



NF. 249.318 de 28.09.2021

FONTE FEDERAL

PRÉ-FIXADO
OUTUBRO/2021

P. A. 6.258/2020

R\$ 2.340.958,63

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249318												
	Data e Hora de Emissão 28/09/2021 15:25:47												
	Código de Verificação 4176e416												
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP	PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal : 000007618												
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: OUTUBRO/2021 1ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO FONTE 05: RECURSO FEDERAL R\$ 2.340.958,63													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td>1</td> <td>2340958,63</td> <td>2.340.958,63</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES - PA 6258/2020 FONTE FEDERAL		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63									
<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> </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				
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\$ 2.340.958,63													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.340.958,63	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 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 URGENCIAS 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**Mês/Ano:** Outubro/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\$ 2.340.958,63 - Nota Fiscal nº 249.318 - 28 de setembro de 2021.**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - 1ª Parcela - Outubro/2021

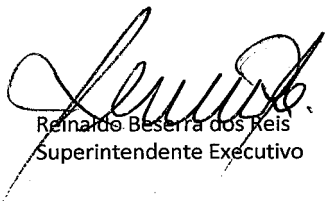
Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
02/09/2021	03/09/2021	AGO/2021	FOLHA PAGAMENTO MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.157.129,53	1.679.830,54
02/09/2021	27/09/2021	110104112	7SEVEN SOLUTION LOCACAO DE EQUIP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00
31/08/2021	27/09/2021	1448028	DARNEL EMBALAGENS LTDA 0008-30	OUTROS MAT CONSUMO	8.327,50	8.327,50
10/09/2021	27/09/2021	22309	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	63,00	63,00
24/09/2021	27/09/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - J. J. T. CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	427,03	427,03
24/09/2021	27/09/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - D. R. S. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	171,82	171,82
31/08/2021	27/09/2021	127096	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127097	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127098	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127099	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127100	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127102	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127103	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127104	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127105	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127106	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127107	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127108	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127110	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	567,99	567,99
31/08/2021	27/09/2021	127112	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127113	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127115	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127117	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
31/08/2021	27/09/2021	127118	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
31/08/2021	27/09/2021	127119	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127120	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127121	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127122	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127123	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127124	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127137	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127138	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127139	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127140	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127141	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127142	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127143	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127144	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
31/08/2021	27/09/2021	127145	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	854,00	854,00
31/08/2021	27/09/2021	127147	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
14/09/2021	27/09/2021	2208057	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.015,64	3.015,64
21/09/2021	27/09/2021	643327	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	208,20	208,20
01/09/2021	27/09/2021	2106	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.358,00	1.358,00
27/08/2021	27/09/2021	7316	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.213,45	1.213,45
24/09/2021	27/09/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - D. R. S. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.196,46	2.196,46
24/09/2021	27/09/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - J. J. T. CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.921,95	4.921,95

31/08/2021	27/09/2021	959571	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.799,92	3.799,92
08/09/2021	27/09/2021	RPT086432	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	1.935,89	1.935,89
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147485	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	2.999,85	2.999,85
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147486	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	1.889,85	1.889,85
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147488	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	4.049,70	4.049,70
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147489	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	2.699,85	2.699,85
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147490	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	1.260,00	1.260,00
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147491	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	1.759,90	1.759,90
21/09/2021	27/09/2021	RPT5147492	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS	1.769,04	1.769,04
31/08/2021	27/09/2021	1865	TOK DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	169,54	169,54
13/07/2021	27/09/2021	546/03	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS	10.747,84	2.686,96
28/09/2021	30/09/2021	100898	1000MEDIC DIST IMP E EXP DE MEDICS LTDA	MEDICAMENTOS	773,00	773,00
13/09/2021	30/09/2021	730	ADCENTER MHEDICA HOSP EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	680,00	680,00
06/09/2021	30/09/2021	159473	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	MEDICAMENTOS	4.509,52	4.509,52
06/09/2021	30/09/2021	27790	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	1.861,14	1.861,14
30/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.623,74	4.623,74
30/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.475,70	1.475,70
30/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	286,40	286,40
05/07/2019	30/09/2021	PARCELA 29	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	13.451,44	13.451,44
20/09/2021	30/09/2021	80951105	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	86,81	86,81
20/09/2021	30/09/2021	80965613	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	114,68	114,68
06/09/2021	30/09/2021	68924	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	272,00	272,00
20/09/2021	30/09/2021	88909	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67	OUTROS MAT CONSUMO	340,00	340,00
03/09/2021	30/09/2021	1207854	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	525,00	525,00
02/09/2021	30/09/2021	616207	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.033,00	1.033,00
02/09/2021	30/09/2021	616209	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.033,00	1.033,00
29/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	EMPRESA DE DESENV URB SOC SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	19.847,40	19.847,40
29/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	EMPRESA DE DESENV URB SOC SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	27.040,40	27.040,40
17/09/2021	30/09/2021	22352	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	63,00	63,00
17/09/2021	30/09/2021	22353	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	63,00	63,00
30/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.289,60	1.289,60
05/07/2021	30/09/2021	252248/03	FERRARI MAT ELET SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	247,48	247,47
02/09/2021	30/09/2021	260195	FERRARI MAT ELET SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	109,30	109,30
03/09/2021	30/09/2021	260330	FERRARI MAT ELET SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	85,52	85,52
02/09/2021	30/09/2021	73323	GADALI MED COM PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	230,00	230,00
03/09/2021	30/09/2021	8654	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	353,44	353,44
24/09/2021	30/09/2021	643588	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	807,60	807,60
02/09/2021	30/09/2021	214136	LUMAR COM DE PRODS FARMACOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	340,00	340,00
06/09/2021	30/09/2021	32222	MNP CUST COM DE PRODS HOSPS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	5.874,40	5.874,40
28/09/2021	30/09/2021	6018	MAGAM TEXTIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	360,00	360,00
02/09/2021	30/09/2021	311	METODO TELECOM E COM LTDA	UTILIDADE PUBLICA	473,00	473,00
03/09/2021	30/09/2021	11780	MIRIAM HIROMI T. DE MELLO SOROC ME	OUTROS MAT CONSUMO	625,00	625,00
17/09/2021	30/09/2021	92996	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.506,85	1.506,85
02/09/2021	30/09/2021	77711	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.096,39	1.096,39
02/09/2021	30/09/2021	77712	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
02/09/2021	30/09/2021	77713	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
02/09/2021	30/09/2021	77714	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
02/09/2021	30/09/2021	77715	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
02/09/2021	30/09/2021	77716	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.668,48	3.668,48
02/09/2021	30/09/2021	77717	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.558,81	3.558,81
02/09/2021	30/09/2021	77740	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,44	39,44
02/09/2021	30/09/2021	77741	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.668,48	3.668,48
02/09/2021	30/09/2021	77742	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
02/09/2021	30/09/2021	77743	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
02/09/2021	30/09/2021	77744	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
02/09/2021	30/09/2021	77745	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
02/09/2021	30/09/2021	77746	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
02/09/2021	30/09/2021	77747	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
02/09/2021	30/09/2021	77748	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
03/09/2021	30/09/2021	77765	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	16,94	16,94
03/09/2021	30/09/2021	77766	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.545,00	1.545,00
30/09/2021	30/09/2021	OUT/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	169,60	169,60
30/09/2021	30/09/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - L. P. BERA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.920,37	1.920,37
02/09/2021	30/09/2021	216221	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
02/09/2021	30/09/2021	216316	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
03/09/2021	30/09/2021	216379	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
03/09/2021	30/09/2021	216381	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
03/09/2021	30/09/2021	216480	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
06/09/2021	30/09/2021	233967	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	OUTROS MAT CONSUMO	74,10	74,10
02/09/2021	30/09/2021	636056	SUPRIHEALTH SUPRI MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.033,00	1.033,00
02/09/2021	30/09/2021	11927	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	1.330,30	1.330,30

21/09/2021	01/10/2021	5580	A MENESES ALVES EMPACOTAMENTO EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
06/09/2021	01/10/2021	8267	ACTIVE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	900,00	844,65
16/09/2021	01/10/2021	733	ADCENTER MHEDICA HOSP EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	1.431,00	1.431,00
06/09/2021	01/10/2021	234	ANA EVA DA SILVA DE PAULO BARRETOS	OUTROS MAT CONSUMO	840,00	840,00
21/09/2021	01/10/2021	4182	ANTONIO BELENTANI JUNIOR	UTILIDADE PUBLICA	500,00	500,00
02/09/2021	01/10/2021	11639	APOIO COT SIST DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.926,12	1.807,67
06/09/2021	01/10/2021	79190	BELIVE COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA	MEDICAMENTOS	1.400,96	1.400,96
07/09/2021	01/10/2021	1570	CHIC TINTAS E MAT PARA CONST LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	330,60	330,60
08/09/2021	01/10/2021	7324	ESPIGARES MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	237,50	237,50
06/09/2021	01/10/2021	73461	GADALI MED COM PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
08/09/2021	01/10/2021	127555	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	216,00	216,00
08/09/2021	01/10/2021	127556	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127558	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127559	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127560	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127561	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127562	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127563	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127564	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/09/2021	01/10/2021	127565	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	137,99	137,99
08/09/2021	01/10/2021	127568	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	514,99	514,99
08/09/2021	01/10/2021	127576	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
08/09/2021	01/10/2021	127578	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
06/09/2021	01/10/2021	1231424	HOSP PHARMA MANIP SUPRI LTDA	MEDICAMENTOS	587,11	587,11
06/09/2021	01/10/2021	1231425	HOSP PHARMA MANIP SUPRI LTDA	MEDICAMENTOS	588,83	588,83
06/09/2021	01/10/2021	213001	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	181,00	181,00
06/09/2021	01/10/2021	DARF 1708	IRRF NF 8267 ACTIVE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	13,50	13,50
02/09/2021	01/10/2021	DARF 1708	IRRF NF 11639 APOIO COT SIST DE INFO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	28,89	28,89
16/09/2021	01/10/2021	GUIA 723059	ISS NF 9520 MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	37,50	37,50
08/09/2021	01/10/2021	2096	J M DE ARAUJO JUNIOR ME PURIFIC	OUTROS MAT CONSUMO	600,00	600,00
09/09/2021	01/10/2021	2122	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.358,00	1.358,00
16/09/2021	01/10/2021	9520	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	750,00	677,62
20/09/2021	01/10/2021	93049	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.249,95	2.249,95
06/09/2021	01/10/2021	481460	NUTRICIONAL COM DE ALIMIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.800,00	1.800,00
06/09/2021	01/10/2021	481675	NUTRICIONAL COM DE ALIMIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	7.494,20	7.494,20
06/09/2021	01/10/2021	77795	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	122,80	<u>122,80</u>
06/09/2021	01/10/2021	77796	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	33,88	<u>33,88</u>
06/09/2021	01/10/2021	77797	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	395,20	<u>395,20</u>
06/09/2021	01/10/2021	77798	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	641,22	<u>641,22</u>
06/09/2021	01/10/2021	77799	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	989,15	<u>989,15</u>
06/09/2021	01/10/2021	77800	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	<u>120,00</u>
06/09/2021	01/10/2021	77801	ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.005,00	<u>2.005,00</u>
01/10/2021	01/10/2021	372348/21	PARC ISS LANC 372.348-21	RECURSOS HUMANOS (6)	36.236,99	36.236,99
01/10/2021	01/10/2021	372351/21	PARC MULTA CARNE 538.687-16	RECURSOS HUMANOS (6)	12.485,22	12.485,22
06/09/2021	01/10/2021	DARF 5952	PCC NF 8267 ACTIVE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	41,85	41,85
16/09/2021	01/10/2021	DARF 5952	PCC NF 9520MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	34,88	34,88
02/09/2021	01/10/2021	DARF 5952	PCC NF 11639 APOIO COT SIST DE INFO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	89,56	89,56
30/09/2021	01/10/2021	OUT/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	397,48	397,48
30/09/2021	01/10/2021	OUT/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	294,58	294,58
23/09/2021	01/10/2021	20210899315	SERV AUTO DE AGUA E ESG DE SOR SAAE	UTILIDADE PUBLICA	10.649,55	7.454,69
23/09/2021	01/10/2021	202108187338	SERV AUTO DE AGUA E ESG DE SOR SAAE	UTILIDADE PUBLICA	210,16	210,16
23/09/2021	01/10/2021	202108217921	SERV AUTO DE AGUA E ESG DE SOR SAAE	UTILIDADE PUBLICA	9,84	9,84
07/09/2021	01/10/2021	421624149	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	UTILIDADE PUBLICA	50,00	50,00
07/09/2021	01/10/2021	421624145	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	UTILIDADE PUBLICA	449,00	449,00
04/10/2021	06/10/2021	SET/2021	FOLHA PAGAMENTO MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.042.431,32	200.000,00
10/11/2021	06/10/2021	84894	UNIMED DE SOR COOP DE TRAB MEDICO	OUTROS SERV TERCEIROS	357,97	338,28
10/11/2021	06/10/2021	84896	UNIMED DE SOR COOP DE TRAB MEDICO	OUTROS SERV TERCEIROS	357,97	338,28
17/11/2021	06/10/2021	85296	UNIMED DE SOR COOP DE TRAB MEDICO	OUTROS SERV TERCEIROS	236,54	223,53
13/09/2018	07/10/2021	1905402	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	11.271,76	11.271,76
01/10/2021	07/10/2021	4636	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOCACOES DIVERSAS	3.230,00	3.230,00
08/09/2021	07/10/2021	32509	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.469,23	3.307,91
01/10/2021	07/10/2021	118	EDIFFICA TECNO EM INST E MAT ELET LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.230,00	1.198,76
09/09/2021	07/10/2021	617356	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
10/09/2021	07/10/2021	617678	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
06/10/2021	07/10/2021	OUT/2021	EMPRESA DE DESENV URB SOC SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	100,00	100,00
13/07/2021	07/10/2021	253213	FERRARI MAT ELET SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	148,39	148,38
09/09/2021	07/10/2021	73558	GADALI MED COM PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
27/09/2021	07/10/2021	77387	IDS INST DE DIAGNO SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.195,00	1.073,70
05/10/2021	07/10/2021	DARF 1708	IRRF S/ PREST. SERVICOS NF 4996, NF5022 E NF 39473	RECURSOS HUMANOS (6)	17,55	17,55
27/09/2021	07/10/2021	77387	IRRF NF 77387 IDS INST DE DIAGNO SOROCABA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	17,93	17,93
05/10/2021	07/10/2021	GUIA 725758	ISS NF 57 MARCELO SODRE ARQ ASSOC LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	154,77	154,77

01/10/2021	07/10/2021	GUIA 724754	ISS NF 118 EDIFFICA TECNOL LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	31,24	31,24
04/10/2021	07/10/2021	GUIA 724788	ISS NF 619 LEME E ZUCCARI SOC DE ADVOGADOS	RECURSOS HUMANOS (6)	280,00	280,00
13/09/2021	07/10/2021	GUIA 722919	ISS NF 1798 PROACTIVA MEIO AMBIENTE	RECURSOS HUMANOS (6)	49,05	49,05
27/09/2021	07/10/2021	GUIA 725864	ISS NF 77387 IDS INSTITUTO DIAG SOR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	47,80	47,80
01/10/2021	07/10/2021	644058	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	641,30	641,30
04/10/2021	07/10/2021	619	LEME E ZUCCARI SOC DE ADVOGADOS	OUTROS SERV TERCEIROS	14.000,00	13.720,00
05/10/2021	07/10/2021	57	MARCELO SODRE ARQUIT ASSOC LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	7.700,00	7.545,23
27/08/2021	07/10/2021	4718	MB MEDICAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.260,00	3.260,00
28/09/2020	07/10/2021	PARCELA 13	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00
04/10/2021	07/10/2021	SET/2021	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	11.899,95	10.143,98
04/10/2021	07/10/2021	GPS 4308	PARC INSS PROC 61.880.639-3 13.248.638-5	RECURSOS HUMANOS (5)	12.307,50	12.307,50
04/10/2021	07/10/2021	GPS 4308	PARC INSS PROC 61.880.645-8 12.898.187-3	RECURSOS HUMANOS (5)	11.698,85	11.698,85
04/10/2021	07/10/2021	GPS 4308	PARC INSS PROC 61.894.865-1 46.218.294-0	RECURSOS HUMANOS (5)	21.278,58	21.278,58
04/10/2021	07/10/2021	GPS 4308	PARC INSS PROC 62.120.535-4 13.641.117-7	RECURSOS HUMANOS (5)	7.833,12	7.833,12
04/10/2021	07/10/2021	DARF 0561	PARC IRRF 0561 PROC 10855-402150-2017-11	RECURSOS HUMANOS (5)	3.754,78	3.754,78
04/10/2021	07/10/2021	DARF 2932	PARC IRRF 0561 PROC 17095.721.797.2020-25	RECURSOS HUMANOS (5)	1.805,97	1.805,97
04/10/2021	07/10/2021	DARF 1734	PARC PGFN 1390893	RECURSOS HUMANOS (5)	8.798,85	8.798,85
04/10/2021	07/10/2021	DARF 8301	PARC PIS PROC 10855-402125-2017-20	RECURSOS HUMANOS (5)	1.718,40	1.718,40
08/09/2021	07/10/2021	DARF 5952	PCC NF 32509 DRAGER IND E COMERCIO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	161,32	161,32
05/10/2021	07/10/2021	39473	PCC NF 39473 WARELINE DO BRASIL LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	30,23	30,23
27/09/2021	07/10/2021	DARF 5952	PCC NF 77387 IDS INST DE DIAGNO SOR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	55,57	55,57
13/09/2021	07/10/2021	1798	PROACTIVA MEIO AMB BRASIL LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	981,00	931,95
28/07/2020	07/10/2021	PARCELA 15	SETC SERV ESPEC TOMOG COMPUT LTDA	SERVICOS MEDICOS	16.000,00	16.000,00
06/10/2021	07/10/2021	SET/2021	SIND UNI TRAB EST SERV SAUDE SOR E REG	RECURSOS HUMANOS (5)	11.235,00	9.100,00
04/10/2021	07/10/2021	PARCELA 05	SIND UNI TRAB EST SERV SAUDE SOR E REG	RECURSOS HUMANOS (5)	7.063,50	7.063,50
24/01/2019	07/10/2021	ACORDO	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES - MG	MAT MED HOSPITALAR	1.220,59	1.220,59
10/09/2021	07/10/2021	637182	SUPRIHEALTH SUPRI MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.795,00	1.795,00
10/09/2021	07/10/2021	637251	SUPRIHEALTH SUPRI MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	5.979,72	5.979,72
23/08/2021	07/10/2021	4996	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	260,00	244,01
23/10/2018	07/10/2021	ACORDO	UNICA SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.500,00	3.500,00
01/10/2021	07/10/2021	39362	WARELINE DO BR DESENV SOFTWARE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	6.449,54	6.052,90
20/10/2021	29/10/2021	42107	ADVAITA COM DE PROD MED HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	651,53	651,53
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.140,10	4.140,10
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.359,70	1.359,70
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	286,40	286,40
05/10/2021	29/10/2021	85986	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	OUTROS SERV TERCEIROS	4.182,16	3.778,58
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	EMPRESA DE DESENV URB SOC SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	16.142,40	5.892,23
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.299,20	1.299,20
05/10/2021	29/10/2021	GUIA 729700	ISS NF 85986 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	209,11	209,11
26/10/2021	29/10/2021	645674	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	389,42	389,42
05/10/2021	29/10/2021	DARF 5952	PCC NF 85986 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	194,47	194,47
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	645,66	645,66
28/10/2021	29/10/2021	NOV/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	153,60	153,60
TOTAL					2.340.958,78	
Valor repassado					2.340.958,63	
Recursos próprios					0,15	
Saldo					0,00	

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.


Reinaldo Bezerra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira