



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
Av. Presidente Vargas, 01
CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP
Telefone (18) 3529-9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO CONVÊNIO 1113/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde		Valor convênio	200.000,00	Medicamentos	35.454,70	Rendimentos	
OBJETO (1): Custeio - material de consumo e prestação de serviço		Rendimentos	1.959,85	Material hospitalar	10.242,51	jul/24	632,62
CONVÊNIO Nº: 1113/2024		Total	201.959,85	Serviços médicos	138.120,00	ago/24	591,61
EXERCÍCIO: 2024				Total	183.817,21	set/24	380,97
BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz		Saldo Disponível	18.142,64			out/24	354,65
CNPJ: 53.338.992/0001-28							
ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-000							

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	17/07/2024	NF 654	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2024	10.445,00	550.439.000.025.929	18/07/2024
2	17/07/2024	NF 85	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2024	12.435,12	71803	18/07/2024
3	17/07/2024	Darf 5561564-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 85	198,75	71903	19/07/2024
4	17/07/2024	Darf 5561611-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 85	616,13	71904	19/07/2024
5	17/07/2024	NF 127	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2024	2.815,50	71804	18/07/2024
6	17/07/2024	Darf 5550588-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 127	45,00	71901	19/07/2024
7	17/07/2024	Darf 5550632-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 127	139,50	71902	19/07/2024
8	18/07/2024	NF 1923	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2024	17.100,00	550.439.000.030.737	18/07/2024
9	18/07/2024	NF 2214	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 06/2024	5.970,00	71802	18/07/2024
10	18/07/2024	NF 457	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2024	10.065,00	71801	18/07/2024
11	22/07/2024	NF 416	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 06/2024	36.478,50	72201	22/07/2024
12	22/07/2024	NF 416	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 06/2024	2.000,00	72202	22/07/2024
13	22/07/2024	Darf 0008953-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 416	615,00	72901	29/07/2024
14	22/07/2024	Darf 0008964-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 416	1.906,50	72902	29/07/2024
15	08/08/2024	NF 186268	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	542,88	81601	16/08/2024
16	08/08/2024	NF 182282	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	140,02	81602	16/08/2024

17	09/08/2024	NF 129886	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material hospitalar	308,88	82201	22/08/2024
18	09/08/2024	NF 30140	Alfalagos Ltda	Medicamentos	1.221,00	90901	09/09/2024
19	12/08/2024	NF 1757277	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	756,19	91101	11/09/2024
20	12/08/2024	NF 115	DCG Distribuidora de Fraldas Ltda	Material hospitalar	3.946,80	91102	11/09/2024
21	15/09/2024	NF 703163	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	898,00	91201	12/09/2024
22	16/08/2024	NF 92	I.M.I. Serviços Médicos Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 07/2024	480,00	81902	19/08/2024
23	19/08/2024	NF 22	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2024	3.000,00	82001	20/08/2024
24	19/08/2024	NF 658	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2024	7.440,00	550.439.000.025.929	19/08/2024
25	19/08/2024	NF 1960	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2024	23.370,00	550.439.000.030.737	19/08/2024
26	19/08/2024	NF 136	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2024	2.815,50	81901	19/08/2024
27	19/08/2024	Darf 9010047-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 136	45,00	82901	29/08/2024
28	19/08/2024	Darf 9010078-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 136	139,50	82902	29/08/2024
29	19/08/2024	NF 787645	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.817,94	91601	16/09/2024
30	16/09/2024	NF 174919	Sodrogas Materiais Hospitalares Ltda	Medicamentos	789,60	101603	16/10/2024
31	17/09/2024	NF 67425	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos	1.076,00	101502	15/10/2024
32	17/09/2024	NF 428354	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	625,00	101501	15/10/2024
33	18/09/2024	NF 265870	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	555,00	101601	16/10/2024
34	18/09/2024	NF 264687	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medicamentos	1.222,00	101602	16/10/2024
35	20/09/2024	NF 7112	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	518,16	102101	21/10/2024
36	20/09/2024	NF 1918718	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	714,00	101801	18/10/2024
37	23/09/2024	NF 31147	Alfalagos Ltda	Medicamentos	1.781,36	102301	23/10/2024
38	26/09/2024	NF 193354	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	788,40	102402	24/10/2024
39	09/10/2024	NF 135553	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.241,28	103005	30/10/2024
40	09/10/2024	NF 1925697	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.606,50	103001	30/10/2024
41	09/10/2024	NF 195507	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.829,00	103002	30/10/2024
42	09/10/2024	NF 195526	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Med/material hospitalar	18.522,84	103003	30/10/2024
43	09/10/2024	NF 91863	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.478,40	103006	30/10/2024
44	09/10/2024	NF 91837	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	846,80	103007	30/10/2024
45	10/10/2024	NF 727075	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.471,16	103004	30/10/2024
TOTAL DAS DESPESAS					183.817,21		