

NF. 249.328 de 25.10.2021

FONTE MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

NOVEMBRO/2021

P. A. 6.258/2020

R\$ 3.021.574,08

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00249328																	
		Data e Hora de Emissão 25/10/2021 16:28:21																	
		Código de Verificação 914b2f5a																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 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: NOVEMBRO/2021 2ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL R\$ 3.021.574,08																			
<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>3021574,08</td> <td>3.021.574,08</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	3021574,08	3.021.574,08					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	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 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: 10/2021 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. Tributação: IMUNE Incidência: SOROCABA/SP																			

10/11

82

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 6258/2020
FONTE MUNICIPAL**

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: Novembro/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 249.328 - 25 de outubro de 2021.

Origem dos Recursos: Municipal / 2ª Parcela Pré-fixado - Competência: Novembro/2021

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
04/11/2021	05/11/2021	51317	FGTS JOVEM APRENDIZ A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	513,17	513,17
04/11/2021	05/11/2021	28205834	FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	282.058,34	218.814,09
04/11/2021	05/11/2021	OUT/2021	FOLHA PAGAMENTO SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.002.497,53	1.729.205,77
12/10/2021	08/11/2021	162307	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	MEDICAMENTOS	16.115,52	16.115,52
13/10/2021	08/11/2021	51286	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
06/08/2021	08/11/2021	1734/03	COMERCIAL LASER X EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	5.490,00	1.830,00
11/10/2021	08/11/2021	624628	EMPORIO HOSP COM P. CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
01/11/2021	08/11/2021	NOV/2021	EMPRESA DESENV URB SOC SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	289,10	289,10
26/10/2021	08/11/2021	22632	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	63,00	63,00
01/10/2021	08/11/2021	11544	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	2.389,19	2.254,20
11/10/2021	08/11/2021	12662	FRANLAB COM E REP P. MED HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.970,00	2.970,00
13/10/2021	08/11/2021	129901	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129902	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129903	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129904	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129905	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129906	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129907	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	137,99	137,99
13/10/2021	08/11/2021	129908	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
13/10/2021	08/11/2021	129909	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	850,99	850,99
13/10/2021	08/11/2021	129910	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	548,00	548,00
13/10/2021	08/11/2021	129911	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	713,00	713,00
01/11/2021	08/11/2021	DARF 1708	IRRF NF 16930 PRO FEMME DIAGNO	RECURSOS HUMANOS (6)	15,75	15,75
01/10/2021	08/11/2021	DARF 1708	IRRF NF 11544 FGE SOLUCOES ENERGIA	RECURSOS HUMANOS (6)	23,89	23,89
01/11/2021	08/11/2021	DARF 1708	IRRF WARELINE DO BRASIL LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	106,49	106,49
25/10/2021	08/11/2021	GUIA 729439	ISS FOLHA SERV MEDICOS - OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	2.362,11	2.362,11
26/10/2021	08/11/2021	GUIA 729539	ISS FOLHA SERV MEDICOS - OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	18.706,12	18.706,12
27/10/2021	08/11/2021	GUIA 729605	ISS FOLHA SERV MEDICOS - OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	16.524,39	16.524,39
27/10/2021	08/11/2021	GUIA 729613	ISS FOLHA SERV MEDICOS - OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	18.899,82	18.899,82
27/10/2021	08/11/2021	GUIA 729624	ISS FOLHA SERV MEDICOS - OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	21.110,91	21.110,91
05/11/2021	08/11/2021	GUIA 732857	ISS NF 16920 PRO FEMME DIAGNO	RECURSOS HUMANOS (6)	42,00	42,00
07/10/2021	08/11/2021	GUIA 728583	ISS NF 82856 RCA SIST SEGURANCA	RECURSOS HUMANOS (6)	21,00	21,00
26/10/2021	08/11/2021	46362	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	800,00	800,00
25/10/2021	08/11/2021	93797	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.753,10	1.753,10
11/10/2021	08/11/2021	485591	NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	67,20	67,20
04/11/2021	08/11/2021	OUT/2021	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	11.985,37	10.877,23
03/11/2021	08/11/2021	44706	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	29,00	29,00
04/11/2021	08/11/2021	44707	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	120,00	120,00
11/10/2021	08/11/2021	78799	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
01/10/2021	08/11/2021	DARF 5952	PCC NF 11544 FGE SOLS ENERGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	111,10	111,10
01/11/2021	08/11/2021	DARF 5952	PCC NF 16930 PRO FEMME DIAGNO	RECURSOS HUMANOS (6)	48,83	48,83
01/11/2021	08/11/2021	DARF 5952	PCC NF 39741 WARELINE DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	299,90	299,90
01/11/2021	08/11/2021	DARF 5952	PCC NF 39864 WARELINE DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	30,23	30,23

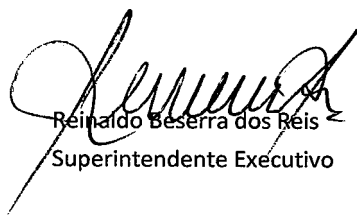
05/11/2021	08/11/2021	16920	PRO FEMME DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.050,00	943,42
07/10/2021	08/11/2021	82856	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	420,00	399,00
13/10/2021	08/11/2021	547476	UNIAO QUIMICA FARMA NACIONAL S A	MEDICAMENTOS	994,50	994,50
01/11/2021	08/11/2021	39741	WARELINE BR DESENV SOFTWARE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	6.449,54	6.052,90
01/11/2021	08/11/2021	39864	WARELINE BR DESENV SOFTWARE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	650,00	610,03
25/10/2021	10/11/2021	3827	AUTO POSTO TRES PODERES LTDA	COMBUSTIVEIS	1.252,25	1.252,25
14/10/2021	10/11/2021	1496576	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	532,00	532,00
14/10/2021	10/11/2021	70537	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	637,70	637,70
14/10/2021	10/11/2021	1976	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
14/10/2021	10/11/2021	1977	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
14/10/2021	10/11/2021	1978	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
14/10/2021	10/11/2021	1979	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
04/11/2021	10/11/2021	OUT/2021	DESC. JUDICIAL FP - C. DE O. BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	284,03	284,03
09/11/2021	10/11/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - M. E. O. CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	1.465,80	1.465,80
13/10/2021	10/11/2021	75057	GADALI MED COM PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	230,00	230,00
13/10/2021	10/11/2021	75058	GADALI MED COM PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
14/10/2021	10/11/2021	129969	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129970	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	597,99	597,99
14/10/2021	10/11/2021	129972	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129973	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129974	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129975	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129976	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129977	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129978	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129979	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129980	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129982	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	548,00	548,00
14/10/2021	10/11/2021	129983	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
14/10/2021	10/11/2021	129984	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129985	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129986	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	137,99	137,99
14/10/2021	10/11/2021	129988	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129990	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129991	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129995	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129996	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129997	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
14/10/2021	10/11/2021	129998	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
04/11/2021	10/11/2021	646348	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	775,18	775,18
05/11/2021	10/11/2021	646532	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	565,32	565,32
14/10/2021	10/11/2021	13255	MODERNA SISTEMAS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.226,64	4.226,64
13/10/2021	10/11/2021	78836	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.096,39	<u>1.096,39</u>
13/10/2021	10/11/2021	78837	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	<u>120,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78838	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	183,81	<u>183,81</u>
13/10/2021	10/11/2021	78839	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	46,02	<u>46,02</u>
13/10/2021	10/11/2021	78840	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.219,40	<u>1.219,40</u>
13/10/2021	10/11/2021	78841	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,59	<u>60,59</u>
13/10/2021	10/11/2021	78842	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	30,68	<u>30,68</u>
13/10/2021	10/11/2021	78843	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	183,81	<u>183,81</u>
13/10/2021	10/11/2021	78844	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	<u>120,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78845	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.367,00	<u>2.367,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78846	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	<u>936,58</u>
13/10/2021	10/11/2021	78847	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.275,00	<u>2.275,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78848	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	<u>13,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78849	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.558,81	<u>3.558,81</u>
13/10/2021	10/11/2021	78850	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	112,00	<u>112,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78851	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	496,46	<u>496,46</u>
13/10/2021	10/11/2021	78852	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,00	<u>39,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78853	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	73,59	<u>73,59</u>
13/10/2021	10/11/2021	78854	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	<u>26,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78855	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	<u>26,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78856	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	<u>32,00</u>
13/10/2021	10/11/2021	78857	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	<u>32,00</u>
08/11/2021	10/11/2021	NOV/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	247,20	247,20
08/11/2021	10/11/2021	TRCT	RESCISAO - D. E. G. COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.113,52	5.113,52
08/11/2021	10/11/2021	TRCT	RESCISAO - M. E. O. CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.124,02	4.124,02

13/10/2021	10/11/2021	53537	RUSSE BRASIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	147,40	147,40
13/10/2021	10/11/2021	223932	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	460,00	460,00
13/10/2021	10/11/2021	223934	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
13/10/2021	10/11/2021	223942	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	460,00	460,00
13/10/2021	10/11/2021	223960	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
13/10/2021	10/11/2021	224087	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
08/11/2021	10/11/2021	OUT/2021	SIND UNI T. EST SERV SAUDE SOR E REG	RECURSOS HUMANOS (5)	11.830,00	10.710,00
08/09/2021	10/11/2021	PARCELA 06	SIND UNI T. EST SERV SAUDE SOR E REG	RECURSOS HUMANOS (5)	7.063,50	7.063,50
09/11/2021	10/11/2021	OUT/2021	SIND ENFERMEIROS EST DE SAO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	50,00
13/10/2021	10/11/2021	642636	SUPRIHEALTH SUPRIMMEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.795,00	1.795,00
13/10/2021	10/11/2021	1993	UNIKA IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.142,40	1.142,40
14/10/2021	11/11/2021	218984	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT MED HOSPITALAR	1.140,00	1.140,00
18/10/2021	11/11/2021	28921	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	2.340,09	2.340,09
01/11/2021	11/11/2021	5350	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS	900,09	900,09
01/11/2021	11/11/2021	5352	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS	1.317,20	1.317,20
15/10/2021	11/11/2021	110769	CENELLAR COM DE MAT MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00
01/11/2021	11/11/2021	413114	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	186,30	186,30
05/11/2021	11/11/2021	404	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	OUTROS SERV TERCEIROS	6.298,40	6.298,40
14/10/2021	11/11/2021	4037	EMBALACFLEX IND E COM PLAST EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	5.662,30	5.662,30
14/10/2021	11/11/2021	624982	EMPORIO HOSP COM PROD CIR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
14/10/2021	11/11/2021	624997	EMPORIO HOSP COM PROD CIR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
16/10/2021	11/11/2021	625605	EMPORIO HOSP COM PROD CIR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
04/11/2021	11/11/2021	OUT/2021	EMPRESTIMO CONSIG SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	192.329,99	179.666,27
01/11/2021	11/11/2021	22731	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	38,40	38,40
10/11/2021	11/11/2021	6012	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	558,00	535,23
17/08/2021	11/11/2021	257794/03	FERRARI MAT ELETRICOS SOROC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	475,46	158,49
17/08/2021	11/11/2021	257838/03	FERRARI MAT ELETRICOS SOROC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	870,93	290,31
14/09/2021	11/11/2021	261522/02	FERRARI MAT ELETRICOS SOROC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	694,64	347,32
03/11/2021	11/11/2021	2302135	GAS NATURAL SPS S A	UTILIDADE PUBLICA	1.563,03	1.563,03
18/10/2021	11/11/2021	130172	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130173	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130174	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130175	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130176	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130177	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130178	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/10/2021	11/11/2021	130179	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
18/10/2021	11/11/2021	130180	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
03/11/2021	11/11/2021	1608	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	5.600,72	5.600,72
01/02/2021	11/11/2021	PARCELA 09	IPTU INSC 54.34.41.0364.01.000	RECURSOS HUMANOS (6)	25.903,81	25.903,81
10/11/2021	11/11/2021	GUIA 734882	ISS NF 6012 FAZSOFT ENG SOFTWARE	RECURSOS HUMANOS (6)	22,77	22,77
01/10/2021	11/11/2021	GUIA 734888	ISS NF 44141 ORGANICA FARM EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	12,54	12,70
03/11/2021	11/11/2021	415	MEDWORK BR M. AP MED T. CONT LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.570,00	3.570,00
29/10/2021	11/11/2021	93898	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.695,65	1.695,65
25/10/2021	11/11/2021	18706061	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A	RECURSOS HUMANOS (5)	316.286,18	283.295,98
16/10/2021	11/11/2021	486371	NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	500,76	500,76
29/10/2021	11/11/2021	50532/01	ONCORIO DISTRIB DE MEDICS LTDA	MEDICAMENTOS	1.728,00	864,00
29/10/2021	11/11/2021	36696/01	ONCORIO DISTRIB DE MEDICS LTDA	MEDICAMENTOS	68.636,40	34.318,20
01/10/2021	11/11/2021	44141	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	250,80	238,26
15/10/2021	11/11/2021	78907	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	240,00	240,00
15/10/2021	11/11/2021	78908	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
15/10/2021	11/11/2021	78909	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
15/10/2021	11/11/2021	78910	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.558,81	3.558,81
15/10/2021	11/11/2021	78911	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
15/10/2021	11/11/2021	78912	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
15/10/2021	11/11/2021	78913	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
15/10/2021	11/11/2021	78914	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
15/10/2021	11/11/2021	78915	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
15/10/2021	11/11/2021	78916	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	16,94	16,94
15/10/2021	11/11/2021	78917	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	180,00	180,00
15/10/2021	11/11/2021	78918	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
15/10/2021	11/11/2021	78919	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
15/10/2021	11/11/2021	78920	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
15/10/2021	11/11/2021	78921	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
15/10/2021	11/11/2021	78922	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.637,00	1.637,00
15/10/2021	11/11/2021	78923	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	364,39	364,39
15/10/2021	11/11/2021	78950	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	146,64	146,64

15/10/2021	11/11/2021	78951	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
15/10/2021	11/11/2021	78952	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
15/10/2021	11/11/2021	78955	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.026,96	1.026,96
15/10/2021	11/11/2021	78982	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
15/10/2021	11/11/2021	78983	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
05/11/2021	11/11/2021	499	PADOQUINHA IND E COM DE PANIF LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	3.646,40	3.646,40
01/11/2021	11/11/2021	DARF 5952	PCC NF 60419 E NF 60478 - TAGUS SERV	RECURSOS HUMANOS (6)	49,44	49,44
14/10/2021	11/11/2021	1190	RCS COM SERVS REP DE PRODS HOSPS	MAT MED HOSPITALAR	550,00	550,00
15/10/2021	11/11/2021	53662	RUSSER BRASIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	147,40	147,40
01/11/2021	11/11/2021	326937	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.350,74	1.350,74
15/10/2021	11/11/2021	224705	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
15/10/2021	11/11/2021	224709	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
15/10/2021	11/11/2021	224714	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
14/10/2021	11/11/2021	82009	SINGULAR DROG E MED ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	297,00	297,00
14/10/2021	11/11/2021	642971	SUPRIHEALTH SUPRIM MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	800,00	800,00
01/11/2021	11/11/2021	60409	TAGUS TEC SERV TECNOLOGICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	189,00	189,00
01/11/2021	11/11/2021	60419	TAGUS TEC SERV TECNOLOGICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	860,72	820,70
01/11/2021	11/11/2021	60478	TAGUS TEC SERV TECNOLOGICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	202,61	193,19
03/11/2021	16/11/2021	NOV/2021	ADIANTAMENTO FERIAS - A. C. SALES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.893,17	2.893,17
16/11/2021	16/11/2021	NOV/2021	ADIANTAMENTO FERIAS - I. V. P. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.276,09	3.276,09
18/10/2021	16/11/2021	6602	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	140,00	140,00
04/11/2021	16/11/2021	6594	CASA DE FER BUENO CAMARGO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	281,21	289,47
04/11/2021	16/11/2021	83762056	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	101.630,60	71.141,42
18/10/2021	16/11/2021	254592	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	528,48	528,48
18/10/2021	16/11/2021	7378	DATRIX IND E COM PRODS HOSPS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.929,00	1.929,00
08/11/2021	16/11/2021	5207	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	21,69	21,69
12/11/2021	16/11/2021	NOV/2021	EMPRESA DES URB SOC SOROC - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	123,90	123,90
10/11/2021	16/11/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - A. M. DE BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.462,43	2.462,43
20/10/2021	16/11/2021	22623	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	MAT MED HOSPITALAR	118,00	118,00
20/10/2021	16/11/2021	130309	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130310	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130311	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130312	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130313	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130314	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130315	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130316	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130317	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130318	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130319	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130320	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130321	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
20/10/2021	16/11/2021	130322	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
20/10/2021	16/11/2021	130323	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
20/10/2021	16/11/2021	130394	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130395	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130396	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130397	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130398	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130399	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130400	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130403	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
20/10/2021	16/11/2021	130404	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.096,00	1.096,00
20/10/2021	16/11/2021	130406	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130407	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130408	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130409	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130410	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130411	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130412	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
20/10/2021	16/11/2021	130413	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	713,00	713,00
18/10/2021	16/11/2021	1240144	HOSP PHARMA MANIP SUPRIM LTDA	MEDICAMENTOS	62,40	62,40
18/10/2021	16/11/2021	1240145	HOSP PHARMA MANIP SUPRIM LTDA	MEDICAMENTOS	538,87	538,87
04/11/2021	16/11/2021	OUT/2021	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	291.130,14	145.555,63
11/11/2021	16/11/2021	5801	LABORATORIOS B. BRAUM S A	MEDICAMENTOS	1.042,40	1.042,40
20/10/2021	16/11/2021	701590	MEDILAR IMP E DIST P. MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.880,00	2.880,00
01/11/2021	16/11/2021	93933	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.006,95	1.006,95

17/11/2021	16/11/2021	39628	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS	OUTROS MAT CONSUMO	52,10	52,10
19/10/2021	16/11/2021	79023	ORTOMED PRO HOSP COM E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,00	39,00
18/10/2021	16/11/2021	538060	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	354,12	354,12
18/10/2021	16/11/2021	538088	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	127,00	127,00
10/11/2021	16/11/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - A. M. DE BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.493,87	3.493,87
07/11/2021	16/11/2021	404	RODRIGO NOGUEIRA C. MESCOLOTTO	OUTROS MAT CONSUMO	250,00	250,00
18/10/2021	16/11/2021	224974	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
18/10/2021	16/11/2021	643487	SUPRIHEALTH SUPRIM MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.018,89	3.018,89
01/11/2021	16/11/2021	400055172	TELEFONICA BRASIL SA 0001-62	UTILIDADE PUBLICA	875,46	875,46
TOTAL					2.964.555,03	
Valor repassado					3.021.574,08	
Bloqueio Judicial					57.027,47	
Recursos Próprios					8,42	
Saldo					0,00	

Sorocaba, 18 de janeiro de 2022.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira