



NF. 249.302 de 30.07.2021

FONTE FEDERAL

PRÉ-FIXADO
AGOSTO/2021

P. A. 6.258/2020

R\$ 2.340.958,63

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249302												
	Data e Hora de Emissão 30/07/2021 10:52:49												
	Código de Verificação 98bdde0a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal : 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - ANDAR:3º; - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: aldias@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 1ª PARCELA POA FONTE 5 - RECURSO FEDERAL COMPETÊNCIA AGOSTO 2021 - 01/08/2021 A 31/08/2021 R\$ 2.340.958,63 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2340958,63</td> <td align="right">2.340.958,63</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.340.958,63													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.340.958,63		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.													

**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 6.258/2020**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** Agosto/2021**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 2.340.958,63 - Nota Fiscal nº 249.302 - 30 de julho de 2021.**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência Agosto/2021

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
19/07/2021	20/07/2021	JUL/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	708.207,75	553.480,16
16/07/2021	20/07/2021	JUL/2021	ADTO FERIAS FUNCIONARIO - A. L. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.246,67	2.246,67
23/06/2021	20/07/2021	181968	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	6.537,96	6.537,96
23/06/2021	20/07/2021	25644	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	1.497,41	1.497,41
03/06/2021	20/07/2021	356563789	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	UTILIDADE PUBLICA	1.699,00	1.699,00
03/07/2021	20/07/2021	359216015	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA - 0018-36	UTILIDADE PUBLICA	1.800,99	1.800,99
03/07/2021	20/07/2021	359074680	ALGAR TELECOM SA 0119-66	UTILIDADE PUBLICA	1.089,01	1.089,01
05/07/2021	20/07/2021	3513	ANTONIO BELENTANI JUNIOR	UTILIDADE PUBLICA	500,00	500,00
07/07/2021	20/07/2021	1172	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	2.100,00	2.027,97
14/07/2021	20/07/2021	155	BATISTUZZO P C SERVICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.000,00	3.554,00
21/06/2021	20/07/2021	9610	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	728,00	728,00
29/06/2021	20/07/2021	304846	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	OUTROS MAT CONSUMO	556,40	556,40
05/07/2021	20/07/2021	352503	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	133.856,00	133.856,00
08/07/2021	20/07/2021	378	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	5.391,00
06/07/2021	20/07/2021	394427	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	635,40	635,40
14/07/2021	20/07/2021	11602	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	LOCACOES DIVERSAS	19.153,19	19.153,19
09/06/2021	20/07/2021	78566	EDITORA CPA LTDA - J. 6,80	OUTROS SERV TERCEIROS	169,00	175,80
25/06/2021	20/07/2021	JUL/2021	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP	OUTROS SERV TERCEIROS	1.682,10	1.682,10
15/07/2021	20/07/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - T. A. P. CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.962,64	3.962,64
15/07/2021	20/07/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - H. MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.233,92	1.233,92
23/06/2021	20/07/2021	3463	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	1.057,86	1.057,86
21/06/2021	20/07/2021	11909	FRANLAB COM E REPRES DE PRODS MED HOSPS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.505,00	1.505,00
21/06/2021	20/07/2021	21486	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	MAT MED HOSPITALAR	428,86	428,86
20/06/2021	20/07/2021	1215048	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	271,63	271,63
20/06/2021	20/07/2021	1215049	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	255,13	255,13
21/06/2021	20/07/2021	1215228	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	271,63	271,63
06/07/2021	20/07/2021	GPS 2305	INSS A RECOLHER - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	354.255,32	258.982,63
07/07/2021	20/07/2021	DARF 0561	IRRF S/ ADIANTAMENTO MENSAL - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	57.840,10	57.840,10
07/07/2021	20/07/2021	DARF 0561	IRRF S/ FOLHA FERIAS - JUL/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	15.532,16	15.532,16
15/06/2021	20/07/2021	DARF 0561	IRRF S/ PAGAMENTO FERIAS - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	11.213,51	11.213,51
13/07/2021	20/07/2021	DARF 0561	IRRF S/ RESCISOES FUNCIONARIOS - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	1.808,48	1.808,48
07/07/2021	20/07/2021	DARF 0561	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	61.327,96	61.327,96
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	8.081,36	8.081,36
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	8.681,67	8.681,67
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	4.852,61	4.852,61
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	3.533,56	3.533,56
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	983,75	983,75
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	12.599,60	12.599,60
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF NF 14523 SENIOR SISTEMAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	113,01	113,01
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF NF 14520 SENIOR SISTEMAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	22,39	22,39
20/07/2021	20/07/2021	DARF 1708	IRRF NF 155 BATISTUZZO P C SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	60,00	60,00
01/07/2021	20/07/2021	GUIA 707530	ISS NF 74 RAFA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	68,00	68,00
14/07/2021	20/07/2021	GUIA 709923	ISS NF 155 BATISTUZZO P.C. SERVICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	200,00	200,00
07/07/2021	20/07/2021	GUIA 709862	ISS NF 1172 ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	72,03	72,03
27/07/2021	20/07/2021	26036	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.599,56	1.599,56
19/07/2021	20/07/2021	5117	JESSICA TORRES OLIVEIRA	OUTROS MAT CONSUMO	537,50	537,50

05/07/2021	20/07/2021	1879	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	30.454,11	30.454,11
05/07/2021	20/07/2021	1880	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.280,00	1.280,00
05/07/2021	20/07/2021	1882	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	16.020,76	16.020,76
05/07/2021	20/07/2021	91352	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.232,50	1.232,50
21/06/2021	20/07/2021	75689	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.096,39	1.096,39
21/06/2021	20/07/2021	75690	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
21/06/2021	20/07/2021	75691	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
21/06/2021	20/07/2021	75692	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
21/06/2021	20/07/2021	75693	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
21/06/2021	20/07/2021	75694	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
21/06/2021	20/07/2021	75695	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	905,90	905,90
21/06/2021	20/07/2021	75696	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
21/06/2021	20/07/2021	75697	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.659,46	1.659,46
21/06/2021	20/07/2021	75698	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
21/06/2021	20/07/2021	75699	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
05/07/2021	20/07/2021	23549	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.100,00	1.100,00
06/07/2021	20/07/2021	482	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	4.297,60	4.297,60
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	10.954,03	10.954,03
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	25.052,11	25.052,11
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	26.913,21	26.913,21
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	3.049,62	3.049,62
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	15.043,05	15.043,05
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	IRRF S/ FOLHA MEDICA - JUN/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	39.058,68	39.058,68
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	PCC NF 14523 SENIOR SISTEMAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	350,34	350,34
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	PCC NF 14520 SENIOR SISTEMAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	69,42	69,42
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	PCC NF 155 BATISTUZZO PC SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	186,00	186,00
20/07/2021	20/07/2021	DARF 5952	PCC NF 142652 PHILIPS MANUTENCAO PREVENTIVA	RECURSOS HUMANOS (6)	81,33	81,33
02/06/2021	20/07/2021	142652	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.749,08	1.667,75
03/07/2021	20/07/2021	1301	PRINCIPAL DISTRI DE CARNES E LATICINIOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	22.499,09	22.499,09
01/07/2021	20/07/2021	74	RAFA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS	1.360,00	1.292,00
09/06/2021	20/07/2021	79990	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	159,00	159,00
09/06/2021	20/07/2021	79994	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	110,00	110,00
09/06/2021	20/07/2021	79995	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	110,00	110,00
09/06/2021	20/07/2021	79997	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	180,89	180,89
15/07/2021	20/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - T. A. P. CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.688,17	7.688,17
15/07/2021	20/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - H. MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.481,96	7.481,96
21/06/2021	20/07/2021	201516	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	460,00	460,00
21/06/2021	20/07/2021	201517	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
21/06/2021	20/07/2021	201564	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
21/06/2021	20/07/2021	201586	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
21/06/2021	20/07/2021	201601	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.580,00	1.580,00
21/06/2021	20/07/2021	201605	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
01/07/2021	20/07/2021	14520	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	OUTROS SERV TERCEIROS	1.492,97	1.401,16
01/07/2021	20/07/2021	14523	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	OUTROS SERV TERCEIROS	7.534,19	7.070,84
23/06/2021	20/07/2021	225318	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	947,20	947,20
21/06/2021	20/07/2021	624025	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.500,40	2.500,40
16/07/2021	20/07/2021	116325355	UNIVERSO ONLINE SA FILIAL 0004 38	UTILIDADE PUBLICA	81,31	81,31
29/06/2021	26/07/2021	182620	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	12.387,96	12.387,96
23/07/2021	26/07/2021	JUL/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	72,50	72,50
28/07/2021	26/07/2021	21349	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	259,70	259,70
29/06/2021	26/07/2021	1454436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.000,80	5.000,80
29/06/2021	26/07/2021	50916	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.587,16	5.587,16
29/06/2021	26/07/2021	66134	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	2.055,45	2.055,45
12/07/2021	26/07/2021	21848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	60,00	60,00
12/07/2021	26/07/2021	21849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	60,00	60,00
21/07/2021	26/07/2021	JUL/2021	FGTS RESCISORIO - L. ERENO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.091,95	2.091,95
29/06/2021	26/07/2021	81592	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPS LTDA	MEDICAMENTOS	4.608,75	4.608,75
02/07/2021	26/07/2021	2079842	GAS NATURAL SPS S A	UTILIDADE PUBLICA	6.724,79	6.724,79
29/06/2021	26/07/2021	123131	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123138	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123141	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123143	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
29/06/2021	26/07/2021	123151	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123152	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123161	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123162	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123164	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/06/2021	26/07/2021	123165	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
27/06/2021	26/07/2021	1216456	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	302,83	302,83
29/06/2021	26/07/2021	148047	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.522,20	5.522,20
29/06/2021	26/07/2021	GUIA 704283	ISS NF 42529 ORGANICA FARMACIA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	18,43	18,43

01/07/2021	26/07/2021	121783	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	375,00	375,00
29/06/2021	26/07/2021	328440	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	742,60	742,60
29/06/2021	26/07/2021	42529	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	462,00	443,57
21/07/2021	26/07/2021	JUL/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - L. ERENO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.700,32	5.700,32
29/06/2021	26/07/2021	214997	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	197,92	197,92
29/06/2021	26/07/2021	229807	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	56,30	56,30
29/06/2021	26/07/2021	525313	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	3.489,34	3.489,34
29/06/2021	26/07/2021	227125	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	45,48	45,48
29/06/2021	28/07/2021	1895	AFMED DISTRIB DE MED E MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.000,00	1.000,00
29/06/2021	28/07/2021	11468	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MEDICAMENTOS	593,02	593,02
29/06/2021	28/07/2021	4656	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	893,52	893,52
29/06/2021	28/07/2021	19390	ATOS MEDICAL BR COM E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.157,70	1.157,70
01/07/2021	28/07/2021	1455997	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	1.027,20	1.027,20
20/05/2021	28/07/2021	73355156	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	79,49	79,49
17/06/2021	28/07/2021	75245838	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	78,25	78,25
29/06/2021	28/07/2021	3012153	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	218,00	218,00
29/06/2021	28/07/2021	3012154	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	1.012,50	1.012,50
29/06/2021	28/07/2021	254327	DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.520,00	2.520,00
29/06/2021	28/07/2021	1192384	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	5.125,00	5.125,00
29/06/2021	28/07/2021	1192397	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	13.380,78	13.380,78
29/06/2021	28/07/2021	1192460	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	3.480,00	3.480,00
06/05/2021	28/07/2021	81413	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	OUTROS SERV TERCEIROS	4.182,16	3.778,58
29/06/2021	28/07/2021	251463	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	749,25	749,25
27/07/2021	28/07/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - C. L. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.315,30	6.315,30
23/07/2021	28/07/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO - R. O. CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.797,10	1.797,10
29/06/2021	28/07/2021	70208	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	200,00	200,00
29/06/2021	28/07/2021	70210	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
29/06/2021	28/07/2021	1216906	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	302,83	302,83
27/07/2021	28/07/2021	77020	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.690,00	3.315,46
29/06/2021	28/07/2021	209290	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	181,00	181,00
29/06/2021	28/07/2021	209314	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00
27/07/2021	28/07/2021	DARF 1708	IRRF NF 77020 IDS INST DE DIAGNO SOROCABA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	55,35	55,35
27/07/2021	28/07/2021	GUIA 710479	ISS NF 77020 IDS INST DE DIAGNO SOROCABA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	147,60	147,60
06/05/2021	28/07/2021	GUIA 710518	ISS NF 81413 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	RECURSOS HUMANOS (6)	209,10	209,10
01/07/2021	28/07/2021	3655	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA ME	OUTROS MAT CONSUMO	849,00	849,00
01/07/2021	28/07/2021	3656	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA ME	OUTROS MAT CONSUMO	339,60	339,60
01/07/2021	28/07/2021	3657	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA ME	OUTROS MAT CONSUMO	178,00	178,00
29/06/2021	28/07/2021	210764	LUMAR COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	140,12	140,12
29/06/2021	28/07/2021	210765	LUMAR COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	72,74	72,74
29/06/2021	28/07/2021	75831	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
29/06/2021	28/07/2021	75832	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.464,84	1.464,84
29/06/2021	28/07/2021	75833	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	16,94	16,94
29/06/2021	28/07/2021	75834	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	33,88	33,88
29/06/2021	28/07/2021	75835	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75836	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,00	60,00
29/06/2021	28/07/2021	75837	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75838	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
29/06/2021	28/07/2021	75839	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
29/06/2021	28/07/2021	75840	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	46,02	46,02
29/06/2021	28/07/2021	75841	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,71	27,71
29/06/2021	28/07/2021	75842	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.637,00	1.637,00
29/06/2021	28/07/2021	75843	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	275,48	275,48
29/06/2021	28/07/2021	75844	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.729,00	1.729,00
29/06/2021	28/07/2021	75845	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	240,00	240,00
29/06/2021	28/07/2021	75846	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	270,87	270,87
29/06/2021	28/07/2021	75847	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.931,59	3.931,59
29/06/2021	28/07/2021	75848	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.480,18	1.480,18
29/06/2021	28/07/2021	75849	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.091,00	2.091,00
29/06/2021	28/07/2021	75850	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	818,52	818,52
29/06/2021	28/07/2021	75903	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	78,00	78,00
29/06/2021	28/07/2021	75905	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75906	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75907	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
29/06/2021	28/07/2021	75908	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
29/06/2021	28/07/2021	75909	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
29/06/2021	28/07/2021	75910	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
29/06/2021	28/07/2021	75911	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
29/06/2021	28/07/2021	75912	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
29/06/2021	28/07/2021	75913	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
29/06/2021	28/07/2021	75914	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	128,00	128,00

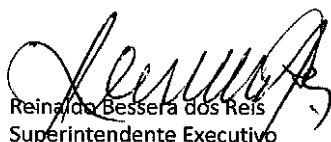
29/06/2021	28/07/2021	75915	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75916	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75917	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/06/2021	28/07/2021	75918	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
29/06/2021	28/07/2021	75919	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
27/07/2021	28/07/2021	DARF 5952	PCC NF 77020 IDS INST DE DIAGNO SOROCABA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	171,59	171,59
28/07/2021	28/07/2021	DARF 5952	PCC NF 81413 ELEV ATLAS SCINDLER S A	RECURSOS HUMANOS (6)	194,47	194,47
23/07/2021	28/07/2021	4920	PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	29,00	29,00
29/06/2021	28/07/2021	197387	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	557,00	557,00
29/06/2021	28/07/2021	197494	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.179,90	1.179,90
29/06/2021	28/07/2021	521215	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	762,00	762,00
27/07/2021	28/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - M. P. ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	255,25	255,25
27/07/2021	28/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - C. L. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.661,54	10.661,54
26/07/2021	28/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - A. A. S. GODOI	RECURSOS HUMANOS (5)	987,99	987,99
23/07/2021	28/07/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - R. O. CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.377,84	10.377,84
29/06/2021	28/07/2021	38494	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.920,00	1.920,00
29/06/2021	28/07/2021	203212	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
29/06/2021	28/07/2021	203219	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	460,00	460,00
01/07/2021	28/07/2021	1295	TOK DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.201,12	2.201,12
02/07/2021	29/07/2021	110104110	7SEVEN SOLUTION LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00
26/07/2021	29/07/2021	AGO/2021	ADIANTAMENTO DE FERIAS MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	225.766,38	188.238,33
03/07/2021	29/07/2021	183234	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	1.498,72	1.498,72
02/07/2021	29/07/2021	25938	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	862,58	862,58
01/07/2021	29/07/2021	11078	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.926,12	1.807,67
16/07/2021	29/07/2021	5013	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS	849,90	849,90
16/07/2021	29/07/2021	5014	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS	731,12	731,12
15/07/2021	29/07/2021	879	BELMAC INSTALS MANUT. E REFRIGERACAO EIRELI	LOCACOES DIVERSAS	3.060,00	2.934,54
30/06/2021	29/07/2021	247617	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.811,00	4.811,00
30/06/2021	29/07/2021	247624	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	588,00	588,00
01/07/2021	29/07/2021	1193310	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	120,20	120,20
01/07/2021	29/07/2021	190068	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	460,00	460,00
01/07/2021	29/07/2021	190074	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	720,00	720,00
15/07/2021	29/07/2021	79266	EDITORIA CPA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	169,00	169,00
27/04/2021	29/07/2021	81248	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	OUTROS MAT CONSUMO	790,92	714,59
30/04/2021	29/07/2021	81305	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	OUTROS MAT CONSUMO	109,13	109,13
07/07/2021	29/07/2021	83388	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	OUTROS MAT CONSUMO	4.182,16	3.778,58
12/07/2021	29/07/2021	102	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	OUTROS SERV TERCEIROS	10.000,00	10.000,00
30/06/2021	29/07/2021	251721	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	298,58	298,58
01/07/2021	29/07/2021	251947	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	222,36	222,36
01/07/2021	29/07/2021	1626922	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	MEDICAMENTOS	7.920,00	7.920,00
30/06/2021	29/07/2021	70347	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
30/06/2021	29/07/2021	70348	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	200,00	200,00
30/06/2021	29/07/2021	70349	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
02/07/2021	29/07/2021	123433	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
02/07/2021	29/07/2021	123435	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
02/07/2021	29/07/2021	123437	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
02/07/2021	29/07/2021	123438	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
02/07/2021	29/07/2021	123440	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123441	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123442	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123443	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123445	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123446	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	548,00	548,00
02/07/2021	29/07/2021	123485	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	1.060,00	1.060,00
02/07/2021	29/07/2021	123486	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
02/07/2021	29/07/2021	123487	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
02/07/2021	29/07/2021	123488	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
02/07/2021	29/07/2021	123489	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	548,00	548,00
02/07/2021	29/07/2021	123491	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
02/07/2021	29/07/2021	123492	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123493	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123494	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	750,99	750,99
02/07/2021	29/07/2021	123503	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
02/07/2021	29/07/2021	123504	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
02/07/2021	29/07/2021	123506	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	615,00	615,00
30/06/2021	29/07/2021	1217090	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	302,83	302,83
01/07/2021	29/07/2021	1217238	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	302,83	302,83
01/07/2021	29/07/2021	DARF 1708	IRRF NF 11078 APOIO COTACOES SIST INFORMATICA	RECURSOS HUMANOS (6)	28,89	28,89
15/07/2021	29/07/2021	GUIA 710092	ISS NF 879 BELMAC INSTALS, MANUTENCAO	RECURSOS HUMANOS (6)	125,46	125,46
09/06/2021	29/07/2021	GUIA 704775	ISS NF 80011 R. C. A. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	21,00	21,00
27/04/2021	29/07/2021	GUIA 710595	ISS NF 81248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	39,54	39,54

07/07/2021	29/07/2021	GUIA 710338	ISS NF 83388 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	209,10	209,10
02/07/2021	29/07/2021	33060	LONDRES DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	3.680,10	3.680,10
30/06/2021	29/07/2021	4014	MEDICAM DISTRIB DE MEDICS E NUTRICA O L	MEDICAMENTOS	9.280,40	9.280,40
15/07/2021	29/07/2021	44719	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	4.163,70	4.163,70
14/07/2021	29/07/2021	91558	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.772,25	1.772,25
01/07/2021	29/07/2021	82967	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	302,50	302,50
30/06/2021	29/07/2021	75924	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
30/06/2021	29/07/2021	75925	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
30/06/2021	29/07/2021	75926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
30/06/2021	29/07/2021	75927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	205,84	205,84
30/06/2021	29/07/2021	75928	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	147,00	147,00
17/07/2021	29/07/2021	485	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	4.134,40	4.134,40
29/07/2021	29/07/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618806393 - JUL/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	12.189,03	12.189,03
29/07/2021	29/07/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618806458 - JUL/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	11.586,23	11.586,23
29/07/2021	29/07/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618948651 - JUL/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	21.073,75	21.073,75
29/07/2021	29/07/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618948651 - JUL/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	7.752,83	7.752,83
29/07/2021	29/07/2021	DARF 561	PERT IRRF REF. 10855-402150/2017-11	RECURSOS HUMANOS (6)	3.716,30	3.716,30
29/07/2021	29/07/2021	DARF 2932	PERT IRRF REF. 17095-721797/2020-25	RECURSOS HUMANOS (6)	1.784,48	1.784,48
29/07/2021	29/07/2021	DARF 1345	PERT MULTA DCTF REF. 10855-402123/2017-31	RECURSOS HUMANOS (6)	279,58	279,58
29/07/2021	29/07/2021	DARF 1345	PERT MULTA DCTF REF. 10855-402124/2017-85	RECURSOS HUMANOS (6)	322,37	322,37
29/07/2021	29/07/2021	DARF 1734	PERT PGFN 1390893	RECURSOS HUMANOS (6)	8.708,66	8.708,66
29/07/2021	29/07/2021	DARF 8301	PERT PIS REF. 10855-402125/2017-20	RECURSOS HUMANOS (6)	1.700,88	1.700,88
01/07/2021	29/07/2021	DARF 5952	PCC NF 1108 APOIO COTACAO SISTEMAS	RECURSOS HUMANOS (6)	89,56	89,56
27/04/2021	29/07/2021	DARF 5952	PCC NF 81248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	RECURSOS HUMANOS (6)	36,78	36,78
07/07/2021	29/07/2021	DARF 5952	PCC NF 83388 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	RECURSOS HUMANOS (6)	194,47	194,47
01/07/2021	29/07/2021	DARF 1708	IRRF NF 11078 APOIO COTACOES SISTEMAS	RECURSOS HUMANOS (6)	28,89	28,89
01/07/2021	29/07/2021	19864	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPS LTDA	MEDICAMENTOS	1.288,00	1.288,00
09/06/2021	29/07/2021	80011	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	420,00	399,00
16/07/2021	29/07/2021	1071	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCACOES DIVERSAS	400,00	400,00
30/06/2021	29/07/2021	203610	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
30/06/2021	29/07/2021	203761	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
30/06/2021	29/07/2021	625876	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	800,00	800,00
30/06/2021	29/07/2021	625896	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
16/07/2021	29/07/2021	547	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS	142.799,60	12.767,03
29/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	ADIANTAMENTO FERIAS FUNC. F. A. G. RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.149,80	3.149,80
05/07/2021	30/07/2021	187237	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS	19.218,67	19.218,67
04/07/2021	30/07/2021	183319	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	7.499,04	7.499,04
05/07/2021	30/07/2021	25997	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.197,70	2.197,70
05/07/2021	30/07/2021	110590	ASTRA FARMA COM DE MATERIAL MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	1.895,32	1.895,32
28/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.876,50	4.876,50
28/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.916,50	1.916,50
30/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	374,10	374,10
06/07/2021	30/07/2021	1774	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
06/07/2021	30/07/2021	1775	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
28/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	EMPRESA DE DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.550,20	30.550,20
28/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	EMPRESA DE DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	19.163,20	19.163,20
27/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.289,60	1.289,60
29/07/2021	30/07/2021	107	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	SERV. MANUTENCAO	1.600,00	1.600,00
28/07/2021	30/07/2021	JUL/2021	FGTS RESCISORIO - A. S. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	158,21	158,21
02/07/2021	30/07/2021	1217477	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	302,83	302,83
03/07/2021	30/07/2021	1217664	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	302,83	302,83
01/07/2021	30/07/2021	7939	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	398,00	398,00
02/07/2021	30/07/2021	5231	MEDK RES IMP E COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00
05/07/2021	30/07/2021	246	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	UTILIDADE PUBLICA	473,00	473,00
16/07/2021	30/07/2021	91593	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.633,25	1.633,25
03/07/2021	30/07/2021	475067	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	4.802,85	4.802,85
29/07/2021	30/07/2021	133787	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA	MEDICAMENTOS	20.935,90	20.935,90
02/07/2021	30/07/2021	75952	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
02/07/2021	30/07/2021	75957	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
02/07/2021	30/07/2021	75958	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
02/07/2021	30/07/2021	75980	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
02/07/2021	30/07/2021	75981	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
02/07/2021	30/07/2021	75982	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,00	39,00
02/07/2021	30/07/2021	75991	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
02/07/2021	30/07/2021	75992	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	16,94	16,94
02/07/2021	30/07/2021	75993	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
02/07/2021	30/07/2021	75994	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	183,81	183,81
02/07/2021	30/07/2021	75995	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,00	60,00
02/07/2021	30/07/2021	75996	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	180,00	180,00
02/07/2021	30/07/2021	75997	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
02/07/2021	30/07/2021	75998	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.545,00	1.545,00

02/07/2021	30/07/2021	75999	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.010,56	1.010,56
02/07/2021	30/07/2021	76000	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	361,16	361,16
07/07/2021	30/07/2021	1272	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 0025-64	OUTROS SERV TERCEIROS	884,00	839,80
30/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	153,60	153,60
28/07/2021	30/07/2021	AGO/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	621,61	621,61
28/07/2021	30/07/2021	JUL/2021	RESCISAO FUNCIONARIO - A. S. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.779,08	1.779,08
02/07/2021	30/07/2021	12494	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	MAT MED HOSPITALAR	388,00	388,00
02/07/2021	30/07/2021	204013	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
02/07/2021	30/07/2021	204029	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
05/07/2021	30/07/2021	526634	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	479,75	479,75
02/07/2021	30/07/2021	626105	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.033,00	1.033,00
02/07/2021	30/07/2021	626186	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.033,00	1.033,00
05/07/2021	30/07/2021	520441	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	MEDICAMENTOS	1.100,00	1.100,00
07/07/2021	03/08/2021	183679	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	13.292,82	13.292,82
06/07/2021	03/08/2021	18629	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOCACOES DIVERSAS	12.024,69	12.024,69
07/07/2021	03/08/2021	26067	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	3.468,70	3.468,70
05/07/2021	03/08/2021	30303694016	COMPANHIA PIRAT DE FORCA E LUZ CPFL - PARC 27	UTILIDADE PUBLICA	13.451,44	13.451,44
19/07/2021	03/08/2021	77148703	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	89,13	89,13
19/07/2021	03/08/2021	77149951	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA	81,01	81,01
20/07/2021	03/08/2021	4852	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	50,96	50,96
05/07/2021	03/08/2021	602890	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
05/07/2021	03/08/2021	602893	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
30/07/2021	03/08/2021	AGO/2021	EMPRESA DE DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	566,40	566,40
05/07/2021	03/08/2021	252248/01	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	247,47	247,47
29/07/2021	03/08/2021	JUL/2021	FGTS RESCISORIO - T. C. DIMAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.506,74	2.506,74
29/07/2021	03/08/2021	JUL/2021	FGTS RESCISORIO - F. L. RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	676,53	676,53
06/07/2021	03/08/2021	123635	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	713,00	713,00
06/07/2021	03/08/2021	123716	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	377,00	377,00
06/07/2021	03/08/2021	123717	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
07/07/2021	03/08/2021	123819	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/07/2021	03/08/2021	123820	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	137,99	137,99
07/07/2021	03/08/2021	123827	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/07/2021	03/08/2021	123840	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/07/2021	03/08/2021	123842	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/07/2021	03/08/2021	123844	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/07/2021	03/08/2021	123846	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/07/2021	03/08/2021	123847	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
07/07/2021	03/08/2021	123848	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	377,00	377,00
07/07/2021	03/08/2021	123849	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
07/07/2021	03/08/2021	123850	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
05/07/2021	03/08/2021	1218047	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	302,83	302,83
19/07/2021	03/08/2021	1383	JCB CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS	1.180,00	1.180,00
07/07/2021	03/08/2021	1036	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GENEROS ALIMENTICIOS	297,00	297,00
05/07/2021	03/08/2021	86329	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	521,50	521,50
27/07/2021	03/08/2021	1654811	MELHORAMENTOS CMPC LTDA FILIAL 0002 21	OUTROS MAT CONSUMO	24.723,97	24.723,97
19/07/2021	03/08/2021	91649	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.435,95	1.435,95
02/08/2021	03/08/2021	DAM 9139628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	35.931,94	35.931,94
02/08/2021	03/08/2021	DAM 9139589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	12.380,11	12.380,11
29/07/2021	03/08/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - T. C. DIMAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.296,67	6.296,67
02/08/2021	03/08/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - A. B. M. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.730,84	6.730,84
29/07/2021	03/08/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - F. L. RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.337,95	5.337,95
06/07/2021	03/08/2021	230957	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	OUTROS MAT CONSUMO	1.532,50	1.532,50
07/07/2021	03/08/2021	231372	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	230,00	230,00
17/06/2021	03/08/2021	92221	TAXA MUNICIPAL - SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	295,56	295,56
26/07/2021	03/08/2021	1309848247	TELEFONICA BRASIL SA 0001-62	UTILIDADE PUBLICA	252,48	252,48
20/08/2018	09/08/2021	AGO/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	11.271,76	11.271,76
12/07/2021	09/08/2021	26187	AIR LIQUIDE BRASIL LIMITADA	GASES MEDICINAIS	2.320,09	2.320,09
02/08/2021	09/08/2021	107	EDIFFICA TECNOL EM INSTAL. E MAT. ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.204,42	1.204,42
24/07/2021	09/08/2021	21893	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	UTILIDADE PUBLICA	60,00	60,00
13/07/2021	09/08/2021	7149	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	117,70	117,70
09/07/2021	09/08/2021	1218878	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	129,44	129,44
09/08/2021	09/08/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618948651 - AGO/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	21.133,70	21.133,70
09/08/2021	09/08/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618806458 - AGO/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	11.619,19	11.619,19
09/08/2021	09/08/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 621205354 - AGO/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	7.776,33	7.776,33
09/08/2021	09/08/2021	GPS 4308	PERT INSS REF. 618806393 - AGO/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	12.223,70	12.223,70
02/08/2021	09/08/2021	GUIA 713354	ISS NF 107 - EDIFFICA TEC EM INST. E MAT. ELETR. LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	25,58	25,58
06/08/2021	09/08/2021	5749	MAGAM TEXTIL EIRELI - EPP	OUTROS MAT CONSUMO	670,00	670,00
18/09/2020	09/08/2021	PARC 11	NEOMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	5.000,00	5.000,00
24/07/2021	09/08/2021	91758	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.913,85	1.913,85
28/09/2020	09/08/2021	PARC 11	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	SERVIÇOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00
02/08/2021	09/08/2021	DARF 1734	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PGFN - 1390893	RECURSOS HUMANOS (6)	8.735,06	8.735,06

02/08/2021	09/08/2021	DARF 1345	PARCELAMENTO MULTA DCTF - 10855-402124	RECURSOS HUMANOS (6)	323,34	323,34
02/08/2021	09/08/2021	DARF 1345	PARCELAMENTO MULTA DCTF - 10855-402123	RECURSOS HUMANOS (6)	280,42	280,42
02/08/2021	09/08/2021	DARF 8301	PARCELAMENTO PIS FOLHA - 10855-402125	RECURSOS HUMANOS (6)	1.706,01	1.706,01
02/08/2021	09/08/2021	DARF 2932	PARCELAMENTO IRRF PROC - 17095-721797	RECURSOS HUMANOS (6)	1.790,77	1.790,77
09/08/2021	09/08/2021	DARF 0561	PARCELAMENTO IRRF PROC - 10855-402150	RECURSOS HUMANOS (6)	3.727,56	3.727,56
28/07/2020	09/08/2021	PARC 12	SETC SERVIÇO ESPEC. EM TOMOGRAFIA COMPUT LTDA	SERVICOS MEDICOS	16.000,00	16.000,00
24/01/2019	09/08/2021	ACORDO	SOMA MG HOSPITALAR	MAT MED HOSPITALAR	1.220,59	1.220,59
10/10/2019	09/08/2021	ACORDO	UNICA SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.500,00	3.500,00
07/07/2021	15/09/2021	GUIA 722769	ISS NF 1272 PROACTIVE MEIO AMB BR LTDA - J. 0,89	RECURSOS HUMANOS (6)	44,20	45,09
TOTAL						2.341.039,85
Valor repassado						2.340.958,63
Recursos próprios						81,22
Saldo						0,00

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.


Reinaldo Bessera dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira