

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 755 / Resolução SS 140

RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	23.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	650.000,00
TOTAL						650.000,00

DESPESAS

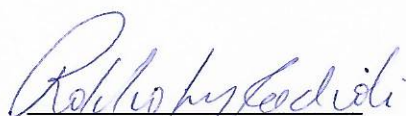
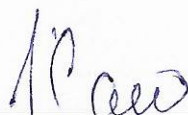
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
11.10.2023	58149	Siemens	Custeio	17.595,34	110902	09.11.2023
17.10.2023	58326	Siemens	Custeio	40.406,11	110.901	09.11.2023
20.10.2023	583	White Martins	Custeio	8.771,74	111.601	16.11.2023
24.10.2023	141	White Martins	Custeio	8.703,90	111.602	16.11.2023
25.10.2023	417	AGC Ar Condicionado	Custeio	21.006,90	110.703	07.11.2023
31.10.2023	159	PRC Matão	Custeio	37.400,00	110.702	07.11.2023
01.11.2023	1381	Inter CTI	Custeio	5.134,12	111.603	16.11.2023
05.11.2023	169	White Martins	Custeio	8.135,13	120.101	01.12.2023
11.11.2023	23293	Messer	Custeio	40.622,40	120.102	01.12.2023
12.11.2023	201	Marco Antônio O. Cesar	Custeio	17.146,10	111.604	16.11.2023
12.11.2023	202	Marco Antônio O. Cesar	Custeio	4.990,57	111.604	16.11.2023
13.11.2023	11673	FC-MED Com e Man.	Custeio	6.480,00	112.101	21.11.2023
13.11.2023	59025	Siemens	Custeio	17.417,37	121.306	13.12.2023
16.11.2023	59296	Siemens	Custeio	39.520,75	121.307	13.12.2023
23.11.2023	435	AGC Ar Condicionado	Custeio	21.006,90	120.601	06.12.2023
24.11.2023	11710	FC-MED Com e Man.	Custeio	3.700,00	556.846.000.001.117	06.12.2023
01.12.2023	160	PRC Matão	Custeio	37.400,00	120.602	06.12.2023
01.12.2023	67	Gama Ser. Radiológicos	Custeio	16.572,11	120.603	06.12.2023




05.12.2023	72	Marcelo M. Mesquita	Custeio	1.172,00	121.301	13.12.2023
05.12.2023	73	Marcelo M. Mesquita	Custeio	702,00	121.302	13.12.2023
05.12.2023	74	Marcelo M. Mesquita	Custeio	7.595,00	121.303	13.12.2023
05.12.2023	75	Marcelo M. Mesquita	Custeio	11.561,00	121.304	13.12.2023
08.12.2023	214	Marco Antônio O. Cesar	Custeio	14.573,60	121.305	13.12.2023
08.12.2023	216	Marco Antônio O. Cesar	Custeio	3.996,14	121.305	13.12.2023
05.12.2023	406	MMMesquita	Custeio	17.950,00	121.501	15.12.2023
29.11.2023	5502339020	Fresenius Kabi	Custeio	10.073,25	122.601	26.12.2023
TOTAL				419.632,43		

Total das despesas:	R\$	419.632,43
Saldo anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos	R\$	650.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	936,36
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	650.936,36
Saldo Final	R\$	231.303,93

Matão, 26 de Janeiro de 2024.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice PresidenteReginaldo 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:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal – Portaria GM/MS Nº 755 / Resolução SS 140**RECEITAS**

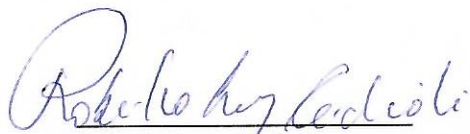
Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	23.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	650.000,00
TOTAL						650.000,00

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
21.11.2023	580	Vivamed	Custeio	5.548,80	556.504.000.114.368	12.01.2024
08.12.2023	60076	Siemens	Custeio	17.425,71	10.501	05.01.2024
13.12.2023	60404	Siemens	Custeio	39.883,87	11.201	12.01.2024
28.12.2023	455	AGC Ar Condicionado	Custeio	21.006,90	10.502	05.01.2024
02.01.2024	68	Gama Ser. Radiológicos	Custeio	16.572,11	10.503	05.01.2024
02.01.2024	162	PRC Matão	Custeio	37.400,00	10.504	05.01.2024
12.01.2024	478	AGC Ar Condicionado	Custeio	23.476,90	20.601	06.02.2024
14.01.2024	225	Marco Antônio O. Cesar	Custeio	19.336,00	12.201	22.01.2024
14.01.2024	226	Marco Antônio O. Cesar	Custeio	4.968,70	12.201	22.01.2024
01.02.2024	164	PRC Matão	Custeio	37.400,00	20.603	06.02.2024
02.02.2024	69	Gama Ser. Radiológicos	Custeio	16.572,11	20.602	06.02.2024
TOTAL				239.591,10		

Total das despesas:	R\$	239.591,10
Saldo anterior:	R\$	231.303,93
Recursos Recebidos	R\$	0,00
Juros de aplicação financeira	R\$	148,93
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	148,93
Recurso Próprio	R\$	8.138,24
Saldo Final	R\$	0,00

Matão, 08 de Fevereiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário