

# FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

## DEZEMBRO/2022

P.A. 22.837/2021

**R\$ 4.630.284,69**



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

|                                 |                      |                |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
| 07/12/2022 09:39:23             | 12/2022              | 249457 / U     | ZONsHC6nA             |

EMITENTE DA NFS-e

|                                                                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>71.485.056/0001-21                                       | Inscrição Municipal:<br>007618                    |
| Nome/Razão Social:<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA   | E-mail:<br>contabilidade@santacasasorocaba.com.br |
| Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL |                                                   |

|                   |     |           |           |
|-------------------|-----|-----------|-----------|
| Município / País: | UF: | CEP:      | Telefone: |
| SOROCABA / BRASIL | SP  | 18013-000 | ( ) -     |

TOMADOR DO SERVIÇO

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CPF/CNPJ:<br>46.634.044/0001-74                                            | Inscrição Municipal:<br>000999998    |
| Nome/Razão Social:<br>PREFEITURA DE SOROCABA                               | E-mail:<br>aldias@sorocaba.sp.gov.br |
| Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO |                                      |

|                   |     |           |                |
|-------------------|-----|-----------|----------------|
| Município / País: | UF: | CEP:      | Telefone:      |
| SOROCABA / BRASIL | SP  | 18013-280 | (15) 3238-2371 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS  
PA: 22.837/21  
Competência: Dezembro/2022  
1ª parcela do pré-fixado  
Fonte 05: Recurso Federal  
R\$ 2.435.345,61  
Desconto empréstimo consignado SUS: R\$ 171.007,80  
Valor líquido: 2.264.337,81  
CEF: Agencia 0356 C/C 3353-8

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO  
SOROCABA/SES - PA 22.837/21  
FONTE FEDERAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA  
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

|                                              |                                                                 |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Município da Incidência do ISSQN<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA            | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>- |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Imunidade          | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>NÃO OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>- |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 2.264.337,81        | 0,00           | 0,00                       | 2.264.337,81             |          | 0,00        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 2.264.337,81             | 0,00            | 0,00            | 2.264.337,81        |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**12/12/2022 10:59:10**

Competência da NFS-e  
**12/2022**

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
**249459 / U**

Código de Verificação  
**GZ2Kqen6D**

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
**71.485.056/0001-21**  
Nome/Razão Social:  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA**

Inscrição Municipal:  
**007618**  
E-mail:  
**contabilidade@santacasasorocaba.com.br**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL**

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**

UF: CEP: Telefone:  
**SP 18013-000 ( ) -**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
**46.634.044/0001-74**  
Nome/Razão Social:  
**PREFEITURA DE SOROCABA**

Inscrição Municipal:  
**000999998**  
E-mail:  
**aldias@sorocaba.sp.gov.br**

Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO**

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**

UF: CEP: Telefone:  
**SP 18013-280 (15) 3238-2371**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS  
PA: 22.837/21  
Competência: Outubro/2022  
Alta Complexidade - Fonte 05: Recurso Federal  
R\$ 788.648,96  
Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8

**PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO  
SOROCABA/SES - PA 22.837/21  
FONTE FEDERAL**

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA**  
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN  
**SOROCABA**

Município / País da Prestação do Serviço  
**SOROCABA**

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN  
**Imunidade**

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
**NÃO OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN  
**-**

**CALCULO DO ISSQN**

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| <b>788.648,96</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>788.648,96</b>        |          | <b>0,00</b> |

**RETENÇÕES**

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$)  | PIS (R\$)   | COFINS (R\$) | INSS (R\$)  | CSLL (R\$)  | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

**VALOR TOTAL DA NOTA**

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>788.648,96</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>788.648,96</b>   |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/12/2022 11:03:57

Competência da NFS-e  
12/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
249460 / U

Código de Verificação  
oL6PyxFjv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

( ) -

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(15) 3238-2371

Inscrição Municipal:

000999998

E-mail:

aldias@sorocaba.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS

PA: 22.837/21

Competência: Novembro/2022

Alta Complexidade - Fonte 05: Recurso Federal

RS 788.648,96

Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO  
SOROCABA/SES - PA 22.837/21  
FONTE FEDERAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 788.648,96          | 0,00           | 0,00                       | 788.648,96               |          | 0,00        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 788.648,96               | 0,00            | 0,00            | 788.648,96          |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/12/2022 11:04:54

Competência da NFS-e  
12/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
249461 / U

Código de Verificação  
iyzV6oJAf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-000 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000999998

E-mail:

aldias@sorocaba.sp.gov.br

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-280 (15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS  
PA: 22.837/21  
Competência: Dezembro/2022  
Alta Complexidade - Fonte 05: Recurso Federal  
R\$ 788.648,96  
Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8

PAGO COM RECURSOS DO  
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO  
SOROCABA/SES - PA 22.837/21  
FONTE FEDERAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 788.648,96          | 0,00           | 0,00                       | 788.648,96               |          | 0,00        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 788.648,96               | 0,00            | 0,00            | 788.648,96          |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

**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/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:** R\$ 4.630.284,69

