



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Santas Casas SUStentáveis

CONVÊNIO Nº 278/2020

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

Pagamento de Fornecedores e Prestadores de Serviços

Maio

ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**

SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

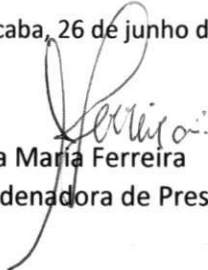
Período : 01 / 01 / 2020 a 31 / 05 / 2020

Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	2.635.630,00
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	210.850,40	210.850,40	210.850,40	1.054.252,00
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	316.275,60	316.275,60	316.275,60	1.581.378,00
Total	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	2.635.630,00
Valores Recebidos	Saldo Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	421.700,80	210.850,40	210.850,40	210.850,40	1.054.252,00
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	0,00	632.551,20	316.275,60	316.275,60	316.275,60	1.581.378,00
Total	0,00	0,00	1.054.252,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	2.635.630,00
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	194.856,96	402.093,88	294.993,07	891.943,91
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	0,00	316.170,17	316.380,95	316.275,61	316.275,60	1.265.102,33
Total	0,00	0,00	316.170,17	511.237,91	718.369,49	611.268,67	2.157.046,24

Sorocaba, 26 de junho 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	09/04/2020	1447	SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	451,00	50.701	07/05/2020
2	07/04/2020	46296	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	823,76	50.702	07/05/2020
3	01/04/2020	2904	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.640,00	50.703	07/05/2020
4	08/04/2020	2893	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.150,00	50.704	07/05/2020
5	24/04/2020	6347	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	12.902,76	51.510	15/05/2020
6	27/04/2020	6356	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MEDICAMENTOS	8.301,00	51.548	15/05/2020
7	27/04/2020	112357	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	3.675,00	51.547	15/05/2020
8	06/05/2020	8874	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,73	550.191.000.119.296	15/05/2020
9	06/05/2020	8877	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,73	550.191.000.119.296	15/05/2020
10	06/05/2020	8880	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	550.191.000.119.296	15/05/2020
11	28/04/2020	8653	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.674,00	51.544	15/05/2020
12	06/05/2020	957	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	550.191.000.119.296	15/05/2020
13	06/05/2020	206	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,98	51.517	15/05/2020
14	28/04/2020	5779	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	379,05	51.549	15/05/2020
15	23/04/2020	2909	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	15.842,00	51.537	15/05/2020
16	05/05/2020	665	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	15/05/2020
17	07/05/2020	323	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	51.529	15/05/2020
18	23/04/2020	1288792	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	575,88	51.501	15/05/2020
19	24/04/2020	1289627	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	3.311,24	51.505	15/05/2020
20	24/04/2020	1289686	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	7.102,32	51.508	15/05/2020
21	29/04/2020	1291291	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	389,50	51.543	15/05/2020
22	27/04/2020	222536	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.674,50	51.545	15/05/2020
23	06/05/2020	223012	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	132,00	51.550	15/05/2020
24	17/04/2020	2595588	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	1.600,00	51.538	15/05/2020
25	28/04/2020	2601191	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	1.065,00	555.115.000.002.014	15/05/2020
26	05/05/2020	2605853	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	395,00	555.115.000.002.014	15/05/2020
27	23/04/2020	1092267	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	18.600,00	553.359.000.002.034	15/05/2020
28	24/04/2020	1092636	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	1.724,90	553.359.000.002.034	15/05/2020
29	23/04/2020	55056	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MEDICAMENTOS	25.000,00	553.359.000.002.034	15/05/2020
30	24/04/2020	55581	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.536,54	553.359.000.002.034	15/05/2020
31	27/04/2020	55757	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MEDICAMENTOS	17.360,00	553.359.000.002.034	15/05/2020
32	05/05/2020	57640	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	757,49	553.359.000.002.034	15/05/2020
33	06/05/2020	823	FUMAGALLI E WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	51.518	15/05/2020
34	24/04/2020	58340	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.043,45	51.539	15/05/2020
35	07/05/2020	58870	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	696,50	51.551	15/05/2020
36	27/04/2020	10371	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.851,20	51.516	15/05/2020
37	06/05/2020	234	GUERO E RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.968,86	51.524	15/05/2020
38	27/04/2020	24782	LIBEMA PRODRUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	216,00	51.542	15/05/2020
39	11/05/2020	1905	LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	51.532	15/05/2020
40	11/05/2020	1907	LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	51.533	15/05/2020
41	04/05/2020	85	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	51.519	15/05/2020
42	29/04/2020	669	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	MATERIAL HOSPITALAR	2.350,00	51.546	15/05/2020
43	07/05/2020	260	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	732,03	51.534	15/05/2020
44	07/05/2020	69242	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	393,75	556.839.000.001.281	15/05/2020
45	24/04/2020	318175	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.080,00	51.504	15/05/2020
46	06/05/2020	852	MED BASE MEDICINA DO TRABALHO ORTO TRAUM SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	51.525	15/05/2020
47	07/05/2020	19979	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	118,00	51.503	15/05/2020
48	27/04/2020	21184	MNP CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.624,91	51.509	15/05/2020
49	07/05/2020	329	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.043,25	51.530	15/05/2020
50	05/05/2020	42	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.305,75	51.520	15/05/2020
51	11/05/2020	69	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48	51.535	15/05/2020
52	05/05/2020	2438	ONCO CLINICA ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	51.521	15/05/2020
53	03/05/2020	423	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	51.522	15/05/2020
54	06/05/2020	341	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	51.526	15/05/2020
55	05/05/2020	139	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	51.531	15/05/2020
56	08/05/2020	1633	OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	51.536	15/05/2020
57	25/04/2020	385	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	803,00	51.514	15/05/2020

58	06/05/2020	1584	PLAMED SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.242,67	51.527	15/05/2020
59	28/04/2020	33638	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.682,52	51.540	15/05/2020
60	06/05/2020	465	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,74	51.523	15/05/2020
61	28/04/2020	24256	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	9.260,00	51.541	15/05/2020
62	23/04/2020	915997	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	22.300,00	51.502	15/05/2020
63	24/04/2020	927218	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	5.800,00	51.507	15/05/2020
64	24/04/2020	927219	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	5.800,00	51.512	15/05/2020
65	24/04/2020	927220	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	5.800,00	51.513	15/05/2020
66	24/04/2020	927221	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	5.800,00	51.506	15/05/2020
67	24/04/2020	927222	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	5.800,00	51.511	15/05/2020
68	27/04/2020	940285	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	4.800,00	51.515	15/05/2020
69	06/05/2020	170	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.665,60	556.505.000.025.974	15/05/2020
70	06/05/2020	608	VILANE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.029,21	51.528	15/05/2020
71	18/05/2020	GUIA 609878	PMS - ISS S/ FOLHA SERV. MÉDICOS O. M. S/ CENE - 05/2020	RH (6)	411,60	51.802	18/05/2020
72	18/05/2020	GUIA 609877	PMS - ISS S/ FOLHA SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2020	RH (6)	7.566,63	51.803	18/05/2020
73	13/05/2020	141	INOVAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	673,87	51.801	18/05/2020
74	18/05/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MEDICOS - 05/2020	RH (6)	4.589,75	51.804	18/05/2020
75	18/05/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MEDICOS - 05/2020	RH (6)	14.228,33	51.805	18/05/2020
76	05/05/2020	628	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	11.157,30	52.608	26/05/2020
77	27/04/2020	1210327/01	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.854,48	52.601	26/05/2020
78	27/04/2020	1210327/02	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.854,48	52.604	26/05/2020
79	04/05/2020	1292837	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	2.576,45	52.607	26/05/2020
80	29/04/2020	222686	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	9.654,40	52.606	26/05/2020
81	27/04/2020	1092831	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	6.435,00	553.359.000.002.034	26/05/2020
82	27/04/2020	142569	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.640,00	52.602	26/05/2020
83	27/04/2020	8537	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.917,96	52.611	26/05/2020
84	27/04/2020	103857	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.450,00	52.605	26/05/2020
85	27/04/2020	19864	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	21.122,00	52.603	26/05/2020
86	05/05/2020	7439	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.656,73	52.610	26/05/2020
87	05/05/2020	8211	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.392,00	52.609	26/05/2020
TOTAL:					611.268,67	-	-

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

Sorocaba, 26 de junho de 2020.

Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas