

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 96 / Resolução SS 52**RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	19.05.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.628.849,22
TOTAL						2.628.849,22

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
11/05/2023	2099	Mercearia Scarpinati	Custeio	8.488,00	62.201	22/06/2023
16/05/2023	40054	Belive Medical	Custeio	2.830,60	62.225/62.226	22/06/2023
16/05/2023	66634	Oxiara	Custeio	1.129,00	62.232	22/06/2023
16/05/2023	88620	Belive Comércio	Custeio	843,70	62.239/62.240	22/06/2023
17/05/2023	1925	Varejão da Quinze	Custeio	1.294,46	61.502	15/06/2023
17/05/2023	2100	Mercearia Scarpinati	Custeio	10.071,60	62.201	22/06/2023
17/05/2023	2101	Mercearia Scarpinati	Custeio	1.294,40	62.201	22/06/2023
18/05/2023	27615	Supermercado Mortari	Custeio	6.228,00	62.210	22/06/2023
18/05/2023	2887368	Genésio A. Mendes	Custeio	1.396,00	62.227	22/06/2023
18/05/2023	66704	Oxiara	Custeio	880,65	62.233	22/06/2023
19/05/2023	7935	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	1.094,50	61.501	15/06/2023
19/05/2023	1926	Varejão da Quinze	Custeio	1.193,18	61.502	15/06/2023
19/05/2023	2891461	Genésio A. Mendes	Custeio	1.544,49	62.221	22/06/2023
20/05/2023	7936	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	444,50	61.501	15/06/2023
21/05/2023	7937	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	432,00	61.501	15/06/2023
22/05/2023	7938	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	499,20	61.501	15/06/2023
22/05/2023	1927	Varejão da Quinze	Custeio	1.647,32	61.502	15/06/2023
22/05/2023	2897766	Genésio A. Mendes	Custeio	4.972,96	62.214	22/06/2023

22/05/2023	422653	Hospfar	Custeio	3.998,12	62.216	22/06/2023
23/05/2023	18326	1000Medic	Custeio	68.040,00	53.001	30/05/2023
23/05/2023	7939	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	489,40	61.501	15/06/2023
23/05/2023	66819	Oxiara	Custeio	1.504,50	62.222	22/06/2023
24/05/2023	7941	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	552,50	61.501	15/06/2023
24/05/2023	1929	Varejão da Quinze	Custeio	1.246,12	61.502	15/06/2023
24/05/2023	2104	Mercearia Scarpinati	Custeio	6.822,80	62.201	22/06/2023
24/05/2023	25239	Café Matão	Custeio	5.200,00	62.211	22/06/2023
24/05/2023	43910	Ciscre	Custeio	4.950,00	62.802	28/06/2023
25/05/2023	1370881	Johnson	Custeio	10.464,12	52.401	24/05/2023
25/05/2023	44050	Ciscre	Custeio	10.925,00	60.201	02/06/2023
25/05/2023	7943	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	542,00	61.501	15/06/2023
25/05/2023	66883	Oxiara	Custeio	1.426,15	62.224	22/06/2023
26/05/2023	1371081	Johnson	Custeio	1.994,76	52.401	24/05/2023
26/05/2023	7944	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	549,00	61.501	15/06/2023
26/05/2023	1930	Varejão da Quinze	Custeio	1.237,36	61.502	15/06/2023
26/05/2023	544	White Martins	Custeio	7.075,83	62.207	22/06/2023
27/05/2023	7945	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	441,00	61.501	15/06/2023
28/05/2023	7946	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	401,00	61.501	15/06/2023
29/05/2023	233158	Medi House	Custeio	23.870,50	553.333.000.005.290	24/05/2023
29/05/2023	511859	Supermed	Custeio	1.212,03	60.701	07/06/2023
29/05/2023	7947	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	503,40	61.501	15/06/2023
29/05/2023	1931	Varejão da Quinze	Custeio	1.512,48	61.502	15/06/2023
30/05/2023	2106	Scarpinati	Custeio	19.358,58	61.401	14/06/2023
30/05/2023	7948	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	577,40	61.501	15/06/2023
30/05/2023	551	White Martins	Custeio	7.289,78	62.206	22/06/2023
30/05/2023	66992	Oxiara	Custeio	1.154,65	62.230	22/06/2023
31/05/2023	7949	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	544,10	61.501	15/06/2023
31/05/2023	1933	Varejão da Quinze	Custeio	1.360,89	61.502	15/06/2023
31/05/2023	2109	Mercearia Scarpinati	Custeio	7.233,40	62.201	22/06/2023
31/05/2023	2934696	Genésio A. Mendes	Custeio	716,00	62.235	22/06/2023
01/06/2023		I.S.C.M.M.	Custeio	1.161.286,38	60.101	01/06/2023
01/06/2023	114	Gesti Serviços Médicos	Custeio	98.686,95	60.901	09/06/2023
01/06/2023	7950	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	638,50	62.202	22/06/2023
01/06/2023	67051	Oxiara	Custeio	4.095,30	62.215	22/06/2023
01/06/2023	2940255	Genésio A. Mendes	Custeio	1.133,46	62.231	22/06/2023
02/06/2023	7951	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	502,00	62.202	22/06/2023
02/06/2023	10673	Messer	Custeio	32.848,75	62.242	22/06/2023
02/06/2023	27782	Supermercado Mortari	Custeio	1.350,72	62.228	22/06/2023
03/06/2023	7963	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	513,00	62.202	22/06/2023
03/06/2023	351	White Martins	Custeio	6.861,89	62.208	22/06/2023
05/06/2023	25285	Cristal Dist.	Custeio	2.476,32	61.504	15/06/2023
05/06/2023	7965	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	570,50	62.202	22/06/2023
05/06/2023	7966	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	325,50	62.202	22/06/2023

05/06/2023	2950700	Genésio A. Mendes	Custeio	5.194,74	62.212	22/06/2023
05/06/2023	2950701	Genésio A. Mendes	Custeio	605,20	62.237	22/06/2023
06/06/2023	7968	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	535,00	62.202	22/06/2023
06/06/2023	123	White Martins	Custeio	7.430,68	62.205	22/06/2023
06/06/2023	67143	Oxiara	Custeio	1.230,50	62.229	22/06/2023
07/06/2023	2111	Mercearia Scarpinati	Custeio	7.961,90	62.201	22/06/2023
07/06/2023	7969	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	542,00	62.202	22/06/2023
08/06/2023	7970	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	444,50	62.202	22/06/2023
08/06/2023	2962503	Genésio A. Mendes	Custeio	5.120,22	62.213	22/06/2023
09/06/2023	18560	1000Medic	Custeio	49.680,00	61.503	15/06/2023
09/06/2023	7971	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	495,00	62.202	22/06/2023
09/06/2023	308	White Martins	Custeio	6.507,06	62.209	22/06/2023
09/06/2023	67194	Oxiara	Custeio	658,15	62.236	22/06/2023
09/06/2023	1380462	Johnson	Custeio	674,40	52.401	24/05/2023
10/06/2023	7972	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	434,00	62.202	22/06/2023
11/06/2023	7973	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	322,00	62.202	22/06/2023
12/06/2023	7974	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	492,20	62.202	22/06/2023
12/06/2023	41364	Belive Medical	Custeio	738,00	62.234	22/06/2023
12/06/2023	2972797	Genésio A. Mendes	Custeio	532,31	62.238	22/06/2023
13/06/2023	7975	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	491,50	62.202	22/06/2023
13/06/2023	67253	Oxiara	Custeio	1.436,00	62.223	22/06/2023
13/06/2023	25358	Café Matão	Custeio	130,00	62.241	22/06/2023
14/06/2023	7976	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	538,50	62.202	22/06/2023
14/06/2023	1941	Varejão da Quinze	Custeio	1.543,52	62.203	22/06/2023
14/06/2023	11581	Messer	Custeio	36.718,50	62.204	22/06/2023
14/06/2023	485	White Martins	Custeio	3.537,92	62.217	22/06/2023
14/06/2023	2983298	Genésio A. Mendes	Custeio	1.807,55	62.218	22/06/2023
15/06/2023	7977	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	538,50	62.202	22/06/2023
15/06/2023	2987723	Genésio A. Mendes	Custeio	1.600,00	62.219	22/06/2023
15/06/2023	67330	Oxiara	Custeio	1.571,80	62.220	22/06/2023
16/06/2023	7978	Rest. Pad. Sabor de Casa	Custeio	546,20	62.202	22/06/2023
19/06/2023		I.S.C.M.M.	Custeio	294.864,23	61.901	19/06/2023
19/06/2023	379	White Martins	Custeio	7.785,50	71.701	17/07/2023
20/06/2023	67435	Oxiara	Custeio	1.162,00	72.706	27/07/2023
27/06/2023	67588	Oxiara	Custeio	4.613,80	72.703	27/07/2023
28/06/2023		I.S.C.M.M.	Custeio	61.551,01	62.801	28/06/2023
29/06/2023	67624	Oxiara	Custeio	1.931,65	72.705	27/07/2023
29/06/2023	368	White Martins	Custeio	6.794,05	72.701	27/07/2023
30/06/2023		I.S.C.M.M.	Custeio	41.764,71	63.001	30/06/2023
03/07/2023	1395776	Johnson	Custeio	256,80	52.401	24/05/2023
03/07/2023	116	Gestí Serviços Médicos	Custeio	98.686,95	71.201	12/07/2023
03/07/2023	329	White Martins	Custeio	6.011,33	72.702	27/07/2023
04/07/2023		I.S.C.M.M.	Custeio	82.008,00	70.401	04/07/2023
07/07/2023	1745387	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	11.314,00	553.149.000.306.406	14/07/2023

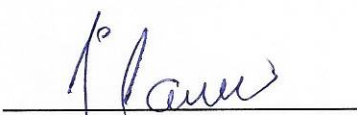
07/07/2023	1745442	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	7.657,05	553.149.000.306.406	14/07/2023
07/07/2023	360859	Cir. Santa Cruz	Custeio	2.851,60	71.401	14/07/2023
07/07/2023	422206	HDL Logística	Custeio	1.359,98	71.402	14/07/2023
07/07/2023	39416	Medicamental	Custeio	1.320,26	71.403	14/07/2023
07/07/2023	81971	Guinez	Custeio	840,00	71.901	19/07/2023
10/07/2023	1709	RGR Comércio	Custeio	2.780,00	71.404	14/07/2023
10/07/2023	1340484	C.B.S. Médico	Custeio	2.644,53	71.405	14/07/2023
10/07/2023	158059	Cir. Olímpio	Custeio	2.392,00	71.406	14/07/2023
10/07/2023	377545	Londricir	Custeio	4.411,67	71.801	18/07/2023
10/07/2023	102343	Max Medical	Custeio	1.319,22	71.802	18/07/2023
10/07/2023	11070	Pratik Medical	Custeio	594,00	71.902	19/07/2023
11/07/2023	529905	Supermed	Custeio	13.547,00	71.803	18/07/2023
11/07/2023	96414	Ativa Comercial	Custeio	12.410,81	71.804	18/07/2023
11/07/2023	228688	Brazmix	Custeio	5.021,81	71.805	18/07/2023
11/07/2023	6195	Medpaper	Custeio	1.728,00	71.806	18/07/2023
11/07/2023	217775	Ativa Médico	Custeio	978,26	72.401	24/07/2023
11/07/2023	91185	Cir. Bonaparte	Custeio	664,96	72.402	24/07/2023
11/07/2023	739	Idealmed	Custeio	4.170,00	80.201	02/08/2023
13/07/2023	1201840	CM Hospitalar	Custeio	7.312,60	71.903	19/07/2023
13/07/2023	2560518	CM Hospitalar	Custeio	4.099,20	71.904	19/07/2023
13/07/2023	206633	Bioquímica	Custeio	3.013,20	71.905	19/07/2023
13/07/2023	1747419	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.320,00	553.149.000.306.406	20/07/2023
14/07/2023	235055	Medi House	Custeio	5.831,00	553.333.000.005.290	12/07/2023
19/07/2023		I.S.C.M.M.	Custeio	67.500,00	71.906	19/07/2023
20/07/2023	59898	HDL Logística	Custeio	2.160,00	72.704	27/07/2023
20/07/2023	254659	Cirúrgica São José	Custeio	456,03	72.708	27/07/2023
21/07/2023	1618559	Cir. Fernandes	Custeio	1.023,44	72.707	27/07/2023
21/07/2023	1208187	CM Hospitalar	Custeio	114,40	80.701	07/08/2023
25/07/2023	145585	Cristália	Custeio	2.486,40	72.805	28/07/2023
25/07/2023	1752005	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	721,19	553.149.000.306.406	28/07/2023
25/07/2023	1751934	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.576,16	553.149.000.306.406	28/07/2023
25/07/2023	1210854	CM Hospitalar	Custeio	964,84	72.802	28/07/2023
25/07/2023	97532	Ativa Comercial	Custeio	508,76	72.803	28/07/2023
25/07/2023	425234	HDL Logística	Custeio	456,00	72.804	28/07/2023
25/07/2023	1766	RGR Comércio	Custeio	1.350,00	80.101	01/08/2023
25/07/2023	1345628	C.B.S. Médico	Custeio	927,30	80.102	01/08/2023
25/07/2023	576	Atendmed	Custeio	855,00	80.103	01/08/2023
25/07/2023	515445	MCW Produtos Médicos	Custeio	2.073,00	82.202	02/08/2023
25/07/2023	431297	Hospfar	Custeio	742,92	81.701	17/08/2023
26/07/2023	1619827	Cir. Fernandes	Custeio	1.896,65	80.104	01/08/2023
26/07/2023	86845	Indalabor	Custeio	1.648,00	80.702	07/08/2023
26/07/2023	451058	Polar Fix	Custeio	883,56	81.101	11/08/2023
29/07/2023	451420	Polar Fix	Custeio	1.617,00	80.703	07/08/2023
29/07/2023	207476	Rioquímica	Custeio	3.016,50	80.704	07/08/2023

02/08/2023	118	Gesti Serviços Médicos	Custeio	98.686,94	81.001	10/08/2023
04/08/2023	25941	Cristal Dist.	Custeio	1.496,40	82.101	21/08/2023
07/08/2023	1222307	CM Hospitalar	Custeio	5.636,04	81.401	14/08/2023
07/08/2023	98497	Ativa Comercial	Custeio	4.301,94	81.402	14/08/2023
07/08/2023	239787	Ativa Comercial	Custeio	376,00	81.403	14/08/2023
07/08/2023	2569410	CM Hospitalar	Custeio	51,91	81.404	14/08/2023
07/08/2023	1624324	Cir. Fernandes	Custeio	5.780,16	81.601	16/08/2023
07/08/2023	207911	Rioquímica	Custeio	1.446,24	82.102	21/08/2023
07/08/2023	19337	Megamix	Custeio	4.215,00	82.201	22/08/2023
07/08/2023	82169	Guinez	Custeio	53,69	82.401	24/08/2023
08/08/2023	1222497	CM Hospitalar	Custeio	702,00	81.405	14/08/2023
09/08/2023	236157	Medi House	Custeio	12.988,00	80.801	08/08/2023
09/08/2023	1758112	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	3.285,51	553.149.000.306.406	16/08/2023
09/08/2023	741676	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	807,84	553.149.000.306.406	16/08/2023
14/08/2023	99124	Ativa Comercial	Custeio	1.370,82	82.103	21/08/2023
TOTAL				2.632.011,37		

Total das despesas:	R\$ 2.632.011,37
Saldo anterior:	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	R\$ 2.628.849,22
Juros de aplicação financeira	R\$ 3.162,15
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ 2.632.011,37
Saldo Final	R\$ 0,00

Matão, 31 de Outubro 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

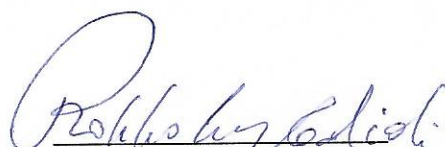
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

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
24/05/2023	43910	Ciscres	Custeio	8,24	62.802	28/06/2023
07/08/2023	82169	Guinez	Custeio	646,31	82.401	24/08/2023
TOTAL				654,55		

Total das despesas: R\$ 654,55
Recurso Próprio R\$ 654,55

Matão, 31 de Outubro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário