/2017	22/12/2017	R\$ 1.870,00	09/01/2018
[REDACTED]	1634	10/01/2018	12/01/2018	R\$ 2.754,00	22/02/2018
[REDACTED]	358500	19/01/2018	09/02/2018	R\$ 749,42	26/02/2018
[REDACTED]	504175	01/02/2018	01/03/2018	R\$ 157,21	20/08/2018
[REDACTED]	1637824	15/02/2018	15/03/2018	R\$ 215,00	03/06/2019
[REDACTED]	509420	15/02/2018	15/03/2018	R\$ 1.125,00	20/08/2018
[REDACTED]	1637836	15/02/2018	15/03/2018	R\$ 3.060,66	03/06/2018
[REDACTED]	019976-01	21/02/2018	23/03/2018	R\$ 218,48	06/06/2018
[REDACTED]	172372 01	21/02/2018	23/03/2018	R\$ 710,20	06/06/2018
[REDACTED]	019981 01	21/02/2018	23/03/2018	R\$ 730,80	06/06/2018
[REDACTED]	512825	23/02/2018	23/03/2018	R\$ 1.131,62	28/08/2018
[REDACTED]	40083	01/03/2018	23/03/2018	R\$ 2.004,20	23/08/2018
[REDACTED]	1651363	09/03/2018	06/04/2018	R\$ 330,95	03/06/2019
[REDACTED]	518782	09/03/2018	06/04/2018	R\$ 3.730,30	20/08/2018
[REDACTED]	1651503	09/03/2018	06/04/2018	R\$ 1.740,00	03/06/2019
[REDACTED]	1651770	09/03/2018	06/04/2018	R\$ 3.764,00	03/06/2018
[REDACTED]	19789264	19/03/2018	02/04/2018	R\$ 2.586,76	25/06/2018
[REDACTED]	522950	20/03/2018	17/04/2018	R\$ 5.225,40	20/08/2018
[REDACTED]	1657750	20/03/2018	17/04/2018	R\$ 185,00	03/06/2018
[REDACTED]	49154B	21/03/2018	03/04/2018	R\$ 1.182,42	03/07/2018
[REDACTED]	049154C	21/03/2018	15/07/2017	R\$ 1.182,43	03/07/2018
[REDACTED]	1660654	26/03/2018	23/04/2018	R\$ 480,00	03/06/2019
[REDACTED]	1664178	29/03/2018	26/04/2018	R\$ 960,00	03/06/2019
[REDACTED]	527282	29/03/2018	26/04/2018	R\$ 2.748,71	27/08/2018
[REDACTED]	528783	04/04/2018	02/05/2018	R\$ 2.748,71	27/08/2018
[REDACTED]	1673311	16/04/2018	14/05/2018	R\$ 480,00	03/06/2019



[REDACTED]	1673311/001	16/04/2018	07/05/2018	R\$ 480,00	03/06/2019
[REDACTED]	534191	17/04/2018	15/05/2018	R\$ 714,00	27/08/2018
[REDACTED]	541299	04/05/2018	01/05/2018	R\$ 4.714,76	27/08/2018
[REDACTED]	1685428	04/05/2018	01/06/2018	R\$ 747,00	03/06/2019
[REDACTED]	1685516	04/05/2018	01/06/2018	R\$ 785,00	03/06/2019
[REDACTED]	544074	11/05/2018	01/06/2018	R\$ 1.040,06	27/08/2018
[REDACTED]	51980A	15/05/2018	24/05/2018	R\$ 767,27	16/07/2018
[REDACTED]	51970A	18/05/2018	24/05/2018	R\$ 577,87	18/07/2018
[REDACTED]	51970B	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 577,87	18/07/2018
[REDACTED]	51980B	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 767,27	18/07/2018
[REDACTED]	51970C	18/05/2018	07/06/2018	R\$ 577,86	18/07/2018
[REDACTED]	51980C	18/05/2018	07/06/2018	R\$ 767,26	18/07/2018
[REDACTED]	6391	05/06/2018	08/06/2016	R\$ 1.755,00	26/06/2018
[REDACTED]	6458	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 860,00	26/06/2018
[REDACTED]	7093	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 984,68	26/06/2018
[REDACTED]	6974	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 4.847,07	26/06/2018
[REDACTED]	6597	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 7.838,52	26/06/2018
[REDACTED]	6386	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 338,08	26/06/2018
[REDACTED]	6373	06/06/2018	08/06/2016	R\$ 542,70	26/06/2018
[REDACTED]	6459	06/06/2018	08/06/2016	R\$ 5.604,73	26/06/2018
[REDACTED]	6927	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 209,30	26/06/2018
[REDACTED]	6549	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 724,06	26/06/2018
[REDACTED]	6852	06/06/2018	08/06/2018	R\$ 2.025,52	26/06/2018
[REDACTED]	39425	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.147,50	29/08/2017
[REDACTED]	38939	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.021,90	29/08/2018
[REDACTED]	25250	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.521,85	29/08/2018
[REDACTED]	24893	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.558,02	29/08/2018
[REDACTED]	24654	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 5.840,90	29/08/2018
[REDACTED]	38508	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 237,00	29/08/2018
[REDACTED]	25224	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 6.543,16	29/08/2018
[REDACTED]	24558	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 2.351,35	29/08/2018
[REDACTED]	39904	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.827,60	05/09/2018
[REDACTED]	38958	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 2.444,15	29/08/2018
[REDACTED]	38308	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 2.371,02	29/08/2018
[REDACTED]	38314	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.437,00	29/08/2018



[REDACTED]					
[REDACTED]	26092	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 2.303,65	29/08/2018
[REDACTED]	25591	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 1.925,02	29/08/2018
[REDACTED]	25415	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 16.812,20	29/08/2018
[REDACTED]	25224	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 6.543,17	29/08/2018
[REDACTED]	25590	22/08/2018	22/08/2016	R\$ 195,00	30/08/2018
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/01/2019	R\$ 11.198,12	28/01/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/04/2019	R\$ 11.198,12	29/04/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/06/2019	R\$ 11.198,12	28/06/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/12/2018	R\$ 11.198,12	02/01/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/02/2019	R\$ 11.198,12	27/02/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	29/07/2019	R\$ 11.198,12	29/07/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	27/08/2019	R\$ 11.198,12	27/08/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/03/2019	R\$ 11.198,12	27/03/2019
[REDACTED]	304369	10/09/2018	10/05/2019	R\$ 11.198,12	27/05/2019
[REDACTED]	7773/14	20/10/2018	26/11/2014	R\$ 331,10	26/11/2014
[REDACTED]	1514267-02	21/08/2019	21/08/2019	R\$3.384,69	29/08/2019
[REDACTED]	141426701	21/08/2019	21/08/2019	R\$ 3.384,69	29/08/2019
[REDACTED]	1530994 02	21/08/2019	21/08/2019	R\$ 139,99	29/08/2019
[REDACTED]	090347 02	22/08/2019	22/08/2019	R\$ 574,14	30/08/2019
[REDACTED]	090234 01	22/08/2019	22/08/2019	R\$ 7.558,58	30/08/2019
[REDACTED]	9034703	22/08/2019	22/08/2019	R\$ 574,32	30/08/2019
[REDACTED]	090018-01	22/08/2019	22/08/2019	R\$ 4.083,60	09/10/2018
[REDACTED]	89098 02	22/08/2019	22/08/2019	R\$ 6.423,40	30/08/2019
[REDACTED]	90234 02	22/08/2019	22/08/2019	R\$ 7.558,58	30/08/2019
[REDACTED]	795	05/07/23016	26/07/2016	R\$ 134,40	18/08/2016

2.449.010,48

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE****Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"**

Rua Santa Izabel, 186 – São Roque-SP – Fone/PABX (11) 4713-5400

CNPJ 70.945.936/0001-70

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2016**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE				
CNPJ 70.945.936/0001-70				
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 e 31/12/2015				
Em R\$				
	NE	31/12/2016	31/12/2015	
12	ATIVO CIRCULANTE	12.278.414,13	8.940.122,69	
121	Disponível	126.888,56	121.618,14	
122+123+124+125+126+127+128+129	Realizável	12.151.525,57	8.818.504,55	
122	Aplicações Financeiras	1.789.885,37	1.855.956,33	
1221	Aplicações Vinculadas e Provisões Técnicas	1.788.988,79	1.712.088,27	
1222	Aplicações Não Vinculadas	896,58	143.888,06	
123	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.931.065,28	2.575.211,06	
1231	Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	1.526.517,22	1.248.725,05	
1233+1239	Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	311.498,59	1.326.486,01	
124	Créd. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. Planos Saúde da Operadora	1.528.389,69	1.917.560,19	
127	Bens e Títulos a Receber	6.899.464,89	2.464.261,40	
128	Despesas Antecipadas	2.680,34	5.515,57	
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.997.298,07	8.323.877,40	
131	Realizável a Longo Prazo	1.766.275,45	2.816.246,33	
1311	Aplicações	-	-	
1317	Depósitos Judiciais e Fiscais	1.766.275,45	2.816.246,33	
1319	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	-	
133	Imobilizado	5.188.373,62	5.464.982,07	
13311+133719120+133719720	Imóveis de Uso Próprio – Hospitalares / Odontológicos	4.779.189,53	4.902.109,93	
13312+133729120+133729720	Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares / Não Odontológicos	-	-	
13321+13331+13341+13351+13361	Bens Móveis – Hospitalares / Odontológicos	409.184,09	562.872,14	
13322+13332+13342+13352+13362	Bens Móveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos	-	-	
133719110+133719130+133719190	Outras Imobilizações – Hospitalares / Odontológicas	-	-	
133719710+133719730+133719790	Outras Imobilizações – Não Hospitalares / Não Odontológicas	-	-	
134	Intangível	42.649,00	42.649,00	
12+13	TOTAL DO ATIVO	19.275.712,20	17.264.000,09	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE				
CNPJ 70.945.936/0001-70				
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 e 31/12/2015				
Em R\$				
	NE	31/12/2016	31/12/2015	
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.230.751,85	14.677.059,00	
211	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.597.156,73	3.548.742,06	
21111901	Provisões de Prêmios/ Contraprestações	-	1.504.489,37	
211119011	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-	1.504.489,37	
211119021	Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar para SUS	-	136.989,69	
21111903	Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar Outros Prestadores de Serv.Assistenciais	-	761.192,75	
21111904	Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA	1.140.780,47	1.140.780,47	
211129011	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG - Odonto	-	5.289,78	
213	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-	
2134	Comercialização sobre Operações	-	-	
2138	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-	
214	Débitos de Oper.Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	3.531.653,68	2.478.666,07	
216	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.308.275,40	2.434.386,79	
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	276.589,28	580.900,69	
218	Débitos Diversos	12.517.076,76	5.634.304,29	
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.489.859,49	5.474.033,33	
2311/2312	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-	
235	Provisões Judiciais	837.863,18	837.863,18	
236	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.586.306,11	2.195.129,36	
237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.671.892,91	1.891.217,24	
238	Débitos Diversos	393.797,29	549.823,55	
25	PATRIMÔNIO SOCIAL	(11.444.899,14)	(2.887.093,14)	
251	Patrimônio Social	4.479.813,12	4.479.813,12	
255	Prejuízos (Déficits) Acumulados	(15.924.712,26)	(7.366.906,26)	
21+23+25	TOTAL DO PASSIVO	19.275.712,20	17.264.000,09	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque-SP – Fone/PABX (11) 4713-5400
CNPJ 70.945.936/0001-70



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2017

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE			
CNPJ 70.945.936/0001-70			
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 e 31/12/2016			
		Em R\$	
	NE	31/12/2017	31/12/2016
12	ATIVO CIRCULANTE	2.511.883,22	12.278.414,13
121	Disponível	58.682,84	126.888,56
122+123+124+125+126+127+128	Realizável	2.453.200,58	12.151.525,57
122	Aplicações Financeiras	-	1.789.885,37
1221	Aplicações Vinculadas e Provisões Técnicas	-	1.788.988,79
1222	Aplicações Não Vinculadas	-	896,58
123	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	1.931.085,28
1231	Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	-	1.526.517,22
1233+1239	Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	311.498,59
124	Créd. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. Planos Saúde da Operadora	375.990,94	1.528.399,69
127	Bens e Títulos a Receber	2.075.131,31	6.899.464,69
128	Despesas Antecipadas	2.076,33	2.690,34
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.496.520,24	6.997.298,07
131	Realizável a Longo Prazo	2.328.916,16	1.766.275,45
1312	Aplicações	1.000.000,00	-
1317	Depósitos Judiciais e Fiscais	-	1.766.275,45
1318	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	-
133	Imobilizado	5.127.855,08	5.188.373,62
1331	Imóveis de Uso Próprio – Hospitalares / Odontológicos	4.748.459,33	4.779.169,53
13312+133729120+133729720	Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares / Não Odontológicos	-	-
1332	Bens Móveis – Hospitalares / Odontológicos	379.395,75	409.184,09
13322+13332+13342+13352+1336	Bens Móveis – Não Hospitalares / Não Odontológicos	-	-
1334	Outras Imobilizações – Hospitalares / Odontológicas	-	-
133719710+133719736+13371979	Outras Imobilizações – Não Hospitalares / Não Odontológicas	-	-
134	Intangível	38.749,00	42.649,00
12 + 13	TOTAL DO ATIVO	10.007.403,46	19.275.712,20

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE			
CNPJ 70.945.936/0001-70			
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 e 31/12/2016			
		Em R\$	
	NE	31/12/2017	31/12/2016
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.664.893,48	25.230.751,85
211	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	378.421,87	5.597.156,73
21111901	Provisões de Prêmios/ Contraprestações	-	-
211119011	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-	-
21111902	Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar para SUS	-	-
21111903	Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar Outros Prestadores de Serv.Assistenciais	378.421,87	1.140.780,47
21111904	Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados - PEONA	-	-
211129011	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG - Odonto	-	-
213	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-
2134	Comercialização sobre Operações	-	-
2136	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
214	Débitos de Oper.Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	5.243.409,27	3.531.653,68
216	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.055.529,66	3.308.275,40
217	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	768.629,15	276.589,28
218	Débitos Diversos	7.218.903,53	12.517.076,76
23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.210.063,10	5.489.859,49
23112312	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-
235	Provisões Judiciais	9.787.000,22	837.853,18
236	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.326.907,60	2.586.306,11
237	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	762.857,99	1.671.892,91
238	Débitos Diversos	333.297,29	393.797,29
26	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.867.553,12)	(11.444.899,14)
251	Patrimônio Social	4.479.813,12	4.479.813,12
256	Prejuízos (Déficits) Acumulados	(25.347.366,24)	(15.924.712,26)
21+23+25	TOTAL DO PASSIVO	10.007.403,46	19.275.712,20



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE					
CNPJ 70.945.936/0001-70					
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 e 31/12/2017					
	Reduzido	ATIVO		Valores em R\$	
				31/12/18	31/12/2017
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE	NE		
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	A	R\$ 2.711.961,88	R\$ 2.511.883,22
1.2.1.1.9.0.1.1	80.009	Caixa	A1	258.067,94	58.682,64
1.2.1.3.9.0.1.1	80.046	Bancos - conta movimento		15.804,08	5.092,31
				242.263,86	53.590,33
1.2.4	80.296	CONTAS A RECEBER	A2	442.282,48	375.990,94
1.2.4.1.9.0.1.1	80.302	Convênios a receber		411.851,29	337.588,15
1.2.4.1.9.0.8.8	80.349	Outros créditos de prestação de serviços MED-HOS		30.431,19	38.402,79
1.2.7	80.382	BENS E TÍTULOS A RECEBER	A2	2.010.370,41	2.075.131,31
1.2.7.1.9.0.1.1	80.388	Estoques		148.647,70	216.986,15
1.2.7.2.9.0.1.1	80.407	Imóveis à venda		213.295,16	213.295,16
1.2.7.7.9.0.1.2	80.427	Cheques e ordens a receber		16.912,50	14.362,50
1.2.7.8.9.0.1.6	80.451	Adiantamentos diversos		9.396,40	8.368,85
1.2.7.8.9.0.1.8	80.518	Subvenções a receber		1.622.118,65	1.622.118,65
1.2.8	80.530	DESPESAS ANTECIPADAS	A3	1.241,05	2.078,33
1.2.8.1.9.0.1.1	80.536	Premio de seguros a pagar		1.241,05	2.078,33
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.640.444,41	7.495.520,24
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	B1	1.712.175,11	2.328.916,16
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	Aplicações em títulos de capitalização		50.000,00	1.000.000,00
1.3.1.7.9.0.1.3	80.576	Depósitos judiciais - cíveis		1.662.175,11	1.328.916,16
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	B2	4.889.520,30	5.127.855,08
1.3.3.1.9.0.1.1	80.626	Terrenos		2.637.000,00	2.637.000,00
1.3.3.1.9.0.1.2	80.641	Edificações		3.480.100,45	3.480.100,45
1.3.3.2.9.0.1.2	80.710	Máquinas e equipamentos		1.261.974,66	1.259.074,66
1.3.3.2.9.0.1.3	80.726	Equipamentos de informática		155.773,27	155.773,27
1.3.3.2.9.0.1.4	80.731	Móveis e utensílios		290.804,56	290.804,56
1.3.3.2.9.0.1.5	80.735	Veículos		89.492,37	89.492,37
1.3.3.2.9.0.1.6	88.000	Benfeitorias em imóveis de terceiros		11.992,75	11.992,75
1.3.3.1.9.0.3	80.644	Depreciação acumulada		(3.037.617,76)	(2.796.382,98)
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	B3	38.749,00	38.749,00
1.3.4.1.9.0.1.2	80.956	Sistema de computação		38.749,00	38.749,00
1	80.001	TOTAL DO ATIVO		9.352.406,29	10.007.403,46



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE					
CNPJ 70.945.936/0001-70					
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 e 31/12/2017					
Conta	Reduzido	PASSIVO	Valores em R\$		
			31/12/18	31/12/2017	
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.470.651,84	R\$ 16.664.893,48	
2.1.1	80.969	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE	R\$ 288.476,81	R\$ 378.421,87	C1
2.1.1.1.1.9.0.2.4	87.619	Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS	R\$ 288.476,81	R\$ 378.421,87	
		CONTAS A PAGAR	R\$ 13.746.130,46	R\$ 13.643.324,14	
2.1.4	81.160	Prestadores de serviços	R\$ 5.384.341,27	R\$ 5.243.409,27	
2.1.8.2.1.9.0.1.1	81.604	Fornecedores	R\$ 5.759.698,66	R\$ 5.344.385,21	C4
2.1.6	81.330	Tributo e encargos sociais a recolher	R\$ 2.602.090,53	R\$ 3.055.529,66	C2
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 113.004,22	R\$ 768.629,15	
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	Empréstimos bancários	R\$ 113.004,22	R\$ 768.629,15	C3
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	R\$ 1.422.604,78	R\$ 1.827.562,29	C4
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	Salários a pagar	R\$ 300.652,66	R\$ 292.830,21	
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	Férias	R\$ 1.072.059,95	R\$ 1.034.934,58	
2.1.8.1.1.9.0.1.5	81.572	Décimo terceiro salário	R\$ -	R\$ 464.931,61	
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	Outras obrigações com pessoal	R\$ 49.892,17	R\$ 34.865,89	
		DEBITOS DIVERSOS	R\$ 48.405,50	R\$ 46.956,03	C4
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	Depósitos de beneficiários de planos de saúde	R\$ 5.274,33	R\$ 3.824,86	
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	Outros débitos a pagar	R\$ 43.131,17	R\$ 43.131,17	
2.3	82.490	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.541.304,10	R\$ 14.210.063,10	
2.3.5	82.505	PROVISÕES	R\$ 8.627.258,01	R\$ 9.787.000,22	D1
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	Provisões para ações cíveis	R\$ 7.682.246,09	R\$ 5.720.770,96	
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	Provisões para ações trabalhistas	R\$ 945.011,92	R\$ 4.066.229,26	
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 4.436.739,92	R\$ 3.326.907,60	D2
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	Parcelamentos de tributos e contribuições	R\$ 4.436.739,92	R\$ 3.326.907,60	
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 3.032.360,21	R\$ 762.857,99	D3
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	Empréstimos bancários	R\$ 3.032.360,21	R\$ 762.857,99	
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	R\$ 1.296.976,03	R\$ 333.297,29	D4
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	Fornecedores - acordos negociados	R\$ 1.296.976,03	R\$ 333.297,29	
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO // PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 23.659.549,65	R\$ 20.867.553,12	
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 4.479.813,12	R\$ 4.479.813,12	
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	Patrimônio social	R\$ 4.479.813,12	R\$ 4.479.813,12	
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-R\$ 28.139.362,77	-R\$ 25.347.366,24	
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.639	Superávit/déficit acumulado	-R\$ 25.347.366,24	-R\$ 14.432.386,87	
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.662	Ajustes de Exercícios anteriores	R\$ 1.990.378,95	R\$ -	
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	Resultado no exercício	-R\$ 4.782.375,48	-R\$ 10.914.979,37	
2		PASSIVO TOTAL + PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 9.352.406,29	R\$ 10.007.403,46	

[Handwritten signature]



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2019

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE					
CNPJ 70.945.936/0001-70					
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019					
			Notas	Valores em R\$	
	Reduzido	ATIVO		2.019	2.018
1.2	80.002	ATIVO CIRCULANTE		3.077.474,71	2.711.961,88
1.2.1	80.003	DISPONIVEL	A1	122.320,47	258.067,94
1.2.1.1.9.0.1.1	80.009	Caixa		8.263,16	15.804,08
1.2.1.3.1.9.0.1.1	80.046	Bancos - conta movimento		114.057,31	242.263,86
1.2.4	80.296	CONTAS A RECEBER	A2	472.476,55	442.282,48
1.2.4.1.1.9.0.1.1	80.302	Convênios a receber		437.409,76	411.851,29
1.2.4.1.1.9.0.8.8	80.349	Outros créditos de prestação de serviços MED-HOS		35.066,79	30.431,19
1.2.7	80.382	BENS E TÍTULOS A RECEBER	A2	2.481.779,01	2.010.370,41
1.2.7.1.1.9.0.1.1	80.388	Estoques		175.304,59	148.647,70
1.2.7.2.1.9.0.1.1	80.407	Imóveis à venda		213.295,16	213.295,16
1.2.7.7.1.9.0.1.2	80.427	Cheques e ordens a receber		5.179,26	16.912,50
1.2.7.8.1.9.0.1.6	80.451	Adiantamentos diversos		-	9.396,40
1.2.7.8.1.9.0.1.8	80.518	Subvenções a receber		2.088.000,00	1.622.118,65
1.2.8	80.530	DESPESAS ANTECIPADAS	A3	898,68	1.241,05
1.2.8.1.1.9.0.1.1	80.536	Premio de seguros a pagar		898,68	1.241,05
1.3	80.546	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.092.463,91	6.640.444,41
1.3.1	80.547	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	B1	687.802,54	1.712.175,11
1.3.1.2.8.9.0.8.1	80.553	Aplicações em títulos de capitalização		241.638,94	50.000,00
1.3.1.7.1.9.0.1.3	80.576	Depósitos judiciais - cíveis		446.163,60	1.662.175,11
1.3.3	80.620	IMOBILIZADO	B2	5.365.912,37	4.889.520,30
1.3.3.1.1.9.0.1.1	80.626	Terrenos		2.637.000,00	2.637.000,00
	80.631	Edificações		3.480.100,45	3.480.100,45
1.3.3.2.1.9.0.1.2	80.710	Máquinas e equipamentos		1.294.119,84	1.261.974,66
1.3.3.2.1.9.0.1.3	80.726	Equipamentos de informática		155.773,27	155.773,27
1.3.3.2.1.9.0.1.4	80.731	Móveis e utensílios		290.804,56	290.804,56
1.3.3.2.1.9.0.1.5	80.735	Veículos		89.492,37	89.492,37
1.3.3.2.1.9.0.1.6	88.000	Benefitórias em imóveis de terceiros		11.992,75	11.992,75
	88.265	Reforma P.A		707.779,54	-
1.3.3.1.1.9.0.3	80.644	Depreciação acumulada		(3.301.150,41)	(3.037.617,76)
1.3.4	80.946	INTANGIVEL	B3	38.749,00	38.749,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2	80.956	Sistema de computação		38.749,00	38.749,00
1	80.001	TOTAL DO ATIVO		9.169.938,62	9.352.406,29

Ronato L. M. Antunes
CRC/SP 1SP308623/O-6

Indua
Andréa Nicena de M. Rodrigues
Administração Interino



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE					
CNPJ 70.945.936/0001-70					
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019					
Conta	Reduzido	PASSIVO	NOTAS	2019	2018
2.1	80.968	PASSIVO CIRCULANTE		9.582.074,90	15.618.621,77
2.1.1	80.969	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE	C1	326.607,23	288.476,81
2.1.1.1.9.0.2.4	87.619	Provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS		326.607,23	288.476,81
		CONTAS A PAGAR		7.327.532,68	13.746.130,46
2.1.4	81.160	Prestadores de serviços		2.752.564,83	5.384.341,27
2.1.6	81.330	Tributo e encargos sociais a recolher	C2	2.525.584,02	2.602.096,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1	81.604	Fornecedores		2.049.383,83	5.759.699,66
2.1.7	81.478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	C3	120.172,28	113.004,22
2.1.7.1.1.9.0.1.2	81.486	Empréstimos bancários		120.172,28	113.004,22
2.1.8.1.1.9.0.1	81.541	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	C4	1.607.762,71	1.422.604,78
2.1.8.1.1.9.0.1.1	81.542	Salários a pagar		319.722,51	300.653,66
2.1.8.1.1.9.0.1.4	81.555	Férias		1.097.074,19	1.072.059,95
2.1.8.1.1.9.0.1.8	81.587	Outras obrigações com pessoal		191.016,01	49.891,17
		DEBITOS DIVERSOS	C4	200.000,00	48.405,50
2.1.8.5.1.9.0.1.1	82.456	Depósitos de beneficiários de planos de saúde		-	5.276,33
2.1.8.8.8.9.0.8.8	82.476	Outros débitos a pagar		-	43.131,17
2.1.8.3.1.9.0.1.1	88.311	Doações a realizar		200.000,00	-
2.3	82.490	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.709.998,14	17.393.334,17
2.3.5	82.505	PROVISÕES	D1	16.042.803,93	8.627.258,01
2.3.5.3.2.9.0.1.2	82.518	Provisões para ações cíveis		11.554.167,00	7.682.740,00
2.3.5.3.2.9.0.1.3	82.526	Provisões para ações trabalhistas		4.488.636,93	945.011,92
2.3.6	82.533	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	D2	3.795.344,52	4.436.739,92
2.3.6.4.2.9.0.1.8	82.552	Parcelamentos de tributos e contribuições		3.795.344,52	4.436.739,92
2.3.7	82.566	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	D3	2.878.498,82	3.032.360,21
2.3.7.7.1.9.0.1.2	82.572	Empréstimos bancários		2.878.498,82	3.032.360,21
2.3.8	82.576	DEBITOS DIVERSOS	D4	993.350,87	1.296.976,03
2.3.8.8.1.9.0.1.1	82.585	Fornecedores - acordos negociados		993.350,87	1.296.976,03
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		(24.122.134,42)	(23.659.549,65)
2.5.1	82.616	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL		4.479.813,12	4.479.813,12
2.5.1.1.3.9.0.1.1	82.622	Patrimônio social		4.479.813,12	4.479.813,12
2.5.6	82.633	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO		(28.601.947,54)	(28.139.362,77)
2.5.6.1.1.9.0.1.1	82.638	Superávit/déficit acumulado		(28.139.362,77)	(25.347.560,24)
2.5.6.1.1.9.0.1.2.2	82.662	Ajustes de Exercícios anteriores		2.597.100,93	1.990.179,95
2.5.6.1.1.9.0.1.2	82.650	Resultado no exercício		(3.059.685,70)	(4.782.372,48)
2		PASSIVO TOTAL + PATRIMÔNIO SOCIAL		9.169.938,62	9.352.406,29

Ronato L. M. Antunes
Ronato L. M. Antunes
CRC/SP 18P300823/O-0

Andréa Nicena de M. Rodrigues
Andréa Nicena de M. Rodrigues
Administração Interino



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE				
CNPJ 70.945.936/0001-70				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019				
			Valores em R\$	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			2019	2018
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANO DE SAÚDE			(242.205,30)	7.305,46
4.1.1	83.135	Eventos conhecidos ou avisados	(242.205,30)	7.305,46
3.3.2		RECEITAS NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE	28.105.414,44	22.778.919,75
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.1	82.879	Receita com pacientes particulares	169.913,18	174.320,92
3.3.2.1.1.9.0.1.1.2.3	82.933	Receita com convênios médicos	1.453.685,17	1.450.642,25
3.3.2.1.3.9.0.1.1	82.949	Receita com o Serviço Único de Saúde - SUS	23.772.216,82	20.085.617,34
3.3.2.1.8.9.0.1.1	82.983	Outras receitas operacionais	2.709.599,27	1.068.339,24
4.4.2.1.1.9.0.1		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(9.534.307,04)	(7.585.231,46)
	85.210	Honorários e serviços médicos	(8.874.307,00)	(6.563.231,46)
4.4.2.1.1.9.0.1.1.2.0.15	85.223	Remoção de pacientes	(660.000,04)	(1.022.000,00)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.713.947,15)	(18.182.284,42)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.1	85.278	Despesas com pessoal	(8.578.335,43)	(8.963.656,04)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.2	85.344	Serviços de terceiros	(2.670.941,12)	(3.582.622,94)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.0	85.254	Outros custos operacionais	(2.668.209,56)	(2.260.192,55)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.3	85.389	Despesas com localização e manutenção	(497.632,82)	(822.297,80)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.4	85.404	Despesas com utilização de equipamentos e veículos	(244.443,99)	(832.852,31)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.6	85.432	Outras despesas com localização e funcionamento	(216.005,73)	(351.654,40)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.7	85.467	Despesas com publicidade e propaganda institucional	(6.920,00)	(4.600,00)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.8	85.475	Despesas com tributos, taxas e contribuições	(27.919,10)	(76.003,82)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.9.11	86.615	Provisão para contingências	(5.286.033,34)	(780.425,19)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.9	85.517	Despesas administrativas diversas	(253.973,41)	(266.738,59)
4.4.2.9.9.0.1.1.2.5	85.551	Depreciações / Amortizações	(263.532,65)	(241.234,78)
		RESULTADO FINANCEIRO	(681.530,46)	(1.806.659,49)
3.5	83.034	Receitas financeiras	160.828,73	9.035,62
4.5	85.589	Despesas financeiras	(842.359,19)	(1.815.695,11)
		RESULTADO PATRIMONIAL	6.889,81	5.574,68
3.6	83.115	Receita de aluguel	6.889,81	5.574,68
RESULTADO DO PERÍODO			(3.059.685,70)	(4.782.375,48)

Ronato L. M. Adjunto
CRC/SP 1SP3086310-6

Luiz Carlos
Luiz Carlos de Moraes Rodrigues
Rua 15 275 045 0
Diretor do Departamento de Saúde



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
 Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
 CNPJ: 70.945.936/0001-70

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE				
CNPJ 70.945.936/0001-70				
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDOS EM 2019				
Conta	Reduzido	FLUXO DE CAIXA	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
		Superávit (déficit) do período	(3.059.685,70)	(4.782.375,95)
		Aumento (diminuição) itens que não afetam o caixa		
4.7	85.551	Depreciações	263.532,65	241.234,78
		Constituição (reversão) provisão para contingências	7.415.545,92	780.425,16
		ajuste de exercícios anteriores	2.597.100,93	
		Redução (aumento) do ativo		
1.2.4	80.296	Contas a receber	(30.194,07)	(66.291,54)
1.2.7	80.382	Bens e títulos a receber	(471.408,60)	64.760,90
1.2.8	80.530	Despesas antecipadas	342,37	837,28
1.3.1.7.1.1	80.576	Depósitos judiciais	1.216.011,51	(333.258,95)
		Aumento (redução) do passivo		
2.3.5	80.969	Provisões técnicas de oper de assist médico hosp	38.130,42	(89.945,06)
2.1.8.2.1.1	81.604	Fornecedores	(3.710.314,83)	415.313,45
2.1.4.1.1.1	81.160	Prestadores de serviços	(2.631.776,44)	140.932,00
2.1.6	81.330	Tributos e encargos a recolher	(76.506,51)	(453.439,13)
2.1.8.1.1.1	81.541	Obrigações com pessoal	185.157,93	(404.957,51)
		Outros débitos a pagar	151.594,50	1.449,47
		Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	1.887.530,08	(4.485.315,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
		Aumento do ativo imobilizado e intangível		
		Aumento do ativo investimento		
1.3.4.1.1.1	80.620	Aplicação no Ativo Imobilizado	(739.924,72)	(2.900,00)
	80.956	Aplicação em sistema de computação		
		Geração (utilização) de caixa em atividade de investimentos	(739.924,72)	(2.900,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
		Regate (aplicação) de aplicações financeiras		
1.3.1.2.8.1	80.555	Regate (aplicação) em títulos de capitalização	(191.638,94)	950.000,00
2.1.7.1.1.1	81.486	Empréstimos bancários (CP)	7.168,06	(774.157,90)
2.3.6.4.2.1	82.552	Parcelamentos de tributos e contribuições	(641.395,40)	1.109.832,32
2.3.7.7.1.1	82.572	Empréstimos bancários (LP)	(153.861,39)	2.417.472,15
2.3.8.8.1.1	82.585	Fornecedores - acordos negociados	(303.625,16)	963.678,74
2.3.5	82.505	Provisões judiciais		(29.225,41)
		Geração (utilização) de caixa em atividade de financiamentos	(1.283.352,83)	4.687.599,90
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes			(135.747,47)	199.384,83
1.2.1	80.003	Caixa e equivalente no início do período	258.067,94	58.682,64
		Caixa e equivalente no final do período	122.320,47	258.067,94
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes			(135.747,47)	199.385,30

Renato L. M. Antunes
 CRC/SP 1SP30823/O-6

Andréa Nicotia de M. Rodrigues
 Administração Interino

PROCESSOS TRABALHISTAS - 31/03/20

SAJ	Dt.Distr.	Nº	Início	Término	Valor Inicial R\$	Valor R\$ Provável	Valor R\$ Remoto	Valor Pago R\$	Valor Bloqueio R\$	Réus
191	27/06/2018	0011197-18.2016.0108	01/08/2015	04/11/2015	60.000,00	.x.	22.058,57	.x.	.x.	Afmed/Sta Casa (subsidiária)
173	12/12/2014	0012282-34.2014.003	27/03/2013	05/02/2014	48.850,92	.x.	.x.	.x.	.x.	Akira / Sta Casa Improcedente
194	17/11/2015	0012155-38.2015.0108	19/03/2013	19/02/2014	48.805,92	.x.	70.830,55	.x.	.x.	Akira Locação/Sta Casa
189	29/10/2015	0011996-95.2015.0108	25/03/2013	19/02/2014	47.500,00	.x.	68.935,32	.x.	.x.	Akira Locação/Sta Casa (subsidiária)/PMSR
169	11/09/2014	0011642-04.2014.0109	19/03/2013	19/02/2014	41.283,72	.x.	59.913,82	.x.	.x.	Akira/Sta Casa. Ação Universal
193	10/11/2017	0012133-09.2017.0108	15/11/2015	26/11/2016	50.000,00	.x.	60.183,96	.x.	.x.	Alpha/Fenaesc/ANSS/Sta Casa
227	04/05/2018	0010492-49.2018.0108	15/01/2015	03/08/2016	50.000,00	.x.	65.644,38	.x.	.x.	Alpha/Fenaesc/ANSS/Sta Casa/PMSR
225	22/08/2017	0011562-38.2017.0108	14/05/2016	15/08/2016	70.000,00	.x.	79.731,69	.x.	.x.	ANSS / PMSR / Santa Casa
125	14/06/2016	0012348-19.2016.0108	21/04/2016	22/07/2016	70.000,00	.x.	293.741,99	.x.	.x.	ANSS / Santa Casa (subsidiária)
232	19/12/2016	0012417-51.2016.0108	15/05/2016	06/08/2016	120.000,00	.x.	136.682,92	.x.	.x.	ANSS/Sta Casa/PMSR
228	10/05/2017	0010867-84.2017.0108	01/08/2016	08/11/2016	7.096,88	.x.	.x.	.x.	.x.	Compass pagou.
	19/09/2019	0011108-87.2019.0108	01/05/2014	20/09/2017	170.342,99	.x.	173.959,43	.x.	.x.	Diag-Med / Sta Casa
200	01/05/2014	0011960-82.2017.0108	01/05/2014	01/09/2017	50.000,00	.x.	67.767,03	.x.	.x.	Diag-Med/Labor/Sta Casa (subsidiária)
181	10/11/2017	0012149-60.2017.0108	01/04/2016	26/09/2016	50.000,00	.x.	56.421,57	.x.	.x.	Fenaesc / ANSS /Sta Casa/PMSR
197	18/07/2017	0011328-56.2017.0108	01/10/2016	08/05/2017	73.000,00	111.121,75	.x.	.x.	.x.	Fenaesc / Santa Casa/ PMSR
176	16/12/2018	0011495-39.2018.0108	25/09/2016	23/12/2016	50.000,00	55.605,32	.x.	.x.	.x.	Fenaesc / Sta Casa / PMSR
231	27/06/2016	0011161-73.2016.0108	03/02/2015	06/05/2015	184.013,33	.x.	238.065,45	.x.	.x.	Innovaa / PMSR / Sta Casa
167	05/11/2016	0012118-74.2016.0108	01/07/2014	15/10/2015	187.000,00	.x.	251.283,75	.x.	.x.	Innovaa / Sta Casa / PMSR
168	13/10/2016	0011950-72.2016.0108	11/03/2015	30/07/2015	166.566,19	.x.	212.767,00	.x.	.x.	Innovaa / Sta Casa / PMSR
233	19/06/2017	0011115-50.2017.0108	11/03/2015	15/08/2015	195.232,78	.x.	249.684,17	.x.	.x.	Innovaa / Sta Casa / PMSR
172	31/08/2015	0011634-93.2015.0108	12/06/2013	30/09/2014	287.977,88	.x.	487.188,31	.x.	.x.	Innovaa / Sta Casa / PMSR
230	04/12/2015	0012240-24.2015.0108	01/07/2014	05/08/2015	50.000,00	1.654.295,79	.x.	.x.	.x.	Innovaa / Sta Casa / PMSR. Ação Universal
175/A/G	03/10/2016	0011895-24.2016.0108	01/07/2016	06/12/2016	146.798,13	.x.	164.809,31	.x.	.x.	Inst.Alpha/ANSS/Sta Casa/PMSR
	10/09/2019	0011062-98.2019.0108	01/06/2016	11/08/2017	343.208,46	.x.	350.338,85	.x.	.x.	Inst.Alpha/ANSS/Sta Casa/PMSR
179	14/12/2016	0012814-87.2016.0051	18/09/2016	22/10/2016	52.470,06	29.703,07	.x.	.x.	2.265,58	JN/Starker/Fenaesc/Sta Casa
183	18/01/2017	0010085-77.2017.0108	06/08/2016	13/12/2016	154.710,39	.x.	163.183,56	.x.	.x.	Naschim / Fenaesc / Santa Casa
269	15/04/2019	0010401-22.2019.0108	20/11/2015	17/04/2017	438.242,00	.x.	447.546,04	.x.	.x.	Naschim / Fenaesc/Santa Casa
178	05/12/2014	0011295-71.2014.0108	20/09/2003	31/07/2014	1.094.127,95	450.598,98	.x.	.x.	.x.	Plano Santa Casa. Ação Universal
182	29/10/2016	0012067-63.2016.0108	17/08/2010	12/05/2016	90.000,00	92.586,34	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
185	27/07/2016	0011403-32.2016.0108	10/01/2013	28/07/2014	37.411,46	55.078,56	.x.	.x.	.x.	Santa Casa

192	26/10/2017	0011922-70.2017.0108	11/11/2016	01/10/2017	200,00	23.082,87	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
270	01/12/2018	0010822-46.2018.0108	01/08/2017		270.000,00	130.000,00	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
196	07/02/2017	0010232-06.2017.0108	04/05/2015	26/08/2016	40.000,00	50.039,95	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
199	07/07/2017	0011380-97.2017.0093	01/08/2016	19/01/2017	60.000,00	42.972,11	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
190	19/06/2017	0011112-95.2017.0108	30/05/2016	16/04/2017	99.257,41	84.759,11	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
1	29/05/2017	0011007-21.2017.0108	01/02/2016	23/08/2016	48.082,38	55.885,95	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa / PMSR
126	08/04/2015	0010676-10.2015.0108	01/10/2012	04/08/2014	85.254,70	127.875,93	.x.	.x.	.x.	3.633,82	Santa Casa. Ação Universal
187	22/01/2017	0012207-63.2017.0108	01/04/2015	24/10/2016	4.156,15	5.236,26	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa. Ação Universal
	19/02/2016	0010239-32.2016.0108	04/06/2013	19/02/2014	81.856,89	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa. Improcedente
	29/10/2013	0011297-02.2013.0108	30/10/2016	30/11/2015	7.254,62	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa. Liquidado
		0010605-86.2019.0108			5.000,00					.x.	Santa Casa. Liquidado
	04/09/2018	000110-43.2018.0108	jun/16	jun/18	7.264,62	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa. Liquidado
	27/02/2020	0010228-61.2020.0108	01/08/2016	27/02/2020	65.198,43	65.309,27	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa
	17/03/2016	0010205-59.2018.0108	21/09/2016	.x.	30.000,00	.x.	.x.	.x.	1.651,85	.x.	Santa Casa / PMSR. Liquidado
	17/03/2018	0010265-59.2018.0108	21/09/2016	.x.	30.000,00	.x.	.x.	.x.	1.651,85	.x.	Santa Casa / PMSR. Liquidado
	26/10/2018	0011284-03.2018.0108	25/07/2013	.x.	23.231,50	.x.	.x.	.x.	10.500,00	.x.	Santa Casa. Liquidado
	29/02/2016	0010313-86.2016.0108	jun/15	jun/15	118.200,00	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Santa Casa/Almed/PMSR. Improcedente
	22/10/2018	0011514-42.2018.0012	18/09/2016	22/10/2016	44.817,54	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Starker/JN/Sta Casa. Improcedente
	22/10/2018	0011547-45.2018.0137	18/09/2016	22/10/2016	45.322,47	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Starker/JN/Sta Casa. Improcedente
	06/02/2017	0010247-69.2017.0012	11/01/2016	10/11/2016	69.382,13	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Starker/JN/Sta Casa. Improcedente
	22/10/2018	0011507-30.2018.0051	18/09/2016	22/10/2016	44.817,55	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Starker/JN/Sta Casa. Improcedente
	22/10/2018	0011515-27.2018.0012	18/09/2016	22/10/2016	44.817,55	.x.	.x.	.x.	.x.	.x.	Starker/JN/Sta Casa. Improcedente
222	21/03/2017	0010630-86.2017.0096	01/07/2016	06/12/2016	64.988,48	.x.	.x.	72.962,14	.x.	.x.	TecX / Santa Casa
234	11/04/2019	0010388-23.2019.0108	28/11/2016	13/05/2017	200.000,00	.x.	.x.	221.866,32	.x.	.x.	WF Jundial/Fenaesc/Sta Casa/PMSR
268	12/04/2019	0010396-97.2019.0108	28/11/2016	13/05/2017	200.000,00	.x.	.x.	221.866,32	.x.	.x.	WF Jundial/Fenaesc/Sta Casa/PMSR
					5.676.309,48	3.034.151,26		4.237.432,45		19.303,70	5.899,40

SAJ	Nº PROCESSO	Vara	Ação	VALOR INICIAL	VALOR CUMPR. DE SENTENÇA	Início do Fato	Termino do Fato	Citação	Valor Provável R\$	Valor Possível R\$	Valor Remoto R\$	Bloqueio	Valor Pago R\$	Status	Réus
X	5000088-73.2017.4.03.6110	JF	Exec. Fiscal	11.031,65	X	X	X	X	11.031,65	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5000311-15.2019.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	8.212,85	X	X	X	X	8.212,85	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5000850-49.2017.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	13.195,79	X	X	X	X	13.195,79	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5000884-24.2017.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	29.800,00	X	X	X	X	29.800,00	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5001088-73.2017.4.03.6110	JF	Exec. Fiscal	11.031,65	X	X	X	X	11.031,65	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
276	5001201-27.2017.4.03.6110	JF	Exec. Fiscal	2.094,75	X	X	X	X	2.094,75	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5001333-09.2017.4.03.6110	JF	Exec. Fiscal	16.370,00	X	X	X	X	16.370,00	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5001346-78.2017.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	6.375,62	X	X	X	X	6.375,62	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5001807-50.2017.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	4.930,77	X	X	X	X	4.930,77	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5002117-85.2019.4.03.6110	JF	Exec. Fiscal	64.981,23	X	X	X	22/10/2019	64.981,23	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
275	5002118-70.2019.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	20.747,18	X	X	X	07/05/2019	20.747,18	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
274	5002119-55.2019.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	12.811,28	X	X	X	07/05/2019	12.811,28	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5002130-40.2019.4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	28.354,99	X	X	X	22/10/2019	28.354,99	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa
X	5003439-33.2018.4.03.6144	JF	FGTS	774.451,64	X	X	X	23/08/2018	707.985,83	X	X	X	X	Acordo	Sta Casa
77	1003333-28.2016	2ª	Obrigações	192.410,32	X	01/03/2016	06/08/2016	23/01/2017	224.000,00	X	X	X	X	Acordo	Sta Casa
78	0000114-49.2008	1ª	Proc. Comum	91.677,62	X	2008	X	11/06/2008	399.495,93	X	X	X	X	Acordo	Sta Casa
79	0003773-79.2018	2ª	Monitoria	163.803,44	X	10/10/2013	12/06/2014	03/12/2018	40.000,00	X	X	1.570,62	X	Acordo	Sta Casa
158	0002151-11.2017	1ª/0238	Dano Moral	474.142,97	X	01/11/2012	X	2012	17.744,79	X	X	X	X	Acordo	Plano Sta Casa - Acordo até 10/20.
X	1003561-81.2015	2ª	Exec. Título	474.142,97	X	15/12/2015	X	06/05/2016	367.200,00	X	X	X	X	Acordo	Sta Casa
62	1001115-03.2018	2ª	Exec. Título	2.823.801,52	X	16/04/2016	31/08/2016	Agdo. Citação	X	3.048.010,03	X	X	X	Agdo. citação	Sta Casa Ag. citação
X	1002604-41.2019	1ª	Monitoria	7.224,11	X	22/11/2017	06/12/2017	Agdo. Citação	9.271,28	X	X	X	X	Agdo. citação	Sta Casa
X	1002019-86.2019	1ª	Dano Moral	100.000,00	X	20/05/2017	X	Agdo. Citação	X	X	109.535,23	X	X	Agdo. citação	Dr. Andre/Sta Casa
X	1004599-89.2019	1ª	Exec. Título	52.369,34	X	15/10/2016	15/01/2017	Agdo. Citação	53.199,25	X	X	X	X	Agdo. citação	Sta Casa
X	1003489-55.2019	2ª	Prest. Serviço	137.687,69	X	15/11/2016	15/12/2016	Agdo. Citação	152.741,30	X	X	X	X	Agdo. citação	Fenelec/ Sta Casa / PMSR
84	0002831-39.2005	2ª	Exec. Título	29.715,80	X	2005	X	2005	X	X	174.957,08	X	X	Arquivado	Sta Casa
X	3004154-24.2013.0238 CS	1ª	Obr. Fazer	5.000,00	X	2013	X	X	X	X	X	8.560,77	X	C.S. Satisfeita a obrigação	Plano Sta Casa
157	0001528-73.2019 CS	2ª/0238	Dano Moral	508.500,00	X	23/03/2012	X	05/07/2019	503.351,31	X	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
A/G	0002386-30.2019 CS	1ª	Prest. Serviço	11.462,54	X	15/06/2016	15/07/2016	17/04/2017	18.913,41	X	X	X	X	Cumprimento Sentença	Plano Sta Casa

65	A/G	0001612-68.2017 CS	1º	Prest. Serviço	76.000,00	108.259,29	02/09/2012	01/02/2013	04/07/2017	172.091,12	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
72	A/G	3007992-85.2019 CS 20301233-52.2020.0000	2º	Obrigações Aluguel	16.438,45	10.428,45	15/06/2016	15/08/2016	02/02/2017	30.132,96	X	X	1.573,42	Cumprimento Sentença	Sta Casa
83	A/G	000114-94.2018 CS	2º	Prest. Serviço	17.000,00	23.763,37	02/10/2015	04/11/2015	07/02/2017	33.690,99	X	X	7.590,49	Cumprimento Sentença	Sta Casa / PMSR
	A/G	0004046-97.2018 CS	2º/03/37	Honorários	X	1.679,92	05/09/2012	X	2016	2.911,36	X	X	1.160,63	Cumprimento Sentença	Plano Sta Casa
	A/G	1003378-42.2017 CS	2º	Dano Moral	225.988,75	100.000,00	04/07/2012	X	2012	228.049,42	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
	A/G	0001046-51.2019 CS	1º	Dano Moral	500.000,00	310.503,10	18/05/2015	X	28/08/2016	241.551,43	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
	A/G	0003013-04.2016 CS	1º	Dano Moral	34.668,00	36.976,24	21/07/2013	X	06/07/2016	54.247,99	X	X	1.459,08	Cumprimento Sentença	Plano Sta Casa
	A/G	0002076-24.2019 CS	1º	Prest. Serviço	44.449,57	58.776,89	15/05/2016	15/07/2016	08/07/2017	64.965,42	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
134		0001159-39.2018 CS	1º	Dano Material	150.000,00	38.000,00	X	X	2008	129.349,82	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
	A/G	0002176-76.2019 CS	2º	Ação Cobrança	140.538,54	205.362,61	18/07/2016	30/09/2016	21/03/2017	263.031,73	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
251		0002055-48.2019 CS	1º	Monitoria	19.465,20	32.365,39	15/07/2016	01/08/2016	11/01/2018	37.178,92	X	X	X	Cumprimento Sentença	Sta Casa
		0003142-44.2016 CS	1º	Multa Contr.	30.000,00	106.521,62	04/08	X	05/10/2016	172.842,03	X	X	53.826,83	Cumprimento Sentença	Sta Casa
	X	5002603-41.2017 4.03.6144	JF	Exec. Fiscal	66.674,73	X	X	X	X	66.674,73	X	X	X	Em andamento	Plano Sta Casa
		1003621-15.2019	2º	Prest. Serviço	21.410,37	X	01/06/2016	03/08/2016	16/01/2020	22.302,22	X	X	X	Em andamento	Plano Sta Casa
85		0002357-24.2012	2º	Dano Moral	859.604,00	X	01/11/2010	X	18/05/2012	X	X	X	2.996.564,31	Em andamento	Sta Casa
		1004159-30.2018	2º	Cobrança	39.817,32	X	10/02/2014	12/05/2014	26/02/2019	68.775,65	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
		3001052-17.2013	1º	Erro Médico	349.170,00	X	02/04/2013	X	02/12/2013	X	X	X	1.269.717,72	Em andamento	Sta Casa
		1002814-69.2019.0238	2º	Dano Moral	299.400,00	X	14/05/2016	X	19/03/2020	X	X	X	341.023,84	Em andamento	Sta Casa/Nilton Borges
	X	1000142-82.2017	2º	Prest. Serviço	150.000,00	X	10/06/2016	X	13/03/2017	X	X	X	166.050,87	Em andamento	Plano Sta Casa
58	A/G	1001368-25.2017	2º	Prest. Serviço	34.487,22	X	05/09/2016	28/11/2016	10/04/2017	58.177,88	X	X	X	Em andamento	Sta Casa / Fenaesc
59	X	1003254-30.2015	1º	Prest. Serviço	714.956,41	X	01/09/2015	09/11/2015	09/06/2017	260.060,90	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
60	A/G	1003264-06.2017	2º	Monitoria/Apel	230.456,17	X	24/05/2016	28/12/2016	21/08/2017	329.928,60	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
162		1045993-53.2017	5º/0002	Exec. Título	356.492,19	X	11/05/2016	X	18/10/2017	584.737,61	X	X	147,96	Em andamento	Sta Casa
163	X	1017704-20.2018	14º/0053	Dano Moral	1.018.000,00	X	25/10/2017	X	24/05/2018	X	X	X	1.420.286,59	Em andamento	Sta Casa/PMSR/Fazenda SP
	X	1002800-11.2019	1º	Prest. Serviço	36.610,56	X	15/06/2016	15/08/2016	X	X	X	X	41.295,62	Em andamento	Fenaesc / Sta Casa / PMSR
61	A/G *	1003447-74.2017	1º	Dano Moral	937.000,00	X	16/02/2015	X	11/07/2018	X	X	X	1.242.448,59	Em andamento	Sta Casa / PMSR
264	A/G	1006012-45.2016 1000506-54.2017	1º	Exec. Título	63.427,86	X	05/09/2016	X	03/02/2017	96.412,07	X	X	66.427,83	Em andamento	Sta Casa
66	A/G	1001317-77.2018	2º	Dano Moral	477.000,00	X	11/02/2018	X	26/05/2018	X	X	X	658.621,97	Em andamento	Sta Casa
		1004761-89.2016	1º	Exec. Título	3.310,80	X	26/07/2016	X	20/04/2018	5.903,84	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
70		1003012-03.2017	1º	Dano Moral	50.000,00	X	31/10/2016	X	11/01/2018	X	X	X	73.340,36	Em andamento	Sta Casa/Fenaesc/PMSR
71	A/G	1000141-97.2017	2º	Prest. Serviço / Apelação	14.546,84	X	31/07/2016	29/08/2016	30/03/2017	22.709,14	X	X	X	Em andamento	Plano Sta Casa
240	A/G	1055670-36.2019 1072089-34.2019.0000	22º/0100	Exec. Título	1.064.736,26	X	20/09/17	X	28/06/2019	1.182.434,67	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
75	A/G	1001181-80.2018	2º	Cobrança	31.720,15	X	02/06/2016	27/06/2016	16/04/2018	44.008,64	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
76		1003887-70.2017	2º	Exec. Título	37.826,90	X	21/10/2016	X	24/03/2018	57.066,08	X	X	X	Em andamento	PMSR/Sta Casa / Fenaesc
80		0002663-22.2014	2º	Dano Moral	300.000,00	X	10/04/2014	X	02/06/2014	X	X	X	734.724,24	Em andamento	Sta Casa
81		1004473-10.2017	2º	Dano Moral	6.207,66	X	09/09/2016	X	14/06/2018	X	X	X	8.733,03	Em andamento	Sta Casa/Médicos/Gov.SP
82		1000813-42.2016	1º	Dano Moral	440.000,00	X	04/06/2015	X	26/10/2016	X	X	X	809.389,59	Em andamento	Sta Casa/Innovas/Médicos/PMSR
		1000221-66.2016	2º/0337	Dano Moral	26.400,00	X	13/02/2013	X	01/03/2016	X	X	X	46.308,18	Em andamento	Sta Casa / Médicos
92	A/G	1002710-42.2015	1º	Exec. Título	65.050,33	X	17/08/2015	15/10/2015	17/02/2016	97.758,16	X	X	X	Em andamento	Sta Casa
	A/G	1003967-68.2016	2º	Exec. Título	16.110,14	X	06/06/2016	X	20/10/2016	28.936,27	X	X	X	Em andamento	Sta Casa CONFISSAO
		1000844-26.2017 1003003-43.2017	1º	Exec. Título	29.374,61	X	27/10/2016	X	15/08/2017	46.922,66	X	X	1.350,38	Em andamento	Sta Casa

161		102137-1-47-2017	34/RP	Exec.Título	108.243,26	x.	01/10/2015	01/02/2016	21/07/2017	184.895,43	x.	x.	970,06	x.	Em andamento	Sta Casa
		1001914-80-2017	2º	Erro Médico	468.500,00	x.	16/02/2015	x.	10/08/2017	x.	x.	837.075,71	x.	x.	Em andamento	Sta Casa/H.Samaritano/Sinhá Junqueira
		1000403-76-2019	1º	Dano Moral	399.200,00	x.	12/01/2016	x.	27/02/2019	x.	x.	549.179,76	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / Fenaesc / PMSR
		1003505-09-2019	J	Prest.Serviço	7.815,63	x.	01/12/2016	01/12/2016	01/09/2019	10.012,71	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Fenaesc/ Sta Casa / PMSR
	AUG	1004031-44-2017	1º	Ex.Título/ Apel.	11.768,93	x.	27/07/2016	29/07/2016	24/10/2017	17.147,71	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1003048-16-2015	1º	Exec.Título	9.948,08	x.	27/11/2013	07/12/2013	16/01/2018	6.614,31	x.	x.	217,66	x.	Em andamento	Sta Casa
		1000260-58-2017	1º	Monitoria	71.177,66	x.	17/06/2016	15/10/2016	20/06/2017	117.105,55	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1001493-90-2017	1º	Monitoria	412.971,85	x.	15/06/2016	15/10/2016	10/04/2017	689.897,91	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1003754-91-2018	2º	Cobrança	163.279,57	x.	15/01/2016	15/12/2016	30/11/2018	238.864,18	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1001280-50-2018	1º	Cobrança	83.135,76	x.	11/07/2015	x.	05/10/2018	130.717,22	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
	AUG	1006375-32-2016	1º	Prest.Serviço	942.104,94	x.	15/06/2016	15/11/2016	20/12/2016	1.308.695,91	x.	x.	3.835,81	x.	Em andamento	Sta Casa/CONFISSÃO
		1001304-49-2016	2º	Dano Moral	500.000,00	x.	30/06/2015	x.	20/10/2016	619.367,58	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1002826-14-2016	2º	Erro Médico	300.000,00	x.	28/07/2013	x.	19/10/2016	x.	x.	634.908,90	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / Dra Norma Vieira
	AUG	1002948-61-2015	1º	Erro Médico	583.680,00	x.	06/04/2015	x.	10/03/2016	x.	x.	1.139.187,50	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / Médicos
40		1002966-77-2018	2º	Cobrança	18.375,00	x.	out/16	x.	07/01/2019	x.	x.	25.679,07	x.	x.	Em andamento	PMSR / Sta Casa
	AUG	1002080-78-2018	2º	Dano Moral	100.000,00	x.	28/07/2017	x.	30/08/2018	x.	x.	136.072,12	x.	x.	Em andamento	PMSR / Sta Casa
257	AUG	1001288-90-2019 1003151-18-2018	2º	Exec.Título Embargos Exec	153.509,58	x.	15.06.16	15/08/2016	08/08/2019	182.728,00	x.	x.	5.173,72	x.	Em andamento	Sta Casa
		1001370-29-2016	1º	Dano Moral	2.167.440,00	x.	08/04/2015	x.	20/06/2017	x.	x.	3.814.810,18	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / Innova
		1002995-64-2017	2º	Erro Médico	78.396,00	x.	09/02/2017	x.	28/11/2017	x.	x.	115.978,13	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / Dr. Fausto Rogério
		1003087-13-2015	1º	Erro Médico	30.000,00	x.	13/06/2015	x.	11/05/2016	43.937,26	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Innova / Sta Casa - ACORDÃO
	AUG	1002273-99-2018	2º	Dano Moral	132.000,00	x.	13/10/2015	x.	14/08/2018	x.	x.	215.750,94	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
50		0007659-34-2012	2º	Dano Moral	24.880,00	x.	05/04/2012	x.	06/09/2012	x.	x.	77.888,53	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1002562-60-2017	1º	Monitoria/Apel	10.175,39	x.	26/11/2016	26/12/2016	20/07/2017	x.	x.	16.390,00	x.	x.	Em andamento	Fenaesc/PMSR/Sta Casa
	AUG	1003773-63-2019	2º	Dano Moral	10.000,00	x.	30/06/2019	x.	13/12/2019	x.	x.	10.212,30	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1001862-84-2017	1º	Cobrança	21.324,87	x.	05/06/2016	05/10/2016	05/06/2016	20.078,99	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
		1008454-81-2016	1º	Civil Publica	880,00	x.	07/11/2016	x.	30/01/2017	x.	x.	880,00	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
124		1003805-05-2018	1º	Exec.Título	30.013,71	x.	07/02/2018	18/04/2018	29/11/2018	41.441,69	x.	x.	694,83	x.	Em andamento	Sta Casa
		1001833-97-2018	1º	Dano Moral	477.000,00	x.	06/06/2018	x.	14/08/2018	x.	x.	635.912,31	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
	x.	1002704-93-2019	2º	Erro Médico	149.700,00	x.	18/12/2018	x.	18/09/2019	x.	x.	172.911,49	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
	AUG	1004476-96-2016	2º	Exec.Título	36.996,59	x.	15/07/2016	15/10/2016	07/02/2017	59.739,39	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
	AUG	1006031-51-2016	1º	Exec.Título	250.000,00	x.	10/03/2016	10/06/2016	13/03/2017	412.076,71	x.	x.	19.495,52	x.	Em andamento	S. Casa - CONFISSÃO
2	AUG	1000705-13-2016	2º	Prest.Serviço	107.507,29	x.	15/01/2016	x.	10/10/2016	95.805,53	x.	x.	2.181,50	x.	Em andamento	Sta Casa - CONFISSÃO
		1003759-79-2019	J	Prest.Serviço	15.388,78	x.	nov/16	dez/16	30/10/2019	16.658,42	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / PMSR
		1002415-68-2016	1º	Dano Moral	52.800,00	x.	28/02/2016	x.	20/12/2016	x.	x.	89.783,14	x.	x.	Em andamento	S. Casa/Dr Clayton
		1003635-96-2019	J	Prest.Serviço	9.975,35	x.	14/11/2016	25/11/2016	25/10/2019	12.781,20	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa/PMSR/ Fenaesc
	AUG	1004884-67-2018 1003902-05-2018	1º	Exec.Título Embargos Exec	63.879,12	x.	04/07/2016	20/08/2018	01/11/2018	88.217,59	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa
	AUG	1008179-35-2016	2º	Exec.Título	70.093,01	x.	01/04/2016	01/08/2016	22/11/2016	126.366,09	x.	x.	166,38	x.	Em andamento	Sta Casa
		1005827-07-2016	1º	Prest. Serviço	486.156,69	x.	30/08/2015	30/11/2015	13/02/2019	738.555,24	x.	x.	110,15	x.	Em andamento	Sta Casa
	x.	1003629-89-2019	J	Prest. Serviço	37.111,24	x.	02/12/2016	31/12/2016	24/10/2019	40.173,07	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Sta Casa/PMSR/ Fenaesc
		1003266-73-2017	2º	Rescisão Contr.	136.585,94	x.	14/10/2016	26/01/2017	23/11/2017	214.954,87	x.	x.	x.	x.	Em andamento	Fenaesc / Sta Casa / PMSR
		1001527-65-2017	1º	Erro Médico	100.000,00	x.	20/06/2013	x.	26/06/2017	x.	x.	154.057,58	x.	x.	Em andamento	Sta Casa / Dra Wada
		1003549-67-2015	2º	Exec. Título	10.797,04	x.	01/09/2015	01/10/2015	x.	x.	x.	x.	x.	x.	Extinto c/Resolução Mérito	Sta Casa



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 ABRIL/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	PARCELA	VALOR
05/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF COD 3624	01/60	R\$ 1.483,93
05/04/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	11/89	R\$ 10.429,88
05/04/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	20/55	R\$ 4.205,23
05/04/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	11/50	R\$ 2.092,39
10/04/2019	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME-ACORDO DISSÍDIO - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	01/02	R\$ 5.242,57
17/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	08/36	R\$ 11.198,12
17/04/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	19/60	R\$ 11.000,00
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0561	08/60	R\$ 2.096,57
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0588	08/60	R\$ 2.283,12
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.5952	08/60	R\$ 2.062,67
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	08/60	R\$ 898,59
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	08/60	R\$ 534,19
26/04/2019	APREMED NFSe-4284	-	R\$ 11.500,00
26/04/2019	APREMED NFSe- 5271	-	R\$ 15.000,00
26/04/2019	APREMED NFSe- 5273	-	R\$ 4.000,00
26/04/2019	APREMED NFSe- 5270	-	R\$ 14.500,00
26/04/2019	FGTS-ACORDO	06/60	R\$ 19.380,19
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	17/117	R\$ 4.881,26
26/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	17/117	R\$ 3.885,15
26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	09/60	R\$ 1.090,21
26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10/120	R\$ 8.354,46
26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	09/60	R\$ 9.116,44
26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	09/60	R\$ 4.480,10
	TARIFAS	-	R\$ 145,00
			R\$ 149.860,07



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 MAIO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	PARCELA	VALOR
07/05/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	12/89	R\$ 10.508,10
07/05/2019	LAUSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	21/55	R\$ 4.205,23
07/05/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	12/50	R\$ 2.108,09
07/05/2019	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME-ACORDO DISSÍDIO - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	01/02	R\$ 6.500,00
07/05/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	01/10	R\$ 1.018,21
07/05/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	01/10	R\$ 4.795,49
07/05/2019	TATIELLY AMARO DE CARVALHO DOVAL-ACORDO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	01/02	R\$ 1.500,00
07/05/2019	GRF COMPET 06/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 115	-	R\$ 177,30
07/05/2019	GRF COMPET 07/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 139,87
07/05/2019	GRF COMPET 08/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 141,30
07/05/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 161,67
07/05/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 150,41
07/05/2019	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-6 COD 307	-	R\$ 204,01
07/05/2019	GRF COMPET 06/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 133,03
07/05/2019	GRF COMPET 11/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 126,10
07/05/2019	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 254,89
07/05/2019	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 123,13
07/05/2019	GRF COMPET 02/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 167,71
07/05/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 141,88
07/05/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 126,04
07/05/2019	GRF COMPET 05/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 125,50
07/05/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 123,90
07/05/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 123,15
07/05/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 168,28
14/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0561	09/60	R\$ 2.107,00
14/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.5952	09/60	R\$ 2.072,93
20/05/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20/60	R\$ 11.000,00
20/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	09/36	R\$ 11.198,12
23/05/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 552,31
23/05/2019	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 812,99
23/05/2019	GRF COMPET 06/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 554,02
23/05/2019	GRF COMPET 11/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 547,78
23/05/2019	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 1.085,19
23/05/2019	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-6 COD 307	-	R\$ 514,65
23/05/2019	GRF COMPET 02/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 540,88
23/05/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 595,36
23/05/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 557,20
23/05/2019	GRF COMPET 05/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 552,92
23/05/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 550,53
23/05/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 619,99
23/05/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 481,89
23/05/2019	GRF COMPET 09/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 458,91
23/05/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 551,73
28/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0588	09/60	R\$ 2.294,48
28/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.3624	02/60	R\$ 1.498,76
28/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	09/60	R\$ 903,06
28/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	09/60	R\$ 536,85
28/05/2019	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	-	R\$ 23.302,29
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11/120	R\$ 8.394,21
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10/60	R\$ 4.502,39
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10/60	R\$ 9.161,80
28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10/60	R\$ 1.095,63
28/05/2019	SETTE CAMARA CORREA BASTOS-ACORDO GLOBAL	01/02	R\$ 2.000,00
28/05/2019	FGTS-ACORDO	07/60	R\$ 18.927,66
28/05/2019	GRF COMPET 08/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 19,00
28/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	18/117	R\$ 3.903,64
28/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	18/117	R\$ 4.904,47
	TARIFAS	-	R\$ 118,00
			R\$ 150.139,93



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 JUNHO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	PARCELA	VALOR
06/06/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	13/50	R\$ 2.120,10
06/06/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	13/89	R\$ 10.567,99
06/06/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	22/55	R\$ 4.205,23
06/06/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	02/10	R\$ 4.795,49
06/06/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	02/10	R\$ 1.018,21
06/06/2019	TATIELLY AMARO DE CARVALHO DOVAL-ACORDO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	02/02	R\$ 1.500,00
14/06/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/36	R\$ 11.198,12
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 682,42
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 682,43
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 577,87
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 577,87
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 577,86
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 767,27
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 617,02
19/06/2019	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	-	R\$ 767,26
25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	R\$ 99,00
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0561	10/60	R\$ 2.117,83
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0588	10/60	R\$ 2.306,28
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.3624	03/60	R\$ 1.506,78
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0588	10/60	R\$ 2.083,59
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	10/60	R\$ 907,70
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	10/60	R\$ 539,61
27/06/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	21/60	R\$ 11.000,00
27/06/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	R\$ 3.217,53
27/06/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	R\$ 531,18
27/06/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	R\$ 278,64
27/06/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	R\$ 272,46
27/06/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	R\$ 430,74
27/06/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	R\$ 559,25
27/06/2019	SETTE CAMARA CORREA BASTOS-ACORDO GLOBAL	02/02	R\$ 2.000,00
27/06/2019	FGTS-ACORDO	08/60	R\$ 17.556,65
27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11/60	R\$ 4.525,55
27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11/60	R\$ 9.208,92
27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11/60	R\$ 1.101,26
27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12/120	R\$ 8.435,49
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	19/117	R\$ 3.922,83
27/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	19/117	R\$ 4.928,59
	TARIFAS	-	R\$ 38,00
			R\$ 118.223,02



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 JULHO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	PARCELA	VALOR
04/07/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	14/89	R\$ 10.581,73
04/07/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	23/55	R\$ 4.205,23
04/07/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	14/50	R\$ 2.122,86
04/07/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	03/10	R\$ 4.795,49
04/07/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	03/10	R\$ 1.018,21
12/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11/36	R\$ 11.198,12
12/07/2019	OBGYN MÉDICO ASSOCIADOS ACORDO	01/01	R\$ 3.000,00
12/07/2019	ALEXANDRE DE SOUZA SOC. IND. DE ADVOCACIA-ACORDO SALIM	01/01	R\$ 6.782,58
12/07/2019	ALBERI ITALIANI DE OLIVEIRA-ACORDO -ACORDO GARY	01/01	R\$ 6.000,00
12/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12/60	R\$ 9.249,93
18/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0561	11/60	R\$ 2.127,27
18/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0588	11/60	R\$ 2.316,55
18/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.3624	04/60	R\$ 1.513,75
18/07/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	22/60	R\$ 11.000,00
19/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	11/60	R\$ 542,01
19/07/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	-	R\$ 12.470,75
19/07/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	-	R\$ 1.029,25
26/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.0588	11/60	R\$ 2.092,87
26/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD.8301	11/60	R\$ 911,75
26/07/2019	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	-	R\$ 28.814,46
26/07/2019	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	-	R\$ 2.934,47
26/07/2019	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	-	R\$ 3.929,47
26/07/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 326,81
26/07/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 795,55
26/07/2019	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 1.174,79
26/07/2019	FGTS-ACORDO	09/60	R\$ 17.416,46
26/07/2019	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 1.425,65
26/07/2019	GRF COMPET 11/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 746,08
26/07/2019	GRF COMPET 06/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 872,59
26/07/2019	GRF COMPET 09/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 735,49
26/07/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 719,51
26/07/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-4 COD 307	-	R\$ 695,99
26/07/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-4 COD 307	-	R\$ 797,14
26/07/2019	GRF COMPET 05/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 756,61
26/07/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 702,77
26/07/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	-	R\$ 726,82
26/07/2019	GRF COMPET 02/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 762,73
26/07/2019	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	-	R\$ 686,60
26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12/60	R\$ 4.545,70
26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/120	R\$ 8.471,42
26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12/60	R\$ 1.106,17
26/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	20/117	R\$ 4.949,59
26/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	20/117	R\$ 3.939,56
	TARIFAS	-	R\$ 76,00
			R\$ 181.066,78



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 AGOSTO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
06/08/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	15/89	R\$ 10.582,79
06/08/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	24/55	R\$ 4.205,23
06/08/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	15/50	R\$ 2.123,07
06/08/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	04/10	R\$ 4.795,49
06/08/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	04/10	R\$ 1.018,21
13/08/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12/36	R\$ 11.198,12
13/08/2019	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	01/40	R\$ 11.475,00
13/08/2019	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	01/15	R\$ 2.534,97
20/08/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	23/60	R\$ 11.000,00
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	12/60	R\$ 2.138,70
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	12/60	R\$ 2.329,01
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	05/60	R\$ 1.522,21
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	12/60	R\$ 2.104,12
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	12/60	R\$ 544,93
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	12/60	R\$ 916,65
27/08/2019	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 25.725,74
27/08/2019	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME- ACORDO TRABALHISTA AKIRA LUIZ IWATA	01/02	R\$ 5.250,00
27/08/2019	FGTS-ACORDO	10/60	R\$ 17.921,77
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	21/117	R\$ 4.975,05
27/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	21/117	R\$ 3.959,81
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/60	R\$ 9.299,66
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/60	R\$ 4.570,14
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/60	R\$ 8.515,00
27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/60	R\$ 1.112,12
	TARIFAS		R\$ 182,21
			R\$ 150.000,00



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 SETEMBRO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2019	ACORDO DISSIDIO 2017	01/20	R\$ 12.194,13
05/09/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	16/89	R\$ 10.602,90
05/09/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	25/55	R\$ 4.205,23
05/09/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	16/50	R\$ 2.127,10
05/09/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	05/10	R\$ 4.795,49
05/09/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	05/10	R\$ 1.018,21
05/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	13/60	R\$ 920,95
16/09/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/36	R\$ 11.198,12
16/09/2019	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	02/40	R\$ 11.475,00
16/09/2019	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	02/15	R\$ 2.534,97
16/09/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	24/60	R\$ 11.000,00
16/09/2019	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME- ACORDO TRABALHISTA AKIRA LUIZ IWATA	02/02	R\$ 5.250,00
20/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	06/60	R\$ 1.529,63
20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14/60	R\$ 9.343,28
26/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL GERALDO AP DE OLIVEIRA		R\$ 127,09
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	13/60	R\$ 2.148,73
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	13/60	R\$ 2.339,93
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	13/60	R\$ 2.113,99
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	13/60	R\$ 547,48
26/09/2019	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 10.654,01
26/09/2019	FGTS-ACORDO	11/60	R\$ 18.549,66
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	22/117	R\$ 5.996,86
26/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	22/117	R\$ 4.773,11
26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14/60	R\$ 4.591,58
26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/60	R\$ 8.553,23
26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13/60	R\$ 1.117,33
	TARIFAS		R\$ 255,00
			R\$ 149.963,01



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 OUTUBRO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
03/10/2019	ACORDO DISSIDIO 2017	02/20	R\$ 10.000,00
03/10/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	17/89	R\$ 10.614,57
03/10/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	26/55	R\$ 4.205,23
03/10/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	17/50	R\$ 2.129,45
03/10/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	06/10	R\$ 4.795,49
03/10/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	06/10	R\$ 1.018,21
10/10/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/36	R\$ 11.198,12
10/10/2019	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	03/40	R\$ 11.475,00
10/10/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	25/60	R\$ 12.000,00
10/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	07/60	R\$ 1.536,46
17/10/2019	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	03/15	R\$ 2.534,97
17/10/2019	ACORDO(DOCNOX)	01/02	R\$ 4.500,00
21/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL FERARRI E PEDROSO	-	R\$ 37,05
21/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL MNP	-	R\$ 8,42
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	14/60	R\$ 924,90
24/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/60	R\$ 9.383,41
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	14/60	R\$ 2.157,96
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	14/60	R\$ 2.349,98
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	14/60	R\$ 2.123,08
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	14/60	R\$ 549,83
24/10/2019	FGTS-ACORDO	12/60	R\$ 17.819,53
24/10/2019	ACORDO TASHIRO	01/01	R\$ 4.000,00
24/10/2019	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 9.445,24
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	22/117	R\$ 6.021,52
24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	22/117	R\$ 4.792,73
24/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/60	R\$ 4.611,30
24/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/60	R\$ 8.588,39
24/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/60	R\$ 1.122,13
25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL NANCY PANTOJA	-	R\$ 0,03
	TARIFAS		R\$ 57,00
			R\$ 150.000,00



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 NOVEMBRO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
05/11/2019	ACORDO DISSIDIO 2017	03/20	R\$ 10.000,00
05/11/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	18/89	R\$ 10.610,33
05/11/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	27/55	R\$ 4.205,23
05/11/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	18/50	R\$ 2.128,60
05/11/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	07/10	R\$ 4.795,49
05/11/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	07/10	R\$ 1.018,21
05/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15/36	R\$ 11.198,12
12/11/2019	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	04/40	R\$ 11.475,00
12/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	08/60	R\$ 1.543,58
12/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 10.350,11
18/11/2019	GUIA TRT DEPOSITO JUDICIAL (12 MESES)	02/12	R\$ 50.000,00
18/11/2019	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	04/15	R\$ 2.534,97
18/11/2019	ACORDO(DOCNOX)	02/02	R\$ 4.500,00
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	15/60	R\$ 929,03
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	15/60	R\$ 2.167,60
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	15/60	R\$ 2.360,47
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	15/60	R\$ 2.132,55
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	15/60	R\$ 552,29
18/11/2019	FGTS-ACORDO	13/60	R\$ 17.629,80
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	23/117	R\$ 6.047,25
18/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	23/117	R\$ 4.813,22
18/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 4.631,88
18/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 9.425,29
18/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 1.127,14
	TARIFAS		R\$ 127,50
			R\$ 176.303,66



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 DEZEMBRO/2019

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
05/12/2019	ACORDO DISSIDIO 2017	04/20	R\$ 10.000,00
05/12/2019	SABESP CONTA Nº 3451038796502	19/89	R\$ 10.620,95
05/12/2019	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	28/55	R\$ 4.205,23
05/12/2019	SABESP CONTA Nº 3462038796501	19/50	R\$ 2.130,72
05/12/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	08/10	R\$ 4.795,49
05/12/2019	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	08/10	R\$ 1.018,21
05/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/36	R\$ 11.198,12
12/12/2019	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	05/40	R\$ 11.475,00
12/12/2019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	26/60	R\$ 12.000,00
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	09/60	R\$ 1.549,22
12/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 10.384,97
19/12/2019	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	05/15	R\$ 2.534,97
26/12/2019	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 6.098,72
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	16/60	R\$ 932,30
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	16/60	R\$ 2.175,22
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	16/60	R\$ 2.368,78
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	16/60	R\$ 2.140,05
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	16/60	R\$ 554,23
19/12/2019	FGTS-ACORDO	14/60	R\$ 17.508,04
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	24/117	R\$ 6.067,62
26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	24/117	R\$ 4.829,42
26/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 4.648,18
26/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 9.458,45
26/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 1.131,11
26/12/2019	ACORDO (CLOVIS NEHER)	1/1	R\$ 10.000,00
	TARIFAS		R\$ 175,00
	GUIA TRT DEPOSITO JUDICIAL	03/12	R\$ 50.000,00
			R\$ 200.000,00



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 JANEIRO/2020

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
06/01/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	05/20	R\$ 10.000,00
06/01/2020	SABESP CONTA Nº 3451038796502	20/89	R\$ 10.675,12
06/01/2020	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	29/55	R\$ 4.205,23
06/01/2020	SABESP CONTA Nº 3462038796501	20/50	R\$ 2.141,59
06/01/2020	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	09/10	R\$ 4.795,49
06/01/2020	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	09/10	R\$ 1.018,21
06/01/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17/36	R\$ 11.198,12
14/01/2020	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	06/40	R\$ 11.475,00
14/01/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	27/60	R\$ 12.000,00
14/01/2020	GUIA TRT DEPOSITO JUDICIAL	04/12	R\$ 50.000,00
20/01/2020	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	06/15	R\$ 2.534,97
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	10/60	R\$ 1.554,71
29/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/60	R\$ 10.418,91
29/01/2020	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 7.274,66
29/01/2020	EXPRESS MEDICAL	-	R\$ 7.899,46
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	17/60	R\$ 935,48
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	17/60	R\$ 2.182,64
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	17/60	R\$ 2.376,86
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	17/60	R\$ 2.147,36
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	17/60	R\$ 556,12
29/01/2020	FGTS-ACORDO	15/60	R\$ 18.321,16
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	25/117	R\$ 6.087,45
29/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	25/117	R\$ 4.845,22
29/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/60	R\$ 4.664,04
29/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/60	R\$ 9.490,73
29/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/60	R\$ 1.134,97
	TARIFAS		R\$ 66,50
			R\$ 200.000,00



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 FEVEREIRO/2020

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
05/02/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	06/20	R\$ 10.000,00
05/02/2020	SABESP CONTA Nº 3451038796502	21/89	R\$ 10.797,89
05/02/2020	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	29/55	R\$ 4.205,23
05/02/2020	SABESP CONTA Nº 3462038796501	21/50	R\$ 2.166,22
05/02/2020	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - ROBERTO SOUZA	10/10	R\$ 4.795,49
05/02/2020	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA-ACORDO - SIDNEY MARCOS	10/10	R\$ 1.018,21
05/02/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/36	R\$ 11.198,12
13/02/2020	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	07/40	R\$ 11.475,00
13/02/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	28/60	R\$ 12.000,00
13/02/2020	GUIA TRT DEPOSITO JUDICIAL	05/12	R\$ 50.000,00
19/02/2020	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	07/15	R\$ 2.534,97
21/02/2020	CONSTRUCARE SERVIÇOS MEDICOS-ACORDO	1/10	R\$ 28.000,00
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	11/60	R\$ 1.560,35
26/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/60	R\$ 10.453,77
26/02/2020	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 8.567,07
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	19/60	R\$ 938,75
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	19/60	R\$ 2.190,27
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	19/60	R\$ 2.385,16
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	19/60	R\$ 2.154,86
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	19/60	R\$ 558,06
26/02/2020	FGTS-ACORDO	16/60	R\$ 17.102,70
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	26/117	R\$ 6.107,82
26/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	26/117	R\$ 4.861,42
26/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 4.680,33
26/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 9.523,88
26/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/60	R\$ 1.138,93
26/02/2020	ALEXANDRE DE SOUZA -ACORDO CARLOS RODRIGO LOPES DE CARLI	1/1	R\$ 4.500,00
26/02/2020	AMILTOM VIEIRA NETO- ACORDO NANCY H. PANTOJA	1/1	R\$ 3.000,00
	TARIFAS		R\$ 95,00
			R\$ 228.009,50



Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 3003-9 MARÇO/2020

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
05/03/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	06/20	R\$ 10.000,00
05/03/2020	ABTHI SERVIÇOS	NFS-94	R\$ 20.412,00
05/03/2020	SABESP CONTA Nº 3451038796502	22/89	R\$ 10.820,56
05/03/2020	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	30/55	R\$ 4.205,23
05/03/2020	SABESP CONTA Nº 3462038796501	22/50	R\$ 2.170,77
05/03/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19/36	R\$ 11.198,12
12/03/2020	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	08/40	R\$ 11.475,00
12/03/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	29/60	R\$ 12.000,00
12/03/2020	GUIA TRT DEPOSITO JUDICIAL	06/12	R\$ 50.000,00
19/03/2020	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES-ACORDO MAURA APARECIDA	08/15	R\$ 2.534,97
23/03/2020	CONSTRUCARE SERVIÇOS MEDICOS-ACORDO	02/10	R\$ 28.000,00
23/03/2020	D&R-ACORDO	1/2	R\$ 40.000,00
25/03/2020	TCA FARMA- ACORDO	1/1	R\$ 6.000,00
25/03/2020	SILVIO TCLA ALVES -ACORDO	1/1	R\$ 2.344,69
25/03/2020	PEDRO HENRIQUE ENGEL-ACORDO	1/1	R\$ 5.015,03
25/03/2020	GUSTAVO CUNHA SILVA-ACORDO	1/1	R\$ 6.252,50
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	12/60	R\$ 1.564,65
26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/60	R\$ 10.480,38
26/03/2020	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	-	R\$ 309,55
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	20/60	R\$ 941,24
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	20/60	R\$ 2.196,09
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	20/60	R\$ 2.391,50
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	20/60	R\$ 2.160,58
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	20/60	R\$ 559,55
26/03/2020	FGTS-ACORDO	17/60	R\$ 17.594,59
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	27/117	R\$ 6.123,36
26/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	27/117	R\$ 4.873,79
26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 4.692,77
26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 9.549,18
26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17/60	R\$ 1.141,96
26/03/2020	CLOVIS NEHER-ACORDO	1/1	R\$ 537,66
	TARIFAS		R\$ 133,00
			R\$ 287.678,72

(4)

soliveira 11-03-2020 10:12:28



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Data Pagto: 07/01/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
27-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	550.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 07-01-2019 - R\$ 550.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		550.000,00	0,00
Total do Dia:		550.000,00	0,00

Data Pagto: 14/01/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
28-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	500.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 14-01-2019 - R\$ 500.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		500.000,00	0,00
Total do Dia:		500.000,00	0,00

Data Pagto: 18/01/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
27-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	290.406,26	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-01-2019 - R\$ 290.406,26 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
28-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	29.593,74	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-01-2019 - R\$ 29.593,74 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		320.000,00	0,00
Total do Dia:		320.000,00	0,00

Data Pagto: 22/01/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
27-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	180.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-01-2019 - R\$ 180.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		180.000,00	0,00
Total do Dia:		180.000,00	0,00

Data Pagto: 28/01/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
327-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	300.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - DECRETO MUNICIPAL 8.928 DE 03/12/2018 (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 28-01-2019 - R\$ 300.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		300.000,00	0,00

Total do Dia: 300.000,00 0,00

Data Pagto: 06/02/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
27-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	550.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 06-02-2019 - R\$ 550.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		550.000,00	0,00
Total do Dia:		550.000,00	0,00

Data Pagto: 13/02/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
28-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	500.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 12-02-2019 - R\$ 500.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		500.000,00	0,00
Total do Dia:		500.000,00	0,00

Data Pagto: 20/02/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
27-5	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	320.406,26	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-02-2019 - R\$ 320.406,26 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
28-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	29.593,74	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-02-2019 - R\$ 29.593,74 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
327-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	46.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - DECRETO MUNICIPAL 8.928 DE 03/12/2018 (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 20-02-2019 - R\$ 46.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		396.000,00	0,00
Total do Dia:		396.000,00	0,00

Data Pagto: 27/02/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
27-6	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	150.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-02-2019 - R\$ 150.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
327-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	254.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - DECRETO MUNICIPAL 8.928 DE 03/12/2018 (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 20-02-2019 - R\$ 254.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		404.000,00	0,00
Total do Dia:		404.000,00	0,00

Data Pagto: 28/02/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
29-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.312,50	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:35 - Data: 15-02-2019 - R\$ 7.312,50 Desc. Adic.: MAMOGRAFIA/MEMORANDO 35 DEPTO SAÚDE			
30-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.926,22	0,00

Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAO X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. JANEIRO.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:35 - Data: 15-02-2019 - R\$ 3.926,22 Desc. Adic.: RAO X/MEMORANDO 35 DEPTO SAÚDE		
31-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	16.085,29	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JANEIRO/FEVEREIRO), REF. JANEIRO.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:35 - Data: 15-02-2019 - R\$ 16.085,29 Desc. Adic.: ULTRASSONOGRAFIA/MEMORANDO 35 DEPTO SAÚDE		
Total da Dotação:			27.324,01	0,00
Total do Dia:			27.324,01	0,00

Data Pagto: 06/03/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1347-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	550.000,00	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19	
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 01-03-2019 - R\$ 550.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA	
Total da Dotação:			550.000,00
Total do Dia:			550.000,00

Data Pagto: 13/03/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1347-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	500.000,00	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19	
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 11-03-2019 - R\$ 500.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA	
Total da Dotação:			500.000,00
Total do Dia:			500.000,00

Data Pagto: 20/03/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1347-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	370.406,26	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19	
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 19-03-2019 - R\$ 370.406,26 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA	
1348-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	29.593,74	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19	
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 19-03-2019 - R\$ 29.593,74 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA	
Total da Dotação:			400.000,00
Total do Dia:			400.000,00

Data Pagto: 27/03/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1347-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	400.000,00	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19	
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 19-03-2019 - R\$ 400.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA	
Total da Dotação:			400.000,00
Total do Dia:			400.000,00

Data Pagto: 29/03/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
29-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.270,00	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JANEIRO/FEVEREIRO), REF. FEVEREIRO.	
Docto Pagto:		Outros: Nº:55 - Data: 22-03-2019 - R\$ 9.270,00 Desc. Adic.: MAMOGRAFIA/MEMORANDO 55 DEPTO SAÚDE	
30-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.475,63	0,00

Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:55 - Data: 22-03-2019 - R\$ 3.475,63 Desc. Adic.: RAIOS X/MEMORANDO 55 DEPTO SAÚDE		
31-2	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	16.567,90	0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JANEIRO/FEVEREIRO). REF. FEVEREIRO.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:55 - Data: 22-03-2019 - R\$ 16.567,90 Desc. Adic.: ULTRASSONOGRAFIA/MEMORANDO 55 DEPTO SAÚDE		
Total da Dotação:			29.313,53	0,00
Total do Dia:			29.313,53	0,00

Data Pagto: 05/04/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
1347-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	212.500,00		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 05-04-2019 - R\$ 212.500,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA		
1347-5	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	23.500,00		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). PAGTO. CONFORME ITEM 1.2 DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 05-04-2019 - R\$ 23.500,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA		
1347-6	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	397.500,00		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). PAGTO. CONFORME ITEM 1.2 DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 05-04-2019 - R\$ 397.500,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA		
Total da Dotação:			633.500,00	0,00
Total do Dia:			633.500,00	0,00

Data Pagto: 12/04/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
1347-7	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	4.000,00		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). PAGTO CONFORME ITEM 1.2 DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 11-04-2019 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA		
1348-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	420.000,00		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 11-04-2019 - R\$ 420.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA		
Total da Dotação:			424.000,00	0,00
Total do Dia:			424.000,00	0,00

Data Pagto: 17/04/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
1347-8	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	250.406,26		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). REF. ABRIL		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 16-04-2019 - R\$ 250.406,26 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA		
1347-9	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	23.000,00		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). PAGTO CONFORME ITEM 1.2 DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019.		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 16-04-2019 - R\$ 23.000,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA		
1348-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	109.593,74		0,00
Hist. Empenho:		ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MARÇO/ABRIL). REF. ABRIL		
Docto Pagto:		Outros: Nº:0 - Data: 16-04-2019 - R\$ 109.593,74 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA		
Total da Dotação:			383.000,00	0,00
Total do Dia:			383.000,00	0,00

Data Pagto: 26/04/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
---------	------------	-------	----------	------

1347-10	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	310.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). REF. ABRIL/19				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 23-04-2019 - R\$ 310.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
1347-11	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	99.500,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MARÇO/ABRIL). PAGTO CONFORME ITEM 1.2 DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 23-04-2019 - R\$ 99.500,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA				
Total da Dotação:			409.500,00	0,00
Total do Dia:			409.500,00	0,00

Data Pagto: 30/04/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
1392-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	8.865,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:69 - Data: 17-04-2019 - R\$ 8.865,00 Desc. Adic.: MAMOGRAFIA/MARÇO				
1393-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.421,78	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:69 - Data: 17-04-2019 - R\$ 3.421,78 Desc. Adic.: RAIOS X/MARÇO				
1394-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	11.425,59	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MARÇO/ABRIL). REF. MARÇO/19				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:69 - Data: 17-04-2019 - R\$ 11.425,59 Desc. Adic.: ULTRASSONOGRAFIA/MARÇO				
Total da Dotação:			23.712,37	0,00
Total do Dia:			23.712,37	0,00

Data Pagto: 07/05/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
2572-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	550.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MAIO).				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 03-05-2019 - R\$ 550.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
2573-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	38.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (MAIO).				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 03-05-2019 - R\$ 38.000,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA				
Total da Dotação:			588.000,00	0,00
Total do Dia:			588.000,00	0,00

Data Pagto: 14/05/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
2574-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	420.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MAIO).				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 13-05-2019 - R\$ 420.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA/MAIO				
Total da Dotação:			420.000,00	0,00
Total do Dia:			420.000,00	0,00

Data Pagto: 20/05/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
2572-2	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	250.406,26	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MAIO).				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 20-05-2019 - R\$ 250.406,26 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
2573-2	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	33.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (MAIO).				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 20-05-2019 - R\$ 33.000,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA				

2574-2	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	109.593,74	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (MAIO).				
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 20-05-2019 - R\$ 109.593,74 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA/MAIO				
Total da Dotação:			393.000,00	0,00
Total do Dia:			393.000,00	0,00

Data Pagto: 27/05/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	2.054,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REPASSE REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:85 - Data: 24-05-2019 - R\$ 2.054,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 85/2019 - DS			
Total da Dotação:			2.054,00
Total do Dia:			2.054,00

Data Pagto: 28/05/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
2572-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	370.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (MAIO).			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 27-05-2019 - R\$ 370.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
2573-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	79.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (MAIO).			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 27-05-2019 - R\$ 79.000,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:			449.000,00
Total do Dia:			449.000,00

Data Pagto: 30/05/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1392-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.785,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MARÇO/ABRIL). REF. ABRIL/19			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:82 - Data: 14-05-2019 - R\$ 7.785,00 Desc. Adic.: MAMOGRAFIA/ABRIL			
1393-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.537,24	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MARÇO/ABRIL). REF. ABRIL/19			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:82 - Data: 14-05-2019 - R\$ 3.537,24 Desc. Adic.: RADIOGRAFIA/ABRIL			
1394-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	12.498,13	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MARÇO/ABRIL). REF. ABRIL/19			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:82 - Data: 14-05-2019 - R\$ 12.498,13 Desc. Adic.: ULTRASSONOGRAFIA/ABRIL			
Total da Dotação:			23.820,37
Total do Dia:			23.820,37

Data Pagto: 03/06/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	103.402,46	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REPASSE REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:90 - Data: 30-05-2019 - R\$ 103.402,46 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 90/2019- DS			
Total da Dotação:			103.402,46
Total do Dia:			103.402,46

Data Pagto: 06/06/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3983-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	25.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-06-2019 - R\$ 25.000,00 Desc. Adic.: ADITAMENTO CONVÊNIO SANTA CASA			
3984-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	550.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-06-2019 - R\$ 550.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		575.000,00	0,00
Total do Dia:		575.000,00	0,00

Data Pagto: 13/06/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3982-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	480.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:01 - Data: 12-06-2019 - R\$ 480.000,00			
3983-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	23.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 12-06-2019 - R\$ 23.000,00 Desc. Adic.: parcelamento			
Total da Dotação:		503.000,00	0,00
Total do Dia:		503.000,00	0,00

Data Pagto: 19/06/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3982-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	36.075,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 18-06-2019 - R\$ 36.075,87			
3984-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	318.924,13	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 18-06-2019 - R\$ 318.924,13 Desc. Adic.: Conv Sta Casa			
Total da Dotação:		355.000,00	0,00

Dotação: 669 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3374-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	61.999,99	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS. Despesas com aquisição de sistema de ar cond. central;			
Docto Pagto: Outros: Nº:94 - Data: 13-06-2019 - R\$ 61.999,99 Desc. Adic.: memorando 94/2019			
Total da Dotação:		61.999,99	0,00
Total do Dia:		416.999,99	0,00

Data Pagto: 25/06/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	97,16	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:99 - Data: 25-06-2019 - R\$ 97,16 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 99/2019 DS			
Total da Dotação:		97,16	0,00
Total do Dia:		97,16	0,00

Data Pagto: 27/06/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
---------	------------	-------	---------------

3983-3	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	102.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JUNHO).				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 26-06-2019 - R\$ 102.000,00 Desc. Adic.: PARCELAMENTO				
3984-3	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	301.482,13	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JUNHO).				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 26-06-2019 - R\$ 301.482,13 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
4534-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	13.517,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JUNHO).				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 26-06-2019 - R\$ 13.517,87 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
Total da Dotação:			417.000,00	0,00
Total do Dia:			417.000,00	0,00

Data Pagto: 01/07/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3127-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.740,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MAIO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:98 - Data: 25-06-2019 - R\$ 7.740,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 98/MAMOGRAFIA			
3128-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	4.188,16	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MAIO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:98 - Data: 25-06-2019 - R\$ 4.188,16 Desc. Adic.: MEMORANDO 98/RAIO- X			
3129-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	16.307,18	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (MAIO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:98 - Data: 25-06-2019 - R\$ 16.307,18 Desc. Adic.: MEMORANDO 98/ULTRASSONOGRAFIA			
Total da Dotação:			28.235,34
Total do Dia:			28.235,34

Data Pagto: 04/07/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4972-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	23.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 03-07-2019 - R\$ 23.000,00			
4973-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	570.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 03-07-2019 - R\$ 570.000,00			
Total da Dotação:			593.000,00
Total do Dia:			593.000,00

Data Pagto: 12/07/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4972-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	36.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-07-2019 - R\$ 36.000,00			
4974-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	495.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-07-2019 - R\$ 495.000,00			
Total da Dotação:			531.000,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.250,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:100 - Data: 25-06-2019 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 100/2019 DS			
3373-5	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	42.298,77	0,00

Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. PAGTO REF. SERVIÇO DE PROJETO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.
Docto Pagto: Outros: Nº:107 - Data: 03-07-2019 - R\$ 42.298,77 Desc. Adic.: MEMORANDO 107/2019 DS

Total da Dotação: 43.548,77 0,00
Total do Dia: 574.548,77 0,00

Data Pagto: 19/07/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
4973-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	323.924,13	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 16-07-2019 - R\$ 323.924,13			
4974-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	21.075,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 16-07-2019 - R\$ 21.075,87			
Total da Dotação:		345.000,00	0,00
Total do Dia:		345.000,00	0,00

Data Pagto: 25/07/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3373-6	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	2.269,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:111 - Data: 23-07-2019 - R\$ 2.269,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 111/2019 DS			
Total da Dotação:		2.269,00	0,00
Total do Dia:		2.269,00	0,00

Data Pagto: 26/07/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3985-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.785,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:110 - Data: 17-07-2019 - R\$ 7.785,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 110/2019 DS			
3986-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	11.641,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:110 - Data: 17-07-2019 - R\$ 11.641,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 110/2019 DS			
3987-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.168,74	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JUNHO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:110 - Data: 17-07-2019 - R\$ 3.168,74 Desc. Adic.: MEMORANDO 110/2019 DS			
4972-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	91.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-07-2019 - R\$ 91.000,00			
4973-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	290.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-07-2019 - R\$ 290.000,00			
Total da Dotação:		403.594,74	0,00
Total do Dia:		403.594,74	0,00

Data Pagto: 06/08/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
4972-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	22.850,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 05-08-2019 - R\$ 22.850,00			

4973-4	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	583.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 05-08-2019 - R\$ 583.000,00				
Total da Dotação:			605.850,00	0,00
Total do Dia:			605.850,00	0,00

Data Pagto: 07/08/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-7	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	2.724,81	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:116 - Data: 01-08-2019 - R\$ 2.724,81 Desc. Adic.: MEMORANDO 116/2019 - DS			
Total da Dotação:		2.724,81	0,00
Total do Dia:		2.724,81	0,00

Data Pagto: 13/08/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4972-5	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	25.300,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 12-08-2019 - R\$ 25.300,00			
4974-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	481.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 12-08-2019 - R\$ 481.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		506.300,00	0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-8	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:120 - Data: 08-08-2019 - R\$ 9.000,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 120/2019 - DS			
3373-9	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.577,89	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:119 - Data: 08-08-2019 - R\$ 1.577,89 Desc. Adic.: MEMORANDO 119/2019 - DS			
3373-10	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	14.395,67	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:118 - Data: 08-08-2019 - R\$ 14.395,67 Desc. Adic.: MEMORANDO 118/2019 - DS			
Total da Dotação:		24.973,56	0,00
Total do Dia:		531.273,56	0,00

Data Pagto: 14/08/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-11	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.063,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA.			
Docto Pagto: Outros: Nº:122 - Data: 14-08-2019 - R\$ 9.063,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 122/2019 - DS			
Total da Dotação:		9.063,00	0,00
Total do Dia:		9.063,00	0,00

Data Pagto: 20/08/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
---------	------------	-------	---------------

4972-6	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	11.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-08-2019 - R\$ 11.000,00				
4973-5	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	299.924,13	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-08-2019 - R\$ 299.924,13 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
4974-4	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	35.075,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-08-2019 - R\$ 35.075,87 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA				
Total da Dotação:			346.000,00	0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-12	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	2.025,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ DE CONCRETO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:127 - Data: 20-08-2019 - R\$ 2.025,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 127/2019 - DS			
Total da Dotação:		2.025,00	0,00
Total do Dia:		348.025,00	0,00

Data Pagto: 23/08/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-13	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.550,02	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRANITO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:129 - Data: 20-08-2019 - R\$ 3.550,02 Desc. Adic.: MEMORANDO 129/2019 - DS			
Total da Dotação:		3.550,02	0,00
Total do Dia:		3.550,02	0,00

Data Pagto: 27/08/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4972-7	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	90.850,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-08-2019 - R\$ 90.850,00			
4973-6	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	301.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-08-2019 - R\$ 301.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
4975-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.538,10	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:125 - Data: 20-08-2019 - R\$ 3.538,10 Desc. Adic.: MEMORANDO 125/2019 - DS			
4976-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.313,20	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO/19			
Docto Pagto: Outros: Nº:125 - Data: 20-08-2019 - R\$ 3.313,20 Desc. Adic.: MEMORANDO 125/2019 - DS			
4977-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.470,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JULHO/AGOSTO). REF. JULHO			
Docto Pagto: Outros: Nº:125 - Data: 20-08-2019 - R\$ 7.470,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 125/2019 - DS			
Total da Dotação:		406.171,30	0,00
Total do Dia:		406.171,30	0,00

Data Pagto: 29/08/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-15	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.545,90	0,00

Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.
Docto Pagto: Outros: Nº:132 - Data: 29-08-2019 - R\$ 1.545,90 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 132/2019 - DS

Total da Dotação: 1.545,90 0,00

Total do Dia: 1.545,90 0,00

Data Pagto: 05/09/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6687-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	36.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-09-2019 - R\$ 36.000,00			
6688-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	544.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-09-2019 - R\$ 544.000,00 Desc. Adic.: Convênio Santa Casa			
Total da Dotação:		580.000,00	0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-16	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	951,01	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-09-2019 - R\$ 951,01			
Total da Dotação:		951,01	0,00
Total do Dia:		580.951,01	0,00

Data Pagto: 10/09/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-14	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	725,40	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:124 - Data: 19-08-2019 - R\$ 725,40 Desc. Adic.: MEMORANDO 124/2019 - DS			
3373-17	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.167,43	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:135 - Data: 09-09-2019 - R\$ 1.167,43 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 135/2019 - DS			
Total da Dotação:		1.892,83	0,00
Total do Dia:		1.892,83	0,00

Data Pagto: 11/09/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-18	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	4.551,01	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS EXECUTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO.			
Docto Pagto: Outros: Nº:136 - Data: 10-09-2019 - R\$ 4.551,01 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 136/2019 - DS			
Total da Dotação:		4.551,01	0,00
Total do Dia:		4.551,01	0,00

Data Pagto: 16/09/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6687-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	42.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-09-2019 - R\$ 42.000,00			

6692-1	387	IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	467.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (SETEMBRO/OUTUBRO). REF. SETEMBRO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-09-2019 - R\$ 467.000,00				
Total da Dotação:			509.000,00	0,00
Total do Dia:			509.000,00	0,00

Data Pagto: 18/09/2019**Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
3373-19	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	207,55		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-09-2019 - R\$ 207,55 Desc. Adic.: MEMORANDO S/N - DS				
3373-20	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	5.748,00		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
Docto Pagto: Outros: Nº:139 - Data: 13-09-2019 - R\$ 5.748,00 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 139/2019 - DS				
Total da Dotação:		5.955,55		0,00
Total do Dia:		5.955,55		0,00

Data Pagto: 20/09/2019**Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
6687-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	11.000,00		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-09-2019 - R\$ 11.000,00				
6688-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	351.924,13		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-09-2019 - R\$ 351.924,13 Desc. Adic.: Convênio Santa Casa				
6692-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	49.075,87		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (SETEMBRO/OUTUBRO). REF. SETEMBRO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-09-2019 - R\$ 49.075,87				
Total da Dotação:		412.000,00		0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
3373-21	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.843,85		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
Docto Pagto: Outros: Nº:140 - Data: 19-09-2019 - R\$ 3.843,85 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 140/2019 - DS				
3373-22	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	74.073,54		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.				
Docto Pagto: Outros: Nº:142 - Data: 20-09-2019 - R\$ 74.073,54 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 142/2019 - DS				
Total da Dotação:		77.917,39		0,00
Total do Dia:		489.917,39		0,00

Data Pagto: 26/09/2019**Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul	Pago
6687-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	61.000,00		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-09-2019 - R\$ 61.000,00				
6688-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	288.000,00		0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO				
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 17-09-2019 - R\$ 288.000,00 Desc. Adic.: Convênio Santa Casa				
Total da Dotação:		349.000,00		0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-23	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	10.663,49	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 24-09-2019 - R\$ 10.663,49 Desc. Adic.: MEMORANDO S/Nº - DS			
Total da Dotação:		10.663,49	0,00
Total do Dia:		359.663,49	0,00

Data Pagto: 30/09/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-24	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	647,47	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:144 - Data: 27-09-2019 - R\$ 647,47 Desc. Adic.: MEMORANDO 144/2019 - DS			
Total da Dotação:		647,47	0,00
Total do Dia:		647,47	0,00

Data Pagto: 02/10/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-25	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.567,98	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:146 - Data: 01-10-2019 - R\$ 1.567,98 Desc. Adic.: MEMORANDO 146/2019 DS			
3373-26	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.605,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:149 - Data: 02-10-2019 - R\$ 7.605,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 149/2019 DS			
Total da Dotação:		9.172,98	0,00
Total do Dia:		9.172,98	0,00

Data Pagto: 03/10/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6687-5	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	32.800,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 02-10-2019 - R\$ 32.800,00			
6688-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	571.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 02-10-2019 - R\$ 571.000,00 Desc. Adic.: Convênio Santa Casa			
Total da Dotação:		603.800,00	0,00
Total do Dia:		603.800,00	0,00

Data Pagto: 04/10/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-27	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	5.856,71	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. SERVIÇOS E MATERIAIS			
Docto Pagto: Outros: Nº:151 - Data: 04-10-2019 - R\$ 5.856,71 Desc. Adic.: MEMORANDO 151/2019 - DS			
Total da Dotação:		5.856,71	0,00
Total do Dia:		5.856,71	0,00

Data Pagto: 08/10/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
4975-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.820,59	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:138 - Data: 13-09-2019 - R\$ 3.820,59 Desc. Adic.: MEMORANDO 138/2019 - DS			
4976-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	11.178,92	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:138 - Data: 13-09-2019 - R\$ 11.178,92 Desc. Adic.: MEMORANDO 138/2019 - DS			
4977-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	8.010,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (JULHO/AGOSTO). REF. AGOSTO			
Docto Pagto: Outros: Nº:138 - Data: 13-09-2019 - R\$ 8.010,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 138/2019 - DS			
Total da Dotação:		23.009,51	0,00
Total do Dia:		23.009,51	0,00

Data Pagto: 10/10/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
6687-6	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	36.237,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 10-10-2019 - R\$ 36.237,00			
6692-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	468.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (SETEMBRO/OUTUBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 10-10-2019 - R\$ 468.000,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		504.237,00	0,00
Total do Dia:		504.237,00	0,00

Data Pagto: 16/10/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3373-28	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	226,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:152 - Data: 10-10-2019 - R\$ 226,87 Desc. Adic.: MEMORANDO 152/2019 - DS			
3373-29	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	2.239,59	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:155 - Data: 15-10-2019 - R\$ 2.239,59 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 155/2019 - DS			
Total da Dotação:		2.466,46	0,00
Total do Dia:		2.466,46	0,00

Data Pagto: 17/10/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
6687-7	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.054,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 16-10-2019 - R\$ 7.054,00			
6688-5	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	347.424,13	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 16-10-2019 - R\$ 347.424,13 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
6692-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	48.075,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (SETEMBRO/OUTUBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 14-10-2019 - R\$ 48.075,87 Desc. Adic.: CONVENIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		402.554,00	0,00

Total do Dia: 402.554,00 0,00

Data Pagto: 18/10/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-30	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	40.168,86	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS			
Docto Pagto: Outros: Nº:157 - Data: 16-10-2019 - R\$ 40.168,86 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 157/2019 - DS			
3373-32	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	6.215,60	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:159 - Data: 17-10-2019 - R\$ 6.215,60 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 159/2019 - DS			
3373-33	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.559,48	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:161 - Data: 18-10-2019 - R\$ 1.559,48 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 161/2019 - DS			
Total da Dotação:		47.943,94	0,00
Total do Dia:		47.943,94	0,00

Data Pagto: 22/10/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-34	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	15.081,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. A DESPESAS COM MATERIAIS;			
Docto Pagto: Outros: Nº:163 - Data: 21-10-2019 - R\$ 15.081,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 163/2019 DS			
3373-35	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	561,65	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. A DESPESAS COM MATERIAIS;			
Docto Pagto: Outros: Nº:163 - Data: 21-10-2019 - R\$ 561,65 Desc. Adic.: MEMORANDO 163/2019 DS			
Total da Dotação:		15.642,65	0,00

Dotação: 669 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3374-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.000,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS. REF. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM			
Docto Pagto: Outros: Nº:163 - Data: 21-10-2019 - R\$ 7.000,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 163/2019 DS			
Total da Dotação:		7.000,00	0,00
Total do Dia:		22.642,65	0,00

Data Pagto: 24/10/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6687-8	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	73.909,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 22-10-2019 - R\$ 73.909,00			
6688-6	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	265.500,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 22-10-2019 - R\$ 265.500,00 Desc. Adic.: SANTA CASA CONVÊNIO			
6689-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	7.695,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:162 - Data: 21-10-2019 - R\$ 7.695,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 162/2019 DS			
6690-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	13.081,38	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:162 - Data: 21-10-2019 - R\$ 13.081,38 Desc. Adic.: MEMORANDO 162/2019 DS			
6691-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.804,79	0,00

Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. SETEMBRO

Docto Pagto: Outros: Nº:162 - Data: 21-10-2019 - R\$ 3.804,79 Desc. Adic.: MEMORANDO 162/2019 DS

Total da Dotação: 363.990,17 0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-36	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	24.770,75	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS			
Docto Pagto: Outros: Nº:165 - Data: 24-10-2019 - R\$ 24.770,75 Desc. Adic.: MEMORANDO 165/2019 - DS			
Total da Dotação:		24.770,75	0,00
Total do Dia:		388.760,92	0,00

Data Pagto: 29/10/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6690-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	5.648,02	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. 23 À 30/09/2019			
Docto Pagto: Outros: Nº:166 - Data: 25-10-2019 - R\$ 5.648,02 Desc. Adic.: MEMORANDO 166/2019 - DS			
Total da Dotação:		5.648,02	0,00
Total do Dia:		5.648,02	0,00

Data Pagto: 01/11/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-38	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	6.862,07	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS;			
Docto Pagto: Outros: Nº:168 - Data: 01-11-2019 - R\$ 6.862,07 Desc. Adic.: MEMORANDO 168/2019 DS			
Total da Dotação:		6.862,07	0,00
Total do Dia:		6.862,07	0,00

Data Pagto: 05/11/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6687-9	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	43.984,48	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-11-2019 - R\$ 43.984,48			
6688-7	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	549.860,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 04-11-2019 - R\$ 549.860,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		593.844,48	0,00
Total do Dia:		593.844,48	0,00

Data Pagto: 08/11/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-39	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	30.341,53	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS			
Docto Pagto: Outros: Nº:175 - Data: 07-11-2019 - R\$ 30.341,53 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 175/2019 - DS			
Total da Dotação:		30.341,53	0,00
Total do Dia:		30.341,53	0,00

Data Pagto: 12/11/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
6687-10	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	23.494,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO			
Docto Pagto: Outros: N°:0 - Data: 11-11-2019 - R\$ 23.494,00			
8520-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	485.150,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (NOVEMBRO/DEZEMBRO). REF. NOVEMBRO			
Docto Pagto: Outros: N°:0 - Data: 11-11-2019 - R\$ 485.150,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		508.644,00	0,00
Total do Dia:		508.644,00	0,00

Data Pagto: 13/11/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3373-40	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	405,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.			
Docto Pagto: Outros: N°:181 - Data: 13-11-2019 - R\$ 405,00 Desc. Adic.: MEMORANDO N° 181/2019 - DS			
Total da Dotação:		405,00	0,00
Total do Dia:		405,00	0,00

Data Pagto: 14/11/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3373-31	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	38.056,90	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS			
Docto Pagto: Outros: N°:157 - Data: 16-10-2019 - R\$ 38.056,90 Desc. Adic.: MEMORANDO N° 157/2019 - DS			
3373-37	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	29.412,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS			
Docto Pagto: Outros: N°:165 - Data: 24-10-2019 - R\$ 29.412,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 165/2019 - DS			
Total da Dotação:		67.468,90	0,00
Total do Dia:		67.468,90	0,00

Data Pagto: 18/11/2019

Dotação: 524 - 01.09.11.10.302.0048.2252.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
4486-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	34.585,39	0,00
Hist. Empenho: Mutirão de Cirurgia Geral - Fundo Municipal de Saúde - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
Docto Pagto: Outros: N°:95 - Data: 18-06-2019 - R\$ 34.585,39 Desc. Adic.: MEMORANDO 95/2019 - DS			
8720-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.462,66	0,00
Hist. Empenho: REF. PAGAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUTIRÃO DE CIRURGIA GERAL COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC).			
Docto Pagto: Outros: N°:121 - Data: 11-11-2019 - R\$ 9.462,66 Desc. Adic.: MEMORANDO 121/19 - DS			
Total da Dotação:		44.048,05	0,00

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
6687-11	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	82.521,52	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO			
Docto Pagto: Outros: N°:0 - Data: 18-11-2019 - R\$ 82.521,52			
Total da Dotação:		82.521,52	0,00
Total do Dia:		126.569,57	0,00

Data Pagto: 19/11/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6688-8	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	360.074,13	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 18-11-2019 - R\$ 360.074,13 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
8520-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	30.925,87	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (NOVEMBRO/DEZEMBRO). REF. NOVEMBRO			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 18-11-2019 - R\$ 30.925,87 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
Total da Dotação:		391.000,00	0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-41	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.375,41	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:182 - Data: 18-11-2019 - R\$ 9.375,41 Desc. Adic.: MEMORANDO 182/2019 - DS			
Total da Dotação:		9.375,41	0,00
Total do Dia:		400.375,41	0,00

Data Pagto: 20/11/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-42	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	15.383,35	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA.			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:185 - Data: 20-11-2019 - R\$ 15.383,35 Desc. Adic.: MEMORANDO 185/2019 - DS			
Total da Dotação:		15.383,35	0,00
Total do Dia:		15.383,35	0,00

Data Pagto: 22/11/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-43	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.400,12	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:188 - Data: 22-11-2019 - R\$ 1.400,12 Desc. Adic.: MEMORANDO 188/2019 - DS			
Total da Dotação:		1.400,12	0,00
Total do Dia:		1.400,12	0,00

Data Pagto: 26/11/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6688-9	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	273.990,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 25-11-2019 - R\$ 273.990,00 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
6689-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.270,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:187 - Data: 21-11-2019 - R\$ 9.270,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 187/2019 DS			
6690-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	19.999,11	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:187 - Data: 21-11-2019 - R\$ 19.999,11 Desc. Adic.: MEMORANDO 187/2019 DS			
6691-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.929,40	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. OUTUBRO			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:187 - Data: 21-11-2019 - R\$ 3.929,40 Desc. Adic.: MEMORANDO 187/2019 DS			
Total da Dotação:		307.188,51	0,00
Total do Dia:		307.188,51	0,00

Data Pagto: 27/11/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8589-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	534.397,18	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO COMO OBJETO O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COLABORADORES DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE.			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 27-11-2019 - R\$ 534.397,18 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA/13º SALÁRIO			
Total da Dotação:		534.397,18	0,00
Total do Dia:		534.397,18	0,00

Data Pagto: 29/11/2019

Dotação: 669 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	27.500,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS. REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:191 - Data: 29-11-2019 - R\$ 27.500,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 191/2019 - DS			
Total da Dotação:		27.500,00	0,00
Total do Dia:		27.500,00	0,00

Data Pagto: 04/12/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-44	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	4.732,69	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. DESPESAS COM MATERIAIS;			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:194 - Data: 02-12-2019 - R\$ 4.732,69 Desc. Adic.: MEMORANDO 194/ 2019 - DS			
3373-45	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.636,50	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. Ref. despesas com materiais;			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:196 - Data: 04-12-2019 - R\$ 1.636,50 Desc. Adic.: MEMORANDO 196/2019 - DS			
Total da Dotação:		6.369,19	0,00
Total do Dia:		6.369,19	0,00

Data Pagto: 05/12/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8570-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	581.444,81	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (DEZEMBRO).			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 04-12-2019 - R\$ 581.444,81 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
8571-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	43.997,22	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (DEZEMBRO).			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:0 - Data: 04-12-2019 - R\$ 43.997,22			
Total da Dotação:		625.442,03	0,00

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3373-46	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	350,17	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, PARA FINS DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO REPASSE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2., SUBITEM 2.2.1.2, PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			
<i>Docto Pagto:</i> Outros: Nº:197 - Data: 05-12-2019 - R\$ 350,17 Desc. Adic.: MEMORANDO 197/2019 - DS			
Total da Dotação:		350,17	0,00
Total do Dia:		625.792,20	0,00

Data Pagto: 12/12/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
8520-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	516.075,87	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL, DA MATERNIDADE, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SANTA CASA, VISANDO O ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (NOVEMBRO/DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-12-2019 - R\$ 516.075,87 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
8570-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	1.586,51	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-12-2019 - R\$ 1.586,51 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
8571-2	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	23.494,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 11-12-2019 - R\$ 23.494,00			
Total da Dotação:		541.156,38	0,00
Total do Dia:		541.156,38	0,00

Data Pagto: 13/12/2019

Dotação: 668 - 01.09.11.10.302.0049.2074.4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
8718-1	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	72.403,38	0,00
Hist. Empenho: TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, TENDO POR OBJETO A REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MANUTENÇÃO SOTERO DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES, REF. SERVIÇOS AUXILIARES A CONSTRUÇÃO CIVIL DE REDE DE GASES MEDICINAIS.			
Docto Pagto: Outros: Nº:204 - Data: 12-12-2019 - R\$ 72.403,38 Desc. Adic.: MEMORANDO Nº 204/2019 - DS			
Total da Dotação:		72.403,38	0,00
Total do Dia:		72.403,38	0,00

Data Pagto: 19/12/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
8570-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	345.610,92	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-12-2019 - R\$ 345.610,92 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
8571-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	2.544,47	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-12-2019 - R\$ 2.544,47			
Total da Dotação:		348.155,39	0,00
Total do Dia:		348.155,39	0,00

Data Pagto: 26/12/2019

Dotação: 530 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
6689-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	9.270,00	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO;			
Docto Pagto: Outros: Nº:205 - Data: 17-12-2019 - R\$ 9.270,00 Desc. Adic.: MEMORANDO 205/2019 DS			
6690-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	16.558,81	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO;			
Docto Pagto: Outros: Nº:205 - Data: 17-12-2019 - R\$ 16.558,81 Desc. Adic.: MEMORANDO 205/2019 DS			
6691-3	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	3.257,14	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOS X PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SETEMBRO A NOVEMBRO). REF. NOVEMBRO;			
Docto Pagto: Outros: Nº:205 - Data: 17-12-2019 - R\$ 3.257,14 Desc. Adic.: MEMORANDO 205/2019 DS			
8570-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	255.281,89	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE (DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-12-2019 - R\$ 255.281,89 Desc. Adic.: CONVÊNIO SANTA CASA			
8571-4	387 IRMANDADE STA CASA MISER. S. ROQUE	79.964,31	0,00
Hist. Empenho: ADITAMENTO DE CONVÊNIO TENDO POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO PELA SANTA CASA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, CONSIDERANDO O ITEM 1.2 DO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO FIRMADO EM 29/03/2019 (DEZEMBRO).			
Docto Pagto: Outros: Nº:0 - Data: 19-12-2019 - R\$ 79.964,31			
Total da Dotação:		364.332,15	0,00

		Total do Dia:	364.332,15	0,00
Total Registro: 184		Total Geral:	23.773.835,08	0,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



São Roque, 10 de Março de 2020.

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: Requerimento nº 29/2020 – Informações referentes às dívidas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

Quanto ao Requerimento em referência – item 4, informamos abaixo os repasses realizados por esta Municipalidade para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque durante o exercício de 2019.

Convênio Lei nº 4.185/2014	R\$ 23.672.732,99
Convênio nº 01/2019	R\$ 72.403,38
FAEC – Cirurgias Eletivas	R\$ 44.048,05
Total	R\$ 23.789.184,42

Sendo o que havia a informar, me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Sem mais,


Simoni Camargo Rocha
Chefe de Divisão de Análise e Prest. Contas