

COVID-19

EXECUÇÃO FINANCEIRA

MARÇO/2022

P.A. 27.000/2021

SALDO R\$ 1.979.311,93

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. nº 27.000/2021

Objetivo: Disponibilização de 20 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Mês/Ano: Março/2022

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: -

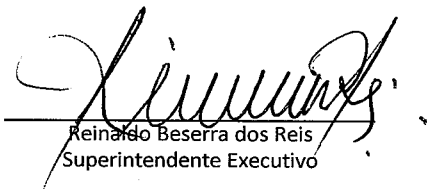
Origem dos Recursos: Municipal

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
01/02/2022	02/03/2022	1653834	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.584,00	1.584,00
16/02/2022	02/03/2022	668	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S A	LOCACOES DIVERSAS	132.932,40	39.374,48
02/02/2022	02/03/2022	232559	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	4.170,00	4.170,00
02/02/2022	02/03/2022	232558	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	203,67	203,67
04/02/2022	02/03/2022	31728	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	2.725,83	2.725,83
03/03/2022	04/03/2022	02/2022	SALARIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.259.775,14	147.519,12
21/02/2022	04/03/2022	20220199315	SAAE - JAN/2022	UTILIDADES PUBLICAS	11.883,10	394,70
03/03/2022	04/03/2022	GRRF	FGTS - FEV/2022 MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	302.873,25	18.563,91
08/03/2022	08/03/2022	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	2.222,56	2.222,56
08/03/2022	08/03/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	6.889,93	6.889,93
22/02/2022	08/03/2022	GUIA 754375	ISS S/ SERVICOS MEDICOS FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	3.238,87	3.238,87
10/02/2022	08/03/2022	2568015	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.552,94	3.552,94
10/02/2022	08/03/2022	2566074	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	203,29	203,29
03/03/2022	08/03/2022	02/2022	SIND ÚNICO TRABA SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.090,00	595,00
18/01/2022	08/03/2022	46297642	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	12.275,00	465,89
10/02/2022	08/03/2022	206463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	15.771,16	15.771,16
09/03/2022	10/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - F B FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	35,53	35,53
08/03/2022	10/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - E M C V LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	38,61	38,61
09/03/2022	10/03/2022	TRCT	RECISAO - F B FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	662,72	662,72
08/03/2022	10/03/2022	TRCT	RECISAO - E M C V LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	701,23	701,23
15/02/2022	11/03/2022	206878	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	13.216,26	13.216,26
25/02/2022	11/03/2022	20475341	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A	RECURSOS HUMANOS (5)	310.038,58	15.417,70
04/03/2022	11/03/2022	02/2022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	201.538,99	7.427,76
04/03/2022	14/03/2022	276	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.750,00	3.519,37
03/03/2022	14/03/2022	157	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.320,00	5.320,00
07/03/2022	14/03/2022	11	ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.500,00
09/03/2022	14/03/2022	29	JACOMINI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00
03/03/2022	14/03/2022	402	COSTA E FILLETI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.760,00	5.405,76
03/03/2022	14/03/2022	205	MED MARINHO EIRELI	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00
03/03/2022	14/03/2022	60	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.576,68
03/03/2022	14/03/2022	170	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.576,68
03/03/2022	14/03/2022	198	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	14.490,00	13.598,86
04/03/2022	14/03/2022	134	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
03/03/2022	14/03/2022	283	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MED LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	5.250,00	4.927,12
03/03/2022	14/03/2022	285	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MED LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.576,68
03/03/2022	14/03/2022	107	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.430,00	2.430,00
04/03/2022	14/03/2022	37	THAYNA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.465,00	6.465,00
04/03/2022	14/03/2022	87	NOBRE E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.430,00	5.430,00
07/03/2022	14/03/2022	114	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.930,00	3.930,00
09/03/2022	14/03/2022	148	SILVA E SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
04/03/2022	14/03/2022	56	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.407,75
07/03/2022	14/03/2022	24	M LUIGE CARDOSO DAVID ALVES SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.572,24
03/03/2022	14/03/2022	373	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVER E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.540,00	1.481,18
03/03/2022	14/03/2022	46	CESMED CENTRO DE ESPEC MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.680,00
04/03/2022	14/03/2022	163	VDR CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	5.805,00	5.652,33
03/03/2022	14/03/2022	41	AMANDA CAROLINA ZICATTI S SERV MED EIRELLI	SERVICOS MEDICOS	2.250,00	2.250,00
03/03/2022	14/03/2022	420	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00
04/03/2022	14/03/2022	48	SERPA PINTO FAIRBANKS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.340,00	5.232,67
03/03/2022	14/03/2022	2	BENAION E LOPES SERVICOS MEDICOS S S LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.576,68
03/03/2022	14/03/2022	98	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	2.100,00	2.100,00

03/03/2022	14/03/2022	246	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	750,00	703,87
04/03/2022	14/03/2022	374	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.600,00	11.321,00
03/03/2022	14/03/2022	1570	CORTEZ FERREIRA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.680,00	4.520,42
04/03/2022	15/03/2022	91274688	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	UTILIDADES PUBLICAS	125.057,62	4.142,31
08/02/2022	16/03/2022	DARF 0561	IRRF UTI 3 CONTRATO EMERGENCIAL JAN/22	RECURSOS HUMANOS (6)	9.574,92	9.574,92
18/02/2022	16/03/2022	1541994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.850,00	3.850,00
15/02/2022	16/03/2022	190700	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00
10/03/2022	16/03/2022	DARF 0561	IRRF ADIANTAMENTO MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.479,91	3.479,91
24/02/2022	16/03/2022	779	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO	485,60	485,60
24/02/2022	16/03/2022	1705	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS SERV DE TERCEIROS	180,00	180,00
15/03/2022	16/03/2022	02/2022	GUIA INSS INTEGRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	543.212,84	21.720,42
21/02/2022	18/03/2022	581775	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	349,20	349,20
17/02/2022	18/03/2022	1264686	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRI LTDA	MEDICAMENTOS	434,10	434,10
21/02/2022	18/03/2022	2667433	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.374,00	1.374,00
21/02/2022	18/03/2022	369547	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.431,92	6.431,92
21/02/2022	18/03/2022	176264	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.430,40	2.430,40
17/03/2022	18/03/2022	03/2022	ADIANTAMENTO MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	647.963,94	68.478,30
05/01/2022	18/03/2022	1085	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	56.426,63	35.479,03
05/01/2022	18/03/2022	1083	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	72.169,13	20.921,93
04/02/2022	18/03/2022	1106	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	79.003,99	25.060,37
04/02/2022	18/03/2022	1108	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	57.410,84	35.948,39
21/02/2022	22/03/2022	1435137	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	850,00	850,00
22/02/2022	22/03/2022	127846	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.772,00	2.772,00
24/02/2022	22/03/2022	43145	ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	1.290,44	1.290,44
24/02/2022	22/03/2022	582924	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.383,76	1.383,76
22/02/2022	22/03/2022	160073	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	5.575,50	5.575,50
25/02/2022	22/03/2022	583539	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	4.373,09	4.373,09
23/02/2022	22/03/2022	43352	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	4.600,00	4.600,00
21/03/2022	22/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - A L MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	319,58	319,58
23/02/2022	22/03/2022	65604	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.045,00	1.045,00
23/02/2022	22/03/2022	22440	PROFARMA SPECIALTY S A	MEDICAMENTOS	2.731,04	2.731,04
23/02/2022	22/03/2022	2698168	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	295,50	295,50
23/02/2022	22/03/2022	2699509	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	8.329,34	8.329,34
24/02/2022	22/03/2022	16843	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.513,00	1.513,00
23/02/2022	22/03/2022	467704	PROFARMA SPECIALTY S A	MEDICAMENTOS	2.731,04	2.731,04
24/02/2022	22/03/2022	370336	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.513,23	1.513,23
21/03/2022	22/03/2022	TRCT	RECISAO - A L MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.351,98	3.351,98
24/02/2022	22/03/2022	172390	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	14.325,19	14.325,19
23/03/2022	24/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - L A SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	161,07	161,07
23/03/2022	24/03/2022	TRCT	RECISAO - L A DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.875,06	1.875,06
09/03/2022	24/03/2022	18	PATRICIA VANCO LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.430,00	2.430,00
09/03/2022	24/03/2022	19	PATRICIA VANCO LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.430,00	2.430,00
10/03/2022	24/03/2022	4	M J ASSALI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	3.292,47
07/03/2022	24/03/2022	410	COSTA E FILLETI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.760,00	5.405,76
09/03/2022	24/03/2022	30	JACOMINI E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.500,00	4.500,00
03/03/2022	24/03/2022	158	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.320,00	5.320,00
10/03/2022	24/03/2022	197	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	2.430,00	2.430,00
03/03/2022	24/03/2022	199	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	14.490,00	13.598,86
21/03/2022	24/03/2022	202	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
03/03/2022	24/03/2022	284	TERUYA E PREVEDELLO SERVICOS MED LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	5.250,00	4.927,12
03/03/2022	24/03/2022	108	V C M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.430,00	2.430,00
04/03/2022	24/03/2022	38	THAYNA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.465,00	6.465,00
04/03/2022	24/03/2022	88	NOBRE E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.430,00	5.430,00
04/03/2022	24/03/2022	277	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.750,00	3.519,37
07/03/2022	24/03/2022	115	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.930,00	3.930,00
07/03/2022	24/03/2022	25	M LUIGE CARDOSO DAVID ALVES SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.572,24
04/03/2022	24/03/2022	164	VDRA CLINICAL DECISION LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	5.805,00	5.652,33
03/03/2022	24/03/2022	421	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00
04/03/2022	24/03/2022	49	SERPA PINTO FAIRBANKS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.340,00	5.232,67
03/03/2022	24/03/2022	99	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	2.100,00	2.100,00
04/03/2022	24/03/2022	375	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.600,00	11.321,10
03/03/2022	24/03/2022	1571	CORTEZ FERREIRA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.680,00	4.520,42
16/03/2022	24/03/2022	1134	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	21.487,14	20.627,66
16/03/2022	24/03/2022	1136	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	37.708,67	36.200,33
25/02/2022	25/03/2022	43392	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	26.950,00	26.950,00
24/02/2022	25/03/2022	55391	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	17.981,60	17.981,60
24/02/2022	25/03/2022	229115	PROMEFARMA MED E PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.599,90	5.599,90
25/02/2022	25/03/2022	309174	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	60.665,68	60.665,68
25/02/2022	25/03/2022	11891	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.080,05	2.080,05
24/02/2022	25/03/2022	11876	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.080,05	2.080,05
25/03/2022	25/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - P C S MOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	286,23	286,23
25/03/2022	25/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - E D CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	190,63	190,63
25/03/2022	25/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - P H T SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	168,95	168,95
24/03/2022	25/03/2022	2	OLIVEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.680,00

24/03/2022	25/03/2022	TRCT	RECISAO - P C S MOTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.569,36	3.569,36
24/03/2022	25/03/2022	TRCT	RECISAO - E D CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.474,85	2.474,85
24/03/2022	25/03/2022	TRCT	RECISAO - P H T SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.120,21	2.120,21
25/03/2022	28/03/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - S C VILALVA	RECURSOS HUMANOS (5)	176,96	176,96
25/03/2022	28/03/2022	TRCT	RECISAO - S C VILALVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.315,92	2.315,92
28/02/2022	29/03/2022	7901	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.450,00	2.450,00
02/03/2022	29/03/2022	2760093	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	15.125,00	15.125,00
16/03/2022	29/03/2022	686	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S A	LOCACOES DIVERSAS	126.096,40	39.374,48
29/03/2022	30/03/2022	GRF	FGTS RECISORIO - P C V LEOPISSI	RECURSOS HUMANOS (5)	329,42	329,42
29/03/2022	30/03/2022	TRCT	RECISAO - P C V LEOPISSI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.807,03	3.807,03
					(-) TOTAL	1.048.114,22
					(+) Saldo Fevereiro/22	3.027.426,15
					(+) Valor repassado	0,00
					(=) Saldo Final Março/2022	1.979.311,93

Sorocaba, 17 de Agosto de 2022.


Reinado Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira