



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

RECURSO FEDERAL

PRÉ-FIXADO

JANEIRO/2021

NF. 249.235 de 06.01.2021

P.A. 6.258/2020

R\$ 2.307.297,97

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 6.258/2020

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

Exercício: 2021

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 2.307.297,97 - Nota Fiscal nº 249.235 - 06 de janeiro de 2021.

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência janeiro/21.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/01/2021	07/01/2021	FOPAG	SALARIOS FUNC DEZ/2020 - PARCIAL (R\$2.134.431,40)	SALÁRIOS	1.550.480,33
07/01/2021	07/01/2021	GRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - JOVEM APRENDIZ	ENCARGOS SOCIAIS	669,58
07/01/2021	07/01/2021	GRF	FGTS - FUNCIONARIOS - PARCIAL (R\$ 422.989,96)	ENCARGOS SOCIAIS	339.723,26
07/01/2021	07/01/2021	CI/RH	PENSAO VITALICIA DEZEMBRO/2020	SALÁRIOS	2.953,21
07/01/2021	07/01/2021	CI/RH	PENSAO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2020	SALÁRIOS	15.174,00
28/07/2020	11/01/2021	JAN/21	SETC SERVICO ESP TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.000,00
28/09/2020	11/01/2021	JAN/21	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
20/08/2018	13/01/2021	JAN/21	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.271,76
28/09/2018	13/01/2021	JAN/21	CADUCEU PREST SERV MEDICOS SS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
25/06/2020	13/01/2021	1013806	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	8.333,33
06/11/2018	13/01/2021	JAN/21	JOAO C GIMENEZ(CELIA GILBERTO EDSON LAURA CINTIA)	SALÁRIOS	16.183,94
13/11/2018	13/01/2021	JAN/21	JOAO CARLOS GIMENEZ - JOSE MILEGO	SALÁRIOS	3.000,00
13/11/2018	13/01/2021	JAN/21	JOSE MILEGO FILHO	SALÁRIOS	25.816,06
11/08/2020	13/01/2021	JAN/21	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE ADVOGADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	16.575,00
11/08/2020	13/01/2021	JAN/21	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE ADVOGADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	33.425,00
08/11/2018	13/01/2021	1027730	NACIONAL COM HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	7.000,00
18/09/2020	13/01/2021	23247-28	NEOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
24/01/2019	13/01/2021	1028963-53	DIMACI 2013	MAT. HOSPITALAR	1.220,59
10/10/2019	13/01/2021	3710-75	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	3.500,00
04/01/2021	13/01/2021	DARF 1345	DCTF 10855-402-123-2017-31	ENCARGOS SOCIAIS	276,61
04/01/2021	13/01/2021	DARF 1345	DCTF 10855-402-124-2017-85	ENCARGOS SOCIAIS	318,94
04/01/2021	13/01/2021	DARF 4308	INSS PROC 61.880.639-3 13.248.638-5	ENCARGOS SOCIAIS	12.066,71
04/01/2021	13/01/2021	DARF 4308	INSS PROC 61.880.645-8 12.898.187-3	ENCARGOS SOCIAIS	11.469,96
04/01/2021	13/01/2021	DARF 4308	INSS PROC 61.894.865-1 46.218.294-0	ENCARGOS SOCIAIS	20.862,26
04/01/2021	13/01/2021	DARF 4308	INSS PROC 62.120.535-4 13.641.117-7	ENCARGOS SOCIAIS	7.669,93
04/01/2021	13/01/2021	DARF 561	IRRF 0561 PROC 10855-402150-2017-11	ENCARGOS SOCIAIS	3.676,56
04/01/2021	13/01/2021	DARF 2932	IRRF 0561 PROC 17095.721.797.2020-25	ENCARGOS SOCIAIS	1.747,44
04/01/2021	13/01/2021	DARF 1734	PGFN 1390893	ENCARGOS SOCIAIS	8.615,54
04/01/2021	13/01/2021	DARF 8301	PIS PROC 10855-402125-2017-20	ENCARGOS SOCIAIS	1.682,79
20/12/2020	15/01/2021	160876	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	10.668,06
17/12/2020	15/01/2021	4430	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	7.713,96
18/12/2020	15/01/2021	7870	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	574,08
16/11/2020	15/01/2021	43	CARLOS JOAQUIM MENDES 04980693890	MAT. HOSPITALAR	1.300,00
18/12/2020	15/01/2021	113524	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	580,96
05/01/2021	15/01/2021	367338	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	390,00
20/10/2020	15/01/2021	79389	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	MANUT. PREDIAL	303,66
07/01/2021	15/01/2021	990114951	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	195,11

18/12/2020	15/01/2021	1474	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
16/12/2020	15/01/2021	129353	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	5.900,00
16/12/2020	15/01/2021	129452	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	855,00
16/12/2020	15/01/2021	129600	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	2.537,95
16/12/2020	15/01/2021	1147694	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	418,00
18/12/2020	15/01/2021	37021	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	250,00
17/12/2020	15/01/2021	20273	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	757,10
08/09/2020	15/01/2021	218017	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MANUT. PREDIAL	1.982,18
18/12/2020	15/01/2021	19678	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	MAT. HOSPITALAR	101,00
05/01/2021	15/01/2021	1763531	GAS NATURAL SPS S A	GÁS NATURAL	5.678,62
21/12/2020	15/01/2021	112337	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	548,00
21/12/2020	15/01/2021	112338	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	530,00
21/12/2020	15/01/2021	112340	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	137,99
21/12/2020	15/01/2021	112341	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112342	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112343	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112344	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112345	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112346	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112347	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112348	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	100,00
21/12/2020	15/01/2021	112349	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112350	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112351	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112352	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112353	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112354	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112355	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112356	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112357	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112360	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	530,00
21/12/2020	15/01/2021	112361	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	530,00
21/12/2020	15/01/2021	112362	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112363	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112364	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112365	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112366	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112367	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112368	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112369	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112370	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	100,00
21/12/2020	15/01/2021	112371	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/12/2020	15/01/2021	112372	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
04/01/2021	15/01/2021	1330	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	5.320,69
04/01/2021	15/01/2021	GUIA 662412	ISS HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA/NF 1330	IMPOSTO MUNICIPAL	280,03
17/12/2020	15/01/2021	1171636	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	75,55
17/12/2020	15/01/2021	1171637	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	139,72
17/12/2020	15/01/2021	1171638	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	210,45
17/12/2020	15/01/2021	1171639	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	419,68
18/12/2020	15/01/2021	1171886	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	75,55
18/12/2020	15/01/2021	1171887	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	124,72
18/12/2020	15/01/2021	1171888	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	266,68
18/12/2020	15/01/2021	1171889	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	419,68
19/12/2020	15/01/2021	1172114	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	77,95
19/12/2020	15/01/2021	1172115	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	126,28
19/12/2020	15/01/2021	1172116	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	266,68
19/12/2020	15/01/2021	1172117	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	419,68
17/12/2020	15/01/2021	27099	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	556,00
21/12/2020	15/01/2021	8954	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	3.092,36
17/12/2020	15/01/2021	52105	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	310,35
23/12/2020	15/01/2021	86843	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.994,10

30/12/2020	15/01/2021	86951	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.456,30
08/01/2021	15/01/2021	39379	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	28,60
17/12/2020	15/01/2021	70798	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
17/12/2020	15/01/2021	70799	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
17/12/2020	15/01/2021	70800	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
17/12/2020	15/01/2021	70801	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
17/12/2020	15/01/2021	70802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
17/12/2020	15/01/2021	70803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
17/12/2020	15/01/2021	70804	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
17/12/2020	15/01/2021	70805	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
17/12/2020	15/01/2021	70806	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
17/12/2020	15/01/2021	70807	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,44
18/12/2020	15/01/2021	70827	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
18/12/2020	15/01/2021	70828	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.386,00
18/12/2020	15/01/2021	70829	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
18/12/2020	15/01/2021	70830	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
18/12/2020	15/01/2021	70831	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
18/12/2020	15/01/2021	70832	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.668,48
18/12/2020	15/01/2021	70833	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
18/12/2020	15/01/2021	70837	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
18/12/2020	15/01/2021	70838	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
18/12/2020	15/01/2021	70839	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	16,94
17/12/2020	15/01/2021	355745	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	14.457,12
17/12/2020	15/01/2021	6120	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	OPME	1.670,00
18/12/2020	15/01/2021	355804	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	399,60
19/12/2020	15/01/2021	356043	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	OPME	3.600,00
18/12/2020	15/01/2021	393408	PROFARMA SPECIALTY S.A FILIAL 0007-36	MEDICAMENTOS	3.786,40
21/12/2020	15/01/2021	82	RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA	HIGIENE E LIMPEZA	700,00
17/12/2020	15/01/2021	974	RP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	727,50
17/12/2020	15/01/2021	171645	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
17/12/2020	15/01/2021	171647	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
17/12/2020	15/01/2021	171649	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	68,00
17/12/2020	15/01/2021	171651	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	68,00
17/12/2020	15/01/2021	171655	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
17/12/2020	15/01/2021	171657	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
17/12/2020	15/01/2021	171659	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.025,00
17/12/2020	15/01/2021	171661	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	68,00
17/12/2020	15/01/2021	171663	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
17/12/2020	15/01/2021	171675	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
08/01/2021	15/01/2021	1597	SOROFIRE PROJETOS E INSTALACOES LTDA	AVCB	5.821,20
08/01/2021	15/01/2021	GUIA 665822	ISS SOROFIRE PROJETOS E INSTALACOES/NF 1597	IMPOSTO MUNICIPAL	178,80
17/12/2020	15/01/2021	592314	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	102,00
04/01/2021	15/01/2021	704709	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	722,80
04/01/2021	15/01/2021	GUIA 665845	ISS TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS/NF704709	IMPOSTO MUNICIPAL	40,00
04/01/2021	15/01/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL TAGUS TEC STECNOLOGICOS/NF704709	IMPOSTO FEDERAL	37,20
01/01/2021	15/01/2021	166104842	TELEFONICA BRASIL SA 0001-62	INTERNET	329,94
12/01/2121	15/01/2021	96023466	UNIVERSO ONLINE SA FILIAL 0004 38	INTERNET	83,31
12/01/2021	15/01/2021	96023531	UNIVERSO ONLINE SA FILIAL 0004 38	INTERNET	136,20
17/12/2020	15/01/2021	997	ZIONTECH INFOR E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	1.425,00
17/12/2020	15/01/2021	GUIA 666168	ISS ZIONTECH I S MULTIMARCAS/NF 997 (J. 1,36)	IMPOSTO MUNICIPAL	76,36
11/01/2021	18/01/2021	197	BELMAC INSTALACOES MANUTENCAO REFRIGERACAO	MANUT. EQUIPAMENTOS	107,00
22/12/2020	18/01/2021	3650	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	247,80
19/11/2020	18/01/2021	331	EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA	MANUT. PREDIAL	1.000,00
22/12/2020	18/01/2021	112474	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112475	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	75,99
22/12/2020	18/01/2021	112476	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112477	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112478	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112479	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112480	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112481	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99

22/12/2020	18/01/2021	112482	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112483	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	137,99
22/12/2020	18/01/2021	112484	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112485	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112486	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112487	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112488	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112489	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112490	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	137,99
22/12/2020	18/01/2021	112491	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
22/12/2020	18/01/2021	112492	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
20/12/2020	18/01/2021	1172392	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	77,95
20/12/2020	18/01/2021	1172393	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	124,98
20/12/2020	18/01/2021	1172394	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	266,68
20/12/2020	18/01/2021	1172395	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	419,68
12/01/2021	18/01/2021	625149	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	435,00
05/01/2021	18/01/2021	1	MARIA DO ROSARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.118,76
22/12/2020	18/01/2021	2112	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.712,50
22/12/2020	18/01/2021	154462	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.450,00
22/12/2020	18/01/2021	154495	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	92,52
18/01/2021	18/01/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	639,37
29/12/2020	20/01/2021	52599	3-A ESCORAMENTO E MAQUINAS CONSTRUCAO LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	328,00
29/12/2020	20/01/2021	52600	3-A ESCORAMENTO E MAQUINAS CONSTRUCAO LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	321,03
03/01/2021	20/01/2021	340192465	ALGAR TELECOM SA	TELEFONIA	6.627,50
08/01/2021	20/01/2021	368253	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	717,39
23/12/2020	20/01/2021	1479	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	525,00
22/12/2020	20/01/2021	556	ELPACKING EMBALAGENS PRODUTOS LIMPEZA LTDA	DESCARTÁVEIS	2.940,80
22/12/2020	20/01/2021	713949	EMPORIO MEDICO COM PCIRURGICOS HOSPITALARES	OPME	150,00
06/01/2021	20/01/2021	20607	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59,00
22/12/2020	20/01/2021	229824	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	250,98
22/12/2020	20/01/2021	62748	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	OPME	230,00
22/12/2020	20/01/2021	1172874	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	82,75
22/12/2020	20/01/2021	1172875	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	88,20
22/12/2020	20/01/2021	1172876	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	266,68
22/12/2020	20/01/2021	116229	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT	MAT. HOSPITALAR	3.860,00
15/01/2021	20/01/2021	31	JEFERSON POLLO ROQUE 14901618806	MANUT. EQUIPAMENTOS	13.900,00
14/01/2021	20/01/2021	625399	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	667,00
22/12/2020	20/01/2021	70919	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
22/12/2020	20/01/2021	70920	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	38,73
22/12/2020	20/01/2021	70921	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	54,00
22/12/2020	20/01/2021	70922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
22/12/2020	20/01/2021	70923	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
22/12/2020	20/01/2021	70924	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	471,76
22/12/2020	20/01/2021	70925	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
22/12/2020	20/01/2021	70926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	905,90
22/12/2020	20/01/2021	70927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	54,00
22/12/2020	20/01/2021	70928	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
22/12/2020	20/01/2021	70929	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	156,45
22/12/2020	20/01/2021	70930	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
22/12/2020	20/01/2021	70931	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
22/12/2020	20/01/2021	70932	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
22/12/2020	20/01/2021	70933	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
22/12/2020	20/01/2021	70934	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
06/01/2021	20/01/2021	21219	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.100,00
22/12/2020	20/01/2021	356270	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	584,00
19/12/2020	20/01/2021	815	RCS COMERCIO S REPARACAO PRODUTOS HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	900,00
22/12/2020	20/01/2021	172543	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
22/12/2020	20/01/2021	172553	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
08/01/2021	20/01/2021	56148	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	189,00
11/01/2021	20/01/2021	12775	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	1.201,88
11/01/2021	20/01/2021	GUIA 666108	ISS YOSHIKI FUKUOKA ME - NF 12775	IMPOSTO MUNICIPAL	48,12

05/07/2019	29/01/2021	303036394010	COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	13.451,44
05/01/2021	29/01/2021	112927	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
05/01/2021	29/01/2021	112929	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
03/01/2021	29/01/2021	1175421	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	85,55
06/01/2021	29/01/2021	GUIA 664972	ISS ELFMEDICAL COM EQUIP MED SERV - NF 2781	IMPOSTO MUNICIPAL	47,50
TOTAL					2.307.313,48
Valor repassado PMS					2.307.297,97
Recursos próprios					15,51
Saldo					0,00

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Reinaldo Bessera dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira