

**REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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	500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>500.000,00</b>

**DESPESAS**

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
14.08.2024	811127	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	5.100,00	553.149.001.100.000	02.09.2024
12.08.2024	1544555	CM Hospitalar	Custeio	15.337,20	82.306	23.08.2024
13.08.2024	72659	Ciscre	Custeio	8.025,00	82.302	23.08.2024
13.08.2024	84998	HDL Logistica	Custeio	3.900,00	82.301	23.08.2024
14.08.2024	66741	Belive	Custeio	5.292,00	90.204	02.09.2024
14.08.2024	12492	Sogamax	Custeio	2.397,60	90.205	02.09.2024
14.08.2024	66738	Belive	Custeio	9.554,00	90.207	02.09.2024
14.08.2024	151725	MedLevensohn	Custeio	5.880,00	90.405	04.09.2024
14.08.2024	811138	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	2.160,00	553.149.001.100.000	04.09.2024
14.08.2024	459041	Cristalia	Custeio	3.020,00	90.909	09.09.2024
14.08.2024	459041	Cristalia	Custeio	3.020,00	90.910	09.09.2024
14.08.2024	38552	Belive	Custeio	12.766,50	82.304	23.08.2024
14.08.2024	66721	Belive	Custeio	16.357,60	82.305	23.08.2024
14.08.2024	66724	Belive	Custeio	3.660,00	82.303	23.08.2024
14.08.2024	496420	HDL Logistica	Custeio	10.576,00	82.309	23.08.2024
14.08.2024	496493	HDL Logistica	Custeio	610,00	82.308	23.08.2024
14.08.2024	1156389	CM Hospitalar	Custeio	5.200,08	82.307	23.08.2024
14.08.2024	1904322	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	700,00	553.149.000.306.406	23.08.2024
14.08.2024	1904350	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	9.880,00	553.149.000.306.406	23.08.2024
14.08.2024	1904366	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	5.992,00	553.149.000.306.406	23.08.2024
14.08.2024	1904370	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	10.252,00	553.149.000.306.406	23.08.2024

15.08.2024	26139	Megamix	Custeio	10.740,00	90.202	02.09.2024
15.08.2024	496703	HDL Logistica	Custeio	502,00	90.203	02.09.2024
15.08.2024	787153	Supermed	Custeio	1.087,50	90.401	04.09.2024
15.08.2024	703583	Supermed	Custeio	1.368,00	90.402	04.09.2024
15.08.2024	703153	Supermed	Custeio	8.652,50	90.403	04.09.2024
15.08.2024	1804902	Fresenius	Custeio	9.457,50	90.412	04.09.2024
15.08.2024	84718	Medicamental	Custeio	3.520,00	90.906	09.09.2024
15.08.2024	424633	Londricir	Custeio	1.327,00	90.905	09.09.2024
15.08.2024	7606	B.R. Distribuidora	Custeio	1.423,00	90.903	09.09.2024
15.08.2024	1904855	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	768,00	553.149.000.306.406	09.09.2024
15.08.2024	130423	Ativa Comercial	Custeio	5.174,82	91.101	11.09.2024
15.08.2024	20930	BMG Dist. Prod. Hosp.	Custeio	1.780,00	82.310	23.08.2024
15.08.2024	1113009	Medilar	Custeio	2.415,00	82.901	29.08.2024
16.08.2024	5018	Primemed	Custeio	5.920,00	90.206	02.09.2024
16.08.2024	888914	União Química	Custeio	2.772,00	90.406	04.09.2024
16.08.2024	888914	União Química	Custeio	2.772,00	90.407	04.09.2024
16.08.2024	888914	União Química	Custeio	2.856,00	90.408	04.09.2024
16.08.2024	703696	Supermed	Custeio	11.464,95	90.404	04.09.2024
16.08.2024	250441	Medi House	Custeio	24.460,00	90.907	09.09.2024
16.08.2024	31135	Cristal Distribuidora	Custeio	2.001,00	91.102	11.09.2024
16.08.2024	1905218	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	4.200,00	553.149.000.306.406	11.09.2024
16.08.2024	161096	Soquímica Lab.	Custeio	13.200,00	82.311/82.312	23.08.2024
20.08.2024	889403	União Química	Custeio	4.389,00	90.409	04.09.2024
20.08.2024	889403	União Química	Custeio	4.389,00	90.410	04.09.2024
20.08.2024	889403	União Química	Custeio	4.522,00	90.411	04.09.2024
22.08.2024	85605	Medicamental	Custeio	6.652,00	82.902	29.08.2024
23.08.2024	84953	Contatti	Custeio	17.926,08	90.201	02.09.2024
23.08.2024	85735	Medicamental	Custeio	69.228,00	91.106	11.09.2024
26.08.2024	152642	Sispack	Custeio	14.076,00	550.584.000.126.000	04.09.2024
26.08.2024	24490	1000Medic	Custeio	13.566,00	91.107	11.09.2024
26.08.2024	24490	1000Medic	Custeio	13.167,00	91.108	11.09.2024
26.08.2024	24490	1000Medic	Custeio	13.167,00	91.109	11.09.2024
27.08.2024	469757	Cristalia	Custeio	3.600,00	91.103	11.09.2024
27.08.2024	469757	Cristalia	Custeio	3.600,00	91.105	11.09.2024
28.08.2024	1909618	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	3.045,00	553.149.000.306.406	18.09.2024
29.08.2024	131683	Ativa Comercial	Custeio	9.535,60	90.901	09.09.2024
29.08.2024	131662	Ativa Comercial	Custeio	2.064,00	90.902	09.09.2024
29.08.2024	4639522	Genesio	Custeio	1.350,00	90.904	09.09.2024
29.08.2024	23986	Sulmedic	Custeio	2.628,00	90.908	09.09.2024
29.08.2024	110792	Fresenius	Custeio	14.672,00	91.104	11.09.2024
30.08.2024	894260	União Química	Custeio	1.582,68	91.802	18.09.2024
30.08.2024	894260	União Química	Custeio	1.582,68	91.803	18.09.2024
30.08.2024	894260	União Química	Custeio	1.630,64	91.804	18.09.2024
30.08.2024	474013	Cristalia	Custeio	1.650,00	91.805	18.09.2024

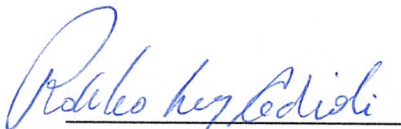
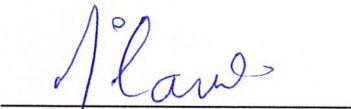
30.08.2024	474013	Cristalia	Custeio	1.650,00	91.806	18.09.2024
30.08.2024	473748	Cristalia	Custeio	1.475,00	91.807	18.09.2024
30.08.2024	473748	Cristalia	Custeio	1.475,00	91.808	18.09.2024
03.09.2024	26445	Megamix	Custeio	10.740,00	91.801	18.09.2024
05.09.2024	157559	Nipro Medical	Custeio	20.648,60	92.401	24.09.2024
			<b>TOTAL =</b>	<b>501.552,53</b>		

**DESPESAS – RECURSO PRÓPRIO**

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
05.09.2024	157559	Nipro Medical	Custeio	140,20	92.401	24.09.2024
			<b>TOTAL =</b>	<b>140,20</b>		

Saldo Anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos:	R\$	500.000,00
Rendimentos aplicação financeira:	R\$	1.552,53
Recurso Próprio:	R\$	140,20
<b>Total Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>501.692,73</b>
Total despesas:	R\$	501.692,73
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

Matão, 23 de Janeiro de 2025.

Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidenteReginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário