



NF. 249.206 de 06.10.2020

FEDERAL

LEITOS COVID-19

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

P.A. 18.132/2020

R\$ 3.158.184,00

VALOR PROVISIONADO R\$ 162.626,07

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e**

|                |  |
|----------------|--|
| Número da Nota |  |
|----------------|--|

00249206

**Data e Hora de Emissão**

06/10/2020 11:17:12

**Código de Verificação**

**cded0c86**

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Inscrição Municipal : **000007618**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

**TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

E-mail: [vaarruda@sorocaba.sp.gov.br](mailto:vaarruda@sorocaba.sp.gov.br)

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

PA: 16.132/2020

COMPETÊNCIA: OUTUBRO /2020

FONTE 05: RECURSO FEDERAL

## PARCELA & LEITOS COVID

**R\$ 3.158.184,00**

| Tributável | Item                                       | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$    |
|------------|--------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| SIM        | SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS | 1    | 3158184,00   | 3.158.184,00 |

"PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
 DO CONTA P.A. Nº18132/2020  
 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE  
 SOROCABA - SES"

"PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
DO CONTA Nº P.A. Nº 18132/2020  
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE  
SOROCABA - SES"

|                |                   |                 |               |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PIS (0,0000%): | COFINS (0,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): |
| R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.158.184,00**

|                           |          |                  |                  |           |       |               |          |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|-------|---------------|----------|
| Valor Total das Deduções: | R\$ 0,00 | Base de Cálculo: | R\$ 3.158.184,00 | Alíquota: | 0,00% | Valor do ISS: | R\$ 0,00 |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|-------|---------------|----------|

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

Tributação: **IMUNE**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

**Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

**"PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
DO CONVÊNIO P.A. Nº18132/2020  
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA - SES"**

8

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.618 I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 18.132/2020**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** 2020**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 3.158.184,00 - Nota Fiscal nº 249.206 - 06 de outubro de 2020.**Origem dos Recursos:** Federal / Competência outubro - Leitos Covid

| Data do Documento | Data de Pagamento | Especificação Documento Fiscal | Credor                                          | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor     |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 06/10/2020        | 15/10/2020        | 57                             | A S MARTINS E ARAUJO LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.646,24  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 137                            | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 725,63    |
| 07/10/2020        | 15/10/2020        | 141                            | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.088,44  |
| 07/10/2020        | 15/10/2020        | 144                            | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.161,00  |
| 01/10/2020        | 15/10/2020        | 1971                           | C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS BOITUVA LTDA         | SERV. IMAGEM                      | 11.262,00 |
| 06/10/2020        | 15/10/2020        | 89                             | CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 7.920,00  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 25                             | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 2.520,00  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 28                             | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.500,00  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 135                            | CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME                      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 788,34    |
| 08/10/2020        | 15/10/2020        | 116                            | CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.509,48  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 1312                           | CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.253,49  |
| 07/10/2020        | 15/10/2020        | 1376                           | CROCO MEDICINA LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 790,68    |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 369                            | D H C SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.234,60  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 83                             | DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 703,87    |
| 06/10/2020        | 15/10/2020        | ,                              | DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 788,34    |
| 06/10/2020        | 15/10/2020        | 36                             | FD SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.646,24  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 30                             | FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.920,00  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 26                             | GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.646,24  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 743                            | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.010,81  |
| 13/10/2020        | 15/10/2020        | 751                            | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 2.443,92  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 739                            | INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE    | ANÁLISES CLÍNICAS                 | 10.324,85 |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 741                            | INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE    | ANÁLISES CLÍNICAS                 | 9.924,05  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 222                            | INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 23.414,27 |
| 02/10/2020        | 15/10/2020        | 30                             | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.347,75  |
| 06/10/2020        | 15/10/2020        | 36                             | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.234,60  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 152                            | M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.055,81  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 8                              | M PAGLIA SOLUCOES EM SAUDE LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.754,00  |
| 02/10/2020        | 15/10/2020        | 35                             | MATOS E POMPEI PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA  | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 2.520,00  |
| 06/10/2020        | 15/10/2020        | 397                            | MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.509,48  |
| 08/10/2020        | 15/10/2020        | 77                             | NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.126,20  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 133                            | NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 365,70    |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 114                            | ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.680,00  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 210                            | SIMONE BRUM DE OLIVEIRA ME                      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 1.612,80  |
| 05/10/2020        | 15/10/2020        | 30                             | URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 3.507,48  |
| 06/10/2020        | 16/10/2020        | 158                            | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS                  | 13.514,40 |
| 19/10/2020        | 20/10/2020        | TRCT                           | TAMIRES FAVA DO NASCIMENTO                      | RESCISÃO                          | 4.270,38  |

|            |            |             |                                                  |                     |            |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 16/10/2020 | 20/10/2020 | FOPAG       | ADIANTAMENTO MENSAL - OUT/2020 - COVID-19        | SALÁRIOS            | 106.774,04 |
| 20/10/2020 | 21/10/2020 | TRCT        | MICHELE CRISITNA DIAS DORES GAYOSO               | RESCISÃO            | 1.299,10   |
| 20/10/2020 | 21/10/2020 | TRCT        | PEDRO LUIZ RUBINATO NASCIMENTO                   | RESCISÃO            | 3.979,50   |
| 20/10/2020 | 21/10/2020 | GRRF        | PEDRO LUIZ RUBINATO NASCIMENTO                   | ENCARGOS SOCIAIS    | 304,87     |
| 14/10/2020 | 23/10/2020 | 76          | BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI                 | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.640,53   |
| 14/10/2020 | 23/10/2020 | 146         | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.451,25   |
| 06/10/2020 | 23/10/2020 | 90          | CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS    | 7.920,00   |
| 28/09/2020 | 23/10/2020 | 3363        | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  | MAT. HOSPITALAR     | 2.905,00   |
| 08/10/2020 | 23/10/2020 | 191         | CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS    | 820,43     |
| 28/09/2020 | 23/10/2020 | 1350728     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91     | MAT. HOSPITALAR     | 5.584,17   |
| 16/10/2020 | 23/10/2020 | 86          | FEGE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME                  | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.763,83   |
| 16/10/2020 | 23/10/2020 | 43          | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.509,48   |
| 19/10/2020 | 23/10/2020 | 79          | MED MARINHO EIRELI                               | SERVIÇOS MÉDICOS    | 723,75     |
| 06/10/2020 | 23/10/2020 | 49          | MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS    | 5.830,67   |
| 25/09/2020 | 23/10/2020 | 10605       | PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA | MAT. HOSPITALAR     | 3.808,93   |
| 07/10/2020 | 23/10/2020 | 24          | SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.612,80   |
| 25/09/2020 | 23/10/2020 | 51574       | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP            | MAT. HOSPITALAR     | 350,00     |
| 21/10/2020 | 26/10/2020 | 75          | AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS    | 2.590,26   |
| 05/10/2020 | 26/10/2020 | 2025        | BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS S/S                   | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.576,68   |
| 16/10/2020 | 26/10/2020 | 87          | FEGE SERVICOS MEDICOS EIRELI ME                  | SERVIÇOS MÉDICOS    | 1.763,83   |
| 01/10/2020 | 26/10/2020 | 112036      | LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA               | LOC. EQUIPAMENTOS   | 3.500,00   |
| 28/09/2020 | 27/10/2020 | 7830        | ALFALAGOS LTDA                                   | MAT. HOSPITALAR     | 7.557,28   |
| 28/09/2020 | 27/10/2020 | 6929        | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA                       | MEDICAMENTOS        | 748,00     |
| 28/09/2020 | 27/10/2020 | 6930        | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA                       | MEDICAMENTOS        | 4.400,00   |
| 23/10/2020 | 27/10/2020 | 9094        | CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP         | LOC. EQUIPAMENTOS   | 14.416,68  |
| 28/09/2020 | 27/10/2020 | 1499482     | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP                    | DIETAS              | 9.600,00   |
| 28/09/2020 | 27/10/2020 | 9361        | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA                 | MAT. HOSPITALAR     | 3.223,92   |
| 28/09/2020 | 27/10/2020 | 9366        | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA                 | MAT. HOSPITALAR     | 2.454,88   |
| 01/10/2020 | 27/10/2020 | 52          | MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE     | MAT. HOSPITALAR     | 3.000,00   |
| 22/10/2020 | 27/10/2020 | 1152        | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                 | LOC. EQUIPAMENTOS   | 10.378,01  |
| 24/10/2020 | 28/10/2020 | TRCT        | RESCISÃO FUNCIONÁRIA                             | RESCISÃO            | 4.204,81   |
| 01/10/2020 | 29/10/2020 | 1081        | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA           | HIGIENE E LIMPEZA   | 6.632,50   |
| 28/10/2020 | 29/10/2020 | 69176       | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | MEDICAMENTOS        | 29.622,00  |
| 15/10/2020 | 29/10/2020 | 686         | BELMAC INSTALACOES MANUTENCAO E REFRIGERACAO     | MANUT. EQUIPAMENTOS | 616,77     |
| 15/10/2020 | 29/10/2020 | GUIA 644643 | ISS BELMAC INSTALACOES MANUT REFRIGERACAO/NF686  | IMPOSTO MUNICIPAL   | 23,23      |
| 30/09/2020 | 29/10/2020 | 101811      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA       | MEDICAMENTOS        | 27.650,00  |
| 30/09/2020 | 29/10/2020 | 135823      | LABORATORIOS B BRAUN SA 0009-51                  | MEDICAMENTOS        | 6.300,00   |
| 28/10/2020 | 29/10/2020 | 2884        | PRO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELLI    | MEDICAMENTOS        | 3.800,00   |
| 29/10/2020 | 29/10/2020 | TRCT        | RESCISAO FUNCIONARIA                             | RESCISÃO            | 2.543,25   |
| 28/10/2020 | 29/10/2020 | FOPAG       | ADIANTAMENTO DE FERIAS MENSAL                    | SALÁRIOS            | 9.698,08   |
| 04/11/2020 | 30/10/2020 | 1784751     | EUROFARMA LABORATORIO AS                         | MEDICAMENTOS        | 10.200,00  |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | 472522      | GENESIO A MENDES E CIA LTDA                      | MEDICAMENTOS        | 5.888,21   |
| 30/10/2020 | 30/10/2020 | 46912       | PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI         | MEDICAMENTOS        | 820,80     |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | 1182        | RF LEITE DISTRIBUIDORA MED E PRODUTOS P SAUDE    | MEDICAMENTOS        | 1.027,89   |
| 01/10/2020 | 30/10/2020 | 4988        | SEROPLAST IND COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES     | MAT. HOSPITALAR     | 1.267,00   |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | 111483      | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                      | MEDICAMENTOS        | 2.050,00   |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | 89829       | SULMEDIC COMERCIO E MEDICAMENTOS EIRELI          | MEDICAMENTOS        | 11.458,00  |
| 31/10/2020 | 30/10/2020 | 4551177     | UNIÃO QUIMICA FARMAC NACIONAL                    | MEDICAMENTOS        | 1.000,00   |
| 29/10/2020 | 05/11/2020 | 96908       | ASTRA FARMA COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  | MEDICAMENTOS        | 648,00     |
| 29/10/2020 | 05/11/2020 | 1134798     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA              | MEDICAMENTOS        | 75.000,00  |
| 28/10/2020 | 05/11/2020 | 22931       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                       | MEDICAMENTOS        | 2.516,40   |
| 15/10/2020 | 05/11/2020 | 588         | HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA                 | MANUT. EQUIPAMENTOS | 795,54     |
| 29/10/2020 | 05/11/2020 | 644938      | SERVIMED COMERCIAL LTDA                          | MEDICAMENTOS        | 2.901,12   |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | DARF 1708   | IRRF FOLHA MEDICA COVID OUT/2020                 | IMPOSTO FEDERAL     | 870,91     |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | GUIA 645062 | ISS FOLHA MEDICA COVID OUT/2020                  | IMPOSTO MUNICIPAL   | 3.691,68   |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | DARF 5952   | PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA COVID OUT/2020      | IMPOSTO FEDERAL     | 2.699,79   |
| 03/11/2020 | 05/11/2020 | TRCT        | RESCISAO FUNCIONARIO                             | RESCISÃO            | 11.401,97  |
| 03/11/2020 | 05/11/2020 | GRRF        | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO RESCISORIO    | ENCARGOS SOCIAIS    | 19.804,23  |
| 05/11/2020 | 09/11/2020 | GRF         | FGTS DOS FUNCIONARIOS - OUTUBRO/2020             | IMPOSTO FEDERAL     | 53.027,74  |
| 05/11/2020 | 09/11/2020 | FOPAG       | SALARIOS FUNCIONARIOS - OUT/2020                 | SALÁRIOS            | 403.089,20 |

|            |            |           |                                                 |                      |                  |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 30/10/2020 | 09/11/2020 | 8         | 20MC COMERCIAL MEDICAL                          | LOC. EQUIPAMENTOS    | 2.300,00         |
| 05/11/2020 | 09/11/2020 | 109254    | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI            | CESTA BÁSICA         | 26.677,20        |
| 30/10/2020 | 10/11/2020 | 18690     | CONTROLL PHARMA COM DE MED EIRELI               | MEDICAMENTOS         | 5.621,25         |
| 29/10/2020 | 10/11/2020 | 134497    | SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSPITALAR LTDA     | MEDICAMENTOS         | 1.428,86         |
| 09/11/2020 | 10/11/2020 | DARF 0561 | IRRF FÉRIAS FUNCIONARIOS                        | ENCARGOS SOCIAIS     | 460,33           |
| 09/11/2020 | 10/11/2020 | DARF 0561 | IRRF FÉRIAS FUNCIONARIOS                        | ENCARGOS SOCIAIS     | 2.169,42         |
| 09/11/2020 | 10/11/2020 | DARF 0561 | IRRF FÉRIAS FUNCIONARIOS                        | ENCARGOS SOCIAIS     | 1.020,03         |
| 05/11/2020 | 10/11/2020 | OUT/20    | ODONTOPREV                                      | PLANO ODONTO         | 1.978,33         |
| 30/10/2020 | 11/11/2020 | 23959     | CASEX IND PLAST PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA    | MEDICAMENTOS         | 517,00           |
| 29/10/2020 | 11/11/2020 | 1363099   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91    | MEDICAMENTOS         | 4.093,32         |
| 29/10/2020 | 11/11/2020 | 111937    | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA      | MEDICAMENTOS         | <b>8.400,00</b>  |
| 29/10/2020 | 11/11/2020 | 112162    | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA      | MEDICAMENTOS         | <b>7.365,60</b>  |
| 29/10/2020 | 11/11/2020 | 1134629   | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA      | MEDICAMENTOS         | <b>18.840,00</b> |
| 29/10/2020 | 11/11/2020 | 112113    | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA      | MEDICAMENTOS         | <b>8.119,36</b>  |
| 13/10/2020 | 11/11/2020 | 39553     | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                | MAT. HOSPITALAR      | 2.422,03         |
| 05/11/2020 | 11/11/2020 | 38312     | ORGANIGA FARMÁCIA EIRELI                        | MEDICAMENTOS         | 130,00           |
| 30/11/2020 | 11/11/2020 | 678324    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                         | MEDICAMENTOS         | 1.120,00         |
| 30/11/2020 | 11/11/2020 | 678325    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                         | MEDICAMENTOS         | 1.120,00         |
| 30/11/2020 | 11/11/2020 | 678326    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                         | MEDICAMENTOS         | 1.120,00         |
| 30/11/2020 | 11/11/2020 | 678327    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                         | MEDICAMENTOS         | 1.120,00         |
| 30/11/2020 | 11/11/2020 | 678328    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                         | MEDICAMENTOS         | 1.120,00         |
| 16/10/2020 | 12/11/2020 | 8942      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | GASES MEDICINAIS     | 3.229,24         |
| 29/10/2020 | 12/11/2020 | 20101     | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME                 | ÁGUA MINERAL         | 149,00           |
| 06/11/2020 | 12/11/2020 | 620312    | LEITE VANESSA LTDA                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 493,00           |
| 13/10/2020 | 12/11/2020 | 1380      | HIPROMED MORIAH ASS REPRESENTACOES COMERCIAIS   | MAT. HOSPITALAR      | 560,00           |
| 29/10/2020 | 12/11/2020 | 39800     | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                | MAT. HOSPITALAR      | 29.880,00        |
| 28/10/2020 | 12/11/2020 | 85476     | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 509,95           |
| 12/11/2020 | 12/11/2020 | TRCT      | RESCISAO FUNCIONARIO                            | RESCISÃO             | 1.373,03         |
| 05/11/2020 | 12/11/2020 | CI/RH     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER OUT/2020        | BENEFÍCIOS           | 26.273,43        |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 59        | A S MARTINS E ARAUJO LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.880,91         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 165       | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.689,30         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 168       | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 5.349,45         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 170       | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 18.957,70        |
| 12/11/2020 | 13/11/2020 | 175       | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 11.262,00        |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 2054      | BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS                   | SERVIÇOS MÉDICOS     | 4.730,04         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 81        | BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI                | SERVIÇOS MÉDICOS     | 11.005,90        |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 151       | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.978,67         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 153       | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.488,82         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 155       | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.901,30         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 158       | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 725,33           |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 159       | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.175,98         |
| 10/11/2020 | 13/11/2020 | 2030      | C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS BOITUVA LTDA         | DIAGNÓSTICOS         | 30.032,00        |
| 06/11/2020 | 13/11/2020 | 92        | CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS     | 42.840,00        |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 143       | CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME                      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.576,68         |
| 10/11/2020 | 13/11/2020 | 1322      | CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS     | 16.285,31        |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 123       | CHAMMA SERVICOS MEDICOS LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.509,48         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 27        | CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA               | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.204,78         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 28        | CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA               | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.881,41         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 216       | CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.802,50         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 1321      | CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS     | 6.506,31         |
| 06/11/2020 | 13/11/2020 | 300       | COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA           | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.773,70         |
| 03/11/2020 | 13/11/2020 | 1393      | CROCO MEDICINA LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 4.061,22         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 381       | D H C SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.479,86         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 418       | DINI CLINICA MEDICA EIRELI                      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.725,12         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 88        | DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.913,54         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 90        | DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.590,26         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 39        | FD SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.469,35         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 35        | FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 7.800,00         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 29        | GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.288,52         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 31        | GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.286,08         |

|            |            |         |                                                  |                      |                  |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 757     | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.853,15         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 761     | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.551,74         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 1396    | GV SERVICOS MEDICOS LTDA                         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.383,69         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 759     | INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE     | ANÁLISES CLÍNICAS    | 24.316,55        |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 760     | INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE     | ANÁLISES CLÍNICAS    | 31.274,35        |
| 12/11/2020 | 13/11/2020 | 232     | INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS     | 35.117,70        |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 45      | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.369,37         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 47      | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.437,60         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 49      | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 6.630,93         |
| 03/11/2020 | 13/11/2020 | 22      | LUIS MAURICIO BATALLIN JUNIOR LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.469,35         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 158     | M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.890,58         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 159     | M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA       | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.935,65         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 9       | M PAGLIA SOLUCOES EM SAUDE LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.491,22         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 42      | MATOS POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.520,00         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 17      | MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.449,75         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 19      | MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.763,82         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 406     | MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.192,34         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 407     | MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS     | <b>10.782,00</b> |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 408     | MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS     | <b>10.782,00</b> |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 409     | MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.509,48         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 52      | MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 11.563,51        |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 81      | NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.815,50         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 140     | NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.002,70         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 141     | NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.010,74         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 109     | PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.800,00         |
| 03/11/2020 | 13/11/2020 | 124     | ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.500,00         |
| 06/11/2020 | 13/11/2020 | 131     | ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS     | 5.160,00         |
| 05/11/2020 | 13/11/2020 | 28      | SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 5.875,20         |
| 04/11/2020 | 13/11/2020 | 33      | URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.392,66         |
| 05/11/2020 | 16/11/2020 | 76      | AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.759,19         |
| 17/10/2020 | 16/11/2020 | 129822  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90                  | GASES MEDICINAIS     | <b>11.849,76</b> |
| 21/10/2020 | 16/11/2020 | 130135  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90                  | GASES MEDICINAIS     | <b>9.699,30</b>  |
| 15/10/2020 | 16/11/2020 | 197772  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10                  | GASES MEDICINAIS     | <b>134,80</b>    |
| 19/10/2020 | 16/11/2020 | 8953    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                  | GASES MEDICINAIS     | <b>1.340,84</b>  |
| 21/10/2020 | 16/11/2020 | 8979    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                  | GASES MEDICINAIS     | <b>1.269,66</b>  |
| 20/10/2020 | 16/11/2020 | 8965    | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                  | GASES MEDICINAIS     | <b>2.626,07</b>  |
| 22/10/2020 | 16/11/2020 | 21089   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                  | GASES MEDICINAIS     | <b>427,03</b>    |
| 04/11/2020 | 16/11/2020 | 3466    | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  | LOC. EQUIPAMENTOS    | <u>3.900,00</u>  |
| 04/11/2020 | 16/11/2020 | 3467    | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  | LOC. EQUIPAMENTOS    | <u>1.300,00</u>  |
| 29/10/2020 | 16/11/2020 | 445     | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI     | MAT. HOSPITALAR      | 5.135,00         |
| 19/10/2020 | 16/11/2020 | 9033    | CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP         | LOC. EQUIPAMENTOS    | 18.000,00        |
| 04/11/2020 | 16/11/2020 | 263     | CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.365,02         |
| 29/10/2020 | 16/11/2020 | 45310   | CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA 0003 00              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.975,00         |
| 15/10/2020 | 16/11/2020 | 1515848 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP                    | DIETAS               | 2.803,20         |
| 10/11/2020 | 16/11/2020 | 620579  | LEITE VANESSA LTDA                               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 348,00           |
| 04/11/2020 | 16/11/2020 | 4027    | MD DISTRIBUIDORA BRASIL EIRELI                   | EPI/EPC              | 14.350,00        |
| 16/11/2020 | 16/11/2020 | OUT/20  | MEDIPLAN SAUDE                                   | BENEFÍCIOS           | 49.639,65        |
| 12/11/2020 | 16/11/2020 | 61316   | NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                  | MAT. HOSPITALAR      | 299,76           |
| 03/11/2020 | 16/11/2020 | 85616   | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | <b>250,45</b>    |
| 02/11/2020 | 16/11/2020 | 85557   | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | <b>1.162,22</b>  |
| 07/11/2020 | 16/11/2020 | 444     | PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.710,00         |
| 20/10/2020 | 16/11/2020 | 549656  | SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84                  | MAT. HOSPITALAR      | 212,00           |
| 11/11/2020 | 16/11/2020 | OUT/20  | SINDICATO UN TRAB EST SERV SAUDE SOROCABA REGIAO | ASSOC. DE CLASSES    | 1.470,00         |
| 20/10/2020 | 16/11/2020 | 55919   | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA               | MAT. HOSPITALAR      | 1.932,16         |
| 05/11/2020 | 18/11/2020 | 125812  | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                        | MEDICAMENTOS         | 1.008,00         |
| 06/11/2020 | 18/11/2020 | 125943  | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                        | MEDICAMENTOS         | 384,00           |
| 09/11/2020 | 18/11/2020 | 69619   | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | MEDICAMENTOS         | 3.220,80         |
| 04/11/2020 | 18/11/2020 | 4097    | DROGARIA AMARAL LTDA EPP                         | MEDICAMENTOS         | 509,70           |
| 16/11/2020 | 18/11/2020 | 75      | EDIFFICA TECNOLOGIA INST MAT ELETRICOS LTDA      | MANUT. PREDIAL       | 13.110,00        |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | FOPAG   | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS OUTUBRO/2020        | SALÁRIOS             | 99.444,67        |

|            |            |             |                                                    |                   |           |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 12/11/2020 | 18/11/2020 | DARF 0561   | IRRF FUNCIONARIOS REFERENTE 13ª SALARIOS           | ENCARGOS SOCIAIS  | 60,21     |
| 06/11/2020 | 18/11/2020 | DARF 2305   | INSS FUNCIONARIOS OUTUBRO/2020                     | ENCARGOS SOCIAIS  | 64.747,60 |
| 26/11/2020 | 18/11/2020 | DARF 0561   | IRRF FUNCIONARIOS OUTUBRO/2020                     | ENCARGOS SOCIAIS  | 11.860,77 |
| 13/11/2020 | 18/11/2020 | DARF 0561   | IRRF FUNCIONARIOS OUTUBRO/2020                     | ENCARGOS SOCIAIS  | 12.199,83 |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | TRCT        | RESCISAO FUNCIONARIO                               | RESCISÃO          | 2.258,54  |
| 16/11/2020 | 19/11/2020 | 69871       | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | MEDICAMENTOS      | 23.419,20 |
| 13/11/2020 | 19/11/2020 | 1594132     | MELHORAMENTOS CMPC LTDA FILIAL 0002 21             | HIGIENE E LIMPEZA | 17.548,29 |
| 05/11/2020 | 19/11/2020 | 1171        | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                   | LOC. EQUIPAMENTOS | 13.230,00 |
| 30/10/2020 | 19/11/2020 | 404         | VIDA LAVANDERIA ESPECIALIZADA S A                  | LOC. ENXOVAIS     | 55.424,54 |
| 13/11/2020 | 23/11/2020 | 126566      | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                          | MEDICAMENTOS      | 1.040,00  |
| 16/11/2020 | 23/11/2020 | GUIA 651807 | ISS EDIFFICA TECNOLOGIA INST MAT ELETRICOS - NF 75 | IMPOSTO MUNICIPAL | 690,00    |
| 27/10/2020 | 23/11/2020 | 6401        | MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME                     | MAT. ESCRITÓRIO   | 1.040,50  |
| 27/10/2020 | 23/11/2020 | 219762      | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES                         | MAT. ESCRITÓRIO   | 4.049,00  |
| 26/10/2020 | 23/11/2020 | 8395        | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI                | MAT. ESCRITÓRIO   | 3.165,00  |
| 18/11/2020 | 24/11/2020 | 2796881     | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | MEDICAMENTOS      | 54.960,00 |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 60          | A S MARTINS E ARAUJO LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.880,91  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 77          | AGJ MEDICINAE OFFICIA SERVICOS MEDICOS LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.759,19  |
| 06/11/2020 | 27/11/2020 | 8300        | ALFALAGOS LTDA 0004-67                             | MEDICAMENTOS      | 351,88    |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 166         | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS  | 1.689,30  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 169         | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS  | 5.349,45  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 171         | BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS  | 18.957,70 |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 2055        | BRUMMELLO SERVICOS MEDICOS SS                      | SERVIÇOS MÉDICOS  | 4.730,04  |
| 16/11/2020 | 27/11/2020 | 84          | BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI                   | SERVIÇOS MÉDICOS  | 11.005,90 |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 154         | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.488,82  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 156         | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.901,30  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 160         | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.175,98  |
| 06/11/2020 | 27/11/2020 | 93          | CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS MÉDICOS  | 42.840,00 |
| 09/11/2020 | 27/11/2020 | 7377        | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA                         | MEDICAMENTOS      | 1.180,00  |
| 09/11/2020 | 27/11/2020 | 33          | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI                        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 12.360,00 |
| 09/11/2020 | 27/11/2020 | 34          | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI                        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.375,00  |
| 10/11/2020 | 27/11/2020 | 1323        | CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA    | SERVIÇOS MÉDICOS  | 16.285,31 |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 29          | CLEOMARA ANGELICA CALDEIRA VIEIRA                  | SERVIÇOS MÉDICOS  | 1.881,41  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 264         | CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA               | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.365,02  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 217         | CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.802,50  |
| 18/11/2020 | 27/11/2020 | 61913524    | COMPANHIA PIRATININFA DE FORÇA E LUZ - CPFL        | ENERGIA ELÉTRICA  | 27.731,08 |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 1322        | CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS  | 6.506,31  |
| 06/11/2020 | 27/11/2020 | 301         | COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.773,70  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 89          | DOMINGUES PEPE SERVICOS MEDICOS SS LTDA            | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.913,54  |
| 28/10/2020 | 27/11/2020 | 111673      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA         | MAT. HOSPITALAR   | 1.940,00  |
| 11/11/2020 | 27/11/2020 | 116295      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA         | MEDICAMENTOS      | 476,00    |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 40          | FD SERVICOS MEDICOS EIRELI                         | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.469,35  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 36          | FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA           | SERVIÇOS MÉDICOS  | 7.800,00  |
| 03/11/2020 | 27/11/2020 | 9135        | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77                 | MEDICAMENTOS      | 20.375,00 |
| 11/11/2020 | 27/11/2020 | 1541388     | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP                      | MEDICAMENTOS      | 1.596,00  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 30          | GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI           | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.288,52  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 32          | GA DE P MACHADO SERVICOS MEDICOS EIRELLI           | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.286,08  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 758         | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA    | SERVIÇOS MÉDICOS  | 1.853,15  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 762         | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA    | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.551,74  |
| 30/10/2020 | 27/11/2020 | 9570        | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA                   | MAT. HOSPITALAR   | 1.841,16  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 1397        | GV SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVIÇOS MÉDICOS  | 1.383,69  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 765         | INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE       | DIAGNÓSTICOS      | 24.316,55 |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 766         | INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE       | DIAGNÓSTICOS      | 31.274,35 |
| 12/11/2020 | 27/11/2020 | 233         | INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA                | SERVIÇOS MÉDICOS  | 35.117,70 |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 46          | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.369,37  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 50          | JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS  | 6.630,93  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 160         | M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS  | 1.935,65  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 10          | M PAGLIA SOLUCOES EM SAUDE LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS  | 3.491,22  |
| 04/11/2020 | 27/11/2020 | 43          | MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS       | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.520,00  |
| 05/11/2020 | 27/11/2020 | 18          | MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS  | 2.449,75  |
| 09/11/2020 | 27/11/2020 | 83          | MED MARINHO EIRELI                                 | SERVIÇOS MÉDICOS  | 1.809,38  |

|              |            |             |                                                     |                      |                     |
|--------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 05/11/2020   | 27/11/2020 | 53          | MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 11.563,51           |
| 11/11/2020   | 27/11/2020 | 55          | MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 733,73              |
| 05/11/2020   | 27/11/2020 | 82          | NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.815,50            |
| 04/11/2020   | 27/11/2020 | 142         | NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.010,74            |
| 05/11/2020   | 27/11/2020 | 110         | PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.800,00            |
| 11/11/2020   | 27/11/2020 | 117         | PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 750,00              |
| 23/10/2020   | 27/11/2020 | 740         | RCS COMERCIO SERV REPARACAO PRODUTOS HOSPITALA      | MAT. CONSUMO         | 1.800,00            |
| 10/11/2020   | 27/11/2020 | 134         | ROSSI E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇOS MÉDICOS     | 5.160,00            |
| 09/11/2020   | 27/11/2020 | 31          | SARTORI E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA            | SERVIÇOS MÉDICOS     | 5.875,20            |
| 30/10/2020   | 27/11/2020 | 134863      | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA          | MAT. HOSPITALAR      | 11.505,00           |
| 29/10/2020   | 27/11/2020 | 478933      | SUPERMED COM E PROD MED E HOSP LTDA - J. 2,53       | MAT. HOSPITALAR      | 1.529,53            |
| 04/11/2020   | 27/11/2020 | 34          | URO IPANEMA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.392,66            |
| 05/11/2020   | 27/11/2020 | 1371        | VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME            | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.331,30            |
| 05/11/2020   | 27/11/2020 | 1372        | VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - J. 4,44     | HIGIENE E LIMPEZA    | 1.113,62            |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | GUIA 652049 | ISS FOLHA MEDICA COVID NOV/2020                     | IMPOSTO MUNICIPAL    | 3.070,51            |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | GUIA 652054 | ISS FOLHA MEDICA COVID NOV/2020                     | IMPOSTO MUNICIPAL    | 14.239,41           |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | DARF 1708   | IRRF FOLHA MEDICA COVID NOV/2020                    | IMPOSTO FEDERAL      | 2.256,32            |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | DARF 1708   | IRRF FOLHA MEDICA COVID NOV/2020                    | IMPOSTO FEDERAL      | 1.857,00            |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | DARF 5952   | PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA COVID NOV/2020         | IMPOSTO FEDERAL      | 6.994,54            |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | DARF 5952   | PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA COVID NOV/2020         | IMPOSTO FEDERAL      | 5.756,72            |
| 25/11/2020   | 27/11/2020 | FOPAG       | 13ª SALARIOS FUNCIONARIOS - 1ª PARCELA              | SALÁRIOS             | 147.641,28          |
| 27/11/2020   | 27/11/2020 | FOPAG       | FÉRIAS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2020                   | SALÁRIOS             | 16.186,29           |
| 28/10/2020   | 30/11/2020 | 9024        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                     | GASES MEDICINAIS     | 2.679,81            |
| 09/11/2020   | 30/11/2020 | 32          | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI                         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 12.360,00           |
| 09/11/2020   | 30/11/2020 | 35          | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI                         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.375,00            |
| 09/11/2020   | 30/11/2020 | 2786853     | CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51               | MEDICAMENTOS         | 19.500,00           |
| 10/11/2020   | 30/11/2020 | 20248       | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME                     | ÁGUA MINERAL         | 59,00               |
| 09/11/2020   | 30/11/2020 | 85          | MED MARINHO EIRELI                                  | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.809,38            |
| 09/11/2020   | 30/11/2020 | 85719       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.345,68            |
| 10/11/2020   | 30/11/2020 | 85770       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 356,00              |
| 11/11/2020   | 30/11/2020 | 85790       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 909,92              |
| 26/11/2020   | 03/12/2020 | 2805740     | CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA                       | MEDICAMENTOS         | 154.000,00          |
| 04/11/2020   | 03/12/2020 | 9582        | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA                    | MAT. HOSPITALAR      | 2.015,41            |
| 02/12/2020   | 03/12/2020 | 112884      | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                         | MEDICAMENTOS         | 10.620,00           |
| 08/12/2020   | 03/12/2020 | 1801892     | EUROFARMA LABORATORIO AS                            | MEDICAMENTOS         | 10.200,00           |
| 10/11/2020   | 07/12/2020 | 24032       | CASEX IN PLAST PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | MAT. HOSPITALAR      | 924,00              |
| 10/11/2020   | 07/12/2020 | 138107      | SUPREMED COM E IMP PROD MED E HOSPITALAR LTDA       | MAT. HOSPITALAR      | 1.800,00            |
| 10/12/2020   | 08/12/2020 | 1803056     | EUROFARMA LABORATORIO S A                           | MEDICAMENTOS         | 16.817,80           |
| 07/12/2020   | 08/12/2020 | 53          | FIOS PRO VIDA CONFECÇÕES EIRELI                     | EPI/EPC              | 16.625,00           |
| 10/11/2020   | 10/12/2020 | 4022        | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL               | MAT. HOSPITALAR      | 1.504,28            |
| 11/11/2020   | 10/12/2020 | 116299      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR EXPORTAÇÃO        | MEDICAMENTOS         | 2.610,00            |
| 01/12/2020   | 10/12/2020 | 114070      | LOCASET LOCADORA APARELHOS - PARCIAL(R\$ 3.500,00)  | LOC. EQUIPAMENTOS    | 45,95               |
| 12/11/2020   | 10/12/2020 | 1505        | HIPROMED MORIAH ASS REPRESENTACOES COMERCIAIS       | MAT. HOSPITALAR      | 1.700,00            |
| 07/12/2020   | 21/12/2020 | 1597        | FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA- PARCIAL(5494,50)    | DESCARTÁVEIS         | 2,20                |
| 15/12/2020   | 13/01/2021 | 9754        | CLEAN MEDICAL COM EQUIP HOSP-PARCIAL(R\$ 18.000,00) | LOC. EQUIPAMENTOS    | 11.510,64           |
| 26/01/2021   | 28/01/2021 | 93227       | SULMEDIC COMERCIO E MEDICAMENTOS-PARCIAL(1.700,00)  | MEDICAMENTOS         | 180,00              |
| <b>TOTAL</b> |            |             |                                                     |                      | <b>2.995.824,20</b> |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Valor repassado PMS</b> | <b>3.158.184,00</b> |
| <b>Recursos próprios</b>   | <b>266,27</b>       |
| <b>Saldo Provisionado</b>  | <b>162.626,07</b>   |

Sorocaba, 29 de janeiro de 2021.

Reinaldo Beserra dos Reis  
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira