

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:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal – Portaria GM/MS Nº 1.300 / Resolução SS 192**RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	28.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	400.000,00
TOTAL						400.000,00

DESPESAS – RECURSO PÚBLICO

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
27.12.2023	2252	Merc. Scarpinati	Custeio	15.869,33	12.901	29.01.2024
28.12.2023	452740	HDL Logística	Custeio	1.900,00	12.902	29.01.2024
29.12.2023	2254	Merc. Scarpinati	Custeio	2.178,20	12.901	29.01.2024
29.12.2023	2256	Merc. Scarpinati	Custeio	812,58	12.901	29.01.2024
29.12.2023	2965	Cyber Printer	Custeio	1.770,00	12.903	29.01.2024
30.12.2023	241	White Martins	Custeio	8.703,90	12.904	29.01.2024
03.01.2024	2050	Varejão da Quinze	Custeio	1.603,35	12.905	29.01.2024
04.01.2024	1813192	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	704,00	553.149.000.306.406	29.01.2024
05.01.2024	2051	Varejão da Quinze	Custeio	1.559,89	12.905	29.01.2024
08.01.2024	2052	Varejão da Quinze	Custeio	1.627,71	12.905	29.01.2024
10.01.2024	2053	Varejão da Quinze	Custeio	1.761,50	12.905	29.01.2024
12.01.2024	2055	Varejão da Quinze	Custeio	1.671,06	12.905	29.01.2024
12.01.2024	1531793	Johnson & Johnson	Custeio	8.887,20	21.901	19.02.2024
15.01.2024	2056	Varejão da Quinze	Custeio	1.708,95	12.905	29.01.2024
19.01.2024	95205	Fresenius Kabi	Custeio	3.540,00	21.902	19.02.2024
22.01.2024	669	White Martins	Custeio	6.507,06	21.903	19.02.2024
23.01.2024	139176	Medlevensohn	Custeio	5.880,00	21.904	19.02.2024
25.01.2024	54555	Belive Medical	Custeio	5.472,00	21.905	19.02.2024

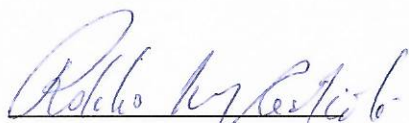
26.01.2024	2279	Merc. Scarpinati	Custeio	16.320,18	21.906	19.02.2024
27.01.2024	86621527	Messer	Custeio	17.879,46	21.907	19.02.2024
27.01.2024	29036	Messer	Custeio	34.186,43	21.908	19.02.2024
27.01.2024	301	White Martins	Custeio	8.844,79	21.909	19.02.2024
29.01.2024	1841211	Fresenius Kabi	Custeio	8.975,36	21.910	19.02.2024
30.01.2024	5502357835	Fresenius Kabi	Custeio	10.073,25	21.911	19.02.2024
01.02.2024	311	White Martins	Custeio	8.422,12	21.912	19.02.2024
04.02.2024	29661	Messer	Custeio	33.551,70	21.913	19.02.2024
10.02.2024	711	White Martins	Custeio	8.208,19	30.604	06.03.2024
15.02.2024	257039	Air Liquide	Custeio	11.999,31	30.605	06.03.2024
15.02.2024	268	White Martins	Custeio	7.143,66	30.606	06.03.2024
17.02.2024	30685	Messer	Custeio	27.300,00	30.607	06.03.2024
23.02.2024	494	AGC Ar Condicionado	Custeio	23.476,90	30.601	06.03.2024
01.03.2024	166	PRC Matão	Custeio	37.400,00	30.602	06.03.2024
01.03.2024	70	Gama Serv. Radiológicos	Custeio	16.572,11	30.603	06.03.2024
01.03.2024	351423309	CPFL	Custeio	58.540,37	31.101	11.03.2024
TOTAL				401.050,56		

DESPESAS – RECURSO PRÓPRIO

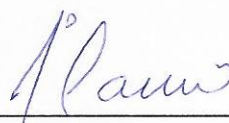
Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
01.03.2024	351423309	CPFL	Custeio	80.913,44	31.101	11.03.2024
TOTAL				80.913,44		

Total das despesas:	R\$	481.964,00
Recursos Recebidos	R\$	400.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.050,56
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	401.050,56
Recurso Próprio	R\$	80.913,44
Saldo Final	R\$	0,00

Matão, 12 de Março de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário