



**Santa Casa
de Misericórdia**
D E S O R O C A B A

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

JULHO

ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**
O B R O C A B A

Planilha de Avaliação Trimestral

Período : 01 / 07 / 2020 a 30 / 09 / 2020

Programa : Santas Casas SUS táveis

Beneficiário : Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Total
Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	210.850,40	632.551,20
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	316.275,60	948.826,80
Total	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Valores Recebidos	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Total
Custeio - Material de Consumo	301.766,04	111.434,44	0,00	0,00	111.434,44
Custeio - Prestação de Serviços	452.649,07	415.691,56	0,00	0,00	415.691,56
Total	754.415,11	527.126,00	0,00	0,00	527.126,00
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	367.285,59	0,00	0,00	367.285,59
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,61	0,00	0,00	316.275,61
Total	0,00	683.561,20	0,00	0,00	683.561,20

Resumo	
Saldo Anterior	542.126,02
Valores Recebidos	527.126,00
Valores Executados	683.561,20
Recursos Próprios	0,00
Saldo	385.690,82

Sorocaba, 06 de agosto 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 - Santas Casas SUSstáveis**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	04/06/2020	6947	CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.311,54	70.201	02/07/2020
2	02/06/2020	334634	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.674,80	70.202	02/07/2020
3	10/06/2020	3067	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	296,40	70.203	02/07/2020
4	22/06/2020	6827	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MATERIAL HOSPITALAR	7.354,18	71.006	10/07/2020
5	24/06/2020	6849	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MEDICAMENTOS	652,05	71.016	10/07/2020
6	25/06/2020	3107	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	6.513,24	71.026	10/07/2020
7	19/06/2020	1227831	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,00	71.025	10/07/2020
8	25/06/2020	7005	CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	676,80	71.008	10/07/2020
9	17/06/2020	1310334	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	4.586,40	71.018	10/07/2020
10	17/06/2020	1310517	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	21.560,00	71.012	10/07/2020
11	19/06/2020	1311605	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	18.236,38	71.002	10/07/2020
12	19/06/2020	1103951	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	1.334,15	553.359.000.002.034	10/07/2020
13	19/06/2020	70502	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.026,94	553.359.000.002.034	10/07/2020
14	24/06/2020	71795	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	MEDICAMENTOS	28.000,00	553.359.000.002.034	10/07/2020
15	19/06/2020	28522	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	988,00	556.615.000.001.630	10/07/2020
16	22/06/2020	8880	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.066,82	71.007	10/07/2020
17	23/06/2020	106666	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	25.898,00	71.010	10/07/2020
18	19/06/2020	22204	M N P CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	13.488,00	71.001	10/07/2020
19	23/06/2020	70285	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	643,10	71.021	10/07/2020
20	24/06/2020	26705	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.175,00	71.015	10/07/2020
21	19/06/2020	133140	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	518,52	71.003	10/07/2020
22	23/06/2020	336679	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	367,20	71.023	10/07/2020
23	23/06/2020	336738	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.687,52	71.024	10/07/2020
24	24/06/2020	8383	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	35.000,00	71.014	10/07/2020
25	24/06/2020	8384	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.810,00	71.017	10/07/2020
26	24/06/2020	129176	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.426,46	71.009	10/07/2020
27	22/06/2020	25122	SAEDMÉ COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	7.628,00	71.005	10/07/2020
28	15/06/2020	372583	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	5.900,00	71.011	10/07/2020
29	24/06/2020	456772	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	2.175,00	71.013	10/07/2020
30	15/06/2020	89941	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS	1.547,00	71.022	10/07/2020
31	19/06/2020	48469-01	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	210,00	71.019	10/07/2020
32	19/06/2020	48469-02	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	210,00	71.020	10/07/2020
33	19/06/2020	8423	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.872,00	71.004	10/07/2020
34	03/07/2020	9079	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,91	550.191.000.119.296	15/07/2020
35	03/07/2020	9082	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,91	550.191.000.119.296	15/07/2020
36	03/07/2020	9076	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,91	550.191.000.119.296	15/07/2020
37	03/07/2020	980	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,92	556.962.000.035.915	15/07/2020
38	03/07/2020	677	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	15/07/2020
39	03/07/2020	93	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,98	71.501	15/07/2020
40	03/07/2020	48	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.432,94	71.502	15/07/2020
41	01/07/2020	2480	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	71.503	15/07/2020
42	01/07/2020	435	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	98.896,92	71.504	15/07/2020
43	03/07/2020	480	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,91	71.505	15/07/2020
44	03/07/2020	185	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.052,80	556.505.000.025.974	15/07/2020
45	06/07/2020	121	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75	71.506	15/07/2020
46	03/07/2020	219	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.878,85	71.507	15/07/2020
47	06/07/2020	100	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	703,87	71.508	15/07/2020
48	06/07/2020	329	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	71.509	15/07/2020
49	03/07/2020	847	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,92	71.510	15/07/2020
50	07/07/2020	260	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.545,54	71.511	15/07/2020
51	06/07/2020	1943	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	71.512	15/07/2020
52	06/07/2020	1946	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,91	71.513	15/07/2020
53	06/07/2020	284	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	637,91	71.514	15/07/2020
54	06/07/2020	862	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,91	71.515	15/07/2020
55	06/07/2020	354	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75	71.516	15/07/2020
56	03/07/2020	355	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,92	71.517	15/07/2020

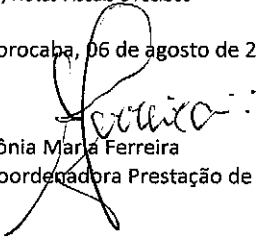
57	06/07/2020	147	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,92	71.518	15/07/2020
58	06/07/2020	1639	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	71.519	15/07/2020
59	07/07/2020	1615	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.868,26	71.520	15/07/2020
60	06/07/2020	643	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.037,77	71.521	15/07/2020
61	13/07/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.589,79	71.522	15/07/2020
62	13/07/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	14.228,41	71.523	15/07/2020
63	13/07/2020	GUIA 622875	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.849,14	71.524	15/07/2020
64	22/06/2020	1990	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.680,00	71.525	15/07/2020
65	19/06/2020	323	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.602,66	71.526	15/07/2020
66	15/07/2020	226356	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.205,00	72.702	27/07/2020
67	14/07/2020	1321606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.102,38	72.703	27/07/2020
68	14/07/2020	547119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	709,99	72.704	27/07/2020
69	14/07/2020	1109415	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	748,00	553.359.000.002.034	27/07/2020
70	14/07/2020	77581	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	31.825,00	553.359.000.002.034	27/07/2020
71	26/06/2020	2337	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	39.000,00	72.705	27/07/2020
72	06/07/2020	20917	MEDICAL LOG COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	14.160,00	72.701	27/07/2020
73	03/07/2020	1317449	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.802,16	73.001	30/07/2020
74	30/06/2020	2655227	CRISTALIA PRO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.120,00	555.115.000.002.014	30/07/2020
75	16/07/2020	3103	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	50.103,50	73.003	30/07/2020
76	01/07/2020	337518	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	503,40	73.002	30/07/2020
TOTAL:					683.561,20	-	-

(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, 06 de agosto de 2020.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas