

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 4588 / 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	300.000,00
TOTAL						300.000,00

DESPESAS

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
27.09.2024	9621	Kairos Hospitalar	Custeio	1.037,50	102.202	22.10.2024
27.09.2024	94176	Belive	Custeio	2.159,30	102.203/102.204	22.10.2024
27.09.2024	112917	Fresenius	Custeio	1.573,38	102.205	22.10.2024
27.09.2024	134529	Ativa	Custeio	5.311,35	102.207	22.10.2024
27.09.2024	1921533	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	7.749,08	553.149.000.306.406	22.10.2024
27.09.2024	818647	Com. Cir. Rioclarense	Custeio	807,70	553.149.001.100.000	22.10.2024
27.09.2024	10301155	Servimed	Custeio	200,55	102.301	23.10.2024
27.09.2024	16610	Precision	Custeio	997,00	102.804	28.10.2024
27.09.2024	4775123	Genesio A. Mendes	Custeio	1.058,40	110.101	01.11.2024
30.09.2024	11880	Inovamed	Custeio	1.347,15	102.206	22.10.2024
30.09.2024	52118	Promefarma	Custeio	7.688,89	553.370.000.032.270	22.10.2024
30.09.2024	226504	Global Hospitalar	Custeio	815,31	102.801	28.10.2024
30.09.2024	26344	Sulmedic	Custeio	2.050,50	102.805	28.10.2024
30.09.2024	1059227	Werbran	Custeio	870,00	102.806	28.10.2024
01.10.2024	502052	Cristalia	Custeio	2.583,00	102.208/102.209	22.10.2024
01.10.2024	13453	Medka Distribuidora	Custeio	2.158,50	102.803	28.10.2024
03.10.2024	110265	Laboratorio B.Braun	Custeio	12.120,00	110.103	01.11.2024
03.10.2024	25142	1000Medic	Custeio	39.900,00	110.104/110.105/110.106	01.11.2024
04.10.2024	77138	Ciscro	Custeio	15.500,00	110.102	01.11.2024
07.10.2024	154160	MedLevensohn	Custeio	5.880,00	102.201	22.10.2024

07.10.2024	33648	LC Industria	Custeio	1.445,50	110.513	05.11.2024
07.10.2024	1814	Fresenius	Custeio	6.686,40	110.510	05.11.2024
07.10.2024	69914	Belive	Custeio	33.790,20	110.519	05.11.2024
07.10.2024	14164	GLT Distribuidora	Custeio	3.060,00	110.518	05.11.2024
08.10.2024	32902	Nipro	Custeio	22.510,80	110.507/110.509	05.11.2024
08.10.2024	1108975	Onco Prod	Custeio	5.064,12	110.527	05.11.2024
08.10.2024	27039	Sulmedic	Custeio	4.260,00	110.520	05.11.2024
08.10.2024	113489	Fresenius	Custeio	4.344,00	110.503	05.11.2024
09.10.2024	14408	Medilar	Custeio	5.949,94	102.901	29.10.2024
09.10.2024	1779951	Cirurgica Fernandes	Custeio	1.732,93	110.526	05.11.2024
09.10.2024	13736	Apta	Custeio	500,00	110.523	05.11.2024
09.10.2024	27193	Sulmedic	Custeio	945,00	110.514	05.11.2024
09.10.2024	135630	Ativa	Custeio	2.921,34	110.522	05.11.2024
09.10.2024	91888	Medicamental	Custeio	743,13	110.524	05.11.2024
09.10.2024	507832	HDL Logistica	Custeio	544,00	110.521	05.11.2024
09.10.2024	267498	Ativa Medico Cir.	Custeio	23.988,00	110.517	05.11.2024
09.10.2024	12751	Inovamed	Custeio	4.862,58	110.525	05.11.2024
09.10.2024	1925963	Comercial Cir. Rio Clarence	Custeio	6.824,63	553.149.000.306.406	05.11.2024
10.10.2024	1502335	CBS	Custeio	884,95	110.516	05.11.2024
10.10.2024	313	Aomed	Custeio	1.110,00	110.529	05.11.2024
11.10.2024	431244	Londricir	Custeio	1.000,28	110.508	05.11.2024
14.10.2024	1824634	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.586,00	110.505	05.11.2024
14.10.2024	12018	Higiclean	Custeio	8,43	111.101	11.11.2024
15.10.2024	85368	Contatti	Custeio	8.963,04	110.501	05.11.2024
16.10.2024	514005	Cristalia	Custeio	18.600,00	110.502/110.512	05.11.2024
17.10.2024	1464927	Caçola	Custeio	1.680,00	110.515	05.11.2024
21.10.2024	12119	Higiclean	Custeio	990,00	110.504/110.511	05.11.2024
21.10.2024	111948	Laboratorio B.Braun	Custeio	7.999,20	110.506	05.11.2024
30.10.2024	79006	Ciscre	Custeio	9.794,48	110.801	08.11.2024
31.10.2024	11827	Elpack	Custeio	7.437,45	110.528	05.11.2024
			TOTAL =	302.034,01		

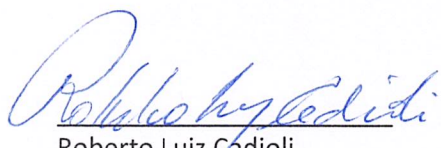
DESPESAS – RECURSO PRÓPRIO

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
14.10.2024	12018	Higiclean	Custeio	26,57	111.101	11.11.2024
30.10.2024	79006	Ciscre	Custeio	105,52	110.801	08.11.2024
			TOTAL =	132,09		

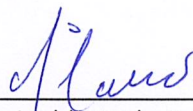


Saldo Anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos:	R\$	300.000,00
Rendimentos aplicação financeira:	R\$	2.034,01
Recurso Próprio:	R\$	132,09
Total Receitas:	R\$	302.166,10
Total despesas:	R\$	302.166,10
Saldo Final:	R\$	0,00

Matão, 23 de Janeiro de 2025.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário