



N.F. 249.294 de 13.07.2021

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO
JULHO/2021

P.A. 6.258/2020

R\$ 3.021.574,08

Prestação de Contas

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249294																		
	Data e Hora de Emissão 13/07/2021 10:29:31																		
	Código de Verificação e5c1a527																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal : 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - ANDAR:3º; - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: aldias@sorocaba.sp.gov.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA 6258/2020 COMPETÊNCIA JULHO 2021 PRÉ FIXADO FONTE 1 RECURSO MUNICIPAL R\$ 3.021.574,08 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3021574,08</td> <td align="right">3.021.574,08</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	3021574,08	3.021.574,08							
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	3021574,08	3.021.574,08															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.021.574,08</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.021.574,08</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.021.574,08					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.021.574,08	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.021.574,08																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.021.574,08	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.																			

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

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 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\$ 3.021.574,08 - Nota Fiscal nº 249.294 - 13 de julho de 2021.**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência julho/2021.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
16/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONARIOS - R\$703.924,53	SALARIOS	554.921,76
20/05/2021	18/06/2021	177595	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	10.925,46
24/05/2021	18/06/2021	24711	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	256,22
24/05/2021	18/06/2021	24721	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	2.557,42
21/05/2021	18/06/2021	24678	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	1.458,57
03/05/2021	18/06/2021	353295181	ALGAR MULTIMIDIA SA	INTERNET	1.699,00
03/06/2021	18/06/2021	355997198	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	INTERNET	1.800,99
03/06/2021	18/06/2021	356046482	ALGAR TELECOM SA	TELEFONE	1.089,01
18/05/2021	18/06/2021	4606	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP EPP	MAT. HOSPITALAR	7.329,10
09/06/2021	18/06/2021	1153	ATL COM. E LOCAÇAO	LOC. EQUIPAMENTOS	2.028,18
19/05/2021	18/06/2021	19027	ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST DE PROD MED HOSP	OPME	2.374,90
17/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO	VALE TRANSPORTE	286,40
28/05/2021	18/06/2021	76375	BELIVE COM. DE PRODS HOSP	MEDICAMENTOS	2.090,88
08/06/2021	18/06/2021	840	BELMAC INST MANUT E REFRIGERACAO	SERV. MANUTENÇÃO	575,64
18/05/2021	18/06/2021	372050	BIOHOSP PRODS HOSP SA	MEDICAMENTOS	16.125,00
19/05/2021	18/06/2021	9254	CAPROMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	408,80
11/06/2021	18/06/2021	6150	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO	MAT. MANUTENÇÃO	560,61
09/06/2021	18/06/2021	702	CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA	DIAGNOSTICOS	518,37
04/06/2021	18/06/2021	348562	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM	BENEFICIOS	135.830,00
21/05/2021	18/06/2021	1437795	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT. HOSPITALAR	1.050,00
24/05/2021	18/06/2021	1438719	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT. HOSPITALAR	2.860,64
07/06/2021	18/06/2021	389855	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN	GENEROS ALIMENTICIOS	830,36
20/05/2021	18/06/2021	85084	COMERCIO DE TINTAS PIG	MAT. MANUTENÇÃO	435,00
19/05/2021	18/06/2021	1678	CURE MEDICHE ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
19/05/2021	18/06/2021	1679	CURE MEDICHE ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
18/05/2021	18/06/2021	178048	DUPATRI HOSP COM. IMP E EXP	MEDICAMENTOS	2.412,00
01/06/2021	18/06/2021	13424	ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME	SERV. GRAFICOS	338,59
19/05/2021	18/06/2021	592626	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	OPME	150,00
19/05/2021	18/06/2021	592629	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	OPME	1.541,00
19/05/2021	18/06/2021	592631	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	OPME	1.287,00
21/05/2021	18/06/2021	593348	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	OPME	102,00
02/06/2021	18/06/2021	6985	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARC. 001/002	MAT. MANUTENÇÃO	452,90
24/05/2021	18/06/2021	680	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	MAT. MANUTENÇÃO	1.282,00
21/05/2021	18/06/2021	284015	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS	1.140,00
15/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	FERIAS - FUNCIONARIA G. M. C. GALVAO	SALARIOS	3.720,92
22/03/2021	18/06/2021	239569	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA 003/003	MAT. MANUTENÇÃO	290,39
19/05/2021	18/06/2021	246247	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	MAT. MANUTENÇÃO	326,32
17/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	FGTS RESCISORIO - S. S. S. TEIXEIRA	ENCARGOS SOCIAIS	1.964,88

19/05/2021	18/06/2021	68317	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
19/05/2021	18/06/2021	68319	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP ME	MAT. HOSPITALAR	125,00
21/05/2021	18/06/2021	120885	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120886	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120887	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120888	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120889	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120890	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120891	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	137,99
21/05/2021	18/06/2021	120892	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	137,99
21/05/2021	18/06/2021	120893	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120894	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120895	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120896	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
21/05/2021	18/06/2021	120897	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	477,00
21/05/2021	18/06/2021	120898	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
21/05/2021	18/06/2021	120899	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
21/05/2021	18/06/2021	120901	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	100,00
03/05/2021	18/06/2021	178	GIROMAX ATACADISTA - PARC 002/003	DESCARTAVEIS	900,33
07/06/2021	18/06/2021	12547	GUARDA MIRIM DE SOROCABA	JOVEM APRENDIZ	4.050,00
18/05/2021	18/06/2021	50377	HIDRAULICA SANTA INES	MAT. MANUTENCAO	164,50
18/05/2021	18/06/2021	10339	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSP E ELETRICOS	MAT. HOSPITALAR	2.153,28
18/05/2021	18/06/2021	1207869	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	176,75
18/05/2021	18/06/2021	1207870	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	191,55
18/05/2021	18/06/2021	1207871	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	440,48
19/05/2021	18/06/2021	1208161	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	174,35
19/05/2021	18/06/2021	1208162	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	161,55
19/05/2021	18/06/2021	1208163	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	536,68
20/05/2021	18/06/2021	1208372	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	153,95
20/05/2021	18/06/2021	1208373	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	131,55
20/05/2021	18/06/2021	1208374	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	536,68
21/05/2021	18/06/2021	1208582	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	122,75
21/05/2021	18/06/2021	1208583	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	379,00
22/05/2021	18/06/2021	1208827	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	136,95
19/05/2021	18/06/2021	122923	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP	MAT. HOSPITALAR	904,73
10/06/2021	18/06/2021	76617	IDS INST DE DIAGNOSTICO SOROCABA	DIAGNOSTICOS	6.325,44
14/06/2021	18/06/2021	76638	IDS INST DE DIAGNOSTICO SOROCABA	DIAGNOSTICOS	943,42
19/05/2021	18/06/2021	7428	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MEDICAMENTOS	312,00
04/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	INSS S/ FOLHA JUN/2021 363.307,73	ENCARGOS SOCIAIS	222.058,39
12/05/2021	18/06/2021	DARF 0561	IRRF - PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2021	IMPOSTO FEDERAL	75.193,29
15/06/2021	18/06/2021	DARF 0561	IRRF - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2021	IMPOSTO FEDERAL	54.889,89
15/06/2021	18/06/2021	DARF 0561	IRRF - PAGAMENTO DE RESCISÕES - MAIO/2021	IMPOSTO FEDERAL	4.003,19
15/06/2021	18/06/2021	DARF 0561	IRRF - PAGAMENTO DE FERIAS - MAIO/2021	IMPOSTO FEDERAL	416,06
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 76638 - IDS	IMPOSTO FEDERAL	15,75
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 13853 - SENIOR	IMPOSTO FEDERAL	22,39
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 13854 - SENIOR	IMPOSTO FEDERAL	110,12
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 76617 - IDS	IMPOSTO FEDERAL	105,60
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 76617 - IDS	IMPOSTO FEDERAL	327,36
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 76638 - IDS	IMPOSTO FEDERAL	48,83
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 141058 - PHILIPS	IMPOSTO FEDERAL	83,40
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 13853 - SENIOR	IMPOSTO FEDERAL	69,42
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 13854 - SENIOR	IMPOSTO FEDERAL	341,37
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	8.276,33
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	10.442,55
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	11.493,49
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	10.821,57
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	2.669,77
18/06/2021	18/06/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	1.288,84
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	32.371,93
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	35.629,72
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	33.546,61
18/06/2021	18/06/2021	DARF 5952	PISCOFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 05/2021	IMPOSTO FEDERAL	3.995,39

18/06/2021	18/06/2021	GUIA 702675	ISS - NF 69 RAFA EXPRESS TRANSPORTES	IMPOSTO MUNICIPAL	72,00
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 702993	ISS - NF 702 CENTRO DE COMP DIAGNOSTICA	IMPOSTO MUNICIPAL	10,63
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 702679	ISS - NF 840 BELMAC INST MANUT REFRIGERACAO	IMPOSTO MUNICIPAL	24,36
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 703160	ISS - NF 1153 ATL COM. E LOCAÇÃO	IMPOSTO MUNICIPAL	71,82
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 703168	ISS - NF 13268 YOSHIKI FUKUOKA EPP	IMPOSTO MUNICIPAL	48,25
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 703039	ISS - NF 13424 ELISABETE R. OLIVEIRA SOROCABA	IMPOSTO MUNICIPAL	11,41
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 702937	ISS - NF 76617 IDS	IMPOSTO MUNICIPAL	281,60
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 703158	ISS - NF 76638 IDS	IMPOSTO MUNICIPAL	42,00
18/06/2021	18/06/2021	GUIA 695984	ISS - NF 79250 RCA SISTEMAS DE SEGURANCA	IMPOSTO MUNICIPAL	21,00
24/05/2021	18/06/2021	3618	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA	UTENSILIOS	120,00
18/05/2021	18/06/2021	1515	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	MAT. HOSPITALAR	1.050,00
07/05/2021	18/06/2021	3917	MB MEDICAL HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.790,00
21/05/2021	18/06/2021	330490	MERCANTIL PRIMAR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	3.706,20
08/06/2021	18/06/2021	1767	MULT MED EQUIP HOSP LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.280,00
02/06/2021	18/06/2021	90626	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.749,18
04/06/2021	18/06/2021	90651	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.527,90
13/05/2021	18/06/2021	47439	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.750,00
28/05/2021	18/06/2021	41919	ORGANICA FARMACIA EPP	MEDICAMENTOS	55,20
19/05/2021	18/06/2021	74619	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	148,40
19/05/2021	18/06/2021	74620	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	1.391,50
19/05/2021	18/06/2021	74621	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	120,00
19/05/2021	18/06/2021	74622	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	27,00
19/05/2021	18/06/2021	74623	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	1.300,00
19/05/2021	18/06/2021	74625	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	614,71
19/05/2021	18/06/2021	74626	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	15,34
19/05/2021	18/06/2021	74627	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	15,34
19/05/2021	18/06/2021	74628	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	30,68
19/05/2021	18/06/2021	74629	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	2.183,00
19/05/2021	18/06/2021	74630	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	2.091,00
19/05/2021	18/06/2021	74631	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	2.091,00
19/05/2021	18/06/2021	74632	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	275,48
19/05/2021	18/06/2021	74645	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	367,62
19/05/2021	18/06/2021	74655	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
19/05/2021	18/06/2021	74656	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
19/05/2021	18/06/2021	74657	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	39,00
19/05/2021	18/06/2021	74658	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
19/05/2021	18/06/2021	74659	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
19/05/2021	18/06/2021	74660	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	128,00
19/05/2021	18/06/2021	74661	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
19/05/2021	18/06/2021	74662	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	13,00
20/05/2021	18/06/2021	74700	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	32,00
20/05/2021	18/06/2021	74701	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	32,00
20/05/2021	18/06/2021	74702	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	32,00
20/05/2021	18/06/2021	74703	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	64,00
20/05/2021	18/06/2021	74704	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
20/05/2021	18/06/2021	74726	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	733,46
20/05/2021	18/06/2021	74727	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	761,91
20/05/2021	18/06/2021	74747	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	27,00
20/05/2021	18/06/2021	74748	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	85,00
20/05/2021	18/06/2021	74749	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	3.558,81
20/05/2021	18/06/2021	74750	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	85,00
20/05/2021	18/06/2021	74751	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	85,00
20/05/2021	18/06/2021	74752	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	3.558,81
20/05/2021	18/06/2021	74753	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	3.668,48
21/05/2021	18/06/2021	74755	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	27,71
21/05/2021	18/06/2021	74770	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	180,00
21/05/2021	18/06/2021	74771	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	923,37
21/05/2021	18/06/2021	74772	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
21/05/2021	18/06/2021	74773	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	13,00
21/05/2021	18/06/2021	74774	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	13,00
21/05/2021	18/06/2021	74790	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	32,00
21/05/2021	18/06/2021	74791	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00

21/05/2021	18/06/2021	74792	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	13,00
21/05/2021	18/06/2021	74793	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
04/05/2021	18/06/2021	141058	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	MANUT.EQUIPAMENTOS	1.710,16
01/06/2021	18/06/2021	69	RAFA EXPRESS TRANSPORTES	SERV. TRANSPORTES	1.368,00
10/05/2021	18/06/2021	79250	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA ME	SERV. SEGURANCA	399,00
10/05/2021	18/06/2021	79256	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA ME	SERV. SEGURANCA	159,00
10/05/2021	18/06/2021	79262	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA ME	SERV. SEGURANCA	110,00
10/05/2021	18/06/2021	79263	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA ME	SERV. SEGURANCA	110,00
10/05/2021	18/06/2021	79267	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA ME	SERV. SEGURANCA	180,89
17/05/2021	18/06/2021	79288	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA ME	SERV. SEGURANCA	179,00
17/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - S. S. S. TEIXEIRA	RESCISAO	4.651,05
14/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - A. R. CAMPOS	RESCISAO	3.528,76
17/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - A. C. R. MARTINS	RESCISAO	1.086,36
18/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - R. A. GABRIOTTI	RESCISAO	880,25
17/06/2021	18/06/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - E. M. SILVA	RESCISAO	1.128,51
21/05/2021	18/06/2021	196719	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	96,00
21/05/2021	18/06/2021	196724	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	96,00
21/05/2021	18/06/2021	196727	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	2.250,00
21/05/2021	18/06/2021	196732	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	96,00
21/05/2021	18/06/2021	196734	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	1.690,00
21/05/2021	18/06/2021	196744	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	1.690,00
21/05/2021	18/06/2021	196745	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	96,00
01/06/2021	18/06/2021	13853	SENIOR SISTEMAS S/A	SERV. INFORMATICA	1.401,16
01/06/2021	18/06/2021	13854	SENIOR SISTEMAS S/A	SERV. INFORMATICA	6.889,76
20/05/2021	18/06/2021	619987	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MAT. HOSPITALAR	1.541,00
20/05/2021	18/06/2021	619992	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MAT. HOSPITALAR	800,00
21/05/2021	18/06/2021	620248	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MAT. HOSPITALAR	3.319,00
02/06/2021	18/06/2021	DAM 7471163	TAXA DE RUBRICA DE LIVRO - FUND MUNIC SAUDE	IMPOSTO MUNICIPAL	997,44
02/06/2021	18/06/2021	DAM 7173180	TAXA DE RUBRICA DE LIVRO - FUND MUNIC SAUDE	IMPOSTO MUNICIPAL	997,44
01/06/2021	18/06/2021	197687056	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONICA	257,60
01/06/2021	18/06/2021	MAI/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET	615,07
09/06/2021	18/06/2021	1704	THALES ROBERTO STADLER CASA DE CARNES	GENEROS ALIMENTICIOS	4.777,85
20/05/2021	18/06/2021	2270	TODESCO POCOS ARTESIANOS	HIGIENE E LIMPEZA	198,00
31/05/2021	18/06/2021	521	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOC. ENXOVAL	139.761,95
09/06/2021	18/06/2021	13268	YOSHIKI FUKUOKA PP	HIGIENE E LIMPEZA	1.201,75
09/06/2021	06/07/2021	25178	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	2.522,57
07/06/2021	06/07/2021	1347811	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.418,50
17/06/2021	06/07/2021	1166	CIRURGICA PLENA PRODS HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	972,00
09/06/2021	06/07/2021	600948	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT. HOSPITALAR	1.789,50
11/06/2021	06/07/2021	1723	CURE MEDICHE ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
11/06/2021	06/07/2021	1724	CURE MEDICHE ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
07/06/2021	06/07/2021	32357	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ME	EQUIP. SEGURANCA	1.155,90
07/06/2021	06/07/2021	596571	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	MAT. HOSPITALAR	102,00
07/06/2021	06/07/2021	596573	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	MAT. HOSPITALAR	1.033,00
05/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	FGTS RESCISORIO - M. R. ALMEIDA	RESCISAO	522,84
09/06/2021	06/07/2021	122025	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	37,99
09/06/2021	06/07/2021	122026	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	37,99
09/06/2021	06/07/2021	122027	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	37,99
09/06/2021	06/07/2021	122028	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	37,99
09/06/2021	06/07/2021	122029	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	37,99
09/06/2021	06/07/2021	122030	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	514,99
09/06/2021	06/07/2021	122031	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	477,00
09/06/2021	06/07/2021	122032	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	713,00
09/06/2021	06/07/2021	122034	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT. HOSPITALAR	530,00
07/06/2021	06/07/2021	1212279	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	307,99
09/06/2021	06/07/2021	1431674	INGRAM MICRO BRASIL 76,30	SERV. INFORMATICA	1.164,28
07/06/2021	06/07/2021	7649	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MEDICAMENTOS	1.232,00
09/06/2021	06/07/2021	61953	MADPLAC COM. DE PRODS ARQUITETONICOS	MAT. MANUTENCAO	1.109,67
01/07/2021	06/07/2021	103	MARENZO SERV HOSP	SERV MEDICOS	11.913,00
21/06/2021	06/07/2021	91027	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS	GENEROS ALIMENTICIOS	1.684,92
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - P. Z. FRANCISCO	PENSAO ALIMENTICIA	275,00
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - S. Z. FRANCISCO	PENSAO ALIMENTICIA	275,00

06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - I. M. ARAUJO	PENSAO ALIMENTICIA	323,45
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - A. P. F. M. RODAS	PENSAO ALIMENTICIA	338,65
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - I. P. CRUZ	PENSAO ALIMENTICIA	460,17
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - V. A. SILVA	PENSAO ALIMENTICIA	489,56
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - F. D. CONCEICAO	PENSAO ALIMENTICIA	540,20
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - M. A. JESUS	PENSAO ALIMENTICIA	565,60
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - J. C. G. OLIVEIRA	PENSAO ALIMENTICIA	726,01
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - Z. A. G. BUENO	PENSAO ALIMENTICIA	743,93
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - A. M. SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	908,49
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - P. H. BARBOSA	PENSAO ALIMENTICIA	1.052,32
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO	PENSAO ALIMENTICIA	2.495,49
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO VITALICIA - L. M. M. LIMA	PENSAO VITALICIA	2.482,16
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	PENSAO VITALICIA - S. A. W. AMARAL	PENSAO VITALICIA	506,80
05/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - J. C. HONORATO	RESCISAO	2.087,74
02/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - V. S. PERES	RESCISAO	3.882,68
05/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - M. R. ALMEIDA	RESCISAO	3.165,19
06/07/2021	06/07/2021	JUN/2021	SALARIOS A PAGAR R\$ 2.411.347,85	SALARIOS	1.393.945,86
06/07/2021	07/07/2021	JUN/2021	DESCONTO JUDICIAL FP - C. O. BRAGA	SALARIOS	278,99
18/06/2021	15/07/2021	25504	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.355,04
05/07/2021	15/07/2021	138	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA	SERV MEDICOS	3.335,00
07/07/2021	15/07/2021	11042	CASTANHO E RAMIRES LTDA	MANUT. PREDIAL	425,22
01/07/2021	15/07/2021	685	CLINICA MEDICA HOLTZ LTDA	SERV MEDICOS	7.059,00
18/06/2021	15/07/2021	1450144	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	900,00
06/07/2021	15/07/2021	377	CPP CLINICA PEDIATRICA DE PIRACICABA	SERV MEDICOS	1.576,68
17/06/2021	15/07/2021	1742	CURE MEDICHE ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
17/06/2021	15/07/2021	1743	CURE MEDICHE ME	MAT. HOSPITALAR	300,00
10/07/2021	15/07/2021	51	DOK CLINICA MEDICA EIRELLI	SERV MEDICOS	3.106,50
26/01/2021	15/07/2021	78543	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV MEDICOS	3.913,20
04/03/2021	15/07/2021	79640	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV. MANUTENÇÃO	4.215,55
17/03/2021	15/07/2021	80302	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV. MANUTENÇÃO	40,89
07/04/2021	15/07/2021	80568	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV. MANUTENÇÃO	3.778,58
27/04/2021	15/07/2021	81246	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV. MANUTENÇÃO	714,59
30/04/2021	15/07/2021	81303	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV. MANUTENÇÃO	98,60
08/06/2021	15/07/2021	82286	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV. MANUTENÇÃO	3.778,58
17/06/2021	15/07/2021	598802	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	MAT. HOSPITALAR	1.033,00
17/06/2021	15/07/2021	598803	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	MAT. HOSPITALAR	1.033,00
17/06/2021	15/07/2021	250066	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	MAT. MANUTENÇÃO	268,42
16/06/2021	15/07/2021	69609	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
16/06/2021	15/07/2021	69610	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
17/06/2021	15/07/2021	69713	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP ME	MAT. HOSPITALAR	150,00
17/06/2021	15/07/2021	69716	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP ME	MAT. HOSPITALAR	102,00
02/07/2021	15/07/2021	1502	HELP TEC MEDICAL COM E SERVIÇOS LTDA	MANUT.EQUIPAMENTOS	5.600,72
18/06/2021	15/07/2021	1214568	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	255,13
18/06/2021	15/07/2021	1214569	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	346,98
17/06/2021	15/07/2021	1214402	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	271,63
17/06/2021	15/07/2021	1214403	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	255,13
17/06/2021	15/07/2021	1214404	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	346,98
18/06/2021	15/07/2021	1214567	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	271,63
19/06/2021	15/07/2021	1214874	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	255,13
16/06/2021	15/07/2021	1214195	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	346,98
19/06/2021	15/07/2021	1214873	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	271,63
16/06/2021	15/07/2021	1214194	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	255,13
15/07/2021	15/07/2021	GUIA 709376	ISS S/ NF 11042 - CASTANHO & RAMIRES	IMPOSTO MUNICIPAL	14,78
30/06/2021	15/07/2021	91263	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS	GENEROS ALIMENTICIOS	1.072,70
16/06/2021	15/07/2021	75588	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	395,20
16/06/2021	15/07/2021	75589	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	232,04
16/06/2021	15/07/2021	75590	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	32,00
16/06/2021	15/07/2021	75591	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	26,00
16/06/2021	15/07/2021	75592	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	32,00
16/06/2021	15/07/2021	75593	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	13,00
16/06/2021	15/07/2021	75594	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	235,88
16/06/2021	15/07/2021	75595	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES	OPME	147,00

14/07/2021	15/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - S. F. LIMA	RESCISAO	2.574,58
03/07/2021	15/07/2021	337	RODRIGO NOGUEIRA COSTA MESCOLOTTO 0,97	MAT. MANUTENÇÃO	230,00
17/06/2021	15/07/2021	201115	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	96,00
17/06/2021	15/07/2021	201118	SCITECH PRODS MEDICOS SA	MAT. HOSPITALAR	68,00
18/06/2021	15/07/2021	108272	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	585,00
18/06/2021	15/07/2021	223647	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	MEDICAMENTOS	552,40
17/06/2021	15/07/2021	623721	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MEDICAMENTOS	5.508,29
18/06/2021	15/07/2021	1169	TOK DE LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	196,30
TOTAL					3.021.575,05
Valor repassado PMS					3.021.574,08
Recursos próprios					0,97
Saldo					0,00

Sorocaba, 25 de novembro de 2021.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira