

FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO/2021

P.A. 22.837/2021

R\$ 2.202.368,55

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 22.837/2021

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

Exercício: Dezembro/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\$ 2.202.368,55

Origem dos Recursos: Federal

Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
06/12/2021	NOV/2021	SALARIOS A PAGAR NOV/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	1.926.879,49	1.673.822,44
06/12/2021	GUIA 736982	ISS RETIDO NF 140 EDIFFICA	RECURSOS HUMANOS (6)	32,84	32,84
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA F. D. CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	36,41	36,41
06/12/2021	GUIA 738154	ISS RETIDO NF 59 MARCELO SODRE	RECURSOS HUMANOS (6)	154,77	154,77
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA P. Z. FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS (5)	275,00	275,00
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA S. Z. FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS (5)	275,00	275,00
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA I. M. ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	326,33	326,33
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA I. P. CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	440,00	440,00
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA V. A. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	469,40	469,40
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO VITALICIA S. A. W. AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	506,80	506,80
06/12/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO L. N. BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	517,19	517,19
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA M. A. JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	586,62	586,62
06/12/2021	FGTS	FGTS A RECOLHER NOV/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	599,44	599,44
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA J. C. G. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	726,01	726,01
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA A. M. SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	739,89	739,89
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA Z. A. G. BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	750,55	750,55
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA F. R. SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	759,89	759,89
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA I. C. S. RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	788,33	788,33
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA A. P. F. M. RODAS	RECURSOS HUMANOS (5)	994,32	994,32
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA P. H. BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.028,70	1.028,70
06/12/2021	53967	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.220,59	1.220,59
06/12/2021	140	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.230,00	1.197,16
06/12/2021	9777	RON MICROMECHANICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.520,00	1.520,00
06/12/2021	PARC 53	PIS PROC 10855-402125-2017-20	RECURSOS HUMANOS (6)	1.733,79	1.733,79
06/12/2021	12	IRRF 0561 PROC 17095.721.797.2020-25	RECURSOS HUMANOS (6)	1.824,85	1.824,85
06/12/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO J. R. L. M. JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.019,58	2.019,58
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO VITALICIA L. M. M. LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.482,16	2.482,16
06/12/2021	NOV/2021	PENSAO ALIMENTICIA L. M. S. MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.495,49	2.495,49
06/12/2021	PARC 52	IRRF 0561 PROC 10855-402150-2017-11	RECURSOS HUMANOS (6)	3.788,58	3.788,58
06/12/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO T. N. GROPO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.485,69	4.485,69
06/12/2021	59	MARCELO SODRE ARQ ASSOCIADOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	7.700,00	7.545,23
06/12/2021	PARC 52	INSS PROC 62.120.535-4 13.641.117-7	RECURSOS HUMANOS (6)	7.903,62	7.903,62
06/12/2021	PARC 52	PGFN 1390893	RECURSOS HUMANOS (6)	8.878,04	8.878,04
06/12/2021	28016	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS PARC 15	SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00
06/12/2021	1905402	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	11.271,76	11.271,76
06/12/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO F. C. PEROTI	RECURSOS HUMANOS (5)	16.394,60	16.394,60
06/12/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO F. C. PEROTI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.641,41	22.641,41
06/12/2021	FGTS	FGTS A RECOLHER NOV/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	345.124,18	299.597,19
07/12/2021	648303	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	774,00	693,42
08/12/2021	66661	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	176,40	176,40
08/12/2021	22053	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	259,70	259,70
08/12/2021	45551789	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	12.019,23	10.325,22
09/12/2021	356764	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	191.660,84	86.084,14
13/12/2021	19132311	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	311.426,28	14.000,00
TOTAL				2.202.368,55	
Valor repassado				2.202.368,55	
Saldo				0,00	

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2022.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira