



**Santa Casa
de Misericórdia**

1913 - 2013

Santas Casas SUStentáveis

CONVÊNIO Nº 00278/2020

BANCO DO BRASIL - AG: 2414-7 C.C: 7130-7

Pagamento de Fornecedores e Prestadores de Serviços

Abril/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**

DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

Período : 01 / 01 / 2020 a 30 / 04 / 2020

Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	2.108.504,00
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	210.850,40	210.850,40	843.401,60
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	316.275,60	316.275,60	1.265.102,40
Total	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	2.108.504,00

Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	421.700,80	210.850,40	210.850,40	843.401,60
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	0,00	632.551,20	316.275,60	316.275,60	1.265.102,40
Total	0,00	0,00	1.054.252,00	527.126,00	527.126,00	2.108.504,00

Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	194.856,96	402.093,88	596.950,84
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	0,00	316.170,17	316.380,95	316.275,61	948.826,73
Total	0,00	0,00	316.170,17	511.237,91	718.369,49	1.545.777,57

Saldo Anterior	0,00
Valores Recebidos	2.108.504,00
Valores Executados	1.545.777,57
Recursos Próprios	454,47
Saldo	563.180,90

Sorocaba, 19 de maio de 2020.

Sônia Maria Ferreira
Coordenadora de Prestação de Contas

**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

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR
ANEXO - SES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Estado da Saúde**OBJETO:** Prestação de serviços médicos, aquisição de medicamentos e materiais hospitalares.**CONVÊNIO Nº:** 00278/2020**EXERCÍCIO:** 2020**BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.785.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:** Reinaldo Beserra dos Reis**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 527.126,00**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	12/03/2020	GUIA 595775	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.517,08	31.903	19/03/2020
2	12/03/2020	GUIA 595777	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	356,04	31.904	19/03/2020
3	12/03/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.579,75	31.901	19/03/2020
4	12/03/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	14.197,27	91.902	19/03/2020
5	27/02/2020	5581	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MATERIAL HOSPITALAR	2.824,67	32.505	25/03/2020
6	28/02/2020	5809	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	824,59	32.507	25/03/2020
7	04/03/2020	1190824	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MATERIAL HOSPITALAR	2.314,82	32.514	25/03/2020
8	27/02/2020	15655	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	660,00	32.506	25/03/2020
19	02/03/2020	219531	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.872,80	32.510	25/03/2020
9	13/03/2020	2562614	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	13.015,00	32.512	25/03/2020
10	27/02/2020	1079525	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003-26	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.101,00</u>	553.359.000.002.034	25/03/2020
11	03/03/2020	40734	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MEDICAMENTOS	<u>21.250,00</u>	553.359.000.002.034	25/03/2020
12	03/03/2020	40650	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MEDICAMENTOS	<u>28.052,20</u>	553.359.000.002.034	25/03/2020
13	27/02/2020	27879	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.630,00	32.504	25/03/2020
14	02/03/2020	140297	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.740,00	32.513	25/03/2020
15	28/02/2020	8197	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.959,73	32.508	25/03/2020
16	28/02/2020	101024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.050,00	32.509	25/03/2020
17	27/02/2020	38555	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	607,84	553.235.000.109.112	25/03/2020
18	24/03/2020	500	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	MEDICAMENTOS	16.110,00	32.511	25/03/2020
5	03/03/2020	12265	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	37.555,98	32.501	25/03/2020
20	03/03/2020	12270	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.240,00	32.502	25/03/2020
6	28/02/2020	357	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	461,50	32.503	25/03/2020
7	28/02/2020	118459	BIOMEDICAL EQUIP E PRODS MÉDICO-CIRÚRGICOS - J. 82,35	MATERIAL HOSPITALAR	1.912,35	33.101	31/03/2020
8	02/03/2020	1265797	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - J. 209,71	MATERIAL HOSPITALAR	10.357,95	33.103	31/03/2020
9	03/03/2020	12259	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	23.260,00	33.106	31/03/2020
10	03/03/2020	324049	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	968,00	33.104	31/03/2020
11	03/03/2020	324096	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	5.525,40	33.105	31/03/2020
12	02/03/2020	152071	SOLUMED DISTR MED PROD SAUDE LTDA - 153,13	MATERIAL HOSPITALAR	7.563,13	33.102	31/03/2020
13	23/03/2020	36532	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	321,30	40.601	06/04/2020
14	09/03/2020	46525	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	848,72	40.602	06/04/2020
15	24/03/2020	143456	SOMA HOSPITALAR - SP	MATERIAL HOSPITALAR	19.076,50	40.603	06/04/2020
16	28/02/2020	118460	BIOMEDICAL EQUIP E PRODS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.432,00	40.801	08/04/2020
17	01/04/2020	658	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	08/04/2020
18	01/04/2020	420	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	40.802	08/04/2020
19	03/04/2020	8792	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	550.191.000.119.296	09/04/2020
20	03/04/2020	8789	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	550.191.000.119.296	09/04/2020
21	03/04/2020	8786	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	550.191.000.119.296	09/04/2020
22	02/04/2020	945	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	550.191.000.119.296	09/04/2020
23	03/04/2020	200	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.905,77	40.901	09/04/2020
24	03/04/2020	317	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75	40.902	09/04/2020
25	03/04/2020	813	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	40.903	09/04/2020
26	06/04/2020	228	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.569,06	40.904	09/04/2020
27	07/04/2020	243	JOSÉ ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13	40.905	09/04/2020
28	06/04/2020	1884	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	40.906	09/04/2020
29	06/04/2020	1888	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	40.907	09/04/2020
30	03/04/2020	81	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.583,18	40.908	09/04/2020
31	02/04/2020	251	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,83	40.909	09/04/2020
32	02/04/2020	847	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	40.910	09/04/2020
33	06/04/2020	325	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.765,67	40.911	09/04/2020
34	03/04/2020	39	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.215,65	40.912	09/04/2020
35	08/04/2020	65	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.425,91	40.913	09/04/2020
36	02/04/2020	2413	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	40.914	09/04/2020
37	03/04/2020	335	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	90.915	09/04/2020
38	06/04/2020	134	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	40.916	09/04/2020
39	07/04/2020	1630	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86	40.917	09/04/2020
40	02/04/2020	1568	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.287,05	40.918	09/04/2020
41	02/04/2020	453	ROFER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.897,40	40.919	09/04/2020
42	05/04/2020	420	SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13	40.920	09/04/2020

