



NF. 249.317 de 16.09.2021



COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021

P. A. 18.839/2021

EMPENHO 13732

R\$ 2.640.000,00

Av. São Paulo, 750
Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

**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 18.839/2021

Objetivo: Convenir leitos destinados ao tratamento de pacientes com suspeita ou confirmados de COVID- 19

Mês/Ano: Setembro/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\$ 2.640.000,00 - Nota Fiscal nº 249.317 - 16 de setembro de 2021.

Origem dos Recursos: Federal / Empenho 13732 - Competência: Setembro/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	FGTS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	286.459,36	55.346,60
02/09/2021	20/09/2021	AGO/2021	INSS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	329.626,13	65.966,55
02/09/2021	03/09/2021	AGO/2021	SALARIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.157.129,53	428.748,19
13/09/2021	22/10/2021	169127	SIND UNICO TRAB EST SERV SAUDE DE SOR	RECURSOS HUMANOS (5)	10.115,00	1.855,00
10/09/2021	05/10/2021	27895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	1.024,57	1.024,57
10/09/2021	05/10/2021	69146	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	136,00	136,00
23/09/2021	05/10/2021	93111	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.087,85	2.087,85
04/10/2021	06/10/2021	SET/2021	SALARIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.042.431,32	357.762,46
12/09/2021	07/10/2021	159924	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	MEDICAMENTOS	14.815,36	14.815,36
13/09/2021	07/10/2021	27946	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	2.158,34	2.158,34
04/10/2021	07/10/2021	5105	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	162,00	162,00
24/09/2021	07/10/2021	22376	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	94,50	94,50
09/09/2021	07/10/2021	1953109	EUROFARMA LABORATORIOS SA - 0008-69	MEDICAMENTOS	6.000,00	6.000,00
29/09/2021	07/10/2021	1671378	MELHORAMENTOS CMPC LTDA - J. 45,63	OUTROS MAT CONSUMO	22.817,41	22.863,04
25/09/2021	07/10/2021	93188	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.458,20	1.458,20
11/09/2021	07/10/2021	482375	NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	84,00	84,00
18/08/2021	07/10/2021	44160960	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	11.899,95	1.755,97
23/09/2021	07/10/2021	1561	PRINCIPAL DISTRI DE CARNES E LATICINIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	5.911,22	5.911,22
05/10/2021	07/10/2021	21500	SIND UNICO TRAB EST SERV SAUDE DE SOR	RECURSOS HUMANOS (5)	11.235,00	2.135,00
01/10/2021	07/10/2021	179302	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.608,00	1.608,00
04/10/2021	08/10/2021	35676	EMP CONSIGNADO FUNC SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	179.362,41	25.325,26
04/10/2021	08/10/2021	1672440	MELHORAMENTOS CMPC LTDA FILIAL	OUTROS MAT CONSUMO	1.660,56	1.660,56
16/09/2021	11/10/2021	1486387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	OUTROS MAT CONSUMO	3.920,00	3.920,00
01/10/2021	11/10/2021	81714865	COMP PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADES PUBLICAS	127.824,45	38.347,33
17/09/2021	11/10/2021	5151	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	379,60	379,60
29/09/2021	11/10/2021	22396	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	63,00	63,00
27/09/2021	11/10/2021	18273598	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	316.789,98	51.323,30
15/09/2021	13/10/2021	12509	ALFALAGOS LTDA 0004-67	OUTROS MAT CONSUMO	1.837,50	1.837,50
07/10/2021	13/10/2021	644443	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	404,40	404,40
01/10/2021	13/10/2021	302066	LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR	OUTROS MAT CONSUMO	7.840,00	7.840,00
06/10/2021	14/10/2021	242	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.060,00	8.502,81
06/10/2021	14/10/2021	247	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	640,00	600,64
06/10/2021	14/10/2021	249	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.760,00	2.590,26
03/10/2021	14/10/2021	27	BICUDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.940,00	2.863,86
04/10/2021	14/10/2021	30	BICUDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.735,00	6.560,57
06/10/2021	14/10/2021	313	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.615,49
07/10/2021	14/10/2021	133	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.680,00	10.680,00
07/10/2021	14/10/2021	136	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	750,00	750,00
04/10/2021	14/10/2021	240	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
04/10/2021	14/10/2021	242	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.576,68
04/10/2021	14/10/2021	319	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.200,00	3.941,70
05/10/2021	14/10/2021	587	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.620,36
05/10/2021	14/10/2021	1498	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.432,81
07/10/2021	14/10/2021	424	CPP CLINICA PEDIATRICA DE PIRACICABA	SERVICOS MEDICOS	1.920,00	1.801,92

01/10/2021	14/10/2021	1571	CROCO MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.320,00	2.084,52
05/10/2021	14/10/2021	920	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.800,00	1.617,30
05/10/2021	14/10/2021	924	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.902,67	1.709,56
06/10/2021	14/10/2021	1704	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.358,56
08/10/2021	14/10/2021	1707	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.564,27	1.405,50
05/10/2021	14/10/2021	1026	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	1.533,70	1.472,36
07/10/2021	14/10/2021	193	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	853,33	800,85
04/10/2021	14/10/2021	18	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.365,02
04/10/2021	14/10/2021	26	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	840,00	788,34
06/10/2021	14/10/2021	247	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.346,41	2.202,10
06/10/2021	14/10/2021	145	MATOS E POMPEI PREST DE SERVICOS MED	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.500,00
05/10/2021	14/10/2021	77	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.564,27	1.468,07
04/10/2021	14/10/2021	502	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.400,00	5.750,40
04/10/2021	14/10/2021	505	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.509,48
01/10/2021	14/10/2021	205	P E M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.920,00	1.878,34
02/10/2021	14/10/2021	232	TERUYA E PREVEDELLO SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.800,00	1.689,30
05/10/2021	14/10/2021	238	TERUYA E PREVEDELLO SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.480,00	3.265,98
05/10/2021	14/10/2021	83	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00
04/10/2021	18/10/2021	132	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	4.955,28	4.955,28
17/09/2021	18/10/2021	16371	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	OUTROS MAT CONSUMO	1.100,00	1.100,00
07/10/2021	18/10/2021	425	CPP CLINICA PEDIATRICA DE PIRACICABA	SERVICOS MEDICOS	1.920,00	1.801,92
01/10/2021	18/10/2021	13008	GO MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.510,00	3.510,00
04/10/2021	18/10/2021	SET/2021	INSS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	301.803,03	62.945,45
05/10/2021	18/10/2021	DARF 0561	IRRF 0561 FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	631,76	631,76
05/10/2021	18/10/2021	DARF 0561	IRRF 0561 FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.996,65	10.996,65
28/09/2021	18/10/2021	597845	LABORATORIOS B BRAUN SA 0010-95	MEDICAMENTOS	4.344,00	<u>4.344,00</u>
30/09/2021	18/10/2021	599327	LABORATORIOS B BRAUN SA 0010-95	MEDICAMENTOS	10.466,50	<u>10.466,50</u>
06/10/2021	18/10/2021	600673	LABORATORIOS B BRAUN SA 0010-95	MEDICAMENTOS	2.508,50	<u>2.508,50</u>
28/09/2021	18/10/2021	2916	LABORATORIOS B BRAUN SA 0016-80	MEDICAMENTOS	11.556,40	<u>11.556,40</u>
04/10/2021	18/10/2021	596	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS	125.448,40	62.724,20
18/10/2021	19/10/2021	OUT/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	655.531,65	<u>76.133,10</u>
22/09/2021	19/10/2021	28236	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	7.340,53	7.340,53
20/09/2021	19/10/2021	111862	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	410,40	410,40
28/09/2021	19/10/2021	301561	LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	3.366,00	3.366,00
06/10/2021	19/10/2021	7558	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS	13.247,54	13.247,54
04/10/2021	19/10/2021	2217	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	11.777,36	11.777,36
04/10/2021	19/10/2021	2219	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	7.688,68	7.688,68
22/10/2021	19/10/2021	8391	RESCISAO FUNCIONARIO - G. L. GANDAR	RECURSOS HUMANOS (5)	2.178,87	2.178,87
21/09/2021	20/10/2021	16415	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	1.575,00	1.575,00
06/10/2021	20/10/2021	364403	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	29.930,00	29.930,00
14/10/2021	20/10/2021	603671	LABORATORIOS B BRAUN SA 0010-95	MEDICAMENTOS	945,00	945,00
26/09/2021	22/10/2021	161133	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	MEDICAMENTOS	13.909,84	13.909,84
24/09/2021	22/10/2021	28324	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	1.517,93	1.517,93
01/10/2021	22/10/2021	4637	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	3.900,00	3.900,00
01/10/2021	22/10/2021	4638	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.300,00	1.300,00
01/10/2021	22/10/2021	4639	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.300,00	1.300,00
24/09/2021	22/10/2021	38155	L S DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	314,60	314,60
15/10/2021	22/10/2021	645015	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	538,40	538,40
27/08/2021	22/10/2021	15450	MMH MED COM DE P HOSP - PARC 002/003	MEDICAMENTOS	32.300,00	<u>10.766,67</u>
06/10/2021	22/10/2021	93450	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.786,10	1.786,10
23/09/2021	22/10/2021	60521	SAMAPI PROD HOSP LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.555,50	1.555,50
27/09/2021	22/10/2021	2103	TOK DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	335,91	335,91
04/10/2021	25/10/2021	133	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.280,00	4.955,28
01/10/2021	25/10/2021	807	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA EIRELI	SERVICOS MEDICOS	5.250,00	4.927,12
06/10/2021	25/10/2021	243	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.060,00	8.502,81
06/10/2021	25/10/2021	250	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.760,00	2.590,26
03/10/2021	25/10/2021	28	BICUDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.940,00	2.863,86
04/10/2021	25/10/2021	31	BICUDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.735,00	6.560,57
01/10/2021	25/10/2021	314	BLUE HEALTH PREST.DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	6.000,00	5.391,00
03/10/2021	25/10/2021	2476	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	3.153,36
13/10/2021	25/10/2021	155	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	3.840,00	3.840,00
06/10/2021	25/10/2021	319	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO	SERVICOS MEDICOS	3.200,00	3.077,12
14/10/2021	25/10/2021	321	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO	SERVICOS MEDICOS	400,00	384,64
05/10/2021	25/10/2021	129	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.465,00	3.465,00
07/10/2021	25/10/2021	134	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.680,00	10.680,00
07/10/2021	25/10/2021	72	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	<u>2.520,00</u>
07/10/2021	25/10/2021	73	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	<u>2.520,00</u>
13/10/2021	25/10/2021	74	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	840,00	840,00

01/10/2021	25/10/2021	266	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	4.260,00	3.998,01
05/10/2021	25/10/2021	3040	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVICOS MEDICOS	142.276,00	7.623,93
01/10/2021	25/10/2021	1646	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSP RENAL	SERVICOS MEDICOS	22.475,00	20.193,78
01/10/2021	25/10/2021	1648	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSP RENAL	SERVICOS MEDICOS	6.750,00	6.064,87
01/10/2021	25/10/2021	72	CLIMED MH DR FELIPE MANCEBO HOLTZ	SERVICOS MEDICOS	1.875,00	1.875,00
04/10/2021	25/10/2021	320	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.200,00	3.941,70
20/10/2021	25/10/2021	323	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.250,00	2.111,62
05/10/2021	25/10/2021	1499	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.432,81
05/10/2021	25/10/2021	1501	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.110,00	9.760,20
05/10/2021	25/10/2021	375	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.250,00	2.111,62
06/10/2021	25/10/2021	61	DOK CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS	8.400,00	8.200,92
01/10/2021	25/10/2021	182	END CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	15.000,00	14.077,50
05/10/2021	25/10/2021	85	FERNANDES E ROCHA SERV EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	3.360,00
05/10/2021	25/10/2021	925	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.902,67	1.709,56
05/10/2021	25/10/2021	1694	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.500,00	4.043,25
05/10/2021	25/10/2021	1700	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.000,00	5.391,00
05/10/2021	25/10/2021	715	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.890,00	1.890,00
05/10/2021	25/10/2021	1571	ICTUS CORDIS ATENDIMENTO MEDICO SS	SERVICOS MEDICOS	6.540,00	6.137,79
05/10/2021	25/10/2021	1021	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	60.077,86	57.674,75
05/10/2021	25/10/2021	1022	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	35.229,39	33.820,22
05/10/2021	25/10/2021	1028	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.612,80
05/10/2021	25/10/2021	1032	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	9.532,34	9.151,05
05/10/2021	25/10/2021	1033	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	11.578,87	11.115,72
05/10/2021	25/10/2021	324	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	40.500,00	38.475,00
05/10/2021	25/10/2021	326	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	27.680,00	26.296,00
04/10/2021	25/10/2021	189	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.180,00	2.984,43
21/10/2021	25/10/2021	1	JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI	SERVICOS MEDICOS	4.500,00	4.402,35
21/10/2021	25/10/2021	2	JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI	SERVICOS MEDICOS	6.000,00	5.869,80
05/10/2021	25/10/2021	365	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVICOS MEDICOS	8.250,00	7.742,62
04/10/2021	25/10/2021	19	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.365,02
04/10/2021	25/10/2021	22	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
06/10/2021	25/10/2021	246	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.346,41	2.202,10
06/10/2021	25/10/2021	250	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.875,00	1.759,68
18/10/2021	25/10/2021	108	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	SERVICOS MEDICOS	11.040,00	10.797,12
06/10/2021	25/10/2021	353	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO	SERVICOS MEDICOS	7.500,00	7.038,75
05/10/2021	25/10/2021	73	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.000,00	5.631,00
05/10/2021	25/10/2021	75	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.463,56
04/10/2021	25/10/2021	13552	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASC	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.264,22
12/10/2021	25/10/2021	179	MED MARINHO EIRELI	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.500,00
04/10/2021	25/10/2021	500	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	3.018,96
04/10/2021	25/10/2021	503	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.400,00	5.750,40
01/10/2021	25/10/2021	164	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	15.605,52	14.645,78
05/10/2021	25/10/2021	249	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.250,00	2.186,55
06/10/2021	25/10/2021	127	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.840,00	3.840,00
11/10/2021	25/10/2021	15	SERPA PINTO FAIRBANKS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.840,00	3.762,82
11/10/2021	25/10/2021	18	SERPA PINTO FAIRBANKS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.939,70
02/10/2021	25/10/2021	233	TERUYA E PREVEDELLO SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.800,00	1.689,30
05/10/2021	25/10/2021	239	TERUYA E PREVEDELLO SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.480,00	3.265,98
04/10/2021	25/10/2021	130	VDRA CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	3.555,00	3.460,44
29/09/2021	26/10/2021	28443	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	2.695,81	2.695,81
30/09/2021	26/10/2021	1491692	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	OUTROS MAT CONSUMO	980,00	980,00
30/09/2021	26/10/2021	97974	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO	GENEROS ALIMENTICIOS	4.465,96	4.465,96
13/10/2021	26/10/2021	22591	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	63,00	63,00
28/09/2021	26/10/2021	1639175	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	MEDICAMENTOS	21.928,00	21.928,00
01/10/2021	26/10/2021	125451	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00
11/10/2021	26/10/2021	93522	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.294,25	2.294,25
27/09/2021	26/10/2021	3353	PRH PRODS CIR MEDICOS HOSP IMP E EXP	MEDICAMENTOS	51.300,00	51.300,00
30/09/2021	26/10/2021	322	SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIP HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	496,00	496,00
29/09/2021	26/10/2021	265333	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	MAT MED HOSPITALAR	1.444,00	1.444,00
30/09/2021	26/10/2021	265787	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	4.816,90	4.816,90
30/09/2021	26/10/2021	265887	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	MEDICAMENTOS	347,52	347,52
22/10/2021	27/10/2021	NOV/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	422.022,39	35.784,49
30/09/2021	27/10/2021	37063	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP	GENEROS ALIMENTICIOS	2.698,00	2.698,00
30/09/2021	27/10/2021	425434	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	OUTROS MAT CONSUMO	2.794,00	2.794,00
30/09/2021	27/10/2021	1388246	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	2.597,92	2.597,92
29/09/2021	27/10/2021	296862	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS	35.913,60	35.913,60
20/10/2021	27/10/2021	717	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	9.280,00	9.280,00
01/10/2021	27/10/2021	206656	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	1.781,20	1.781,20

29/10/2021	27/10/2021	2257	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00
05/10/2021	28/10/2021	193381	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	MEDICAMENTOS	14.981,52	<u>14.981,52</u>
04/10/2021	28/10/2021	28573	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	1.745,68	<u>1.745,68</u>
06/10/2021	28/10/2021	28639	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	524,96	<u>524,96</u>
06/10/2021	28/10/2021	56112	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.267,71	<u>1.267,71</u>
04/10/2021	28/10/2021	16405	AXMED ESQUIP MEDICOS HOSPITALARES	OUTROS MAT CONSUMO	1.630,00	<u>1.630,00</u>
30/09/2021	28/10/2021	1966980	EUROFARMA LABORATORIOS SA - 0008-69	MEDICAMENTOS	4.490,00	<u>4.490,00</u>
22/10/2021	28/10/2021	645506	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	565,32	<u>565,32</u>
01/10/2021	28/10/2021	1886	MARALUCIA DO CARMO VENT MAROSTICA	OUTROS MAT CONSUMO	790,00	<u>790,00</u>
05/10/2021	28/10/2021	679	MEDICAL LIGHT COM DE PRO HOSPITALARES	OUTROS MAT CONSUMO	357,00	<u>357,00</u>
05/10/2021	28/10/2021	32836	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	7.182,00	<u>7.182,00</u>
02/10/2021	28/10/2021	387081	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	1.980,00	<u>1.980,00</u>
01/10/2021	28/10/2021	66873	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MAT CONSUMO	525,00	<u>525,00</u>
01/10/2021	28/10/2021	866	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSP	OUTROS MAT CONSUMO	2.376,00	<u>2.376,00</u>
04/10/2021	28/10/2021	1929	UNIKA IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	959,50	<u>959,50</u>
30/09/2021	28/10/2021	493	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.047,40	<u>1.047,40</u>
07/10/2021	03/11/2021	2919	AVMEDI COMER SERV EQUIP MEDICOS HOSP EIRELLI	OUTROS MAT CONSUMO	2.292,00	<u>2.292,00</u>
03/11/2021	03/11/2021	DARF 5952	CPC - FOLHA MEDICA OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	11.181,21	<u>11.181,21</u>
03/11/2021	03/11/2021	DARF 1708	IRRF - FOLHA MEDICA OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	3.606,85	<u>3.606,85</u>
03/11/2021	03/11/2021	GUIA 729434	ISS - FOLHA MEDICA OUT/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	13.616,90	<u>13.616,90</u>
04/10/2021	03/11/2021	7725	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	250,00	<u>250,00</u>
08/10/2021	04/11/2021	28723	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	2.343,25	<u>2.343,25</u>
29/10/2021	04/11/2021	78	BS DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	3.812,50	<u>3.812,50</u>
08/10/2021	04/11/2021	621968	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	5.890,00	<u>5.890,00</u>
21/10/2021	04/11/2021	22612	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	63,00	<u>63,00</u>
05/10/2021	04/11/2021	9003	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	3.103,80	<u>3.103,80</u>
22/10/2021	04/11/2021	7757	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	8.142,46	<u>8.142,46</u>
20/10/2021	04/11/2021	93715	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.607,55	<u>1.607,55</u>
27/09/2021	04/11/2021	AGO/2021	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG SOROCABA	UTILIDADES PUBLICAS	11.303,13	<u>3.390,94</u>
11/10/2021	05/11/2021	28761	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	2.340,09	<u>2.340,09</u>
07/10/2021	05/11/2021	16694	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	OUTROS MAT CONSUMO	792,00	<u>792,00</u>
07/10/2021	05/11/2021	330	SAO CAETANO COM DE EQUIP HOSPITALARES	OUTROS MAT CONSUMO	500,00	<u>500,00</u>
13/10/2021	08/11/2021	28795	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	1.758,20	<u>1.758,20</u>
13/10/2021	08/11/2021	14362	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	3.900,00	<u>3.900,00</u>
13/10/2021	08/11/2021	14363	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.300,00	<u>1.300,00</u>
25/10/2021	08/11/2021	46314	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.285,00	<u>3.285,00</u>
25/10/2021	08/11/2021	46315	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.285,00	<u>3.285,00</u>
17/09/2021	08/11/2021	44583911	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	11.985,37	<u>1.108,14</u>
15/10/2021	10/11/2021	28870	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	3.035,73	<u>3.035,73</u>
01/11/2021	10/11/2021	4686	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	3.230,00	<u>3.230,00</u>
01/11/2021	10/11/2021	4687	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	3.900,00	<u>3.900,00</u>
01/11/2021	10/11/2021	4688	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.300,00	<u>1.300,00</u>
01/11/2021	10/11/2021	4689	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.300,00	<u>1.300,00</u>
28/10/2021	10/11/2021	22726	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	63,00	<u>63,00</u>
26/10/2021	10/11/2021	1678236	MELHORAMENTOS CMPC LTDA - J. 28,54	OUTROS MAT CONSUMO	14.270,89	<u>14.299,43</u>
26/10/2021	10/11/2021	1678237	MELHORAMENTOS CMPC LTDA - J. 29,50	OUTROS MAT CONSUMO	14.750,51	<u>14.780,01</u>
27/10/2021	10/11/2021	93855	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	383,25	<u>383,25</u>
08/11/2021	10/11/2021	21685	SIND UNICO TRAB EST S SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.830,00	<u>1.120,00</u>
05/11/2021	11/11/2021	1147	BS MEDICAL DIST MEDICO HOSPITALAR	MAT MED HOSPITALAR	16.060,00	<u>16.060,00</u>
14/10/2021	11/11/2021	3104226	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	320,00	<u>320,00</u>
04/11/2021	11/11/2021	35676	EMP CONSIGNADO FUNC SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	192.329,99	<u>12.663,72</u>
25/10/2021	11/11/2021	18706061	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	316.286,18	<u>32.990,20</u>
04/11/2021	16/11/2021	138	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	5.460,00	<u>5.124,21</u>
20/10/2021	16/11/2021	28994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	MEDICAMENTOS	3.195,43	<u>3.195,43</u>
05/11/2021	16/11/2021	251	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	<u>1.877,00</u>
03/11/2021	16/11/2021	34	BICUDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	<u>1.635,32</u>
04/11/2021	16/11/2021	35	BICUDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.110,00	<u>2.122,72</u>
03/11/2021	16/11/2021	2501	BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	<u>2.365,02</u>
03/11/2021	16/11/2021	156	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	5.640,00	<u>5.640,00</u>
05/11/2021	16/11/2021	75	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	<u>2.520,00</u>
05/11/2021	16/11/2021	77	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	2.340,00	<u>2.340,00</u>
03/11/2021	16/11/2021	1680	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPL RENAL	SERVICOS MEDICOS	1.800,00	<u>1.617,30</u>
04/11/2021	16/11/2021	248	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	<u>3.153,36</u>
04/11/2021	16/11/2021	249	CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	<u>1.407,75</u>
03/11/2021	16/11/2021	327	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.200,00	<u>3.941,70</u>
03/11/2021	16/11/2021	613	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	<u>3.241,40</u>
04/11/2021	16/11/2021	1004038673	COMP PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADES PUBLICAS	101.630,60	<u>30.489,18</u>
04/11/2021	16/11/2021	1515	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	<u>2.432,81</u>

02/11/2021	16/11/2021	1587	CROCO MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.540,00	4.079,19
05/11/2021	16/11/2021	87	FERNANDES E ROCHA SERV EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.680,00
04/11/2021	16/11/2021	931	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.358,56
04/11/2021	16/11/2021	934	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.369,50	3.027,50
05/11/2021	16/11/2021	1716	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.666,00	2.395,40
05/11/2021	16/11/2021	1728	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.968,75	1.768,92
04/11/2021	16/11/2021	1048	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	9.077,56	8.714,46
04/11/2021	16/11/2021	1050	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	960,00	921,60
04/11/2021	16/11/2021	1057	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	6.368,67	6.113,93
19/11/2021	16/11/2021	OUT/2021	INSS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	492.002,45	44.481,70
10/11/2021	16/11/2021	DARF 0561	IRRF MENSAL COVID 10/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	4.957,88	4.957,88
10/11/2021	16/11/2021	DARF 0561	IRRF - S/ FOLHA ADIANTAMENTO 10/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	7.864,34	7.864,34
01/11/2021	16/11/2021	DARF 0561	IRRF - S/ RESCISAO 10/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	441,88	441,88
03/11/2021	16/11/2021	DARF 0561	IRRF - S/ FERIAS 11/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	5.184,73	5.184,73
06/10/2021	16/11/2021	DARF 0561	IRRF MENSAL COVID 09/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,72	6.734,72
06/10/2021	16/11/2021	DARF 0561	IRRF - S/ FERIAS 10/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	6.467,02	6.467,02
05/11/2021	16/11/2021	201	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	1.877,00
05/11/2021	16/11/2021	202	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.365,02
05/11/2021	16/11/2021	30	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.407,75
05/11/2021	16/11/2021	33	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.040,00	4.730,04
05/11/2021	16/11/2021	253	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.463,56
05/11/2021	16/11/2021	257	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	4.464,50	4.189,93
09/11/2021	16/11/2021	157	MATOS E POMPEI PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.500,00
04/11/2021	16/11/2021	85	MED CAMPE SERV EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.666,00	2.502,04
05/11/2021	16/11/2021	87	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.937,50	3.695,35
04/11/2021	16/11/2021	511	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.509,48
03/11/2021	16/11/2021	210	P E M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.760,00	2.700,11
03/11/2021	16/11/2021	241	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.520,00	2.365,02
03/11/2021	16/11/2021	84	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.500,00	3.500,00
TOTAL					2.640.103,67	
Valor repassado					2.640.000,00	
Recurso próprio					103,67	
Saldo					0,00	

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira