

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEITOS UTI COVID
FEVEREIRO/2021

NF. 249.248 de 25.02.2021

P. A. 28.503/2021

R\$ 939.649,20

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249248												
	Data e Hora de Emissão 25/02/2021 16:12:25												
	Código de Verificação 02f58653												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.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: REPASSE REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO LEITOS UTI COVID 19 - PRORROGAÇÃO PA 28.503/2020. FONTES: 95 FEDERAL - 92 ESTADUAL - 01 MUNICIPAL - R\$ 939.649,20 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS HOSPITALARES</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 939649,20</th> <th>Total R\$ 939.649,20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS HOSPITALARES	Qtde 1	Unitário R\$ 939649,20	Total R\$ 939.649,20					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS HOSPITALARES	Qtde 1	Unitário R\$ 939649,20	Total R\$ 939.649,20									
<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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 939.649,20 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 939.649,20</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 939.649,20	Aliquota: 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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 939.649,20	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: 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.													

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 28.503/2020

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\$ 939.649,20 - Nota Fiscal nº 249.248 - 25 de fevereiro de 2021.

Origem dos Recursos: Federal / Estadual / Municipal - Leitos COVID 19

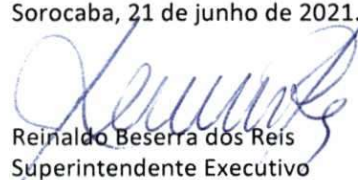
Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/03/2021	05/03/2021	GRF	FGTS FUNCIONARIOS FEV/21 (COVID) - R\$ 302.947,00	ENCARGOS SOCIAIS	9.819,49
05/03/2021	05/03/2021	FOPAG	PGTO SALARIAL FEV/2021 PARCIAL COVID - R\$2.262.417,57	SALÁRIOS	81.760,08
05/03/2021	05/03/2021	FOPAG	PENSAO ALIMENTICIA FEV/2021	SALÁRIOS	1.014,03
02/03/2021	08/03/2021	67	IMPERIOMED DIST MATERIAL MED HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.980,00
08/03/2021	09/03/2021	224	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.000,97
06/03/2021	09/03/2021	193	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.801,92
06/03/2021	09/03/2021	741	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.080,60
05/03/2021	09/03/2021	1464	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.162,72
05/03/2021	09/03/2021	161	END CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.604,46
05/03/2021	09/03/2021	154	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,24
08/03/2021	09/03/2021	853	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	15.209,27
08/03/2021	09/03/2021	854	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	12.552,96
05/03/2021	09/03/2021	268	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.953,60
08/03/2021	09/03/2021	79	JUMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.430,72
05/03/2021	09/03/2021	315	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.773,70
05/03/2021	09/03/2021	100	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.641,53
08/03/2021	09/03/2021	102	NIC SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.671,74
19/02/2021	09/03/2021	41424327	ODONTOPREV S A - R\$ 12.136,34	PLANO ODONTO	70,44
05/03/2021	09/03/2021	166	P E M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	806,40
08/03/2021	09/03/2021	154	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
08/03/2021	09/03/2021	27	R C VELOSO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.838,40
04/03/2021	09/03/2021	51	SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.824,00
09/03/2021	09/03/2021	FEV/2021	SIND UNICO TRAB E S S SOROCABA REGIÃO - R\$ 8.645,00	ASSOC. DE CLASSES	35,00
08/03/2021	09/03/2021	94	VDRA CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.566,35
02/03/2021	10/03/2021	389	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	754,74
09/03/2021	10/03/2021	284	RKC CLINICA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.555,70
10/03/2021	11/03/2021	226	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.423,76
08/03/2021	12/03/2021	10790	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	1.246,67
08/03/2021	12/03/2021	10791	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	2.400,00
08/03/2021	12/03/2021	FEV/2021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - R\$ 151.656,91	BENEFÍCIOS	1.978,78
11/03/2021	12/03/2021	117735	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	375,00
25/02/2021	12/03/2021	15274287	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A - R\$ 291.084,08	PLANO DE SAÚDE	251,34
18/02/2021	17/03/2021	44231	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.650,00
03/03/2021	17/03/2021	96253/01	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MAT. HOSPITALAR	1.148,06
03/03/2021	17/03/2021	96253/02	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MAT. HOSPITALAR	1.147,72
03/03/2021	17/03/2021	96253/03	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MAT. HOSPITALAR	1.147,72
18/02/2021	17/03/2021	3828	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	4.186,00
18/02/2021	17/03/2021	1400806	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.988,00

02/03/2021	17/03/2021	1552	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	17.050,00
05/03/2021	17/03/2021	DARF 2305	INSS FUNCIONARIOS FEV/21 (COVID) - R\$ 340.556,27	ENCARGOS SOCIAIS	12.113,08
03/03/2021	17/03/2021	41845	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	18.265,00
18/02/2021	17/03/2021	170097	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	189,10
18/02/2021	17/03/2021	173912	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.265,07
17/03/2021	18/03/2021	MAR/2021	FOLHA ADIANTAMENTO MENSAL (COVID) - R\$618.398,88	SALÁRIOS	24.802,05
18/02/2021	19/03/2021	133158	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	5.354,00
08/03/2021	19/03/2021	705	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	EPI/EPC	28.000,00
19/02/2021	19/03/2021	8385	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	315,00
19/02/2021	19/03/2021	4034	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	9.595,00
18/02/2021	19/03/2021	149217	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	5.600,00
18/02/2021	19/03/2021	149223	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	179,00
18/02/2021	19/03/2021	149329	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	6.600,00
09/03/2021	19/03/2021	59	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	LOC. EQUIPAMENTOS	17.700,00
16/03/2021	19/03/2021	DARF 0561	IRRF FOLHA MENSAL FEV/21	ENCARGOS SOCIAIS	4.308,92
03/03/2021	19/03/2021	56638	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	537,84
03/03/2021	23/03/2021	760	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	460,80
08/03/2021	23/03/2021	10714	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	1.400,00
03/03/2021	23/03/2021	581113	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.208,38
04/03/2021	23/03/2021	4340	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	52,92
11/03/2021	23/03/2021	1596	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	17.050,00
23/02/2021	23/03/2021	274448	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS	920,00
01/03/2021	23/03/2021	3180	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	MAT. INFORMÁTICA	96,48
25/02/2021	23/03/2021	1608500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	3.530,00
19/02/2021	23/03/2021	127229	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	17.895,23
01/03/2021	23/03/2021	117261	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	3.500,00
01/03/2021	23/03/2021	117262	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	375,00
03/03/2021	23/03/2021	76921	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	416,76
23/02/2021	23/03/2021	6	NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	MEDICAMENTOS	2.220,00
25/02/2021	23/03/2021	22034	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	803,25
03/03/2021	23/03/2021	178622	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.674,08
03/03/2021	23/03/2021	178702	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.430,00
03/03/2021	23/03/2021	501944	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.543,25
01/03/2021	26/03/2021	3584	DAM COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	MAT. ESCRITÓRIO	1.410,00
24/03/2021	26/03/2021	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO/2021	IMPOSTO FEDERAL	728,62
24/03/2021	26/03/2021	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO/2021	IMPOSTO FEDERAL	2.258,71
24/03/2021	26/03/2021	GUIA 681405	PMS - ISS S/ FOLHA SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	5.208,62
03/03/2021	29/03/2021	145337	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	324,60
03/03/2021	29/03/2021	204752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	850,00
03/03/2021	29/03/2021	9685	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	6.775,38
04/03/2021	29/03/2021	9733	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MAT. HOSPITALAR	2.610,00
05/03/2021	29/03/2021	118736	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BÁSICA	4.275,00
03/03/2021	29/03/2021	1313931	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT. HOSPITALAR	6.498,05
04/03/2021	29/03/2021	97877	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	235,20
25/03/2021	29/03/2021	57873	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	907,83
03/03/2021	29/03/2021	153604	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	131,77
05/03/2021	29/03/2021	154424	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.183,00
03/03/2021	29/03/2021	10133	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	802,72
25/03/2021	29/03/2021	80	IMPERIOMED DISTRIB DE MATERIAL MEDICO	DESCARTÁVEIS	1.100,00
31/03/2021	29/03/2021	30009	KIMBERLY CLARK BR IND E COM DE PROD DE HIGIENE	HIGIENE E LIMPEZA	5.748,67
04/03/2021	29/03/2021	363745	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	22.900,88
05/03/2021	29/03/2021	363843	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	132,00
05/03/2021	29/03/2021	363859	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.544,00
04/03/2021	29/03/2021	254	QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	3.680,00
03/03/2021	29/03/2021	22067	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	973,25
03/03/2021	29/03/2021	9403	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	MAT. CONSUMO	481,20
05/03/2021	29/03/2021	57228	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	417,00
03/03/2021	29/03/2021	370	TETRA MED IND E COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.000,00
08/03/2021	30/03/2021	205047	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT. HOSPITALAR	1.456,00
08/03/2021	30/03/2021	132208	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.480,00
08/03/2021	30/03/2021	101897	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	674,50

31/03/2021	30/03/2021	1861880	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	MEDICAMENTOS	2.040,00
14/04/2021	30/03/2021	1866603	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	MEDICAMENTOS	11.000,00
26/03/2021	30/03/2021	275202	HDL LOGISTICA HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	849,00
26/03/2021	30/03/2021	279889	LONDRICIR COM DE MAT E MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.302,24
31/03/2021	31/03/2021	241708	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	32.160,00
30/03/2021	31/03/2021	117344	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.339,00
31/03/2021	31/03/2021	25960	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	MAT. HOSPITALAR	1.950,00
31/03/2021	31/03/2021	25968	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	MAT. HOSPITALAR	6.750,00
31/03/2021	05/04/2021	275876	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	495,00
12/03/2021	07/04/2021	3924	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	199,00
31/03/2021	07/04/2021	3751	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	2.025,00
31/03/2021	07/04/2021	3752	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	2.025,50
07/04/2021	07/04/2021	MAR/2021	FGTS FUNCIONARIOS MAR/2021 (COVID) - R\$ 314.285,88	ENCARGOS SOCIAIS	12.241,24
11/03/2021	07/04/2021	1610431	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	8.604,00
11/03/2021	07/04/2021	74313	FUTURA COM DE PRODS MED HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	466,78
25/03/2021	07/04/2021	2107305	IMPACTO HIG, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - J. 20,64	HIGIENE E LIMPEZA	536,84
25/03/2021	07/04/2021	4855	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MAT. HOSPITALAR	4.770,00
07/04/2021	07/04/2021	MAR/2021	FOLHA PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - R\$ 2.211.440,37	SALÁRIOS	99.791,50
11/03/2021	07/04/2021	182628	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	508,89
12/03/2021	07/04/2021	183021	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.900,00
01/04/2021	08/04/2021	75824	FUTURA COM DE PRODS MED HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	2.450,00
17/03/2021	08/04/2021	50	RODRIGO MORAES SILVEIRA 25611013805 - ME	SERV. GRÁFICOS	559,50
15/03/2021	09/04/2021	22680	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	409,97
15/03/2021	09/04/2021	22697	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	12.645,36
08/04/2021	09/04/2021	163359	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S. A.	MEDICAMENTOS	1.253,70
07/04/2021	09/04/2021	MAR/2021	ODONTOPREV S A - R\$ 12.575,06	PLANO ODONTO	313,04
07/04/2021	09/04/2021	MAR/2021	SIND ÚNICO DOS TRAB EM EST. SAUDE - R\$ 8.750,00	ASSOC. DE CLASSES	105,00
12/03/2021	09/04/2021	57589	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	396,00
29/03/2021	12/04/2021	8519	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAERS LTDA	MEDICAMENTOS	576,00
29/03/2021	12/04/2021	74610	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAERS LTDA	MEDICAMENTOS	531,00
16/03/2021	12/04/2021	782679	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S. A.	MAT. HOSPITALAR	964,00
30/03/2021	13/04/2021	CARNÊ	PMS - TAXA DE LIXO HOSPITALAR	IMPOSTO MUNICIPAL	233,55
17/03/2021	13/04/2021	3934	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	446,80
25/03/2021	13/04/2021	846	CIRURGICA PLENA PRODS HOSPITALARES - EIRELI	MAT. HOSPITALAR	470,00
09/04/2021	13/04/2021	MAR/2021	EMP. CONSIGNADO SANTANDER - R\$ 170.906,73	BENEFÍCIOS	3.431,93
30/03/2021	13/04/2021	42491	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	23.970,00
25/03/2021	13/04/2021	15693274	NOTRE DAME INTER SAUDE S. A. - R\$ 299.503,97	PLANO DE SAÚDE	9.299,58
17/03/2021	13/04/2021	184846	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	555,47
17/03/2021	13/04/2021	184808	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.820,40
26/03/2021	14/04/2021	4410	DROGARIA AMARAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	52,78
18/03/2021	14/04/2021	97908	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MAT. MÉDICO	840,00
17/03/2021	15/04/2021	9939	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	496,36
17/03/2021	15/04/2021	9943	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	604,00
17/03/2021	15/04/2021	5450	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.480,00
17/03/2021	15/04/2021	158926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	331,50
17/03/2021	15/04/2021	8667	MICROSUTURE INDUSTRIA COM , IMP E EXPORTAÇÃO	MAT. HOSPITALAR	360,00
17/03/2021	15/04/2021	7615	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	328,30
18/03/2021	16/04/2021	146963	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	518,50
18/03/2021	16/04/2021	42242	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	13.350,00
19/03/2021	16/04/2021	365678	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	685,20
09/04/2021	19/04/2021	DARF 2305	MPS - INSS FUNCIONÁRIOS - 03/2021 - R\$ 352.954,84	ENCARGOS SOCIAIS	14.888,76
14/04/2021	19/04/2021	DARF 0561	RFB - IRRF S/ ADTO MENSAL (COVID) - MAR/2021	IMPOSTO FEDERAL	3.135,85
14/04/2021	19/04/2021	DARF 0561	RFB - IRRF S/ PGTO MENSAL (COVID) - MAR/2021	IMPOSTO FEDERAL	4.756,14
24/03/2021	22/04/2021	136414	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.690,60
26/03/2021	22/04/2021	1415485	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	7.938,00
26/03/2021	22/04/2021	44982	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	780,72
26/03/2021	22/04/2021	625031	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	50,00
26/03/2021	22/04/2021	626333	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	627,55
20/04/2021	22/04/2021	1002	SUPREMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	10.260,00
25/03/2021	26/04/2021	10052	ALFALAGOS LTDA	MAT. MEDICAMENTOS	4.365,51
25/03/2021	26/04/2021	98586	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	425,20

25/03/2021	26/04/2021	1322623	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.135,38
25/03/2021	26/04/2021	161779	DUPATRI HOSP COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>1.697,95</u>
25/03/2021	26/04/2021	1170135	DUPATRI HOSP COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	<u>153,50</u>
TOTAL					901.255,01
Valor repassado PMS					939.649,20
Provisionamento					38.415,42
Recursos próprios					21,23
Saldo					0,00

Sorocaba, 21 de junho de 2021.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira