



NF. 249.280 de 31.05.2021

FONTE FEDERAL  
ALTA COMPLEXIDADE

PÓS-FIXADO  
ABRIL/2021

P. A. 6.258/2020

R\$ 683.151,20

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

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

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

**ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 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\$ 683.151,20 - Nota Fiscal nº 249.280 - 31 de maio de 2021.**Origem dos Recursos:** Federal / Alta Complexidade - Competência abril/2021.

| Data do Documento | Data de Pagamento | Especificação Documento Fiscal | Credor                                         | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor     |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 29/04/2021        | 26/05/2021        | 1428613                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | MEDICAMENTOS                      | 2.638,80  |
| 12/04/2021        | 26/05/2021        | 133425/02                      | DANONE LTDA 0144-55                            | DIETAS                            | 2.843,38  |
| 29/04/2021        | 26/05/2021        | 1429163                        | DARNEL EMBALAGENS LTDA                         | DESCARTAVEIS                      | 12.586,21 |
| 29/04/2021        | 26/05/2021        | 59826                          | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S A | GENEROS ALIMENTICIOS              | 613,50    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 54704                          | DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA                | MEDICAMENTOS                      | 2.933,00  |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 324                            | ESFERA MEDICAL EIRELI                          | OPME                              | 500,00    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 7245                           | FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA   | MEDICAMENTOS                      | 152,90    |
| 29/04/2021        | 26/05/2021        | 3311                           | FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME       | MAT. INFORMATICA                  | 965,65    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 20951                          | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA                | OPME                              | 252,00    |
| 29/04/2021        | 26/05/2021        | 119538                         | GFE DO BRASIL LTDA                             | OPME                              | 548,00    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 1203006                        | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA         | DIETAS                            | 123,45    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 1203007                        | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA         | DIETAS                            | 71,71     |
| 29/04/2021        | 26/05/2021        | 317821                         | MED CENTER COMERCIAL LTDA                      | MEDICAMENTOS                      | 692,31    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 43095                          | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA               | OPME                              | 1.416,00  |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 47133/02                       | ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | MEDICAMENTOS                      | 5.812,50  |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74000                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 120,00    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74001                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 299,90    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74002                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 60,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74003                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 936,58    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74004                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 120,00    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74005                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 27,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74006                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 13,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74007                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 26,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74008                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 32,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74009                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 32,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74010                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 26,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74011                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 32,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74012                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 32,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74013                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 13,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74014                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 13,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74015                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 1.618,98  |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74016                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 818,52    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 74017                          | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | OPME                              | 3.668,48  |
| 25/05/2021        | 26/05/2021        | 104915                         | PROJURIS SISTEMAS LTDA                         | SIST. INFORMATICA                 | 45,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 57437                          | SAMAPI PROD HOSP LTDA EPP                      | DIETAS                            | 693,00    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 192526                         | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                    | OPME                              | 68,00     |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 192528                         | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                    | OPME                              | 890,00    |
| 27/04/2021        | 26/05/2021        | 192532                         | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                    | OPME                              | 1.515,00  |

|            |            |           |                                                        |                      |           |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 27/04/2021 | 26/05/2021 | 192534    | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                            | OPME                 | 1.025,00  |
| 27/04/2021 | 26/05/2021 | 192598    | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                            | OPME                 | 86,00     |
| 29/04/2021 | 26/05/2021 | 228019    | SILVANA BAIACCHI GONCALVES                             | MAT. ESCRITORIO      | 255,00    |
| 29/04/2021 | 26/05/2021 | 513284    | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA             | MEDICAMENTOS         | 570,92    |
| 29/04/2021 | 26/05/2021 | 202308    | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA             | MEDICAMENTOS         | 6.690,55  |
| 29/04/2021 | 26/05/2021 | 757       | TOK DE LIMPEZA LTDA                                    | HIGIENE E LIMPEZA    | 2.442,57  |
| 26/05/2021 | 26/05/2021 | DARF 5952 | PCC NF 76037 IDS INST. DIAGNOSTICOS SOROCABA - J. 0,39 | IMPOSTO FEDERAL      | 20,45     |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 151420    | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                 | MEDICAMENTOS         | 502,20    |
| 02/05/2021 | 28/05/2021 | 175303    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                | GASES MEDICINAIS     | 9.598,88  |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 209029    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                | MAT. HOSPITALAR      | 321,50    |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 24151     | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                | GASES MEDICINAIS     | 1.764,28  |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 139705    | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                              | MEDICAMENTOS         | 4.716,00  |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 10657     | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.            | SIST. INFORMATICA    | 1.807,67  |
| 14/05/2021 | 28/05/2021 | 1137      | ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA                            | LOC. EQUIPAMENTOS    | 2.028,60  |
| 17/05/2021 | 28/05/2021 | 4843      | AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA                           | COMBUSTIVEIS         | 427,98    |
| 17/05/2021 | 28/05/2021 | 4844      | AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA                           | COMBUSTIVEIS         | 800,70    |
| 17/05/2021 | 28/05/2021 | 833       | BELMAC INSTALACOES MANUT E REFRIGERACAO EIRELI         | MANUT. EQUIPAMENTOS  | 2.936,07  |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 365196    | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S A                      | MEDICAMENTOS         | 12.443,30 |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 4148      | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                        | MAT. HOSPITALAR      | 24,25     |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 2953848   | CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51                  | MEDICAMENTOS         | 900,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 248331    | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | MEDICAMENTOS         | 1.076,80  |
| 12/05/2021 | 28/05/2021 | 77755     | EDITORA CPA LTDA                                       | ASSESSORIA CONTABIL  | 169,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 589335    | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA               | OPME                 | 125,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 589337    | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA               | OPME                 | 1.541,00  |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 589343    | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA               | OPME                 | 1.287,00  |
| 14/05/2021 | 28/05/2021 | 21479     | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME                        | AGUA MINERAL         | 60,00     |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 32346     | EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES      | MAT. HOSPITALAR      | 1.220,00  |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 25146     | ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA     | OPME                 | 1.400,00  |
| 02/06/2021 | 28/05/2021 | 1896945   | EUROFARMA LABORATORIOS S A                             | MEDICAMENTOS         | 11.000,00 |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 64        | FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854                    | MANUT. EQUIPAMENTOS  | 10.000,00 |
| 20/04/2021 | 28/05/2021 | 242704/02 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA              | MAT. MANUTENCAO      | 588,43    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 243719/01 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA              | MAT. MANUTENCAO      | 417,13    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 7268      | FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA           | MEDICAMENTOS         | 1.815,00  |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 67416     | GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA ME         | OPME                 | 150,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 1203528   | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA                 | DIETAS               | 70,93     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 1203678   | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA                 | DIETAS               | 121,63    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 1203679   | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA                 | DIETAS               | 71,97     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 1203680   | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA                 | DIETAS               | 249,78    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 1203681   | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA                 | DIETAS               | 249,78    |
| 24/05/2021 | 28/05/2021 | 3619      | IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA ME             | MAT. MANUTENCAO      | 77,00     |
| 14/05/2021 | 28/05/2021 | 4278      | JESSICA TORRES OLIVEIRA                                | MAT. MANUTENCAO      | 623,50    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 3680/01   | LONGMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA             | MEDICAMENTOS         | 4.100,00  |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 1827      | MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME                         | MAT. INFORMATICA     | 3.356,00  |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | 1831      | MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME                         | MAT. INFORMATICA     | 265,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 74038     | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                           | MEDICAMENTOS         | 126,90    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 74100     | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                           | MEDICAMENTOS         | 1.513,10  |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 635874    | MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA           | MEDICAMENTOS         | 959,00    |
| 14/05/2021 | 28/05/2021 | 90199     | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                           | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.193,15  |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 469039    | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.619,38  |
| 23/04/2021 | 28/05/2021 | 47085/02  | ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | MEDICAMENTOS         | 342,00    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74160     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 183,81    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74161     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 183,81    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74162     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 64,00     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74163     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 26,00     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74164     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 13,00     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74166     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 13,44     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74167     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 96,00     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74168     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 32,00     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74169     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA               | OPME                 | 26,00     |

|            |            |             |                                                   |                      |           |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74170       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | 27,00     |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 74178       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | 320,61    |
| 22/05/2021 | 28/05/2021 | 476         | PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA          | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.704,00  |
| 06/05/2021 | 28/05/2021 | 828         | PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA               | TRATAMENTO RESIDUOS  | 380,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 189981      | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODS HOSPS LTDA        | MEDICAMENTOS         | 2.348,00  |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 33570       | REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA EPP                    | MAT. MANUTENCAO      | 148,80    |
| 17/05/2021 | 28/05/2021 | 1032        | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME                    | LOC. EQUIPAMENTOS    | 400,00    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 193383      | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                       | OPME                 | 1.515,00  |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 1033800     | SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84                   | MEDICAMENTOS         | 26,56     |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | 1043990     | SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84                   | MEDICAMENTOS         | 136,80    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 617473      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 102,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 617480      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 102,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 617539      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 1.541,00  |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 617547      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 204,00    |
| 29/04/2021 | 28/05/2021 | 617571      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 2.303,00  |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 617602      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 125,00    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 617620      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 102,00    |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 617822      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 1.600,00  |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | 617824      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA              | OPME                 | 125,00    |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | DARF 1708   | IRRF NF 10657 APOIO COT SIST DE INFORMATICA S. A. | IMPOSTO FEDERAL      | 28,89     |
| 14/05/2021 | 28/05/2021 | GUIA 696482 | ISS NF 1137 ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA           | IMPOSTO MUNICIPAL    | 71,40     |
| 06/05/2021 | 28/05/2021 | GUIA 695351 | ISS NF 828 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA    | IMPOSTO MUNICIPAL    | 20,00     |
| 17/05/2021 | 28/05/2021 | GUIA 695997 | ISS NF 833 BELMAC INSTALS MANUT E REFRIG EIRELI   | IMPOSTO MUNICIPAL    | 123,93    |
| 03/05/2021 | 28/05/2021 | DARF 5952   | PCC NF 10657 APOIO COT SIST DE INFORMATICA S. A.  | IMPOSTO FEDERAL      | 89,56     |
| 21/05/2021 | 31/05/2021 | 1674        | A RODRIGUES CARIMBOS - ME                         | MAT. ESCRITORIO      | 45,00     |
| 05/05/2021 | 31/05/2021 | 185588      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03                   | TANQUES OXIGENIO     | 19.218,67 |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 175521      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67                   | GASES MEDICINAIS     | 9.598,88  |
| 05/05/2021 | 31/05/2021 | 24212       | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                   | GASES MEDICINAIS     | 782,90    |
| 27/05/2021 | 31/05/2021 | JUN/2021    | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE      | 4.623,33  |
| 27/05/2021 | 31/05/2021 | JUN/2021    | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE      | 2.229,70  |
| 18/05/2021 | 31/05/2021 | 4602        | DROGARIA AMARAL LTDA EPP                          | MEDICAMENTOS         | 46,65     |
| 21/05/2021 | 31/05/2021 | 1359        | ECLAIR CHIARELLI ME                               | MANUT. VEÍCULO       | 80,00     |
| 26/05/2021 | 31/05/2021 | JUN/2021    | EMPRESA DE DESENVOLV URB SOCIAL SOROCABA - URBES  | VALE TRANSPORTE      | 15.115,60 |
| 26/05/2021 | 31/05/2021 | JUN/2021    | EMPRESA DE DESENVOLV URB SOCIAL SOROCABA - URBES  | VALE TRANSPORTE      | 18.685,00 |
| 26/05/2021 | 31/05/2021 | JUN/2021    | EMPRESA DE DESENVOLV URB SOCIAL SOROCABA - URBES  | VALE TRANSPORTE      | 19.965,60 |
| 30/04/2021 | 31/05/2021 | 281725      | FARMARIN IND E COM LTDA                           | MEDICAMENTOS         | 1.060,00  |
| 03/05/2021 | 31/05/2021 | 244131      | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA         | MAT. MANUTENCAO      | 326,32    |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119851      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119852      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119853      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119854      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119855      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119856      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119857      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119858      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119859      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119860      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119861      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 137,99    |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119862      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119863      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 137,99    |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119864      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 137,99    |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119866      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119867      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119868      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119869      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119870      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 119872      | GFE DO BRASIL LIMITADA                            | OPME                 | 37,99     |
| 03/05/2021 | 31/05/2021 | 206562      | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                      | MAT. MANUTENCAO      | 1.140,00  |
| 04/05/2021 | 31/05/2021 | 3412207/01  | LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS SA 0001-03      | MANUT. PREDIAL       | 335,85    |

|            |            |          |                                                      |                      |            |
|------------|------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 05/05/2021 | 31/05/2021 | 636876   | MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA         | MEDICAMENTOS         | 822,00     |
| 03/05/2021 | 31/05/2021 | 6937     | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME                       | MAT. ESCRITORIO      | 1.049,37   |
| 17/05/2021 | 31/05/2021 | 90249    | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                         | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.807,30   |
| 27/05/2021 | 31/05/2021 | JUN/2021 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                            | VALE TRANSPORTE      | 684,64     |
| 18/05/2021 | 31/05/2021 | 512      | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA                   | LOC. ENXOVAL         | 67.747,83  |
| 02/06/2021 | 01/06/2021 | 18851    | B2W COMPANHIA DIGITAL / IMPORTCAPAS ELETRONICOS      | UTENSILIOS           | 1.079,28   |
| 07/05/2021 | 01/06/2021 | 1656     | CURE MEDICHE LTDA ME                                 | OPME                 | 150,00     |
| 05/05/2021 | 01/06/2021 | 1012     | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA      | DESCARTAVEIS         | 10.792,28  |
| 05/05/2021 | 01/06/2021 | 1879345  | EUROFARMA LABORATORIOS S. A.                         | MEDICAMENTOS         | 46.200,00  |
| 05/05/2021 | 01/06/2021 | 1618296  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP                        | DIETAS               | 11.970,00  |
| 05/05/2021 | 01/06/2021 | 67733    | GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA ME       | OPME                 | 125,00     |
| 05/05/2021 | 01/06/2021 | 67734    | GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA ME       | OPME                 | 150,00     |
| 19/05/2021 | 01/06/2021 | 122985   | GARDEN FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | GENEROS ALIMENTICIOS | 267,24     |
| 05/05/2021 | 01/06/2021 | 370404   | POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA        | MAT. HOSPITALAR      | 704,00     |
| 04/05/2021 | 01/06/2021 | 513367   | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                 | OPME                 | 3.175,00   |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | 97113    | 1000MEDIC DISTR IMP EXP MED LTDA                     | MEDICAMENTOS         | 1.597,50   |
| 28/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS - R\$ 221.337,96 | SALARIOS             | 178.253,76 |
| 02/06/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                            | VALE TRANSPORTE      | 188,00     |
| 28/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                            | VALE TRANSPORTE      | 931,30     |
| 27/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | EMPRESA DE DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA - URBES     | VALE TRANSPORTE      | 188,80     |
| 28/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | EMPRESA DE DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA - URBES     | VALE TRANSPORTE      | 460,20     |
| 28/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | EMPRESA DE DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA - URBES     | VALE TRANSPORTE      | 188,80     |
| 02/06/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | EMPRESA DE DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA - URBES     | VALE TRANSPORTE      | 188,80     |
| 02/06/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA                             | VALE TRANSPORTE      | 644,80     |
| 31/05/2021 | 02/06/2021 | GRRF     | FGTS RESCISORIO - C. K. C. D'ALMEIDA                 | ENCARGOS SOCIAIS     | 7.979,99   |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | GRRF     | FGTS RESCISORIO - E. S. DA SILVA                     | ENCARGOS SOCIAIS     | 881,21     |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | GRRF     | FGTS RESCISORIO - P. T. SILVA                        | ENCARGOS SOCIAIS     | 142,36     |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | GRRF     | FGTS RESCISORIO - E. F. DE O. CARVALHO               | ENCARGOS SOCIAIS     | 247,77     |
| 28/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | PENSAO ALIMENTICIA - A. P. DE F. M. RODAS            | PENSAO ALIMENTICIA   | 868,19     |
| 27/05/2021 | 02/06/2021 | JUN/2021 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                            | VALE TRANSPORTE      | 152,80     |
| 31/05/2021 | 02/06/2021 | TRCT     | RESCISAO FUNCIONARIO - C. K. C. D'ALMEIDA            | RESCISAO             | 38.660,91  |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | TRCT     | RESCISAO FUNCIONARIO - E. S. DA SILVA                | RESCISAO             | 5.744,18   |
| 31/05/2021 | 02/06/2021 | TRCT     | RESCISAO FUNCIONARIO - E. F. DE O. CARVALHO          | RESCISAO             | 1.659,05   |
| 31/05/2021 | 02/06/2021 | TRCT     | RESCISAO FUNCIONARIO - E. DEROSIER                   | RESCISAO             | 1.659,55   |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | TRCT     | RESCISAO FUNCIONARIO - M. S. BRUNS                   | RESCISAO             | 4.022,72   |
| 31/05/2021 | 02/06/2021 | TRCT     | RESCISAO FUNCIONARIO - P. T. SILVA                   | RESCISAO             | 1.473,71   |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | 119922   | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                          | MEDICAMENTOS         | 300,00     |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 209610   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              | MAT. HOSPITALAR      | 4.800,00   |
| 14/05/2021 | 10/06/2021 | 1273     | CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | MAT. MANUTENCAO      | 940,30     |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 4197/01  | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                      | MAT. HOSPITALAR      | 3.189,00   |
| 01/06/2021 | 10/06/2021 | 4279     | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                      | LOC. EQUIPAMENTOS    | 3.230,00   |
| 14/05/2021 | 10/06/2021 | 1435058  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | MEDICAMENTOS         | 11.750,85  |
| 14/05/2021 | 10/06/2021 | 64224    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                        | MAT. MANUTENCAO      | 190,00     |
| 14/05/2021 | 10/06/2021 | 64280    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                        | MAT. MANUTENCAO      | 297,00     |
| 01/06/2021 | 10/06/2021 | 10668    | FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA                         | MANUT. PREDIAL       | 2.254,20   |
| 28/04/2021 | 10/06/2021 | 168/03   | GIROMAX ATACADISTA EIRELI                            | DESCARTAVEIS         | 1.630,33   |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 1206464  | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA               | DIETAS               | 62,44      |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 1206465  | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA               | DIETAS               | 58,60      |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 1206466  | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA               | DIETAS               | 59,38      |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 1206467  | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA               | DIETAS               | 440,48     |
| 01/06/2021 | 10/06/2021 | 2144708  | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA      | DESCARTAVEIS         | 2.310,00   |
| 14/05/2021 | 10/06/2021 | 5218     | LUZ ATUAL ILUMINACAO EIRELI                          | MAT. MANUTENCAO      | 584,00     |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 195005   | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                          | OPME                 | 96,00      |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 195025   | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                          | OPME                 | 68,00      |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 195033   | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                          | OPME                 | 460,00     |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 195035   | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                          | OPME                 | 460,00     |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 195058   | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                          | OPME                 | 2.150,00   |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 195060   | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                          | OPME                 | 96,00      |
| 14/05/2021 | 10/06/2021 | 1192446  | SERVIMED COMERCIAL LTDA                              | MEDICAMENTOS         | 2.090,00   |

|                            |            |           |                                            |                 |                   |
|----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 14/05/2021                 | 10/06/2021 | 208996    | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA | MEDICAMENTOS    | 990,56            |
| 12/05/2021                 | 10/06/2021 | 618982    | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA       | OPME            | 800,00            |
| 12/05/2021                 | 10/06/2021 | 619142    | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA       | OPME            | 959,40            |
| 01/06/2021                 | 10/06/2021 | 10668     | IRRF NF 10668 FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | IMPOSTO FEDERAL | 35,84             |
| 10/06/2021                 | 10/06/2021 | DARF 1708 | IRRF NF 13599 SENIOR SISTEMAS INFORMATICA  | IMPOSTO FEDERAL | 268,45            |
| 10/06/2021                 | 10/06/2021 | DARF 5952 | IRRF NF 13599 SENIOR SISTEMAS INFORMATICA  | IMPOSTO FEDERAL | 832,19            |
| <b>TOTAL</b>               |            |           |                                            |                 | <b>683.156,54</b> |
| <b>Valor repassado PMS</b> |            |           |                                            |                 | <b>683.151,20</b> |
| <b>Recursos próprios</b>   |            |           |                                            |                 | <b>5,34</b>       |
| <b>Saldo</b>               |            |           |                                            |                 | <b>0,00</b>       |

Sorocaba, 10 de setembro de 2021.

  
Reinaldo Beserra dos Reis  
Superintendente Executivo

  
Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira