



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

OBJETO: CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros) - Programa Pró Santa Casa 2.

CONVÊNIO Nº 538/2016

EXERCÍCIO: 2020 (1º Trimestre)

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto

CNPJ: 59.981.712/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Fritz Jacobs, nº 1236, Boa Vista - São José do Rio Preto - CEP 15025-500

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Dr. José Nadim Cury

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.206.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2019 E PAGAS EM 2020							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
184	09/10/2019	DANFE 141.750 – PARTE	BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA. - ANÁPOLIS	MEDICAMENTOS	R\$ 674,07	10.703	07/01/2020
185	10/10/2019	DANFE 142.087 – PARTE	GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 10.824,00	10.801	08/01/2020
186	14/10/2019	DANFE 212.479 – PARTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 19.500,00	11.306	13/01/2020
187	29/10/2019	DANFE 2.457.697 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 3.450,00	12.101	21/01/2020
188	06/11/2019	DANFE 98.051	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 416,50	10.602	06/01/2020
189	07/11/2019	DANFE 899.267 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 23.323,31	10.604	06/01/2020
190	08/11/2019	DANFE 899.691 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 695,50	10.702	07/01/2020
191	11/11/2019	DANFE 98.258	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.672,00	11.006	10/01/2020
192	11/11/2019	DANFE 1.974.957 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.600,30	10.903	09/01/2020
193	11/11/2019	DANFE 204.408 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 7.198,00	11.008	10/01/2020
194	11/11/2019	DANFE 1.975.535 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 82,13	10.608	06/01/2020
195	11/11/2019	DANFE 1.975.535 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 82,14	11.310	13/01/2020
196	11/11/2019	DANFE 748.135 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 777,78	10.607	06/01/2020
197	11/11/2019	DANFE 748.135 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 777,78	11.309	13/01/2020
180	12/11/2019	DANFE 17.733 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.506,96	555.119.000.000.206	13/01/2020
199	12/11/2019	DANFE 890 – PARTE	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 13.587,07	11.318	13/01/2020
200	12/11/2019	DANFE 57.789 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 963,86	10.701	07/01/2020
201	12/11/2019	DANFE 192.977 – PARTE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 1.807,37	11.603	16/01/2020
SUBTOTAL					R\$ 91.938,77		



202	12/11/2019	DANFE 629.208 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.629,15	11.311	13/01/2020
203	12/11/2019	DANFE 628.197 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.502,36	11.311	13/01/2020
204	12/11/2019	DANFE 2.469.928 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.151,75	10.704	07/01/2020
205	12/11/2019	DANFE 95.8.465 – PARTE	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	236,51	11.305	13/01/2020
206	12/11/2019	DANFE 11.168 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	3.000,00	11.313	13/01/2020
207	12/11/2019	DANFE 11.302 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	329,00	11.314	13/01/2020
208	12/11/2019	DANFE 11.270 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	6.320,00	11.315	13/01/2020
209	12/11/2019	DANFE 11.347 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	4.153,91	11.316	13/01/2020
210	12/11/2020	DANFE 11.342 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.264,57	11.303	13/01/2020
211	12/11/2019	DANFE 1.054.087 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	398,62	11.317	13/01/2020
212	12/11/2019	DANFE 1.054.119 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	52,80	11.304	13/01/2020
213	12/11/2019	DANFE 620.151 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MEDICAMENTOS	R\$	142,00	10.606	06/01/2020
214	12/11/2019	DANFE 620.151 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MEDICAMENTOS	R\$	142,00	11.308	13/01/2020
215	13/11/2019	DANFE 1.230.016 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	11.562,48	555.119.000. 006.406	13/01/2020
216	25/11/2019	DANFE 724.653	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	200,04	10.901	09/01/2020
2017	25/11/2019	DANFE 1.892	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	733,60	10.902	09/01/2020
218	25/11/2019	DANFE 1.981.720 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	1.600,30	10.803	08/01/2020
219	25/11/2019	DANFE 1.981.720 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	1.600,30	12.301	23/01/2020
220	26/11/2019	DANFE 1.983.101 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	1.076,40	10.605	06/01/2020
221	26/11/2019	DANFE 1.983.101 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	1.076,40	12.103	21/01/2020
222	28/11/2019	DANFE 1.984.069 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	116,67	10.805	08/01/2020
223	28/11/2019	DANFE 1.984.069 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	116,67	12.203	22/01/2020
224	28/11/2019	DANFE 1.984.096 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	4.917,00	10.804	08/01/2020
225	28/11/2019	DANFE 1.984.096 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	4.917,00	12.202	22/01/2020
226	02/12/2019	DANFE 1.985.693 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	1.076,40	11.307	13/01/2020
227	04/12/2019	DANFE 806.224	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	184,20	10.302	03/01/2020
228	04/12/2019	DANFE 207.550	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	219,00	10.301	03/01/2020
229	04/12/2019	DANFE 1.987.674 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	2.400,00	11.402	14/01/2020
230	06/12/2019	DANFE 910.357 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	3.242,25	10.603	06/01/2020
SUBTOTAL					R\$	55.361,38		



231	06/12/2019	DANFE 17.372	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 370,58	10.304	03/01/2020
232	06/12/2019	DANFE 1.060.639	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 42,80	10.303	03/01/2020
233	06/12/2019	DANFE 1.988.924 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.395,48	11.602	16/01/2020
234	07/12/2019	DANFE 6.615	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL	R\$ 1.428,00	10.601	06/01/2020
235	10/12/2019	DANFE 38.025 – PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL	R\$ 1.172,36	10.705	07/01/2020
236	10/12/2019	DANFE 1.990.101 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.395,48	12.102	21/01/2020
237	10/12/2019	DANFE 1.990.576 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.395,48	12.105	21/01/2020
238	10/12/2019	DANFE 142.982 – PARTE	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.986,38	10.904	09/01/2020
239	10/12/2019	DANFE 142.982 – PARTE	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.986,37	12.401	24/01/2020
240	11/12/2019	DANFE 5.151 – PARTE	CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSP. - EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.063,26	10.802	08/01/2020
241	11/12/2019	DANFE 5.151 – PARTE	CIRÚRGICA ESTRELA IPIGUÁ PROD. HOSP. - EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.063,26	12.201	22/01/2020
242	11/12/2019	DANFE 869.374 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 3.795,38	11.002	10/01/2020
243	11/12/2019	DANFE 869.374 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 3.683,76	12.704	27/01/2020
244	11/12/2019	DANFE 867.965 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 440,12	11.001	10/01/2020
245	11/12/2019	DANFE 867.965 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 439,99	12.703	27/01/2020
246	11/12/2019	DANFE 867.953 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.626,60	11.003	10/01/2020
247	11/12/2019	DANFE 867.953 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.578,75	12.705	27/01/2020
248	11/12/2019	DANFE 4.288 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.592,48	11.004	10/01/2020
249	11/12/2019	DANFE 4.288 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 4.592,46	12.702	27/01/2020
250	11/12/2019	DANFE 202.170 – PARTE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.452,87	11.005	10/01/2020
251	11/12/2019	DANFE 202.170 – PARTE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.452,87	12.701	27/01/2020
252	11/12/2019	DANFE 6.566	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL	R\$ 1.179,00	10.807	08/01/2020
250	11/12/2019	DANFE 153.949 – PARTE	RIOQUÍMICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.061,22	10.806	08/01/2020
254	11/12/2019	DANFE 1.239.820 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 5.542,71	555.119.000. 006.406	15/01/2020
255	11/12/2019	DANFE 26.242	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 221,00	11.503	15/01/2020
256	11/12/2019	DANFE 209.625	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.431,02	11.503	15/01/2020
257	11/12/2019	DANFE 394.768	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA. 8	MEDICAMENTOS	R\$ 2.492,84	11.501	15/01/2020
258	11/12/2019	DANFE 18.807	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 675,50	12.710	27/01/2020
SUBTOTAL					R\$ 51.558,02		



259	11/12/2019	DANFE 272.821	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	143,50	12.709	27/01/2020
260	11/12/2019	DANFE 18.633	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	909,00	12.708	27/01/2020
261	11/12/2019	DANFE 1.061.885	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	967,50	12.707	27/01/2020
262	11/12/2019	DANFE 1.991.655 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	318,59	12.104	21/01/2020
263	11/12/2019	DANFE 61.131	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	649,48	12.712	27/01/2020
264	11/12/2019	DANFE 61.151	GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	10.840,18	12.711	27/01/2020
265	11/12/2019	DANFE 136.620	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.354,20	12.713	27/01/2020
266	11/12/2019	DANFE 101.957	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	4.345,40	12.714	27/01/2020
267	11/12/2019	DANFE 97.884 – PARTE	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$	2.924,19	12.001	20/01/2020
268	12/12/2019	DANFE 876.826	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	145,80	12.706	27/01/2020
269	12/12/2019	DANFE 912.875 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	24.477,74	11.301	13/01/2020
270	12/12/2019	DANFE 116.132 – PARTE	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	R\$	345,00	11.302	13/01/2020
271	12/12/2019	DANFE 53.526	INDALABOR – INDAIA LABORATÓRIO FARMACÉUTICO	MEDICAMENTOS	R\$	1.775,04	11.312	13/01/2020
272	12/12/2019	DANFE 1.992.311 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	5.364,00	12.204	22/01/2020
273	12/12/2019	DANFE 1.992.437 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	2.945,21	12.205	22/01/2020
274	12/12/2019	DANFE 2.496.936 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	44,38	10.905	09/01/2020
275	12/12/2019	DANFE 2.496.936 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	44,38	12.302	23/01/2020
276	12/12/2019	DANFE 2.497.054 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	2.473,13	10.906	09/01/2020
277	12/12/2019	DANFE 2.497.054 – PARTE	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	2.473,13	12.303	23/01/2020
278	13/12/2019	DANFE 2.960	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA. ME	MEDICAMENTOS	R\$	806,90	10.907	09/01/2020
279	13/12/2019	DANFE 36.719	INJECTCENTER MANIP. PROD. FARM. LTDA. EPP	MEDICAMENTOS	R\$	797,50	11.007	10/01/2020
280	17/12/2019	DANFE 919.736	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	446,80	11.601	16/01/2020
281	18/12/2019	DANFE 106	DROGARIA UNIFARMA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA. EP	MEDICAMENTOS	R\$	168,00	550.119.000. 106.365	08/01/2020
282	28/12/2019	DANFE 704	CIA. ULTRAGAZ S/A	GLP GRANEL (GÁS DE COZINHA)	R\$	1.362,23	10.706	07/01/2020
SUBTOTAL					R\$	66.121,28		

TOTAL CONTABILIZADO EM 2019 E PAGO E 2020

R\$ 264.979,45



RELAÇÃO DAS DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2020							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
001	04/01/2020	DANFE 1.414	CIA. ULTRAGAZ S/A	GLP GRANEL (GÁS DE COZINHA)	R\$ 1.374,84	11.401	14/01/2020
002	18/01/2020	DANFE 1.672	CIA. ULTRAGAZ S/A	GLP GRANEL (GÁS DE COZINHA)	R\$ 838,78	12.801	28/01/2020
003	13/01/2020	DANFE 1.569	CIA. ULTRAGAZ S/A	GLP GRANEL (GÁS DE COZINHA)	R\$ 2.516,33	12.304	23/01/2020
SUBTOTAL					R\$ 4.729,95		

TOTAL CONTABILIZADO EM 2019 E PAGO E 2020	R\$ 4.729,95
--	---------------------

TOTAL PAGO EM 2020	R\$ 269.709,40
---------------------------	-----------------------

SALDO ANTERIOR	R\$ 269.325,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 13 de a Abril de 2020.


RESPONSÁVEL: _____

Dr. José Nadim Cury
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Kleber R. Nazareth Duque
CPF 011.753.198-72


Dirceu Fernandes da Silva
CPF 036.237.428-72


Acácio Roberto de Mello
CPF 736.410.578-68

(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 recibo; (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.