



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas

CONVÊNIO Nº: 001/2025

EXERCÍCIO: 2025

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-190

VALOR CONVÊNIO: R\$ 28.585,10

RENDIMENTOS APLICAÇÃO: R\$ 3.184,60

TOTAL: R\$ 31.769,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	10/10/2025	NF 279533	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	1.669,33	55440453703	11/11/2025
2	13/10/2025	NF 278157	Lumar Com de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	671,04	55440367577	11/11/2025
3	13/10/2025	NF 278159	Lumar Com de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material hospitalar	1.085,00	55440389596	11/11/2025
4	13/10/2025	NF 278160	Lumar Com de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material hospitalar	627,50	55440347133	11/11/2025
5	13/10/2025	NF 278161	Lumar Com de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material hospitalar	577,50	55440312612	11/11/2025
6	14/10/2025	NF 474739	Londricir Com de Material Hospitalar Ltda	Material hospitalar	2.557,51	55440419644	11/11/2025
7	15/10/2025	NF 131017	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	1.641,36	55440432896	11/11/2025
8	17/11/2025	NF 289515	Comercial 3 Albe Ltda	Material hospitalar	1.006,08	57273498552	17/12/2025
9	18/11/2025	NF 2084476	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.335,40	57218973096	16/12/2025
10	18/11/2025	NF 51017	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Medicamentos	502,50	57218911504	16/12/2025
11	18/11/2025	NF 19909	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.295,00	57273560355	17/12/2025
12	18/11/2025	NF 347166	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	907,86	57273606629	17/12/2025
13	19/11/2025	NF 2085078	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	640,00	57219004102	16/12/2025



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

14	20/11/2025	NF 910002	Supermed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material hospitalar	3.007,74	57520172398	22/12/2025
15	25/11/2025	NF 847890	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	450,00	57520289569	22/12/2025
16	27/11/2025	NF 133859	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	5.132,88	57520345016	22/12/2025
17	28/11/2025	NF 4931	Ions Equipamentos e Produtos Laboratórios Ltda	Material hospitalar	2.110,00	57520409394	22/12/2025
18	03/12/2025	NF 51965	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Medicamentos	1.113,00	57520604337	22/12/2025
19	15/12/2025	NF 38	A.R.P. Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 11/2025	750,80	57218828841	16/12/2025
20	16/12/2025	NF 15	JLB Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 11/2025	2.800,00	92886528	16/12/2025
21	16/12/2025	Darf 0712789-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 38	12,00	95205089	16/12/2025
22	16/12/2025	Darf 0712863-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 38	37,20	95267207	16/12/2025
23	30/12/2025	NF 408949	CM Hospitalar S.A.	Material hospitalar	840,00	6649618	31/12/2025
TOTAL DAS DESPESAS					31.769,70		