Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Avenida Vicente Ferreira, 828
Cascata - Marilia - SP - CEP: 17515-900

Proposta: 0031/2025
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 41
Período: 03/07/2024 à 03/07/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Repasse (C)	- G3330714175003451	34075213	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		05/08/2024	05/08/2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3330714175003451		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 177109	92302	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	23/08/2024	23/09/2024	1.014,40	0,00	0,00	1.014,40	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1896185	92301	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	Materiais Hospitalares	26/08/2024	23/09/2024	37.093,36	0,00	0,00	37.093,36	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565018	92502	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	28/08/2024	25/09/2024	714,00	0,00	0,00	714,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565130	92501	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos	28/08/2024	25/09/2024	617,80	0,00	0,00	617,80	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 499336	92607	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	29/08/2024	26/09/2024	3.675,56	0,00	0,00	3.675,56	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1909768	92602	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	29/08/2024	26/09/2024	1.008,99	0,00	0,00	1.008,99	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1909890	92606	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	29/08/2024	26/09/2024	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1910016	92605	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	29/08/2024	26/09/2024	9.279,60	0,00	0,00	9.279,60	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1910043	92603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	29/08/2024	26/09/2024	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1910059	92604	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos	29/08/2024	26/09/2024	8.549,58	0,00	0,00	8.549,58	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 255085	92608	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos	29/08/2024	26/09/2024	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12273	92601	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Materiais Hospitalares	31/08/2024	26/09/2024	10.531,78	0,00	0,00	10.531,78	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 565576	92702	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos	30/08/2024	27/09/2024	3.037,02	0,00	0,00	3.037,02	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 499641	92701	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Medicamentos	30/08/2024	27/09/2024	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Federal)	(D)			CNPJ 11.872.656/0001-10								
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 131706	93004	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	3.735,11	0,00	0,00	3.735,11	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24224	93007	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	4.751,70	0,00	0,00	4.751,70	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 86461	93011	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0004-09	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	4.718,13	0,00	0,00	4.718,13	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15736	93012	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	1.859,02	0,00	0,00	1.859,02	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 379269	93014	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Materiais Hospitalares	29/08/2024	30/09/2024	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 284308	93001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	800,38	0,00	0,00	800,38	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67685	93005	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	9.433,00	0,00	0,00	9.433,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05								
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33307141 75003451		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.412,68	0,00	0,00	1.412,68	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3790	93008	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63454	93009	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 08.474.646/0001-12	Materiais Hospitalares	29/08/2024	30/09/2024	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 476349	93010	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. CNPJ 26.921.908/0002-02	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	2.923,70	0,00	0,00	2.923,70	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 177752	93016	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67695	93003	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos	29/08/2024	30/09/2024	744,00	0,00	0,00	744,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 474004	93006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos	30/08/2024	30/09/2024	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
246 / AG:38520 /	Débito	Nota Fiscal	93015	SULMEDIC	Medicamentos	30/08/2024	30/09/2024	9.241,95	0,00	0,00	9.241,95	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
CA: 54933 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 24097		COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04								
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 301416	93013	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 03.948.933/0001-01	Medicamentos	30/08/2024	30/09/2024	862,31	0,00	0,00	862,31	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 366310	93002	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos	30/08/2024	30/09/2024	716,61	0,00	0,00	716,61	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 397251	100101	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.635.830/0001-75	Medicamentos	30/08/2024	01/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 397281	100102	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.635.830/0001-75	Medicamentos	30/08/2024	01/10/2024	2.340,80	0,00	0,00	2.340,80	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500199	100103	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos	03/09/2024	01/10/2024	3.492,72	0,00	0,00	3.492,72	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 366483	100201	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos	02/09/2024	02/10/2024	633,36	0,00	0,00	633,36	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1565016	100202	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos	05/09/2024	02/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1910016	100303	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Materiais Hospitalares	29/08/2024	03/10/2024	9.279,60	0,00	0,00	9.279,60	
246 / AG:38520 /	Débito	Nota Fiscal	100301	CRISTALIA	Medicamentos	03/09/2024	03/10/2024	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
CA: 54933 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 476380		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86								
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 111099	100302	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos	03/09/2024	03/10/2024	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47393	100304	EASY FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 78.082.724/0001-19	Medicamentos	03/09/2024	03/10/2024	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 132221	100401	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos	04/09/2024	04/10/2024	527,20	0,00	0,00	527,20	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189663	101101	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	30/08/2024	11/10/2024	506,52	0,00	0,00	506,52	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1065039	102501	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. CNPJ 04.307.650/0025-02	Medicamentos	30/08/2024	25/10/2024	645,60	0,00	0,00	645,60	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 653960	102801	ELFA MEDICAMENTOS S.A CNPJ 09.053.134/0001-45	Medicamentos	29/08/2024	28/10/2024	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189482	102802	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos	29/08/2024	28/10/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22								
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148159	102901	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. CNPJ 04.307.650/0026-93	Medicamentos	03/09/2024	29/10/2024	1.478,16	0,00	0,00	1.478,16	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33707111 79449251		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	111,90	0,00	0,00	111,90	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13495	110101	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos	02/10/2024	01/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189482	112701	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	29/08/2024	27/11/2024	283,23	0,00	0,00	283,23	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Nota Fiscal - 189482	556605 000100 365	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Medicamentos	29/08/2024	27/11/2024	347,77	0,00	0,00	347,77	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 189482	112701	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0018-22	Medicamentos	29/08/2024	27/11/2024	346,77	0,00	0,00	346,77	
246 / AG:38520 / CA: 54933 / F	Rendimentos de aplicação	Extrato - G33602105		Irmandade da Santa Casa de Misericordia	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	2,93	0,00	0,00	2,93	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Federal)	(C)	20521191		de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62								
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											200.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											2.812,29	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											202.812,29	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											202.812,29	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											202.812,29	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											347,77	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											347,77	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											346,77	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											1,00	
Saldo Contábil ou Saldo em Conta Bancária Final: (D+E)											1,00	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	