**Origem dos Recursos:** Federal

| Data do Documento | Data de Pagamento | Especificação Documento Fiscal | Credor                                     | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor do documento fiscal | Valor Pago   |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 28/11/2022        | 01/12/2022        | 1000654311                     | PMS/FMT - URBES                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 53.996,60                 | 53.996,60    |
| 28/11/2022        | 01/12/2022        | 1000126442                     | AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 286,40                    | 286,40       |
| 28/11/2022        | 01/12/2022        | 74868                          | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.068,99                  | 1.068,99     |
| 28/11/2022        | 01/12/2022        | 1000126434                     | AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.754,10                  | 1.754,10     |
| 28/11/2022        | 01/12/2022        | 1000126420                     | AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 4.433,70                  | 4.433,70     |
| 01/12/2022        | 01/12/2022        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - R. B. SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | 179,91                    | 179,91       |
| 30/11/2022        | 01/12/2022        | DEZ/2022                       | FÉRIAS - A. D. GONCALVES                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.656,20                  | 3.656,20     |
| 29/11/2022        | 01/12/2022        | DEZ/2022                       | EXPRESSO AMARELINHO LTDA                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 690,20                    | 690,20       |
| 30/11/2022        | 01/12/2022        | TRCT                           | RESCISAO FUNCIONARIO - R. B. SANTOS        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.971,21                  | 1.971,21     |
| 26/10/2022        | 01/12/2022        | 34428                          | LABORATORIO B.BRAUN S.A.                   | MAT MED HOSPITALAR                | 4.362,93                  | 2.262,33     |
| 02/12/2022        | 05/12/2022        | DARF 5952                      | PCC S/ NF 1741444 INGRAN                   | OUTROS SERV TERCEIROS             | 57,80                     | 57,80        |
| 02/12/2022        | 05/12/2022        | DARF 1708                      | IRRF S/ NF 1741444 INGRAN                  | OUTROS SERV TERCEIROS             | 18,65                     | 18,65        |
| 24/11/2022        | 05/12/2022        | 232231                         | DROGARIA AMARAL LTDA                       | MEDICAMENTOS                      | 31,05                     | 31,05        |
| 23/11/2022        | 05/12/2022        | 16956                          | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS - PARC 001/002   | MEDICAMENTOS                      | 46.647,90                 | 23.323,95    |
| 09/11/2022        | 05/12/2022        | 1741444                        | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                   | OUTROS SERV TERCEIROS             | 1.243,07                  | 1.166,62     |
| 30/11/2022        | 05/12/2022        | 575                            | PADOQUINHA IND COM PANIFICADORA            | GENEROS ALIMENTICIOS              | 3.920,00                  | 3.920,00     |
| 22/11/2022        | 05/12/2022        | 1763851                        | SOFTYS BRASIL LTDA                         | OUTROS MAT CONSUMO                | 28.814,99                 | 28.814,99    |
| 21/11/2022        | 05/12/2022        | 407617763                      | ALGAR MULTIMIDIA                           | OUTROS SERV TERCEIROS             | 601,20                    | 601,20       |
| 05/12/2022        | 05/12/2022        | NOV/2022                       | SALARIOS FUNCIONARIOS                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.307.873,47              | 2.172.718,58 |
| 02/12/2022        | 05/12/2022        | DEZ/2022                       | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 169,60                    | 169,60       |
| 05/12/2022        | 05/12/2022        | 69624                          | ISAR ISOL TERM E ACUST LTDA                | OUTROS MAT CONSUMO                | 1.908,42                  | 1.908,42     |
| 08/12/2022        | 08/12/2022        | 1012386-63                     | CASA DE CARNES SOLA                        | GENEROS ALIMENTICIOS              | 8.000,00                  | 8.000,00     |
| 08/12/2022        | 08/12/2022        | PARC 003                       | LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE           | SERVICOS MEDICOS                  | 29.000,00                 | 29.000,00    |
| 12/12/2022        | 13/12/2022        | DEZ/2022                       | FÉRIAS - M. L. CUBAS                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.113,38                  | 2.113,38     |
| 13/12/2022        | 14/12/2022        | 1000660474                     | PMS/FMT - URBES                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 6.383,80                  | 6.383,80     |
| 05/12/2022        | 14/12/2022        | 7742                           | CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO         | OUTROS MAT CONSUMO                | 701,70                    | 701,70       |
| 14/12/2022        | 14/12/2022        | TRCT                           | RESCISAO FUNCIONARIO - R. M. MESQUITA      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 7.194,99                  | 7.194,99     |
| 14/12/2022        | 15/12/2022        | DEZ/2022                       | FÉRIAS - V. B. D. ANTUNES                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.394,23                  | 2.394,23     |
| 16/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIOS         | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.704.611,81              | 1.607.405,90 |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - V. C. S. SOARES   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 954,38                    | 954,38       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - D. C. O. LEITE    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 641,73                    | 641,73       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - S. O. MACHADO     | RECURSOS HUMANOS (5)              | 909,00                    | 909,00       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - C. R. MARTINEZ    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 630,05                    | 630,05       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - C. P. CAVALHEIRO  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 848,40                    | 848,40       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - I. M. ARAUJO      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 316,88                    | 316,88       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - L. M. S. MACHADO  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.661,99                  | 2.661,99     |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - M. A. JESUS       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 620,64                    | 620,64       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - M. R. SILVA       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 917,40                    | 917,40       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - L. C. A. PINTO    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 531,60                    | 531,60       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - P. Z. FRANCISCO   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 303,00                    | 303,00       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - J. C. G. OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5)              | 859,40                    | 859,40       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - A. M. SANTOS      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 791,15                    | 791,15       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - I. P. CRUZ        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 475,32                    | 475,32       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - C. A. SANTOS      | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.017,02                  | 1.017,02     |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - V. A. SILVA       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 475,32                    | 475,32       |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - A. P. F. MOSCA    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.032,93                  | 1.032,93     |
| 15/12/2022        | 16/12/2022        | DEZ/2022                       | PENSAO ALIMENT 13º SAL - R. S. PACHECO     | RECURSOS HUMANOS (5)              | 660,78                    | 660,78       |

|            |            |           |                                             |                       |            |            |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | DEZ/2022  | PENSAO ALIMENT 13º SAL - I. C. S. RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5)  | 895,03     | 895,03     |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | DEZ/2022  | PENSAO ALIMENT 13º SAL - P. H. BARBOSA      | RECURSOS HUMANOS (5)  | 855,44     | 855,44     |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | DEZ/2022  | PENSAO ALIMENT 13º SAL - S. A. W. AMA       | RECURSOS HUMANOS (5)  | 566,25     | 566,25     |
| 16/12/2022 | 19/12/2022 | DEZ/2022  | FÉRIAS - M. R. S. OLIVEIRA                  | RECURSOS HUMANOS (5)  | 2.425,30   | 2.425,30   |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | DEZ/2022  | ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS           | RECURSOS HUMANOS (5)  | 708.075,89 | 665.662,87 |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1304      | PROCESSO Nº 0001875-61.2015.4.03.6110       | OUTROS DESPESAS       | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1303      | PROCESSO Nº 0001875-61.2015.4.03.6110       | OUTROS DESPESAS       | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | DARF 1082 | GUIA GPS MATRIZ E APRENDIZ 13º SALARIO/2022 | RECURSOS HUMANOS (5)  | 347.688,14 | 280.443,20 |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 135232    | ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP                | MEDICAMENTOS          | 7.959,74   | 7.959,74   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 872643    | NACIONAL COM HOSPITALAR                     | MEDICAMENTOS          | 3.255,36   | 3.255,36   |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 14592     | NACIONAL COM HOSPITALAR                     | MAT MED HOSPITALAR    | 195,60     | 195,60     |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 3925      | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | LOCACOES DIVERSAS     | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152373    | GFE DO BRASIL LTDA                          | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00     | 100,00     |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152377    | GFE DO BRASIL LTDA                          | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00     | 100,00     |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152371    | GFE DO BRASIL LTDA                          | MAT MED HOSPITALAR    | 477,00     | 477,00     |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152375    | GFE DO BRASIL LTDA                          | MAT MED HOSPITALAR    | 530,00     | 530,00     |
| 01/12/2022 | 21/12/2022 | 4630      | GOLD STAR DESCARTAVEIS PROD LIMPEZA         | OUTROS MAT CONSUMO    | 1.690,50   | 1.690,50   |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 5363273   | SERVIMED COMERCIAL LTDA                     | MEDICAMENTOS          | 350,00     | 350,00     |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 275279    | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | MAT MED HOSPITALAR    | 950,00     | 950,00     |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 1568      | TETRA MED IND COM MAT HOSP                  | MAT MED HOSPITALAR    | 16.057,08  | 16.057,08  |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 52054     | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP                  | MAT MED HOSPITALAR    | 56.937,74  | 56.937,74  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 188035    | BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA          | MAT MED HOSPITALAR    | 4.906,60   | 4.906,60   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 707704    | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP         | MAT MED HOSPITALAR    | 1.287,00   | 1.287,00   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 707700    | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP         | MAT MED HOSPITALAR    | 1.541,00   | 1.541,00   |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 130471    | SOLA ALIMENTOS LTDA                         | GENEROS ALIMENTICIOS  | 4.384,25   | 4.384,25   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 1656356   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | MEDICAMENTOS          | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 275280    | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | MAT MED HOSPITALAR    | 950,00     | 950,00     |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 3912      | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | LOCACOES DIVERSAS     | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 694590    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | MEDICAMENTOS          | 6.750,00   | 6.750,00   |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 8643      | ESPIGARES MAT P/ CONSTRUCAO LTDA            | OUTROS MAT CONSUMO    | 449,70     | 449,70     |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 351947    | LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR                | MEDICAMENTOS          | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 3913      | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | LOCACOES DIVERSAS     | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 351901    | LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR                | MAT MED HOSPITALAR    | 6.563,50   | 6.563,50   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 3914      | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | LOCACOES DIVERSAS     | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 56        | I T SOLUCOES                                | OUTROS MAT CONSUMO    | 3.709,00   | 3.709,00   |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 3910      | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                    | LOCACOES DIVERSAS     | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 88788     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | MEDICAMENTOS          | 7.220,00   | 7.220,00   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3672      | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA              | MAT MED HOSPITALAR    | 1.470,00   | 1.470,00   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 5322341   | SERVIMED COMERCIAL LTDA                     | MEDICAMENTOS          | 810,70     | 810,70     |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 2822430   | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR                | MEDICAMENTOS          | 1.398,60   | 1.398,60   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 237763    | INOVAMED HOSPITALAR                         | MEDICAMENTOS          | 54,36      | 54,36      |
| 25/10/2022 | 21/12/2022 | 17        | MASSIMO CIANFERONI - PARC 002/002           | OUTROS MAT CONSUMO    | 5.692,40   | 2.846,20   |
| 27/10/2022 | 21/12/2022 | 20        | MASSIMO CIANFERONI - PARC 002/002           | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.273,80   | 757,93     |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 71176     | ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSPITALAR        | MAT MED HOSPITALAR    | 2.321,70   | 2.321,70   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 18206     | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                | MEDICAMENTOS          | 4.078,41   | 4.078,41   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 161667    | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                | MAT MED HOSPITALAR    | 4.888,32   | 4.888,32   |
| 28/10/2022 | 21/12/2022 | 24        | MASSIMO CIANFERONI - PARC 002/003           | OUTROS MAT CONSUMO    | 3.410,70   | 1.136,90   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 1655287   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | MEDICAMENTOS          | 13.240,00  | 13.240,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 146491    | GLOBAL HOSPIT IMP COM LTDA - PARC 002/002   | MEDICAMENTOS          | 602,11     | 301,05     |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 1640      | SP LIFE HOSPITALAR                          | MEDICAMENTOS          | 1.023,00   | 1.023,00   |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 1908      | IMPERIO PHARMA PROD FARMACEUTICOS           | MEDICAMENTOS          | 1.389,60   | 1.389,60   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 282442    | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR                | MEDICAMENTOS          | 9.730,32   | 9.730,32   |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 237764    | INOVAMED HOSPITALAR                         | MEDICAMENTOS          | 2.014,82   | 2.014,82   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 13791     | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA                  | MEDICAMENTOS          | 450,00     | 450,00     |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 1655280   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA        | MEDICAMENTOS          | 9.901,15   | 9.901,15   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 20979     | CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP             | LOCACOES DIVERSAS     | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3910      | ESFERA MEDICAL                              | MAT MED HOSPITALAR    | 300,00     | 300,00     |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 287111    | DUPATRI HOSPITALAR                          | MEDICAMENTOS          | 6.200,00   | 6.200,00   |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 286649    | DUPATRI HOSPITALAR                          | MEDICAMENTOS          | 473,27     | 473,27     |
| 07/12/2022 | 21/12/2022 | 97918     | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA             | OUTROS SERV TERCEIROS | 5.341,19   | 4.825,76   |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 287548    | DUPATRI HOSPITALAR                          | MEDICAMENTOS          | 162,00     | 162,00     |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 2544      | ESFERA MEDICAL                              | MAT MED HOSPITALAR    | 251,50     | 251,50     |
| 01/12/2022 | 21/12/2022 | 288611    | DUPATRI HOSPITALAR                          | MEDICAMENTOS          | 7.325,00   | 7.325,00   |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 287555    | DUPATRI HOSPITALAR                          | MEDICAMENTOS          | 2.286,00   | 2.286,00   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 846       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA           | MEDICAMENTOS          | 2.516,20   | 2.516,20   |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 204092    | MULTIFARMA COM E REPRESENTACOES LTDA        | MEDICAMENTOS          | 717,60     | 717,60     |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 138       | METODO TELECOMUNICAÇÕES E COM LTDA          | LOCACOES DIVERSAS     | 9.708,97   | 9.708,97   |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 225888    | MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG HOSP         | MAT MED HOSPITALAR    | 14.976,83  | 14.976,83  |
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 536802    | NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA             | GENEROS ALIMENTICIOS  | 14.576,38  | 14.576,38  |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 99813     | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA  | GENEROS ALIMENTICIOS  | 156,33     | 156,33     |
| 27/11/2022 | 21/12/2022 | 1332682   | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA  | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23     | 687,23     |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 1332168   | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA  | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23     | 687,23     |

|            |            |         |                                            |                       |           |           |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 536657  | NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA            | GENEROS ALIMENTICIOS  | 1.876,00  | 1.876,00  |
| 27/11/2022 | 21/12/2022 | 1332683 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 1331614 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 1332431 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 166,41    | 166,41    |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 10065   | PROACTIVES MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA       | OUTROS SERV TERCEIROS | 1.145,70  | 1.099,87  |
| 27/11/2022 | 21/12/2022 | 1332681 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 168,33    | 168,33    |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 1331348 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 1331347 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23    | 687,23    |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 1331612 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 89,04     | 89,04     |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 1332169 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 1331613 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23    | 687,23    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 1333181 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23    | 687,23    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 1332167 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 516,41    | 516,41    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 1332896 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23    | 687,23    |
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 1332433 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 1333182 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 1331882 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23    | 687,23    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 1332897 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 706974  | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP        | MAT MED HOSPITALAR    | 2.320,00  | 2.320,00  |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 1331346 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 102,85    | 102,85    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 1333180 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 168,33    | 168,33    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 1332895 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 168,33    | 168,33    |
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 1332432 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 687,23    | 687,23    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 1331883 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS  | 461,96    | 461,96    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 49577   | F F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS   | MEDICAMENTOS          | 540,00    | 540,00    |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 76921   | ENDOTECH COM IMP EXP SERV LTDA             | MAT MED HOSPITALAR    | 525,00    | 525,00    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 50009   | F F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS   | MEDICAMENTOS          | 7.780,00  | 7.780,00  |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 76920   | ENDOTECH COM IMP EXP SERV LTDA             | MAT MED HOSPITALAR    | 525,00    | 525,00    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 706976  | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP        | MAT MED HOSPITALAR    | 1.437,00  | 1.437,00  |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 706978  | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP        | MAT MED HOSPITALAR    | 1.033,00  | 1.033,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 7892    | AFMED DISTRIB MEDICAMENTOS E MAT HOSP      | MEDICAMENTOS          | 1.953,00  | 1.953,00  |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 1333458 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS          | 166,41    | 166,41    |
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 707332  | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP        | MAT MED HOSPITALAR    | 959,40    | 959,40    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 3452    | NUVAX COM MAT CIRURGICOS LTDA              | MAT MED HOSPITALAR    | 4.929,07  | 4.929,07  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 55768   | PAPELARIA E BAZAER POLGRYMAS LTDA          | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.358,60  | 2.358,60  |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 21989   | ABSOLUTA COM PROD MED HOSPITALAR LTDA      | MAT MED HOSPITALAR    | 940,00    | 940,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 4602    | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP        | OUTROS MAT CONSUMO    | 8.069,75  | 8.069,75  |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 4583    | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP        | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.007,88  | 2.007,88  |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 4554    | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP        | OUTROS MAT CONSUMO    | 350,40    | 350,40    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 4594    | ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP        | OUTROS MAT CONSUMO    | 13.914,25 | 13.914,25 |
| 01/12/2022 | 21/12/2022 | 660622  | 7SEVEN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA       | LOCACOES DIVERSAS     | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 222452  | ACACIA COM DE MEDICAMENTOS                 | MEDICAMENTOS          | 349,62    | 349,62    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 434145  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | MEDICAMENTOS          | 11.310,00 | 11.310,00 |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 434319  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | MAT MED HOSPITALAR    | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 434477  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | MEDICAMENTOS          | 19.225,00 | 19.225,00 |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 434416  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | MAT MED HOSPITALAR    | 10.467,10 | 10.467,10 |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 434607  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | MEDICAMENTOS          | 4.612,72  | 4.152,72  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 434483  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                  | MEDICAMENTOS          | 1.060,80  | 1.060,80  |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 4618    | GOLD STAR DESCARTAVEIS PROD LIMPEZA        | OUTROS MAT CONSUMO    | 1.759,50  | 1.759,50  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 148932  | CIRURGICA OLIMPIO                          | MEDICAMENTOS          | 809,28    | 809,28    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 148892  | CIRURGICA OLIMPIO                          | MEDICAMENTOS          | 200,00    | 200,00    |
| 01/12/2022 | 21/12/2022 | 149229  | CIRURGICA OLIMPIO                          | MEDICAMENTOS          | 120,00    | 120,00    |
| 25/10/2022 | 21/12/2022 | 68699   | SACI COMERCIO TINTAS LTDA - PARC. 002/002  | OUTROS MAT CONSUMO    | 5.382,44  | 2.691,22  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 38457   | EASY FARMA COM DE MEDIC MAT MED            | MEDICAMENTOS          | 2.043,24  | 2.043,24  |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 6453    | MEDICAM DIST MEDICAMENTOS E NUTRICA        | GENEROS ALIMENTICIOS  | 5.241,60  | 5.241,60  |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 642     | B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                | MAT MED HOSPITALAR    | 1.735,42  | 1.735,42  |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 60423   | VALINPHARMA COM REPRESENTACOES LTDA        | MEDICAMENTOS          | 439,60    | 439,60    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 8567    | ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA                 | OUTROS MAT CONSUMO    | 8.084,00  | 8.084,00  |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 80278   | ATIVA COMERCIO HOSPITALAR                  | MEDICAMENTOS          | 2.036,00  | 2.036,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 80387   | ATIVA COMERCIO HOSPITALAR                  | MEDICAMENTOS          | 510,43    | 510,43    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 275137  | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                   | MAT MED HOSPITALAR    | 950,00    | 950,00    |
| 01/12/2022 | 21/12/2022 | 15272   | DIAGNOSTICA CAMPINAS                       | MAT MED HOSPITALAR    | 1.089,00  | 1.089,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 12530   | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 976,30    | 976,30    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 66073   | RUSSEER BRASIL EIRELI                      | MAT MED HOSPITALAR    | 286,86    | 286,86    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 66018   | RUSSEER BRASIL EIRELI                      | MAT MED HOSPITALAR    | 115,50    | 115,50    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 95148   | GADALI MEDICAL COM PROD MED HOSP LTDA      | MAT MED HOSPITALAR    | 85,00     | 85,00     |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 65982   | RUSSEER BRASIL EIRELI                      | MAT MED HOSPITALAR    | 115,50    | 115,50    |
| 08/12/2022 | 21/12/2022 | 91590   | S. R. P. BAPTISTA                          | OUTROS MAT CONSUMO    | 1.636,82  | 1.636,82  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 333506  | FARMARIN IND E COM LTDA                    | MEDICAMENTOS          | 45.817,92 | 45.817,92 |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 17918   | GLOBOACO DO BRASIL LTDA                    | OUTROS MAT CONSUMO    | 186,00    | 186,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151946  | GFE DO BRASIL LTDA                         | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 152182  | GFE DO BRASIL LTDA                         | MAT MED HOSPITALAR    | 477,00    | 477,00    |

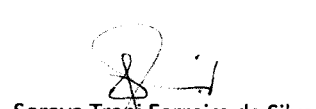
|            |            |        |                                                 |                       |           |           |
|------------|------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 152181 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 713,00    | 713,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 152125 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 477,00    | 477,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 152124 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 1.007,00  | 1.007,00  |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152374 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 377,00    | 377,00    |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 17914  | GLOBOACO DO BRASIL LTDA                         | OUTROS MAT CONSUMO    | 144,00    | 144,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151956 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 477,00    | 477,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151947 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 377,00    | 377,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 152127 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151961 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151958 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152376 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151966 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 377,00    | 377,00    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 152015 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 854,00    | 854,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 17942  | GLOBOACO DO BRASIL LTDA                         | OUTROS MAT CONSUMO    | 160,00    | 160,00    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 152288 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 152128 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 560,00    | 560,00    |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 152369 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 152183 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151959 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 216,00    | 216,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151962 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 152126 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 1.231,00  | 1.231,00  |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 152184 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 548,00    | 548,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151967 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 1.261,00  | 1.261,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 151964 | GFE DO BRASIL LTDA                              | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00    | 100,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 188036 | BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA              | MAT MED HOSPITALAR    | 3.524,64  | 3.524,64  |
| 14/12/2022 | 21/12/2022 | 90906  | EDITORIA CPA LTDA                               | OUTROS SERV TERCEIROS | 197,50    | 197,50    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 115847 | FUTURA COM PROD MEDICO HOSPITALARES             | MEDICAMENTOS          | 850,07    | 850,07    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 155746 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP             | MEDICAMENTOS          | 1.602,00  | 1.602,00  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 216347 | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO              | GENEROS ALIMENTICIOS  | 355,08    | 355,08    |
| 26/11/2022 | 21/12/2022 | 256358 | SILVANA BAIOSCHI GONCALVES                      | OUTROS MAT CONSUMO    | 1.125,08  | 1.125,08  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612875 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 611631 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 538,50    | 538,50    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612878 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612881 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612887 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612868 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 322634 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA       | OUTROS MAT CONSUMO    | 198,59    | 198,59    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 612499 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 2.569,27  | 2.569,27  |
| 06/12/2022 | 21/12/2022 | 88318  | COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA                    | OUTROS MAT CONSUMO    | 199,40    | 199,40    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612897 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612893 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 22/11/2022 | 21/12/2022 | 321800 | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA       | OUTROS MAT CONSUMO    | 114,04    | 114,04    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612866 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 127,00    | 127,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 612890 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | MAT MED HOSPITALAR    | 254,00    | 254,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 267    | LONG MEDICAL DIST DE MAT MED - PARC 001/002     | MEDICAMENTOS          | 2.460,00  | 1.230,00  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 295    | CASADEL IMPERMEABILIZANTES LTDA                 | OUTROS MAT CONSUMO    | 325,50    | 325,50    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 577    | EPISEG COMERCIO DE EPIS                         | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.225,00  | 2.225,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 41261  | LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS               | GENEROS ALIMENTICIOS  | 6.755,67  | 6.755,67  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 182    | MP MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E CIRURGICOS     | MAT MED HOSPITALAR    | 200,00    | 200,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 70323  | MADPLAC COM DE PROD ARQUITETONICOS              | OUTROS MAT CONSUMO    | 302,25    | 302,25    |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 16956  | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS - PARC 002/002        | MEDICAMENTOS          | 46.647,90 | 23.323,95 |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 5      | THERMOCOMPANY INSPECOES - PARC 001/002          | OUTROS SERV TERCEIROS | 6.800,00  | 3.400,00  |
| 12/12/2022 | 21/12/2022 | 17673  | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS - PARC 001/002        | MEDICAMENTOS          | 31.217,82 | 15.608,91 |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 17160  | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS - PARC 002/002        | MEDICAMENTOS          | 1.196,10  | 598,05    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 550365 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES                   | MAT MED HOSPITALAR    | 650,00    | 650,00    |
| 07/12/2022 | 21/12/2022 | 52225  | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP                      | MAT MED HOSPITALAR    | 1.899,45  | 1.899,45  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 183    | MP MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E CIRURGICOS     | MAT MED HOSPITALAR    | 200,00    | 200,00    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 17077  | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS - PARC 002/002        | MEDICAMENTOS          | 25.374,00 | 12.687,00 |
| 12/12/2022 | 21/12/2022 | 378    | FABIO HENRIQUE DA SILVA                         | OUTROS SERV TERCEIROS | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 23/11/2022 | 21/12/2022 | 269690 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD HOSP             | MEDICAMENTOS          | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 28/10/2022 | 21/12/2022 | 16041  | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS - PARC 002/003        | MEDICAMENTOS          | 43.057,70 | 14.352,57 |
| 10/12/2022 | 21/12/2022 | 374    | FABIO HENRIQUE DA SILVA                         | OUTROS SERV TERCEIROS | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 16/12/2022 | 21/12/2022 | 17913  | ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA - PARC 001/002   | MEDICAMENTOS          | 29.902,50 | 14.951,25 |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 12377  | MULTIHOSP COM DE PROD HOSPITALAR - PARC 001/002 | MEDICAMENTOS          | 6.237,04  | 3.118,52  |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 549722 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES                   | MAT MED HOSPITALAR    | 140,00    | 140,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 300396 | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES                  | MEDICAMENTOS          | 1.640,40  | 1.640,40  |
| 29/08/2022 | 21/12/2022 | 10339  | ACTIVE LTDA - PARC 004/004                      | OUTROS SERV TERCEIROS | 12.060,00 | 2.874,80  |
| 29/09/2022 | 21/12/2022 | 4847   | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA - PARC 003/003   | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.768,00  | 922,67    |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 9029   | ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PROD LIMP               | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.710,95  | 2.710,95  |
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | 222304 | COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS                 | GENEROS ALIMENTICIOS  | 875,30    | 875,30    |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 17095  | PARCELAMENTO TRIBUTOS                           | RECURSOS HUMANOS (6)  | 2.023,71  | 2.023,71  |
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | GRRF   | FGTS RESCISORIO - M. W. S. JULIANI              | RECURSOS HUMANOS (5)  | 220,05    | 220,05    |

|            |            |               |                                                  |                       |           |           |
|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | GRRF          | FGTS RESCISORIO - D. B. NORONHA                  | RECURSOS HUMANOS (5)  | 188,12    | 188,12    |
| 14/12/2022 | 21/12/2022 | GUIA 15768532 | ISS S/ NF 12970 CASTANHO & RAMIRES               | RECURSOS HUMANOS (6)  | 13,07     | 13,07     |
| 14/12/2022 | 21/12/2022 | GUIA 15768542 | ISS S/ NF 12971 CASTANHO & RAMIRES               | RECURSOS HUMANOS (6)  | 26,15     | 26,15     |
| 15/12/2022 | 21/12/2022 | DARF 5952     | CPC S/ NF 97918 ELEVADORES                       | RECURSOS HUMANOS (6)  | 248,37    | 248,37    |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | GUIA 15745032 | ISS S/ NF 10065 PROACTIVA MEIO AMBIENTE          | RECURSOS HUMANOS (6)  | 45,82     | 45,82     |
| 07/12/2022 | 21/12/2022 | GUIA 15764772 | ISS S/ NF 97918 ELEVADORES                       | RECURSOS HUMANOS (6)  | 267,05    | 267,05    |
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | 27432         | TAXA FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO                  | UTILIDADE PUBLICA     | 665,06    | 665,06    |
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | 27433         | TAXA FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO                  | UTILIDADE PUBLICA     | 100,40    | 100,40    |
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | TRCT          | RESCISAO FUNCIONARIO - D. B. NORONHA             | RECURSOS HUMANOS (5)  | 1.071,78  | 1.071,78  |
| 20/12/2022 | 21/12/2022 | TRCT          | RESCISAO FUNCIONARIO - M. F. BARROS              | RECURSOS HUMANOS (5)  | 102,80    | 102,80    |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | TRCT          | RESCISAO FUNCIONARIO - M. W. S. JULIANI          | RECURSOS HUMANOS (5)  | 1.340,72  | 1.340,72  |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | 117           | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS                | MEDICAMENTOS          | 3.270,00  | 3.270,00  |
| 19/12/2022 | 21/12/2022 | 196888        | JP IND FARMACEUTICA                              | MEDICAMENTOS          | 6.732,00  | 6.732,00  |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 3467773       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 510,00    | 510,00    |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | 3464028       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 780,00    | 780,00    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 3462527       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 132,50    | 132,50    |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 3462347       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 2.198,00  | 2.198,00  |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 3462822       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 2.025,00  | 2.025,00  |
| 24/11/2022 | 21/12/2022 | 3460355       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3461335       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3461338       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 875,50    | 875,50    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3461337       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 18.355,00 | 18.355,00 |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3461513       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 111,60    | 111,60    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3461336       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 721,00    | 721,00    |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 3461339       | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS                | MEDICAMENTOS          | 5.940,20  | 5.940,20  |
| 25/11/2022 | 21/12/2022 | 39952         | AIR LIQUIDE BRASIL                               | MEDICAMENTOS          | 3.075,51  | 3.075,51  |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 40011         | AIR LIQUIDE BRASIL                               | MEDICAMENTOS          | 2.173,96  | 2.173,96  |
| 28/11/2022 | 21/12/2022 | 40142         | AIR LIQUIDE BRASIL                               | MEDICAMENTOS          | 2.780,52  | 2.780,52  |
| 01/12/2022 | 21/12/2022 | 237179        | AIR LIQUIDE BRASIL                               | MEDICAMENTOS          | 16.993,26 | 16.993,26 |
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | 40092         | AIR LIQUIDE BRASIL                               | MEDICAMENTOS          | 2.173,96  | 2.173,96  |
| 02/12/2022 | 21/12/2022 | 19994         | TECPRAG TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS          | OUTROS SERV TERCEIROS | 2.995,00  | 2.995,00  |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 45067         | SOROCABA COM DE BATERIAS LTDA                    | OUTROS MAT CONSUMO    | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 10/11/2022 | 22/12/2022 | 1392          | ROGERIO DE JESUS LINS ELETRONICOS - PARC 001/002 | OUTROS MAT CONSUMO    | 8.500,00  | 4.250,00  |
| 09/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7397049    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 2.893,50  | 2.893,50  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7398378    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 679,96    | 679,96    |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7397584    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 1.886,10  | 1.886,10  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7397583    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 1.488,80  | 1.488,80  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7395602    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 4.785,00  | 4.785,00  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7392395    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 2.232,90  | 2.232,90  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7395603    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 3.214,95  | 3.214,95  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7392395    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 2.074,71  | 2.074,71  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7395601    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 2.090,20  | 2.090,20  |
| 08/12/2022 | 22/12/2022 | RPT7396058    | TELEFONICA BRASIL                                | LOCACOES DIVERSAS     | 10.299,50 | 10.299,50 |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 707734        | EMPORIO HOSPITALAR COM PRO CIR HOSP              | MAT MED HOSPITALAR    | 1.033,00  | 1.033,00  |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 25683         | POLAR FIX IND COM PROD HOSP                      | MAT MED HOSPITALAR    | 6.760,00  | 6.760,00  |
| 28/11/2022 | 22/12/2022 | 1703635       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                       | MEDICAMENTOS          | 8.200,00  | 8.200,00  |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 39814         | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                       | MEDICAMENTOS          | 8.845,00  | 8.845,00  |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 178601        | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                        | MAT MED HOSPITALAR    | 4.089,00  | 4.089,00  |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 429807        | POLAR FIX IND COM PROD HOSP                      | MAT MED HOSPITALAR    | 8.094,10  | 8.094,10  |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 142139        | SUZANO S.A.                                      | OUTROS MAT CONSUMO    | 13.505,01 | 13.505,01 |
| 22/11/2022 | 22/12/2022 | 439646        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP                   | MEDICAMENTOS          | 4.139,40  | 4.139,40  |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 656100        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP                   | MEDICAMENTOS          | 553,82    | 553,82    |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 442797        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP                   | MAT MED HOSPITALAR    | 59,08     | 59,08     |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 442367        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP                   | MAT MED HOSPITALAR    | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 93324         | ORTOS COM PROD HOSPITALARES                      | MAT MED HOSPITALAR    | 1.713,44  | 1.713,44  |
| 22/11/2022 | 22/12/2022 | 93109         | ORTOS COM PROD HOSPITALARES                      | MAT MED HOSPITALAR    | 235,88    | 235,88    |
| 23/11/2022 | 22/12/2022 | 312850        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 1.510,00  | 1.510,00  |
| 23/11/2022 | 22/12/2022 | 312839        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 23/11/2022 | 22/12/2022 | 312921        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 130,00    | 130,00    |
| 23/11/2022 | 22/12/2022 | 312837        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 23/11/2022 | 22/12/2022 | 312840        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 114959        | CENELLAR COM MAT MEDICOS HOSPITALAR              | MAT MED HOSPITALAR    | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 313337        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 313032        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 1.590,00  | 1.590,00  |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 313353        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 1.690,00  | 1.690,00  |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 313960        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 313355        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 313357        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 15/12/2022 | 22/12/2022 | 579           | PADOQUINHA IND COM PANIFICADORA                  | GENEROS ALIMENTICIOS  | 3.780,00  | 3.780,00  |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 314785        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 1.690,00  | 1.690,00  |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 313989        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 313994        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                         | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00     | 96,00     |

|            |            |               |                                          |                       |                                            |              |
|------------|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 314784        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00                                      | 96,00        |
| 01/11/2022 | 22/12/2022 | 308733        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 130,00                                     | 130,00       |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 313030        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 1.690,00                                   | 1.690,00     |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 314901        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 130,00                                     | 130,00       |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 314905        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 130,00                                     | 130,00       |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 314903        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 130,00                                     | 130,00       |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 313026        | SCITECH PRODUTOS MEDICOS                 | MAT MED HOSPITALAR    | 96,00                                      | 96,00        |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 58575         | E TAMUSSINO E CIA LTDA                   | MAT MED HOSPITALAR    | 450,00                                     | 450,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 654927        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP           | MAT MED HOSPITALAR    | 1.454,42                                   | 1.454,42     |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 440701        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP           | MAT MED HOSPITALAR    | 29.606,52                                  | 29.606,52    |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 655076        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP           | MEDICAMENTOS          | 570,51                                     | 570,51       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 440914        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP           | MEDICAMENTOS          | 6.653,82                                   | 6.653,82     |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 441813        | SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP           | MAT MED HOSPITALAR    | 445,71                                     | 445,71       |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 27100         | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL             | MAT MED HOSPITALAR    | 118,00                                     | 118,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 27138         | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL             | MAT MED HOSPITALAR    | 564,00                                     | 564,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 27137         | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL             | MAT MED HOSPITALAR    | 564,00                                     | 564,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 27136         | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL             | MAT MED HOSPITALAR    | 118,00                                     | 118,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 27139         | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL             | MAT MED HOSPITALAR    | 564,00                                     | 564,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 53950         | MGMED PRODUTOS HOSPITALARES              | MEDICAMENTOS          | 528,00                                     | 528,00       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 48314         | ONCOTECH HOSP COM MEDICAMENTOS           | MEDICAMENTOS          | 1.880,97                                   | 1.880,97     |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 53914         | MGMED PRODUTOS HOSPITALARES              | MEDICAMENTOS          | 14.912,00                                  | 14.912,00    |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 95208         | MAX MEDICAL COM PROD MED HOSPITALAR      | MAT MED HOSPITALAR    | 491,40                                     | 491,40       |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 274990        | BIOSAT PROD MEDICOS LTDA                 | MAT MED HOSPITALAR    | 40.970,00                                  | 40.970,00    |
| 28/11/2022 | 22/12/2022 | 352496        | ESTABLISHMENT LABS BRASIL PROD P/ SAUDE  | MAT MED HOSPITALAR    | 3.050,00                                   | 3.050,00     |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 151948        | GFE DO BRASIL LTDA                       | MAT MED HOSPITALAR    | 100,00                                     | 100,00       |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 27214         | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL             | MAT MED HOSPITALAR    | 101,00                                     | 101,00       |
| 23/11/2022 | 22/12/2022 | 718922        | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA     | MAT MED HOSPITALAR    | 959,40                                     | 959,40       |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 719368        | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA     | MAT MED HOSPITALAR    | 6.475,90                                   | 6.475,90     |
| 01/12/2022 | 22/12/2022 | 721250        | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA     | MAT MED HOSPITALAR    | 800,00                                     | 800,00       |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 1532629       | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HOSP       | MAT MED HOSPITALAR    | 16.710,30                                  | 16.710,30    |
| 28/11/2022 | 22/12/2022 | 85460         | TECNO4 PROD HOSP                         | MEDICAMENTOS          | 1.080,00                                   | 1.080,00     |
| 16/12/2022 | 22/12/2022 | 6593          | AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA             | COMBUSTIVEL           | 815,61                                     | 815,61       |
| 16/12/2022 | 22/12/2022 | 6591          | AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA             | COMBUSTIVEL           | 1.139,42                                   | 1.139,42     |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | 252571        | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA             | MAT MED HOSPITALAR    | 281,00                                     | 281,00       |
| 16/12/2022 | 22/12/2022 | 7700          | ANTONIO BELENTANI JR                     | UTILIDADE PUBLICA     | 500,00                                     | 500,00       |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 5075          | FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA           | OUTROS MAT CONSUMO    | 2.396,76                                   | 2.396,76     |
| 21/12/2022 | 22/12/2022 | GRRF          | FGTS RESCISORIO - C. A. P. LISBOA        | RECURSOS HUMANOS (5)  | 207,75                                     | 207,75       |
| 21/12/2022 | 22/12/2022 | GRRF          | FGTS RESCISORIO - W. M. MARCIANO         | RECURSOS HUMANOS (5)  | 186,50                                     | 186,50       |
| 20/12/2022 | 22/12/2022 | GUIA 15774852 | ISS S/ NF 227 EDIFFICA                   | OUTROS SERV TERCEIROS | 248,00                                     | 248,00       |
| 21/12/2022 | 22/12/2022 | DEZ/2022      | FÉRIAS - E. L. TRINIDADE                 | RECURSOS HUMANOS (5)  | 4.883,44                                   | 4.883,44     |
| 21/12/2022 | 22/12/2022 | DEZ/2022      | RESCISAO FUNCIONARIO - W. M. MARCIANO    | RECURSOS HUMANOS (5)  | 1.804,96                                   | 1.804,96     |
| 24/11/2022 | 22/12/2022 | 37508         | LABORATORIO B.BRAUN S.A.                 | MAT MED HOSPITALAR    | 2.262,33                                   | 2.262,33     |
| 20/12/2022 | 22/12/2022 | 227           | EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA      | OUTROS SERV TERCEIROS | 5.610,00                                   | 5.362,00     |
| 16/12/2022 | 22/12/2022 | 101512        | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA             | GENEROS ALIMENTICIOS  | 735,10                                     | 735,10       |
| 21/12/2022 | 22/12/2022 | TRCT          | RESCISAO FUNCIONARIO - C. A. P. LISBOA   | RECURSOS HUMANOS (5)  | 2.157,73                                   | 2.157,73     |
| 22/11/2022 | 22/12/2022 | 75357         | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMP LTDA          | MEDICAMENTOS          | 6.490,00                                   | 6.490,00     |
| 30/11/2022 | 22/12/2022 | 75649         | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMP LTDA          | MEDICAMENTOS          | 1.078,56                                   | 1.078,56     |
| 22/12/2022 | 26/12/2022 | JAN/2023      | FÉRIAS FUNCIONARIOS 2023                 | RECURSOS HUMANOS (5)  | 412.871,77                                 | 412.871,77   |
| 22/12/2022 | 26/12/2022 | JAN/2023      | FÉRIAS REF PENSÕES ALIM - C. R. MARTINEZ | RECURSOS HUMANOS (5)  | 818,72                                     | 818,72       |
| 22/12/2022 | 26/12/2022 | JAN/2023      | FÉRIAS REF PENSOES ALIM - I. M. ARAUJO   | RECURSOS HUMANOS (5)  | 296,58                                     | 296,58       |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 303036394033  | CPFL - CIA PIRATININGA FORCA E LUZ       | UTILIDADE PUBLICA     | 13.451,44                                  | 13.451,44    |
| 28/12/2022 | 29/12/2022 | JAN/2023      | FÉRIAS - F. L. GALDINO                   | RECURSOS HUMANOS (5)  | 3.579,33                                   | 3.579,33     |
|            |            |               |                                          |                       | ( - ) TOTAL                                | 6.462.987,65 |
|            |            |               |                                          |                       | ( + ) Saldo anterior                       | 2.737.176,23 |
|            |            |               |                                          |                       | ( + ) Valor repassado Dezembro/2022        | 4.630.284,69 |
|            |            |               |                                          |                       | ( + ) Rendimento de Aplicação              | 16.705,03    |
|            |            |               |                                          |                       | ( + ) Pagamento de férias e 13º salários   | 2.337.851,76 |
|            |            |               |                                          |                       | ( + ) Estornos de pagamentos ref. Nov/2022 | 6.122,03     |
|            |            |               |                                          |                       | ( - ) Provisões ref. Nov/2022              | 750.249,17   |
|            |            |               |                                          |                       | ( = ) Saldo Final em 31.12.2022            | 2.514.902,92 |

Sorocaba, 17 de Janeiro de 2023.

  
Reinaldo Beserra dos Reis  
Superintendente Executivo

  
Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira