



**Santa Casa  
de Misericórdia**  
DE SOROCABA

# Santas Casas SUStentáveis

CONVÊNIO Nº 278/2020

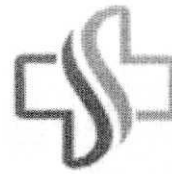
CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 7130-7

## Pagamento de Fornecedores e Prestadores de Serviços

**OUTUBRO**

**ANO 2020**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**



**Santa Casa  
de Misericórdia**  
DE SOROCABA

### Planilha de Avaliação Trimestral

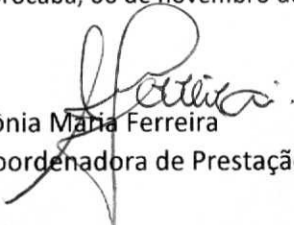
Período : 01 / 10 /2020 a 31 / 12 /2020

Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	<b>1.581.378,00</b>
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	210.850,40	<b>632.551,20</b>
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	316.275,60	<b>948.826,80</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>527.126,00</b>	<b>527.126,00</b>	<b>527.126,00</b>	<b>1.581.378,00</b>
<b>Valores Recebidos</b>					
Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	145.931,83	210.850,40	0,00	0,00	<b>210.850,40</b>
Custeio - Prestação de Serviços	218.897,74	316.275,60	0,00	0,00	<b>316.275,60</b>
<b>Total</b>	<b>364.829,57</b>	<b>527.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.126,00</b>
<b>Valores das Despesas</b>					
Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	175.932,25	0,00	0,00	<b>175.932,25</b>
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,62	0,00	0,00	<b>316.275,62</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>492.207,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.207,87</b>

Sorocaba, 06 de novembro 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 SUSstentáveis

**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	30/09/2020	126522	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.280,00	101.409	14/10/2020
2	01/10/2020	1352138	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	5.048,44	101.407	14/10/2020
3	25/09/2020	2748106	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	541,50	555.115.000.002.014	14/10/2020
4	29/09/2020	2749940	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	1.010,00	555.115.000.002.014	14/10/2020
5	29/09/2020	2749941	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	1.600,00	555.115.000.002.014	14/10/2020
6	29/09/2020	1126868	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	1.247,60	553.359.000.002.034	14/10/2020
7	30/09/2020	28601	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	464,00	556.615.000.001.630	14/10/2020
8	30/09/2020	112013	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.425,00	101.406	14/10/2020
9	30/09/2020	24308	MNP CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	8.824,25	101.403	14/10/2020
10	30/09/2020	39363	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.390,00	101.401	14/10/2020
11	01/10/2020	10780	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.000,00	101.408	14/10/2020
12	29/09/2020	136767	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	693,80	101.405	14/10/2020
13	30/09/2020	27082	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	8.965,00	101.404	14/10/2020
14	29/09/2020	348870	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	948,00	101.402	14/10/2020
15	02/10/2020	9474	APICE - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,69	550.191.000.119.296	15/10/2020
16	02/10/2020	9477	APICE - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,68	550.191.000.119.296	15/10/2020
17	02/10/2020	9480	APICE - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,69	550.191.000.119.296	15/10/2020
18	30/09/2020	250	AZULMED IND E COM DE PRODS DE PROTECAO HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	11.700,00	101.501	15/10/2020
19	02/10/2020	1016	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,68	556.962.000.035.915	15/10/2020
20	02/10/2020	229	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.878,85	101.519	15/10/2020
21	04/10/2020	131	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.111,62	101.517	15/10/2020
22	01/10/2020	697	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	15/10/2020
23	06/10/2020	341	CLINICA SASDELLI SIMIONATO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	101.503	15/10/2020
24	02/10/2020	883	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,68	101.524	15/10/2020
25	05/10/2020	296	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.153,36	101.521	15/10/2020
26	05/10/2020	2018	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	101.504	15/10/2020
27	05/10/2020	2020	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,69	101.505	15/10/2020
28	02/10/2020	107	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	101.516	15/10/2020
29	08/10/2020	318	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.215,12	101.507	15/10/2020
30	02/10/2020	877	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,68	101.511	15/10/2020
31	05/10/2020	1	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.646,24	101.518	15/10/2020
32	06/10/2020	394	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75	101.502	15/10/2020
33	02/10/2020	69	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.729,07	101.522	15/10/2020
34	02/10/2020	87	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48	101.523	15/10/2020
35	02/10/2020	2562	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	101.514	15/10/2020
36	01/10/2020	451	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	101.512	15/10/2020
37	02/10/2020	372	ORTOPEdia PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTD,	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,68	101.510	15/10/2020
38	08/10/2020	159	ORTOPEdia UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,68	101.506	15/10/2020
39	02/10/2020	1664	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	101.515	15/10/2020
40	02/10/2020	1684	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.868,98	101.513	15/10/2020
41	05/10/2020	100	PRSMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,00	101.520	15/10/2020
42	02/10/2020	509	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.900,69	101.509	15/10/2020
43	06/10/2020	537	S E K SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.164,05	101.525	15/10/2020
44	06/10/2020	213	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	556.505.000.025.974	15/10/2020
45	02/10/2020	692	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.985,29	101.508	15/10/2020
46	30/09/2020	3983	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.161,60	102.713	27/10/2020
47	02/10/2020	94518	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	786,40	102.709	27/10/2020
48	30/09/2020	6944	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	341,76	102.717	27/10/2020
49	01/10/2020	86533	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	615,90	102.714	27/10/2020
50	29/09/2020	1262521	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	10.896,92	102.712	27/10/2020
51	01/10/2020	1352520	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	15.841,58	102.704	27/10/2020
52	29/09/2020	101519	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-50	MATERIAL HOSPITALAR	4.776,61	553.359.000.002.034	27/10/2020

53	01/10/2020	147617	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.280,00	102.715	27/10/2020
54	01/10/2020	9384	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.224,12	102.708	27/10/2020
55	01/10/2020	26276	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	306,00	102.706	27/10/2020
56	30/09/2020	22624	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	14.160,00	102.705	27/10/2020
57	02/10/2020	347206	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	9.727,65	102.716	27/10/2020
58	30/09/2020	124366	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-41	MATERIAL HOSPITALAR	11.637,06	102.710	27/10/2020
59	30/09/2020	1956	TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.899,00	102.707	27/10/2020
60	29/09/2020	2315	TKL IMP E EXP DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA 0004-03	MATERIAL HOSPITALAR	2.246,40	102.711	27/10/2020
61	23/10/2020	OUT/2020	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.508,32	102.701	27/10/2020
62	23/10/2020	OUT/2020	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	13.975,91	102.702	27/10/2020
63	23/10/2020	OUT/2020	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.878,53	102.703	27/10/2020
64	01/10/2020	1352096	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	1.636,98	102.801	28/10/2020
65	01/10/2020	1352167	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	30.959,67	102.803	28/10/2020
66	01/10/2020	33829	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0005 72	MATERIAL HOSPITALAR	1.408,76	102.802	28/10/2020
67	30/10/2020	46904	PRO-SAUDE DISTRUB DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	888,25	551.235.000.101.971	30/10/2020
<b>TOTAL:</b>					<b>492.207,87</b>	-	-

(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 novembro de 2020.

Sônia Maria Ferreira  
Coordenadora Prestação de Contas