



NF. 249.254 de 02.03.2021

FONTE 93

LEITOS COVID-19

COMPETÊNCIA: MARÇO/2021

P.A. 18.132/2020

R\$ 3.067.869,48

(VALOR PROVISIONADO R\$ 162.626,07)



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 04/03/2021 11:49:21

Número da Nota

00249254

Data e Hora de Emissão

02/03/2021 12:51:37

Código de Verificação

0c6fe133



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**

DESCRIÇÃO

Onde se lê "Fonte 05 - Federal"

Leia-se "Fonte 93 - Recursos próprios de fundos especiais de despesa - vinculados - exercícios anteriores"

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

**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 18.132/2020

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\$ 3.067.869,48 - Nota Fiscal nº 249.254 - 02 de março de 2021.

Origem dos Recursos: Fonte 93 - Recursos próprios de fundos especiais - Leitos COVID-19

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
26/02/2021	11/03/2021	219556	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	76.500,00
01/03/2021	11/03/2021	1404181	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	77.335,00
01/03/2021	11/03/2021	580574	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.159,85
11/02/2021	11/03/2021	127701	DANONE LTDA 0144-55	DIETAS	1.109,99
26/02/2021	11/03/2021	152100	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	46.925,00
25/02/2021	11/03/2021	1608493	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	27.172,00
03/03/2021	15/03/2021	96239	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.925,38
03/03/2021	15/03/2021	96239	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.924,81
03/03/2021	15/03/2021	96239	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.924,81
08/03/2021	15/03/2021	704	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	EPI/EPC	38.360,00
03/03/2021	15/03/2021	759	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.512,80
01/03/2021	15/03/2021	1404050	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	7.440,00
03/03/2021	15/03/2021	1405237	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	11.529,34
03/03/2021	15/03/2021	581078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	714,00
05/03/2021	15/03/2021	2890951	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	33.750,00
04/03/2021	15/03/2021	4336	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.662,50
03/03/2021	15/03/2021	309252	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.656,00
03/03/2021	15/03/2021	1621072	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	29.948,28
02/03/2021	15/03/2021	27534	MNP CUSTODIO COM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	516,00
03/03/2021	15/03/2021	41863	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	34.470,00
01/03/2021	15/03/2021	181647	PROMEFARMA MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.637,55
03/03/2021	15/03/2021	501761	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.526,80
25/02/2021	15/03/2021	176554	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	19.168,72
24/02/2021	17/03/2021	1692	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	MAT. HOSPITALAR	1.575,00
26/02/2021	17/03/2021	10196	APOIO HOSPITALAR COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	3.075,00
10/03/2021	17/03/2021	4374	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	453,60
26/02/2021	17/03/2021	73521	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MEDICAMENTOS	800,00
26/02/2021	17/03/2021	723	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.878,50
09/03/2021	17/03/2021	41965	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	35.040,00
24/02/2021	17/03/2021	11867	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	DIETAS	1.260,00
24/02/2021	17/03/2021	56209	SAMAPI PROD HOSP LTDA EPP	DIETAS	999,70
17/03/2021	18/03/2021	FOPAG	ADIANTAMENTO SALARIAL MAR/21 - PARCIAL R\$ 618.398,88	SALÁRIOS	108.698,03
17/02/2021	18/03/2021	2873874	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	40.500,00
12/03/2021	18/03/2021	1807	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	9.226,90
11/03/2021	18/03/2021	164585	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.800,00
23/02/2021	23/03/2021	167120	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	9.032,40
24/02/2021	23/03/2021	9835	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	1.619,81
26/02/2021	24/03/2021	140993	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	10.796,76
26/02/2021	24/03/2021	9854	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	512,44
11/03/2021	24/03/2021	7846	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.987,00
08/02/2021	24/03/2021	127455	DANONE LTDA	DIETAS	1.322,99
25/03/2021	24/03/2021	55991	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.169,00
23/03/2021	24/03/2021	TRCT	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO J. BATISTA	RESCISÃO	4.209,34
24/03/2021	25/03/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - D.S. OLIVEIRA	ENCARGOS SOCIAIS	457,87
24/03/2021	25/03/2021	TRCT	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - D.S. OLIVEIRA	RESCISÃO	2.771,01

05/03/2021	29/03/2021	118735	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BÁSICA	30.210,00
05/03/2021	29/03/2021	2891134	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	18.900,00
03/03/2021	29/03/2021	129473	DANONE LTDA	DIETAS	4.525,48
03/03/2021	29/03/2021	129473	DANONE LTDA	DIETAS	4.525,47
25/03/2021	29/03/2021	274874	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.448,00
22/03/2021	29/03/2021	77	IMPERIOMED DIST MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	1.320,00
05/03/2021	29/03/2021	179980	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP/PARCIAL-R\$119.700,00	EPI/EPC	109.334,51
08/03/2021	30/03/2021	132207	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MAT. HOSPITALAR	5.800,00
08/03/2021	30/03/2021	132209	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.060,00
08/03/2021	30/03/2021	101896	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	910,50
09/03/2021	30/03/2021	3900	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	12.782,00
18/03/2021	30/03/2021	14030	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	852,42
10/03/2021	30/03/2021	1408511	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.306,40
10/03/2021	30/03/2021	2896378	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	10.799,99
05/03/2021	30/03/2021	3706	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	11.724,30
31/03/2021	30/03/2021	1861879	EUROFARMA LABORATÓRIO S A	MEDICAMENTOS	8.408,90
25/03/2021	30/03/2021	FOPAG	FERIAS COLABORADORES ABRIL/21 - PARCIAL R\$ 215.920,08	SALÁRIOS	40.026,01
30/03/2021	30/03/2021	TRCT	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - E.M. OLIVEIRA	RESCISÃO	2.180,07
30/03/2021	30/03/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	294,21
29/03/2021	30/03/2021	TRCT	RESCISAO - L.S. DUARTE	RESCISÃO	8.631,81
29/03/2021	30/03/2021	TRCT	RESCISAO - L.R. PAES	RESCISÃO	2.148,16
29/03/2021	30/03/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - L.R. PAES	ENCARGOS SOCIAIS	294,00
29/03/2021	30/03/2021	TRCT	RESCISAO - S.S. HAMER	RESCISÃO	196,94
29/03/2021	30/03/2021	TRCT	RESCISAO - S.C.EUFRAZIO	RESCISÃO	1.605,08
30/03/2021	30/03/2021	TRCT	RESCISAO - V. SILVA	RESCISÃO	6.437,66
17/03/2021	07/04/2021	146870	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	6.962,50
12/03/2021	07/04/2021	45460	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	850,00
22/03/2021	07/04/2021	74305	BELIVE COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES - JUROS 6,00	MEDICAMENTOS	1.806,00
09/03/2021	07/04/2021	12076	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MAT. HOSPITALAR	1.228,00
09/03/2021	07/04/2021	25334	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.925,00
01/04/2021	07/04/2021	4018	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.900,00
01/04/2021	07/04/2021	4019	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.300,00
01/04/2021	07/04/2021	4021	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	866,70
15/03/2021	07/04/2021	10969	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	18.000,00
09/03/2021	07/04/2021	2894252	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	19.158,00
11/03/2021	07/04/2021	74271	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MEDICAMENTOS	5.620,00
25/03/2021	07/04/2021	147854	LABORATORIOS B BRAUN SA	MEDICAMENTOS	3.024,00
12/03/2021	07/04/2021	64680	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	15.978,30
25/03/2021	07/04/2021	1625782	MELHORAMENTOS CMPC LTDA - J. 349,89	HIGIENE E LIMPEZA	29.507,75
22/03/2021	07/04/2021	42287	MULT MED EQUIP HOSPITALARES - J. 16,83	MAT. HOSPITALAR	846,03
25/03/2021	07/04/2021	608843	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.030,50
07/04/2021	07/04/2021	99315-68	SERVICO AUT. AGUA ESGOTO SOROCABA/PARCIAL 9.236,98	ÁGUA E ESGOTO	2.770,98
19/03/2021	07/04/2021	31521	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.651,91
19/03/2021	07/04/2021	12979	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	900,00
19/03/2021	07/04/2021	31522	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.651,91
19/03/2021	07/04/2021	12980	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	900,00
17/03/2021	07/04/2021	477	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA - PARCIAL R\$ 139.903,60	LOC. ENXOVAIS	69.951,80
07/04/2021	07/04/2021	FOPAG	SALARIO MENSAL MARCO/2021 - PARCIAL R\$2.211.440,37	SALÁRIOS	488.075,23
25/03/2021	08/04/2021	2865	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.054,50
25/03/2021	08/04/2021	GUIA 681724	ISS ELFMEDICAL COM E LOC EQUIP MED SERV - NF 2865	IMPOSTO MUNICIPAL	55,50
01/04/2021	08/04/2021	6859	MARCELO BROMBINI	MAT. HOSPITALAR	6.125,00
08/04/2021	08/04/2021	TRCT	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - V.G. NOGUEIRA	RESCISÃO	1.558,22
12/03/2021	09/04/2021	219870	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0002-19	MEDICAMENTOS	850,00
22/03/2021	09/04/2021	4399	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	499,39
07/04/2021	09/04/2021	CI/RH	ODONTOPREV - PARCIAL 12.575,06	PLANO ODONTO	2.504,98
07/04/2021	09/04/2021	CI/RH	SINDICATO ÚNICO T E S S SOROCABA REGIAO/PARCIAL 8.750,00	ASSOC. DE CLASSES	1.820,00
05/04/2021	12/04/2021	75839	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.800,00
12/04/2021	12/04/2021	TRCT	RESCISAO - L.T. DEMETRIO	RESCISÃO	1.140,72
12/04/2021	12/04/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - L.T. DEMETRIO	ENCARGOS SOCIAIS	38,87
25/03/2021	13/04/2021	15693274	NOTREDAME INTERMÉDICA - PARCIAL R\$ 299.503,97	PLANO DE SAÚDE	50.016,66
12/03/2021	13/04/2021	6260	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	MAT. HOSPITALAR	120,00
09/04/2021	13/04/2021	CI/RH	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - PARCIAL R\$ 170.906,73	BENEFÍCIOS	23.373,44
07/04/2021	13/04/2021	70330617	COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ - PARCIAL R\$ 147.305,39	ENERGIA ELÉTRICA	44.191,61
06/04/2021	14/04/2021	79	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.878,40
07/04/2021	14/04/2021	203	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20
07/04/2021	14/04/2021	204	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.935,73

07/04/2021	14/04/2021	206	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.401,28
06/04/2021	14/04/2021	74	BLANK SERVICOS MEDICOS E ESTETICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	734,93
06/04/2021	14/04/2021	2171	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.743,62
07/04/2021	14/04/2021	112	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.637,58
05/04/2021	14/04/2021	54	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	18.480,00
07/04/2021	14/04/2021	1476	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.603,06
06/04/2021	14/04/2021	167	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.415,29
06/04/2021	14/04/2021	290	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.275,58
06/04/2021	14/04/2021	382	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.192,00
06/04/2021	14/04/2021	1400	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.804,00
06/04/2021	14/04/2021	349	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.018,96
06/04/2021	14/04/2021	333	CPP CLINICA PEDIATRICA DE PIRACICABA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.773,70
01/04/2021	14/04/2021	1472	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.043,25
06/04/2021	14/04/2021	61	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.824,00
07/04/2021	14/04/2021	GRF	FGTS MÊS DE FEV/21 - PARCIAL R\$ 314.285,88	ENCARGOS SOCIAIS	65.349,23
06/04/2021	14/04/2021	834	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.948,20
06/04/2021	14/04/2021	838	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.767,07
06/04/2021	14/04/2021	1537	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,39
06/04/2021	14/04/2021	1527	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.635,57
06/04/2021	14/04/2021	873	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	36.672,10
06/04/2021	14/04/2021	874	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	51.482,12
06/04/2021	14/04/2021	273	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	43.402,65
06/04/2021	14/04/2021	115	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.875,20
06/04/2021	14/04/2021	116	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,29
09/04/2021	14/04/2021	30	LUIS MAURICIO BATALIN JUNIOR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.881,41
06/04/2021	14/04/2021	197	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.023,64
06/04/2021	14/04/2021	199	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.752,90
05/04/2021	14/04/2021	99	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.280,00
05/04/2021	14/04/2021	21	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.752,90
06/04/2021	14/04/2021	7	MNS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.140,00
06/04/2021	14/04/2021	448	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
06/04/2021	14/04/2021	450	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48
06/04/2021	14/04/2021	451	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,22
07/04/2021	14/04/2021	100	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.713,28
06/04/2021	14/04/2021	64	OLIVEIRA E PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
07/04/2021	14/04/2021	169	P E M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.073,60
05/04/2021	14/04/2021	17	REIMANN VIDA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.649,60
05/04/2021	14/04/2021	176	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.840,00
06/04/2021	14/04/2021	146	SAO LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.372,04
12/04/2021	14/04/2021	50	URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.709,13
03/04/2021	14/04/2021	24	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.424,05
17/03/2021	15/04/2021	276936	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS	9.000,00
01/04/2021	15/04/2021	701606	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	6.230,50
03/04/2021	15/04/2021	28	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.424,05
19/04/2021	19/04/2021	MAR/2021	INSS FOLHA MAR/2021	ENCARGOS SOCIAIS	77.913,10
19/04/2021	19/04/2021	MAR/2021	IRRF ADTO MENSAL MAR/2021	IMPOSTO FEDERAL	13.589,48
19/04/2021	19/04/2021	MAR/2021	IRRF RESCISOES MAR/2021	IMPOSTO FEDERAL	3.500,45
22/03/2021	19/04/2021	186566	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0004-41	MAT. HOSPITALAR	5.647,87
06/04/2021	26/04/2021	80	A S MARTINS E ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.878,40
14/04/2021	26/04/2021	107	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	32.997,66
14/04/2021	26/04/2021	108	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	788,34
08/04/2021	26/04/2021	21	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.266,26
07/04/2021	26/04/2021	205	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.935,73
07/04/2021	26/04/2021	207	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.401,28
06/04/2021	26/04/2021	2172	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.743,62
07/04/2021	26/04/2021	114	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.636,69
12/04/2021	26/04/2021	237	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.832,43
12/04/2021	26/04/2021	238	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.896,80
13/04/2021	26/04/2021	246	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.896,80
12/04/2021	26/04/2021	239	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.896,80
12/04/2021	26/04/2021	242	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.448,40
13/04/2021	26/04/2021	2733	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE - PARCIAL R\$133.526,03	SERV. IMAGEM	13.485,12
08/04/2021	26/04/2021	110	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	37.980,00
08/04/2021	26/04/2021	111	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	37.980,00
05/04/2021	26/04/2021	55	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVIÇOS MÉDICOS	18.480,00
07/04/2021	26/04/2021	1477	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.603,06

06/04/2021	26/04/2021	168	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.415,29
14/04/2021	26/04/2021	172	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
14/04/2021	26/04/2021	66	CLINICA FERRAZ E LIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00
06/04/2021	26/04/2021	291	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.275,58
06/04/2021	26/04/2021	383	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.192,00
06/04/2021	26/04/2021	1401	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.804,00
06/04/2021	26/04/2021	350	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.018,96
06/04/2021	26/04/2021	334	CPP CLINICA PEDIATRICA DE PIRACICABA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.773,70
09/04/2021	26/04/2021	10	DRS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.881,41
13/04/2021	26/04/2021	57	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.320,00
06/04/2021	26/04/2021	62	GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.824,00
06/04/2021	26/04/2021	835	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.948,20
06/04/2021	26/04/2021	839	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.767,07
06/04/2021	26/04/2021	1538	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,39
09/04/2021	26/04/2021	143	IKEDA MARDEGAN SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.018,96
09/04/2021	26/04/2021	144	IKEDA MARDEGAN SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.018,96
06/04/2021	26/04/2021	878	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	36.672,10
06/04/2021	26/04/2021	879	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	51.482,13
06/04/2021	26/04/2021	274	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	43.402,65
06/04/2021	26/04/2021	117	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,29
06/04/2021	26/04/2021	198	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.023,64
05/04/2021	26/04/2021	100	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.280,00
08/04/2021	26/04/2021	129	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.809,38
08/04/2021	26/04/2021	131	MED MARINHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.809,38
06/04/2021	26/04/2021	8	MNS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.140,00
06/04/2021	26/04/2021	452	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,22
06/04/2021	26/04/2021	449	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
07/04/2021	26/04/2021	101	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.713,28
08/04/2021	26/04/2021	193	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.428,08
08/04/2021	26/04/2021	194	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.428,08
08/04/2021	26/04/2021	195	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.099,55
08/04/2021	26/04/2021	196	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.099,55
06/04/2021	26/04/2021	65	OLIVEIRA E PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
07/04/2021	26/04/2021	170	P E M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.073,60
05/04/2021	26/04/2021	177	ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.840,00
06/04/2021	26/04/2021	147	SAO LUCAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.372,04
06/04/2021	26/04/2021	189	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.801,92
12/04/2021	26/04/2021	51	URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.709,13
03/04/2021	26/04/2021	29	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.210,96
03/04/2021	26/04/2021	25	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.913,20
01/04/2021	29/04/2021	163994	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA - PARCIAL R\$ 33.600,00	MEDICAMENTOS	758,81
29/04/2021	29/04/2021	ABR/2021	IRRF S/ SERVICOS MEDICOS ABR/2021	IMPOSTO FEDERAL	3.127,22
29/04/2021	29/04/2021	ABR/2021	IRRF S/ SERVICOS MEDICOS ABR/2021	IMPOSTO FEDERAL	2.204,26
27/04/2021	29/04/2021	GUIA 688913	ISS MEDICOS ABR/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	6.081,97
27/04/2021	29/04/2021	GUIA 688928	ISS MEDICOS ABR/2021	IMPOSTO MUNICIPAL	18.069,32
29/04/2021	29/04/2021	ABR/2021	PIS/COFINS/CSLL MEDICOS ABR/2021	IMPOSTO FEDERAL	6.833,23
29/04/2021	29/04/2021	ABR/2021	PIS/COFINS/CSLL MEDICOS ABR/2021	IMPOSTO FEDERAL	9.694,31
TOTAL					2.905.912,65
Valor repassado PMS					3.067.869,48
Provisão					162.626,07
Recursos próprios					669,24
Saldo					0,00

Sorocaba, 03 de agosto de 2021.


Reinaldo Deserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira