

**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	350.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>350.000,00</b>

**DESPESAS**

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
15.08.2024	1801230	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.586,00	92.509	25.09.2024
15.08.2024	275799	Antibióticos do Brasil	Custeio	10.220,00	92.510	25.09.2024
29.08.2024	67649	Belive Medical	Custeio	3.345,00	92.504	25.09.2024
29.08.2024	320398	Crismed	Custeio	3.900,00	92.505	25.09.2024
29.08.2024	36411	Maeve	Custeio	4.822,68	92.506	25.09.2024
29.08.2024	389411	Dupatri	Custeio	2.402,40	92.507	25.09.2024
29.08.2024	86438	Medicamental	Custeio	10.680,00	92.508	25.09.2024
30.08.2024	1120055	Medilar	Custeio	3.220,00	92.401	24.09.2024
30.08.2024	189797	F&F Dist. Prod. Farmaceuticos	Custeio	1.524,60	92.501	25.09.2024
30.08.2024	189797	F&F Dist. Prod. Farmaceuticos	Custeio	1.524,60	92.502	25.09.2024
30.08.2024	189797	F&F Dist. Prod. Farmaceuticos	Custeio	1.570,80	92.503	25.09.2024
02.09.2024	12791	Sogamax	Custeio	1.776,00	100.101	01.10.2024
03.09.2024	426626	Londricir	Custeio	1.059,20	100.113	01.10.2024
03.09.2024	320592	Crismed	Custeio	6.750,00	100.107	01.10.2024
03.09.2024	7815	B.R. Hosp. Distribuidora	Custeio	500,60	100.108	01.10.2024
03.09.2024	67896	Belive Medical	Custeio	3.552,00	100.103	01.10.2024
03.09.2024	251019	Medihouse	Custeio	3.828,00	100.104	01.10.2024
03.09.2024	21100	BMG Distribuidora	Custeio	945,00	100.105	01.10.2024
03.09.2024	13455	Medilar	Custeio	1.263,60	92.512	25.09.2024
03.09.2024	1911513	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	12.815,72	553.149.000.306.406	25.09.2024

03.09.2024	1911533	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	7.820,00	553.149.000.306.406	25.09.2024
04.09.2024	5073	Primemed	Custeio	7.215,00	100.102	01.10.2024
04.09.2024	74503	Ciscre	Custeio	10.925,00	100.109	01.10.2024
05.09.2024	1809671	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.586,00	100.207	02.10.2024
05.09.2024	478364	Cristália	Custeio	16.500,00	100.201	02.10.2024
05.09.2024	478364	Cristália	Custeio	16.500,00	100.202	02.10.2024
05.09.2024	153225	Sispack	Custeio	4.695,00	55.058.400.012.600	01.10.2024
05.09.2024	190141	Futura	Custeio	2.472,42	100.106	01.10.2024
06.09.2024	111376	Fresenius	Custeio	12.467,40	100.203	02.10.2024
06.09.2024	39167	Belive Com. De Prod. Hospitalares	Custeio	26.767,20	100.110	01.10.2024
06.09.2024	4677877	Genesio	Custeio	7.695,78	100.111	01.10.2024
11.09.2024	152962	MedLevensohn	Custeio	5.880,00	92.511	25.09.2024
12.09.2024	715566	Supermed	Custeio	10.809,00	100.204	02.10.2024
13.09.2024	85117	Contatti	Custeio	17.926,08	100.115	01.10.2024
13.09.2024	10847	Inovamed	Custeio	18.432,00	100.112	01.10.2024
17.09.2024	24851	1000Medic	Custeio	10.599,84	100.205	02.10.2024
17.09.2024	24851	1000Medic	Custeio	10.288,08	100.206	02.10.2024
17.09.2024	24851	1000Medic	Custeio	10.288,08	100.208	02.10.2024
18.09.2024	28003	Oncoprod	Custeio	5.064,12	100.114	01.10.2024
19.09.2024	153973	Sispack	Custeio	2.850,00	550.584.000.126.000	08.10.2024
19.09.2024	75681	Ciscre	Custeio	10.925,00	100.801	08.10.2024
24.09.2024	321832	Crismed	Custeio	1.350,00	100.901	09.10.2024
24.09.2024	28503	Oncoprod	Custeio	10.128,24	100.902	09.10.2024
24.09.2024	25981	Sulmedic	Custeio	1.374,00	100.903	09.10.2024
25.09.2024	39644	Belive	Custeio	9.820,50	100.904	09.10.2024
25.09.2024	69226	Belive	Custeio	19.535,52	100.905	09.10.2024
26.09.2024	262895	Soquimica	Custeio	13.200,00	101.701	17.10.2024
07.10.2024	154886	Sispack	Custeio	1.252,81	550.584.000.126.000	17.10.2024
			<b>TOTAL =</b>	<b>351.653,27</b>		



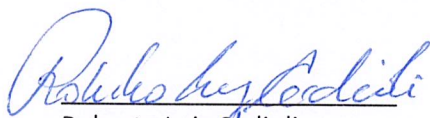
#### DESPESAS – RECURSO PRÓPRIO

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
07.10.2024	154886	Sispack	Custeio	140,19	550.584.000.126.000	17.10.2024
			<b>TOTAL =</b>	<b>140,19</b>		

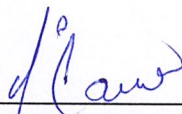


Saldo Anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos:	R\$	350.000,00
Rendimentos aplicação financeira:	R\$	1.653,27
Recurso Próprio:	R\$	140,19
<b>Total Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>351.793,46</b>
Total despesas:	R\$	351.793,46
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

Matão, 23 de Janeiro de 2025.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidente



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário