

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR PC PARCIAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR  
ANEXO SES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

CONVÊNIO :- PROCESSO 4609/2024

EXERCÍCIO: 2025

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

CNPJ: 49.797.293/0001-79

ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: PEDRO CURT KAESEMODEL

CPF: 892.156.058-00

VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.055.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	07/01/2025	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 190.000,00	10.301	03/01/2025
2	18/12/2024	74256	Belive medical produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ 20.945,00	11.701	17/01/2025
3	19/12/2024	41858	Belive medical produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ 22.149,60	12.001	20/01/2025
4	07/01/2025	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 190.000,00	12.002	20/01/2025
5	23/12/2024	41912	Belive medical produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ 10.149,00	12.201	22/01/2025
6	06/12/2025	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 190.000,00	22.701	27/02/2025
7	02/01/2025	4872	Hsist Informática S/S LTDA - PARTE DE AGAMENTO	Assessoria de Informática	R\$ 9.451,20	552.414.000.006.837	26/02/2025
8	16/01/2025	3400	Brazil 3 Business Participações LTDA	Manutenção Mamógrafa	R\$ 13.349,00	21.901	19/02/2025
9	17/01/2025	86350	Canon Medical Systems Do Brasil LTDA	Manutenção de Tomógrafo	R\$ 13.609,05	22.801	28/02/2025
10	22/01/2025	4881	Oncoprod Distr de Produtos Hosp e Oncologicos	Medicamentos	R\$ 12.406,72	552.414.000.006.837	27/02/2025
11	23/01/2025	4888	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	Serviços - Banco de Sangue	R\$ 31.348,13	12.701	27/01/2025
12	23/01/2025	210982	Futura Com. de Produtos Médicos Hospitalares	Medicamentos	R\$ 746,66	22.013	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 746,67	22.004	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 746,67	22.009	20/02/2025
13	23/01/2025	211.087	Futura Com. de Produtos Médicos Hospitalares	Medicamentos/ Material Médico	R\$ 3.446,09	22.703	27/02/2025
				Medicamentos/ Material Médico	R\$ 3.446,09	22.702	27/02/2025
				Medicamentos/ Material Médico	R\$ 3.446,10	552.414.000.006.837	27/02/2025
14	23/01/2025	42.429	Belive medical produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ 4.283,78	22.002	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 4.283,77	22.003	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 4.283,77	22.008	20/02/2025
15	23/01/2025	1.963.238	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 899,91	22.001	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 899,91	22.010	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 900,18	22.014	20/02/2025
16	23/01/2025	1.963.319	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 4.422,99	22.006	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 4.424,32	22.011	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 4.422,99	22.012	20/02/2025
17	24/01/2025	1408	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti	Serviços - Laboratório de Análises	R\$ 39.999,99	550.420.000.037.422	29/01/2025
18	24/01/2025	61.381	C M Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$ 5.949,55	22.005	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 5.949,55	22.007	20/02/2025
				Medicamentos	R\$ 5.949,55	22.015	20/02/2025
19	29/01/2025	5.726	Oncoprod Distr de Produtos Hosp e Oncologicos	Medicamentos	R\$ 2.758,28	22.802	28/02/2025
				Medicamentos	R\$ 2.757,42	22.803	28/02/2025
				Medicamentos	R\$ 2.757,42	22.804	28/02/2025
20	21/02/2025	4928	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	Serviços - Banco de Sangue	R\$ 35.851,67	22.501	25/02/2025
21	24/02/2025	1430	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti	Serviços - Laboratório de Análises	R\$ 39.999,99	550.420.000.037.422	25/02/2025
22	04/02/2025	4908	Hsist Informática S/S LTDA - parte pagamento	Assessoria de Informática	R\$ 9.451,20	31.001	10/03/2025
23	07/02/2025	85941	Canon Medical Systems Do Brasil LTDA	Manutenção de Tomógrafo	R\$ 10.887,20	30.701	07/03/2025
24	07/02/2025	3543	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	Manutenção Mamógrafa	R\$ 13.349,00	31.701	17/03/2025
25	07/02/2025	Demonstrativo	Folha de Pagamento	Demonstrativo Folha - Parcial	R\$ 190.000,00	31.702	17/03/2025
26	05/03/2025	4941	Hsist Informática S/S LTDA	Assessoria de Informática	R\$ 12.104,45	41.001	10/04/2025
27	13/03/2025	11017141	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$ 2.864,74	33.109	31/03/2025
				Medicamentos	R\$ 2.864,75	33.102	31/03/2025
				Medicamentos	R\$ 2.864,75	33.108	31/03/2025
28	13/03/2025	11013383	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$ 200,45	33.107	31/03/2025
				Medicamentos	R\$ 200,46	33.106	31/03/2025
				Medicamentos	R\$ 200,46	33.104	31/03/2025
29	13/03/2025	1981665	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 1.820,83	33.101	31/03/2025
				Medicamentos	R\$ 1.820,83	33.105	31/03/2025
				Medicamentos	R\$ 1.821,37	33.103	31/03/2025
30	21/03/2025	4966	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	Serviços - Banco de Sangue	R\$ 30.472,94	32.501	25/03/2025
31	21/03/2025	1453	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti Ltda	Serviços - Laboratório de Análises	R\$ 20.000,00	550.420.000.037.422	25/03/2025
32	13/03/2025	1981674	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/ Material Médico	R\$ 1.499,85	40.105	01/04/2025
				Medicamentos/ Material Médico	R\$ 1.499,85	40.108	01/04/2025
				Medicamentos/ Material Médico	R\$ 1.500,30	40.106	01/04/2025
33	13/03/2025	1981732	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/ Material Médico	R\$ 2.281,97	40.109	01/04/2025
				Medicamentos/ Material Médico	R\$ 2.281,97	40.107	01/04/2025
				Medicamentos/ Material Médico	R\$ 2.282,66	40.104	01/04/2025
34	14/03/2025	88193	Canon Medical Systems Do Brasil LTDA	Manutenção de Tomógrafo	R\$ 13.609,05	40.701	07/04/2025
35	18/03/2025	95431	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ 3.318,00	40.101	01/04/2025
				Medicamentos	R\$ 3.318,00	40.102	01/04/2025
				Medicamentos	R\$ 3.318,00	40.103	01/04/2025

36	18/03/2025	3672	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	Manutenção Mamógrafo	R\$	13.349,00	42.801	28/04/2025
37	02/04/2025	450945	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	Medicamentos	R\$	3.789,00	43.008	30/04/2025
38	02/04/2025	11107210	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R\$	5.282,40	43.007	30/04/2025
				Medicamentos	R\$	5.282,40	43.010	30/04/2025
				Medicamentos	R\$	5.282,40	43.003	30/04/2025
39	03/04/2025	95647	Belive medical produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$	110,00	43.001	30/04/2025
				Medicamentos	R\$	110,00	43.005	30/04/2025
				Medicamentos	R\$	110,00	43.009	30/04/2025
40	03/04/2025	44063	Belive medical produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	R\$	9.255,93	43.006	30/04/2025
				Medicamentos	R\$	9.255,93	43.004	30/04/2025
				Medicamentos	R\$	9.255,94	43.004	30/04/2025
41	01/04/2025	4974	Hsist Informática S/S LTDA	Assessoria de Informática	R\$	12.104,45	50.901	09/05/2025
42	09/04/2025	3796	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	Manutenção Mamógrafo	R\$	13.349,00	552.414.000.006.837	16/05/2025
43	16/04/2025	89138	Canon Medical Systems Do Brasil LTDA	Manutenção de Tomógrafo	R\$	13.609,05	50.701	07/05/2025
44	24/04/2025	5003	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	Serviços - Banco de Sangue	R\$	17.562,70	43.011	30/04/2025
45	23/05/2025	5034	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	Serviços - Banco de Sangue	R\$	24.483,80	52.701	27/05/2025
46	26/05/2025	1505	Laboratório de Análises Clínicas Taliberti	Serviços - Laboratório de Análises	R\$	187,26	42.000.000.037.422	28/05/2025
47	02/05/2025	5007	Hsist Informática S/S LTDA	Assessoria de Informática	R\$	12.104,45	61.001	10/06/2025
48	16/05/2025	3961	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	Manutenção Mamógrafo	R\$	13.349,00	61.701	17/06/2025
49	19/05/2025	90323	Canon Medical Systems Do Brasil LTDA	Manutenção de Tomógrafo	R\$	14.054,07	60.601	06/06/2025
50	25/06/2025	5065	Banco de Sangue de Ourinhos LTDA	Serviços - Banco de Sangue	R\$	23.596,98	62.601	26/06/2025
51	29/05/2025	45417	Sulmedic Comercio de medicamentos	Medicamentos	R\$	899,25	63.001	30/06/2025
				Medicamentos	R\$	899,25	552.414.000.007.746	30/06/2025
52	16/06/2025	4120	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA - PTE PAGAMENTO	Manutenção Mamógrafo	R\$	10.540,60	71.501	15/07/2025
					TOTAL	R\$	1.440.430,96	
					Saldo Exercício Anterior	R\$	-	
					Recursos Próprios da Entidade	R\$	-	
					Receita de Aplicação Financeira	R\$	972,25	
					Saldo para Exercício Seguinte	R\$	-	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Itapeva(SP), 30 de Junho de 2025

  
Pedro Curt Kaesemodel

Provedor

(1) Auxílio, subvenção ou Contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes