



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

SETEMBRO

ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

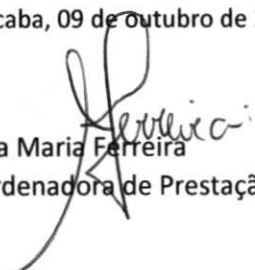
Período : 01 / 07 / 2020 a 30 / 09 / 2020

Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmandade 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	111.434,44	111.434,44	334.303,31
Custeio - Prestação de Serviços	452.649,07	415.691,56	415.691,56	415.691,56	1.247.074,69
Total	754.415,11	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	367.285,59	108.398,68	334.163,35	809.847,62
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,61	316.275,61	316.275,61	948.826,83
Total	0,00	683.561,20	424.674,29	650.438,96	1.758.674,45

Sorocaba, 09 de outubro 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 SUSTentáveis**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	25/08/2020	85911	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	416,90	90.208	02/09/2020
2	24/08/2020	1250005	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.526,82	90.207	02/09/2020
3	24/08/2020	89945	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.915,62	553.359.000.002.034	02/09/2020
4	24/08/2020	1118474	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.937,48	553.359.000.002.034	02/09/2020
5	02/09/2020	1757314	EUROFARMA LABORATORIOS	MEDICAMENTOS	38.500,00	553.070.000.102.254	02/09/2020
6	25/08/2020	146528	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.280,00	90.210	02/09/2020
7	26/08/2020	9183	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	4.052,72	90.204	02/09/2020
8	24/08/2020	23472	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	18.237,55	90.201	02/09/2020
9	24/08/2020	950	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	9.390,19	90.205	03/09/2020
10	24/08/2020	133679	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	803,60	90.202	02/09/2020
11	26/08/2020	26416	SAEMED COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	4.059,00	90.203	02/09/2020
12	24/08/2020	1755	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.941,05	90.206	02/09/2020
13	25/08/2020	343089	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.244,88	90.209	02/09/2020
14	25/08/2020	7455	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MATERIAL HOSPITALAR	3.426,34	90.303	03/09/2020
15	25/08/2020	28583	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	755,00	556.615.000.001.630	03/09/2020
16	24/08/2020	4724	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77	MATERIAL HOSPITALAR	4.815,00	90.302	03/09/2020
17	25/08/2020	63728	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	36.600,00	556.505.000.001.411	03/09/2020
18	24/08/2020	463422	SUPERMED COM E PROD MED E HOSP LTDA MATRIZ	MEDICAMENTOS	4.900,00	90.301	03/09/2020
19	10/08/2020	4180	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0020 77	MEDICAMENTOS	4.000,00	90.801	08/09/2020
20	24/08/2020	112002	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-41	MATERIAL HOSPITALAR	8.703,75	90.802	08/09/2020
21	03/09/2020	9344	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,81	550.191.000.119.296	11/09/2020
22	03/09/2020	9347	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,80	550.191.000.119.296	11/09/2020
23	03/09/2020	9350	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,81	550.191.000.119.296	11/09/2020
24	04/09/2020	1003	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,81	556.962.000.035.915	11/09/2020
25	08/09/2020	81	CADENAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.680,00	91.123	11/09/2020
26	04/09/2020	121	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	703,87	91.116	11/09/2020
27	02/09/2020	690	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	11/09/2020
28	04/09/2020	338	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	91.107	11/09/2020
29	02/09/2020	869	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,81	91.102	11/09/2020
30	04/09/2020	284	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.545,54	91.108	11/09/2020
31	08/09/2020	1996	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	91.114	11/09/2020
32	03/09/2020	1998	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,81	91.124	11/09/2020
33	08/09/2020	103	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	91.117	11/09/2020
34	03/09/2020	303	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.351,68	91.105	11/09/2020
35	03/09/2020	872	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,80	91.104	11/09/2020
36	08/09/2020	376	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75	91.119	11/09/2020
37	09/09/2020	39	MUCHON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,46	91.118	11/09/2020
38	04/09/2020	62	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.840,69	91.111	11/09/2020
39	10/09/2020	84	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48	91.121	11/09/2020
40	04/09/2020	2541	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	91.113	11/09/2020
41	01/09/2020	445	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	91.106	11/09/2020
42	03/09/2020	367	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,80	91.101	11/09/2020
43	08/09/2020	155	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,81	91.115	11/09/2020
44	04/09/2020	1651	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	91.110	11/09/2020
45	04/09/2020	1665	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.868,26	91.109	11/09/2020
46	08/09/2020	95	PRSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.680,00	91.122	11/09/2020
47	03/09/2020	500	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.888,80	91.122	11/09/2020
48	08/09/2020	515	S E K SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.621,38	91.120	11/09/2020
49	07/09/2020	677	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.972,88	91.112	11/09/2020
50	14/09/2020	44075	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.508,30	91.501	15/09/2020
51	14/09/2020	44075	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	13.975,85	91.502	15/09/2020
52	14/09/2020	44075	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.638,20	91.503	15/09/2020

53	26/08/2020	4779	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	2.160,00	92.401	24/09/2020
54	26/08/2020	3734	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.002,90	92.805	28/09/2020
55	21/08/2020	552530	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	17.484,19	92.809	28/09/2020
56	01/09/2020	1340672	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	83.453,33	92.801	28/09/2020
57	01/09/2020	1341354	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	16.459,88	92.807	28/09/2020
58	27/08/2020	4842	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	9.500,00	92.808	28/09/2020
59	31/08/2020	71975	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	359,10	556.839.000.001.281	28/09/2020
60	01/09/2020	22034	MEDICAL LOG COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	19.116,00	92.806	28/09/2020
61	25/08/2020	343133	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.186,05	92.803	28/09/2020
62	28/08/2020	21208	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	792,00	92.802	28/09/2020
63	25/09/2020	110250	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	944,00	92.811	28/09/2020
64	26/08/2020	1828	TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	10.200,00	92.804	28/09/2020
TOTAL:					650.438,96	-	-

(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, 09 de outubro de 2020.

Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas