



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Pró Santas Casas 2

CONVÊNIO Nº 00277/2020

BANCO DO BRASIL - AG: 2414-7 C.C: 3426-6

Pagamento de Fornecedores e Prestadores de Serviços

Março/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 MEDICOS, aquisição de medicamentos e materiais hospitalares.

CONVÊNIO Nº: 00277/2020 - Pró Santa Casa 2

EXERCÍCIO: Março de 2021

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\$ 113.400,00

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	02/03/2021	GUIA 674260	ISS FOLHA MEDICA FEV/21	IMPOSTO MUNICIPAL	2.309,40	30.201	02/03/2021
2	02/03/2021	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA FEV/21	IMPOSTO FEDERAL	743,70	30.202	02/03/2021
3	02/03/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA FEV/21	IMPOSTO FEDERAL	2.305,47	30.203	02/03/2021
5	01/03/2021	103181	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	34.800,00	30.504	05/03/2021
7	09/02/2021	272894	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	18.154,56	30.801	08/03/2021
8	09/02/2021	1159279	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.588,00	553.359.000.002.034	08/03/2021
10	11/02/2021	9400	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	11.504,68	31.101	11/03/2021
11	15/02/2021	128716	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.432,00	31.102	11/03/2021
13	03/03/2021	309251	MED CENTER COMETNCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	8.872,50	31.103	11/03/2021
14	03/03/2021	8488	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	1.681,96	31.104	11/03/2021
15	03/03/2021	9681	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	559,63	31.105	11/03/2021
17	01/03/2021	177280	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	189,30	31.106	11/03/2021
18	03/03/2021	501790	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.513,52	31.107	11/03/2021
20	03/03/2021	1313930	CIRURGIA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.122,38	31.108	11/03/2021
21	03/03/2021	1164274	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT. HOSPITALAR	664,30	553.359.000.002.034	11/03/2021
23	03/03/2021	141	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	2.822,12	31.201	12/03/2021
24	03/03/2021	211	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	29.362,98	31.202	12/03/2021
26	03/03/2021	846	SAKASHITA E GIMENEZ SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	1.464,06	31.203	12/03/2021
27	03/03/2021	170	ROSA E VICTORIO SERV ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICO	9.020,94	31.204	12/03/2021
29	03/03/2021	347	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICO	3.989,34	31.205	12/03/2021
30	03/03/2021	433	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	4.292,60	31.206	12/03/2021
32	04/03/2021	589	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	7.170,03	31.207	12/03/2021
33	03/03/2021	905	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICO	1.401,66	31.208	12/03/2021
35	03/03/2021	346	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	5.644,80	31.209	12/03/2021
36	03/03/2021	434	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	4.292,60	31.210	12/03/2021
38	09/03/2021	594	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	5.175,36	31.211	12/03/2021
39	10/03/2021	177	PRO BEBE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	3.989,34	550.995.000.102.006	12/03/2021
41	03/03/2021	521	SOUZA E VARGA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	7.863,12	553.310.000.029.140	12/03/2021
42	02/03/2021	1826	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICO	7.714,47	556.522.000.018.617	12/03/2021
44	05/03/2021	63289	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	501,00	31.501	15/03/2021
45	03/03/2021	10134	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA	MAT. HOSPITALAR	3.290,80	31.502	15/03/2021
47	04/03/2021	275517	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	11.212,96	31.503	15/03/2021
48	08/03/2021	275872	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	5.024,00	31.504	15/03/2021
50	05/03/2021	180088	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	17.500,00	31.505	15/03/2021
51	12/03/2021	42086	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	247,00	32.601	26/03/2021
53	05/03/2021	11950	BIO INFINITY HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	170,55	32.602	26/03/2021
54	26/03/2021	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA MAR/21	IMPOSTO FEDERAL	1.150,20	32.603	26/03/2021
56	26/03/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA MEDICA MAR/21	IMPOSTO FEDERAL	3.565,62	32.604	26/03/2021
57	27/03/2021	GUIA 681397	ISS FOLHA MEDICA MAR/21	IMPOSTO MUNICIPAL	3.440,76	32.605	26/03/2021
59	22/03/2021	165543	SOMA SP HOPITALAR	MEDICAMENTOS	1.267,68	32.606	26/03/2021
60	09/03/2021	7472	POLAR FIX INDUSTRIA E COM PROD HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	545,60	32.607	26/03/2021
62	12/03/2021	1317693	CIRURGIA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	MAT. HOSPITALAR	512,50	32.608	26/03/2021
63	03/03/2021	76914	MAX MEDICAL COM PROD MED HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	170,40	32.901	29/03/2021
TOTAL:					235.243,89		

Sorocaba, 03 de março de 2021.

Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas