Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Avenida Vicente Ferreira, 828
Cascata - Marilia - SP - CEP: 17515-900

Proposta: 0034/2025
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
Instrumento: CONVÊNIO n°: 1191 - Ano: 2021
Aditivo: ADITIVO nº: 42
Período: 23/07/2024 à 23/07/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Repasse (C)	- G3340714596872001	34997756	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		01/08/2024	01/08/2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 559499	82704	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/07/2024	27/08/2024	11.708,34	0,00	0,00	11.708,34	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2657403	82701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	27/08/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5465	82702	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	27/08/2024	10.129,90	0,00	0,00	10.129,90	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1536719	82703	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	27/08/2024	2.777,94	0,00	0,00	2.777,94	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1898714	82801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	28/08/2024	8.753,58	0,00	0,00	8.753,58	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1898604	82802	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	28/08/2024	2.941,72	0,00	0,00	2.941,72	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 422561	82904	LONDRICIR COMERCIO DE	Medicamentos e Materiais	30/07/2024	29/08/2024	1.874,18	0,00	0,00	1.874,18	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Federal)	(D)			MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Hospitalares							
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 422969	82905	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	29/08/2024	3.146,90	0,00	0,00	3.146,90	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2678	82906	NAMA HOSPITALAR LTDA CNPJ 37.422.091/0001-63	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	29/08/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1473949	82902	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	29/08/2024	1.735,27	0,00	0,00	1.735,27	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1899080	82903	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	29/08/2024	10.597,00	0,00	0,00	10.597,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560044	82901	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	29/08/2024	2.081,32	0,00	0,00	2.081,32	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62820	550141 000020 1600	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	29/08/2024	693,50	0,00	0,00	693,50	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33407145 96872001		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	3.528,99	0,00	0,00	3.528,99	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1898850	83005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	47.847,93	0,00	0,00	47.847,93	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 447328	83006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14785	83009	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 30.461.442/0004-49	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	2.051,84	0,00	0,00	2.051,84	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 363324	83003	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	11.210,47	0,00	0,00	11.210,47	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1753502	83004	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	11.172,40	0,00	0,00	11.172,40	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 292708	83008	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65897	83001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/08/2024	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	
246 / AG:38520 /	Débito	Nota Fiscal	83002	SENSORIAL SAUDE	Medicamentos	31/07/2024	30/08/2024	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
CA: 5495 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 51103		DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 40.948.968/0001-69	e Materiais Hospitalares							
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64463	83007	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.843.255/0001-77	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	30/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129107	90202	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	637,83	0,00	0,00	637,83	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8514	90205	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8866	90206	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA CNPJ 39.468.203/0001-42	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	1.224,40	0,00	0,00	1.224,40	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146796	55660500001089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	930,00	0,00	0,00	930,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8906	90209	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	2.502,72	0,00	0,00	2.502,72	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24143	90210	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.993.698/0003-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	
246 / AG:38520 /	Débito	Nota Fiscal	90217	FORTECARE	Medicamentos	01/08/2024	02/09/2024	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
CA: 5495 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 62698		INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 08.474.646/0001-12	e Materiais Hospitalares							
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3814	90211	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	02/09/2024	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69528	90203	CIRURGICA KD LTDA CNPJ 09.260.071/0001-06	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	02/09/2024	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 372783	90207	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	02/09/2024	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 95505	90204	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA CNPJ 04.654.861/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	02/09/2024	2.035,29	0,00	0,00	2.035,29	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22138	90208	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	02/09/2024	1.350,40	0,00	0,00	1.350,40	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1754100	90212	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/08/2024	02/09/2024	2.612,47	0,00	0,00	2.612,47	
246 / AG:38520 /	Débito	Nota Fiscal	90201	FRESENIUS KABI	Medicamentos	02/08/2024	02/09/2024	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
CA: 5495 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 66195		BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	e Materiais Hospitalares							
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1900340	90216	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/08/2024	02/09/2024	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6008	90213	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/08/2024	02/09/2024	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6170	90214	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0005-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/08/2024	02/09/2024	3.753,88	0,00	0,00	3.753,88	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1539630	90215	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/08/2024	02/09/2024	730,76	0,00	0,00	730,76	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4502753	90302	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/07/2024	03/09/2024	8.296,82	0,00	0,00	8.296,82	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4502752	90301	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/07/2024	03/09/2024	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1475842	90303	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/08/2024	03/09/2024	642,24	0,00	0,00	642,24	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1542101	90304	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/08/2024	03/09/2024	1.325,76	0,00	0,00	1.325,76	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1900334	90403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/08/2024	04/09/2024	747,00	0,00	0,00	747,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66148	90401	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/08/2024	04/09/2024	1.009,20	0,00	0,00	1.009,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				32.757.824/0001-05								
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3599	90406	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP CNPJ 14.115.388/0004-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/08/2024	04/09/2024	1.811,70	0,00	0,00	1.811,70	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1901569	90404	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2024	04/09/2024	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387556	90405	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2024	04/09/2024	3.407,90	0,00	0,00	3.407,90	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1542454	90402	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/08/2024	04/09/2024	4.046,49	0,00	0,00	4.046,49	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 490337	90503	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/08/2024	05/09/2024	1.043,86	0,00	0,00	1.043,86	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1755581	90501	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 61.418.042/0001-31	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/08/2024	05/09/2024	907,00	0,00	0,00	907,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1543394	90502	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/08/2024	05/09/2024	997,20	0,00	0,00	997,20	
246 / AG:38520 /	Débito	Nota Fiscal	90601	DEXCAR -	Medicamentos	02/08/2024	06/09/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
CA: 5495 / F (Federal)	eletrônico (D)	- 64463		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.843.255/0001-77	e Materiais Hospitalares							
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 490606	90603	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2024	06/09/2024	520,05	0,00	0,00	520,05	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 198693	90604	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 03.948.933/0001-01	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2024	06/09/2024	716,29	0,00	0,00	716,29	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387490	90602	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2024	06/09/2024	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 712009	90901	4 BIO MEDICAMENTOS S.A. CNPJ 07.015.691/0008-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/08/2024	09/09/2024	3.404,42	0,00	0,00	3.404,42	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 109357	90902	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/08/2024	09/09/2024	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 251197	91001	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 47.869.078/0004-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/08/2024	10/09/2024	5.739,20	0,00	0,00	5.739,20	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 562266	91002	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/08/2024	10/09/2024	4.198,05	0,00	0,00	4.198,05	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 424237	91101	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/08/2024	11/09/2024	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 756033	91204	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 05.389.365/0001-73	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2024	12/09/2024	2.971,50	0,00	0,00	2.971,50	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 198327	91202	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/08/2024	12/09/2024	4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39145	91201	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 31.940.937/0001-70	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/08/2024	12/09/2024	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1894247	91203	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ 49.324.221/0016-90	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/08/2024	12/09/2024	44.131,84	0,00	0,00	44.131,84	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66684	91301	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/08/2024	13/09/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 458053	91302	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/08/2024	13/09/2024	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1672771	91601	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	16/09/2024	8.272,32	0,00	0,00	8.272,32	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ 54.516.661/0080-05								
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387104	91602	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	16/09/2024	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62698	91604	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 08.474.646/0001-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	16/09/2024	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 388290	91603	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/08/2024	16/09/2024	3.522,50	0,00	0,00	3.522,50	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15526535	91701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2024	17/09/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1554214	91901	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2024	19/09/2024	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 388727	92001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2024	20/09/2024	3.521,73	0,00	0,00	3.521,73	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1907486	92301	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2024	23/09/2024	1.522,75	0,00	0,00	1.522,75	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				CNPJ 67.729.178/0004-91								
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47216	92302	EASY FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 78.082.724/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2024	23/09/2024	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47219	92303	EASY FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 78.082.724/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2024	23/09/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 422969	92601	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	26/09/2024	3.146,90	0,00	0,00	3.146,90	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1611620	92701	4 BIO MEDICAMENTOS S.A. CNPJ 07.015.691/0008-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/08/2024	27/09/2024	5.869,30	0,00	0,00	5.869,30	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G33407145 96872001		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.603,88	0,00	0,00	1.603,88	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 446381	93004	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/07/2024	30/09/2024	18.977,70	0,00	0,00	18.977,70	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4502751	93005	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0007-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/07/2024	30/09/2024	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 371915	93006	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2024	30/09/2024	9.556,98	0,00	0,00	9.556,98	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 389478	93002	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ 49.351.786/0011-52	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	30/09/2024	48.048,00	0,00	0,00	48.048,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 448467	93003	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	30/09/2024	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24143	93001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.993.698/0003-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	30/09/2024	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12545	93007	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2024	30/09/2024	507,60	0,00	0,00	507,60	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 131711	93008	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2024	30/09/2024	551,72	0,00	0,00	551,72	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 883353	100101	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ 60.665.981/0001-18	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/07/2024	01/10/2024	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 390707	552434 000006 223	BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2024	02/10/2024	35.308,80	0,00	0,00	35.308,80	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				49.351.786/0011-52								
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1554214	100301	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2024	03/10/2024	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 888205	100701	União Quimíca Farmacêutica Nacional S/A CNPJ 60.665.981/0009-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/08/2024	07/10/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25217	101702	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. CNPJ 04.307.650/0028-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2024	17/10/2024	433,00	0,00	0,00	433,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1554214	101701	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2024	17/10/2024	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 653269	102801	ELFA MEDICAMENTOS S.A CNPJ 09.053.134/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/08/2024	28/10/2024	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24143	103001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 05.993.698/0003-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/08/2024	30/10/2024	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 369465	103002	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/09/2024	30/10/2024	1.035,92	0,00	0,00	1.035,92	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 369465	103002	Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	30/09/2024	30/10/2024	925,33	0,00	0,00	925,33	
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F	Pagto RP depositado	Nota Fiscal - 369465	103002	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais	30/09/2024	30/10/2024	925,33	0,00	0,00	925,33	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lançamento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa / Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto / Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg. / Ação**
(Federal)	(D)				Hospitalares							
246 / AG:38520 / CA: 5495 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - G3370711179449251		Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia CNPJ 52.049.244/0001-62	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	129,01	0,00	0,00	129,01	
Saldo Inicial no Período											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											500.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											5.261,88	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											505.261,88	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											505.261,88	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											505.261,88	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											925,33	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											925,33	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											925,33	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Contábil ou Saldo em Conta Bancária Final: (D+E)											0,00	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	