

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 material de consumo em geral**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal – Portaria GM/MS Nº 590 / Resolução SS 69**RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	27.06.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	400.000,00
TOTAL						400.000,00

DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
22.06.2023	419407	HDL	Custeio	633,00	70703	07.07.2023
28.06.2023	1133	Ello Distribuição	Custeio	23.210,40	70.501	05.07.2023
28.06.2023	376205	Londricir	Custeio	1.028,88	70.502	05.07.2023
28.06.2023	524591	Supermed	Custeio	839,00	70.503	05.07.2023
28.06.2023	420199	HDL	Custeio	1.224,32	70.702	07.07.2023
29.06.2023	708608	Supermed	Custeio	762,00	70.504	05.07.2023
29.06.2023	420590	HDL	Custeio	8.448,00	70.701	07.07.2023
29.06.2023	11637	Unno Farmacêutica	Custeio	10.784,16	71.401	14.07.2023
03.07.2023	18839	1000Medic	Custeio	49.680,00	550.495.000.030.208	03.07.2023
07.07.2023	735230	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	480,13	553.149.001.100.000	14.07.2023
07.07.2023	1236	Ello Distribuição	Custeio	20.154,40	71.402	14.07.2023
07.07.2023	96219	Ativa Comercial	Custeio	1.127,85	71.403	14.07.2023
07.07.2023	377422	Londricir	Custeio	991,80	71.404	14.07.2023
07.07.2023	32946	Georgini	Custeio	24.956,16	71.801	18.07.2023
11.07.2023	377688	Londricir	Custeio	1.169,45	71.802	18.07.2023
14.07.2023	1298	Ello Distribuição	Custeio	9.240,00	71.901	19.07.2023
14.07.2023	43435	Belive Medical	Custeio	7.648,98	72.401	24.07.2023
15.07.2023	30378	HD Impressões	Custeio	15.400,00	71.902	19.07.2023

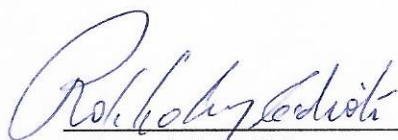
09.08.2023	1758047	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	2.515,68	553.149.000.306.406	16.08.2023
09.08.2023	1758280	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	6.644,38	553.149.000.306.406	16.08.2023
10.08.2023	1759148	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.691,82	553.149.000.306.406	16.08.2023
10.08.2023	64553	Precision	Custeio	596,86	81.601	16.08.2023
10.08.2023	98922	Ativa Comercial	Custeio	528,95	553.370.000.026.500	16.08.2023
10.08.2023	45282	Belive Medical	Custeio	1.113,40	81.802	18.08.2023
10.08.2023	19310	1000Medic	Custeio	9.600,00	82.102	21.08.2023
10.08.2023	161370	Cristália	Custeio	2.750,60	82.103/82.104	21.08.2023
10.08.2023	7685889	Servimed	Custeio	500,66	82.105	21.08.2023
10.08.2023	126310	Hospidrogas	Custeio	1.021,22	82.106	21.08.2023
10.08.2023	161371	Cristália	Custeio	9.425,00	82.107/82.108	21.08.2023
10.08.2023	433737	Hospfar	Custeio	639,43	82.109	21.08.2023
10.08.2023	7685873	Servimed	Custeio	649,28	82.110	21.08.2023
10.08.2023	4305	Sulmedic	Custeio	3.380,24	82.201	22.08.2023
10.08.2023	101284	F & F Dist.	Custeio	960,00	82.807/82.808/82.809	28.08.2023
11.08.2023	2571555	CM Hospitalar	Custeio	40,00	81.602	16.08.2023
11.08.2023	1226274	CM Hospitalar	Custeio	2.813,80	81.603	16.08.2023
11.08.2023	45350	Belive Medical	Custeio	1.040,00	81.801	18.08.2023
11.08.2023	99050	Ativa Comercial	Custeio	10.666,46	82.111	21.08.2023
11.08.2023	1626401	Cir. Fernandes	Custeio	2.757,21	82.112	21.08.2023
11.08.2023	692543	Oncoprod	Custeio	581,10	82.113	21.08.2023
11.08.2023	161959	Cristália	Custeio	380,00	82.114/82.115	21.08.2023
11.08.2023	381123	Londricir	Custeio	803,60	82.116	21.08.2023
11.08.2023	45914	Hospdrogas	Custeio	2.063,64	82.401	24.08.2023
14.08.2023	757	Idealmed	Custeio	8.340,00	82.101	21.08.2023
14.08.2023	651546	Oncoprod	Custeio	980,00	82.117	21.08.2023
14.08.2023	147361	Profarma	Custeio	737,64	82.119	21.08.2023
14.08.2023	147362	Profarma	Custeio	200,04	82.120	21.08.2023
14.08.2023	103695	Max Medical	Custeio	400,00	82.202	22.08.2023
14.08.2023	1347220	Drog. Nova Esperança	Custeio	728,60	82.203	22.08.2023
14.08.2023	1013731	CM Hospitalar	Custeio	409,92	101.801	18.10.2023
15.08.2023	99167	Ativa Comercial	Custeio	4.243,38	82.118	21.08.2023
15.08.2023	1760510	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.546,36	553.149.000.306.406	22.08.2023
16.08.2023	99321	Ativa Comercial	Custeio	1.822,58	82.204	22.08.2023
16.08.2023	381567	Londricir	Custeio	2.300,68	82.205	22.08.2023
16.08.2023	166690	Cristália	Custeio	2.485,00	82.301	23.08.2023
16.08.2023	61548	HDL Logística	Custeio	829,00	82.402	24.08.2023
16.08.2023	428990	HDL Logística	Custeio	214,00	82.403	24.08.2023
16.08.2023	59208	Medmaster	Custeio	1.274,90	550.037.000.001.124	21.09.2023
16.08.2023	7734630	Servimed	Custeio	201,25	551.916.000.007.251	30.10.2023
17.08.2023	1231303	CM Hospitalar	Custeio	5.070,00	82.206	22.08.2023
17.08.2023	59232	Medmaster	Custeio	1.797,00	550.037.000.001.124	24.08.2023
18.08.2023	59265	Medmaster	Custeio	843,30	550.037.000.001.124	24.08.2023
18.08.2023	453409	Polarfix	Custeio	509,04	82.404	24.08.2023

22.08.2023	59301	Medmaster	Custeio	672,50	550.037.000.001.124	28.08.2023
23.08.2023	59332	Medmaster	Custeio	377,35	550.037.000.001.124	28.08.2023
23.08.2023	49680	Ciscre	Custeio	7.000,00	82.801	28.08.2023
23.08.2023	4787	Sulmedic	Custeio	3.296,44	82.802	28.08.2023
23.08.2023	65308	Precision	Custeio	2.058,80	82.804	28.08.2023
23.08.2023	65347	Precision	Custeio	3.007,50	82.803	28.08.2023
23.08.2023	99794	Ativa Comercial	Custeio	1.285,00	82.805	28.08.2023
23.08.2023	4734	Kairos	Custeio	1.283,60	82.806	28.08.2023
23.08.2023	430181	HDL Logística	Custeio	761,10	82.810	28.08.2023
23.08.2023	188752	Profarma	Custeio	757,33	82.811	28.08.2023
23.08.2023	24600	RP Comércio	Custeio	710,74	82.812	28.08.2023
23.08.2023	3845	Apta Hosp.	Custeio	400,00	82.813	28.08.2023
23.08.2023	7802016	Servimed	Custeio	228,81	82.814	28.08.2023
23.08.2023	264	Oncoprod	Custeio	2.423,02	83.001	30.08.2023
23.08.2023	1763729	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	597,48	553.149.000.306.406	30.08.2023
23.08.2023	171564	Cristália	Custeio	7.371,40	90.101/90.102	01.09.2023
23.08.2023	1746745	Fresenius Kabi	Custeio	3.391,50	90.103	01.09.2023
23.08.2023	87320	Fresenius Kabi	Custeio	1.836,00	90.104	01.09.2023
23.08.2023	27990	LC Indústria	Custeio	1.734,60	90.105	01.09.2023
23.08.2023	171565	Cristália	Custeio	715,00	90.106/90.107	01.09.2023
23.08.2023	548573	Supermed	Custeio	584,53	90.108	01.09.2023
23.08.2023	7802252	Servimed	Custeio	394,56	551.916.000.007.251	18.10.2023
24.08.2023	1764148	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.910,01	553.149.000.306.406	30.08.2023
24.08.2023	1764236	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.031,04	553.149.000.306.406	30.08.2023
24.08.2023	1764278	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	503,85	553.149.000.306.406	30.08.2023
24.08.2023	99826	Ativa Comercial	Custeio	2.813,35	83.002	30.08.2023
24.08.2023	99840	Ativa Comercial	Custeio	352,32	83.003	30.08.2023
24.08.2023	99889	Ativa Comercial	Custeio	519,00	83.004	30.08.2023
24.08.2023	3227	B.R. Hosp	Custeio	323,37	83.005	30.08.2023
24.08.2023	1355585	C.B.S. Medico	Custeio	608,08	83.006	30.08.2023
24.08.2023	1639	Ello Distribuição	Custeio	5.052,00	83.007	30.08.2023
24.08.2023	3213562	Genésio A. Mendes	Custeio	649,95	83.008	30.08.2023
24.08.2023	3213566	Genésio A. Mendes	Custeio	2.862,35	83.009	30.08.2023
24.08.2023	430489	HDL Logística	Custeio	286,00	83.010	30.08.2023
24.08.2023	62070	HDL Logística	Custeio	301,50	83.011	30.08.2023
24.08.2023	44031	Medicamental	Custeio	747,72	83.012	30.08.2023
24.08.2023	46072	Belive Medical	Custeio	3.700,00	90.109	01.09.2023
24.08.2023	549166	Supermed	Custeio	2.369,06	90.110	01.09.2023
24.08.2023	382529	Londricir	Custeio	1.918,73	90.111	01.09.2023
24.08.2023	9514	Onco Log	Custeio	1.380,14	90.112	01.09.2023
24.08.2023	238512	SomaSP	Custeio	808,00	90.113	01.09.2023
24.08.2023	19498	Paulo C. de Lucena	Custeio	690,00	90.101	11.09.2023
25.08.2023	1237480	CM Hospitalar	Custeio	3.071,16	83.013	30.08.2023
25.08.2023	2579721	CM Hospitalar	Custeio	5.400,78	83.101	31.08.2023

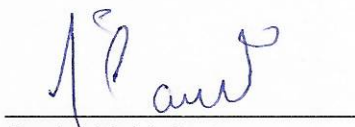
25.08.2023	62417	Imex Medical	Custeio	8.700,00	90.114	01.09.2023
25.08.2023	1631336	Cir. Fernandes	Custeio	2.599,78	90.115	01.09.2023
25.08.2023	367501	Cir. Santa Cruz	Custeio	1.791,60	90.116	01.09.2023
25.08.2023	15107	Capromed	Custeio	948,00	90.117	01.09.2023
25.08.2023	172606	Cristália	Custeio	1.080,00	90.118/90.119	01.09.2023
25.08.2023	173330	Cristália	Custeio	870,00	90.120/90.122	01.09.2023
25.08.2023	115821	Octa Lab	Custeio	347,00	90.121	01.09.2023
25.08.2023	672	CopexMed	Custeio	1.515,00	90.401	04.09.2023
25.08.2023	104212	Max Medical	Custeio	656,94	90.402	04.09.2023
29.08.2023	33647	MMH Med	Custeio	1.805,00	90.403	04.09.2023
29.08.2023	174954	Cristália	Custeio	600,00	91.102/91.107	11.09.2023
30.08.2023	134895	Sispack	Custeio	3.641,40	550.584.000.126.000	04.09.2023
30.08.2023	1766295	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	519,61	553.149.000.306.406	04.09.2023
30.08.2023	176940	Cristália	Custeio	645,00	91.103/91.104	11.09.2023
31.08.2023	431545	HDL Logística	Custeio	2.329,60	91.105	11.09.2023
31.08.2023	62435	HDL Logística	Custeio	470,40	91.106	11.09.2023
31.08.2023	59460	Medmaster	Custeio	56,70	550.037.000.001.124	11.09.2023
12.09.2023	17539	BMG Distribuidora	Custeio	897,60	92.101	21.09.2023
26.10.2023	575782	Supermed	Custeio	1.031,00	110.101	01.11.2023
26.10.2023	3427384	Genésio A. Mendes	Custeio	5.058,00	110.102	01.11.2023
26.10.2023	104763	Ativa Comercial	Custeio	1.174,52	110.103	01.11.2023
26.10.2023	441092	HDL Logística	Custeio	398,00	110.104	01.11.2023
26.10.2023	50392	Medicamental	Custeio	235,20	110.105	01.11.2023
27.10.2023	8415558	Servimed	Custeio	500,36	110.106	01.11.2023
27.10.2023	306041	Medcorp	Custeio	6.400,00	110.601	06.11.2023
18.12.2023	8881207	Servimed	Custeio	2.701,40	122.601	26.12.2023
TOTAL				401.032,33		

Total das despesas:	R\$	401.032,33
Saldo anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos	R\$	400.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.032,33
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	401.032,33
Saldo Final	R\$	0,00

Matão, 28 de Dezembro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

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 material de consumo em geral

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

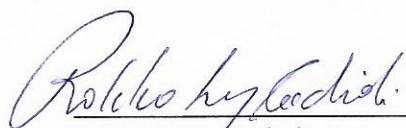
DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
18.12.2023	8881207	Servimed	Custeio	154,60	122.601	26.12.2023
TOTAL				154,60		

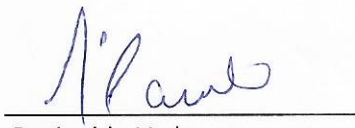
Total das despesas: R\$ 154,60

Recurso Próprio R\$ 154,60

Matão, 28 de Dezembro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário