

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PROJETO SÃO VICENTE - 2020

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de São Vicente
CONTRATADA:	ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA:	Pronto Atendimento Francisco Geraldo Sampaio Feitosa Hospital Drº Olavo Hourneaux de Moura Pronto Atendimentos Parque das Bandeiras Maternidade Municipal da Secretaria de Saúde de São Vicente/SP
CNPJ:	01.476.404/0001-19
ENDEREÇO E CEP:	Rua Maranhão, 594 Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 26210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	Sérgio Ricardo Peralta
CPF:	169.573.068-28

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atividade de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do Pronto Atendimento Francisco Geraldo Sampaio Feitosa, Hospital Drº Olavo Hourneaux de Moura, Pronto Atendimentos Parque das Bandeiras e Maternidade Municipal da Secretaria de Saúde de São Vicente/SP.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A.M.A - CONTRUÇÃO, REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	18.202.434/0001-30	R\$ 33.937,50	R\$ 522.949,98	R\$ 74.550,00	R\$ 503.949,98	R\$ 93.550,00	R\$ 638.264,50	R\$ 461.934,51	R\$ 72.195,85	R\$ 345.789,49	R\$ 760.661,13	R\$ 295.117,49	R\$ 546.629,41	R\$ 4.349.529,84
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	10.783.585/0001-17	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
AFT MULTISERVIÇOS LTDA	15.798.665/0001-60	R\$ 663,75	R\$ 157,50	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 157,50	R\$ 157,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,25
AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19.641.242/0001-92	R\$ 147.097,13	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 120.473,59	R\$ 137.116,46	R\$ 153.851,03	R\$ 143.508,96	R\$ 133.695,43	R\$ 20.334,00	R\$ 250.920,99	R\$ 115.361,00	R\$ 156.271,09	R\$ 1.630.629,68
ALLEANZA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO EIRELI	21.037.917/0001-30	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 15.016,35	R\$ 2.589,91	R\$ 30.046,75	R\$ 30.046,75	R\$ 953,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.653,01
AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	09.467.748/0001-73	R\$ 130.000,00	R\$ 137.504,25	R\$ 130.000,00	R\$ 123.974,28	R\$ 136.863,46	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 7.995,00	R\$ 1.950,00	R\$ 380.055,00	R\$ 128.050,00	R\$ 130.000,00	R\$ 1.566.391,99
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,10	R\$ 2,10	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,90
BIOMEDICAL EQUIP PROD MÉDICO - CIRÚRGICO LTDA	51.943.645/0001-07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.580,00
CAP REFEIÇÕES LTDA ME	03.945.908/0001-66	R\$ 29.103,15	R\$ 98.530,05	R\$ 98.935,40	R\$ 98.350,00	R\$ 97.679,20	R\$ 99.183,15	R\$ 168.750,95	R\$ 99.066,90	R\$ -	R\$ 128.698,10	R\$ 99.274,45	R\$ 98.804,35	R\$ 1.116.375,70
DR. PLANTÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	00.394.460/0058-87	R\$ 13.117,61	R\$ 18.640,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.757,92
EXCELÊNCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA	00.394.460/0058-87	R\$ 24.158,31	R\$ 1.219.162,55	R\$ 809.539,67	R\$ 266.279,30	R\$ 855.691,38	R\$ 888.509,15	R\$ 1.633.192,99	R\$ 86.897,05	R\$ 258.160,13	R\$ 777.969,77	R\$ 12.589,88	R\$ -	R\$ 6.832.150,18
F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	29.495.965/0001-84	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.635.830/0001-75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,20
INST BRAS GEST MED AVANÇ COMUM SERV MED SS	21.869.203/0001-99	R\$ 285.416,27	R\$ 233.746,47	R\$ 238.992,09	R\$ 3.629,83	R\$ 169.170,54	R\$ 223.579,06	R\$ 185.170,41	R\$ 11.213,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350.917,85
JM CENTRO DE DIAGNOSTIKOS EIRELI - ME	14.040.930/0001-83	R\$ 69.014,83	R\$ 69.896,36	R\$ 69.654,11	R\$ 66.719,62	R\$ 72.736,88	R\$ 69.467,82	R\$ 69.893,31	R\$ 69.885,24	R\$ 1.048,24	R\$ 138.228,90	R\$ 68.904,00	R\$ 69.673,37	R\$ 835.122,68
JOAO LEONARDO FAINBERG	35.060.384/0001-12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 406,00
MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15.414.655/0001-83	R\$ 586,98	R\$ 280,00	R\$ 241,86	R\$ 228,84	R\$ 252,66	R\$ 278,14	R\$ 280,00	R\$ 13,02	R\$ -	R\$ 708,84	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 3.350,34
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	27.201.054/0002-52	R\$ 86.223,02	R\$ 77.301,67	R\$ 92.427,22	R\$ 92.007,18	R\$ 162.670,33	R\$ 136.964,31	R\$ 147.089,47	R\$ 83.367,94	R\$ -	R\$ 79.754,69	R\$ 80.000,00	R\$ 84.907,38	R\$ 1.122.713,21
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ)	27.201.054/0001-71	R\$ 107.607,40	R\$ 115.814,37	R\$ 128.962,69	R\$ 154.766,52	R\$ 124.840,46	R\$ 138.376,17	R\$ 77.408,34	R\$ 26.115,89	R\$ -	R\$ 389.059,21	R\$ 174.762,32	R\$ 175.936,18	R\$ 1.613.649,55
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.627.461/0001-82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
PHD CLÍNICA MÉDICA LTDA	35.067.851/0001-36	R\$ 288.212,71	R\$ 555.822,74	R\$ 446.204,74	R\$ 6.811,58	R\$ 487.636,70	R\$ 523.741,97	R\$ 849.352,65	R\$ 78.969,28	R\$ 431.820,74	R\$ 1.009.405,16	R\$ 48.611,10	R\$ 468.645,61	R\$ 5.195.234,98
PHMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	34.895.005/0001-41	R\$ 300.000,00	R\$ 687.956,12	R\$ 468.669,48	R\$ 7.042,16	R\$ 610.374,32	R\$ 797.422,15	R\$ 1.792.175,08	R\$ 114.298,17	R\$ 816.065,17	R\$ 2.039.517,40	R\$ 968.947,86	R\$ 1.653.666,01	R\$ 10.256.133,92
SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.000,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 62.000,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	R\$ 2.893,16	R\$ 3.049,12	R\$ 3.393,52	R\$ 3.257,32	R\$ 2.817,52	R\$ 4.427,48	R\$ 3.174,83	R\$ 3.164,83	R\$ 2.923,63	R\$ 3.006,09	R\$ 2.760,25	R\$ 3.324,19	R\$ 38.191,94
SOMED COM E IND EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP	06.013.305/0001-14	R\$ -	R\$ 3.031,04	R\$ 46,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077,32
STECOSFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	05.971.068/0001-31	R\$ 1.995,88	R\$ 1.029,60	R\$ 63,32	R\$ 981,87	R\$ 54,35	R\$ -	R\$ 966,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.091,30
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S - EPP	26.351.343/0001-94	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	00.787.540/0001-67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.989,00	R\$ 749,00	R\$ 3.438,00
TOTAL		R\$ 1.585.527,70	R\$ 3.920.872,13	R\$ 2.753.315,38	R\$ 1.516.211,52	R\$ 3.004.181,27	R\$ 3.884.269,18	R\$ 5.749.221,93	R\$ 787.831,03	R\$ 1.878.221,40	R\$ 6.124.255,28	R\$ 2.047.383,35	R\$ 3.439.346,59	R\$ 36.690.636,76