

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan

CPF: 483.675.838-68

OBJETO: Custeio – Aquisição de materiais de consumo em geral

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal – Portaria GM/MS Nº 3628 / Resolução SS 156

RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.07.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	250.000,00
TOTAL						250.000,00

DESPESAS

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
21.10.2024	516817	Cristalia	Custeio	23.250,00	111.201/111.202	12.11.2024
22.10.2024	731717	Supermed	Custeio	9.007,50	110.503	05.11.2024
23.10.2024	94352	Belive	Custeio	1.854,00	110.508	05.11.2024
23.10.2024	732471	Supermed	Custeio	1.541,56	110.502	05.11.2024
23.10.2024	136883	Ativa	Custeio	12.745,00	110.509	05.11.2024
23.10.2024	551	Extrema Import. E Distrb.	Custeio	3.412,00	110.506	05.11.2024
23.10.2024	1931089	Comercial Cir. Rio Clareense	Custeio	6.829,00	553.149.000.306.406	08.11.2024
24.10.2024	1931551	Comercial Cir. Rio Clareense	Custeio	4.369,00	553.149.000.306.406	05.11.2024
24.10.2024	1931366	Comercial Cir. Rio Clareense	Custeio	13.869,80	553.149.000.306.406	05.11.2024
24.10.2024	1144780	Medilar	Custeio	1.904,80	110.507	05.11.2024
24.10.2024	27041	CM Hospitalar	Custeio	5.170,00	110.505	05.11.2024
24.10.2024	13545	Sogamax	Custeio	744,80	110.510	05.11.2024
24.10.2024	520745	Cristalia	Custeio	47.400,00	110.501/110.511	05.11.2024
24.10.2024	280641	ABL Antibioticos	Custeio	3.680,00	110.810	08.11.2024
24.10.2024	1507857	CBS Médico Cientifica	Custeio	798,00	110.806	08.11.2024
24.10.2024	253926	Dipromed	Custeio	2.856,00	110.808	08.11.2024
24.10.2024	432603	Londricir	Custeio	804,60	110.812	08.11.2024
24.10.2024	14749	Medilar	Custeio	3.910,80	110.803	08.11.2024
24.10.2024	732884	Supermed	Custeio	950,88	110.811	08.11.2024
24.10.2024	28299	Sulmedic	Custeio	2.656,50	110.809	08.11.2024
25.10.2024	310	LideraMed	Custeio	1.260,00	110.504	05.11.2024

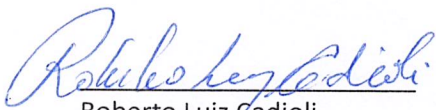
25.10.2024	155950	Sispack	Custeio	13.398,00	550.584.000.126.000	05.11.2024
25.10.2024	85451	Contatti	Custeio	17.926,08	110.801	08.11.2024
25.10.2024	40543	Belive	Custeio	21.154,40	110.813	08.11.2024
26.10.2024	114847	Fresenius	Custeio	17.952,00	110.807	08.11.2024
26.10.2024	733669	Supermed	Custeio	1.296,00	112.201	22.11.2024
28.10.2024	29978	Viva Farmaceutica	Custeio	5.100,00	110.802	08.11.2024
28.10.2024	114879	Fresenius	Custeio	4.536,00	110.804	08.11.2024
28.10.2024	253072	Medi House	Custeio	9.579,00	110.805	08.11.2024
28.10.2024	14315	GLT Ditribuidora	Custeio	3.825,00	111.203	12.11.2024
05.11.2024	4632	Casa Clean	Custeio	618,40	120.504	05.12.2024
07.11.2024	95332	Medicamental Hospitalar	Custeio	2.640,00	120.503	05.12.2024
11.11.2024	12485	Higiclean	Custeio	2.028,00	120.502	05.12.2024
13.11.2024	12536	Higiclean	Custeio	1.170,00	120.505	05.12.2024
19.11.2024	12618	Higiclean	Custeio	117,00	120.501	05.12.2024
10.12.2024	4887	Casa Clean	Custeio	1.841,92	121.601	16.12.2024
			TOTAL =	252.196,04		

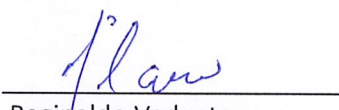
DESPESAS – RECURSO PRÓPRIO

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
10.12.2024	4887	Casa Clean	Custeio	18,08	121.601	16.12.2024
			TOTAL =	18,08		

Saldo Anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos:	R\$	250.000,00
Rendimentos aplicação financeira:	R\$	2.196,04
Recurso Próprio:	R\$	18,08
Total Receitas:	R\$	252.214,12
Total despesas:	R\$	252.214,12
Saldo Final:	R\$	0,00

Matão, 23 de Janeiro de 2025.


 Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice-presidente


 Reginaldo Vedoato
 Diretor Executivo Secretário