



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISANDO A AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO DE MAIS 18 (DEZOITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO III

CONVÊNIO Nº 11/2025 -

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2026

JANEIRO

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 60.003.761/0001-29

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/11/2025	NF-e 590796 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 12.792,50	55.118	05/01/2026
2	04/11/2025	NF-e 590798 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 33.103,14	55.118	05/01/2026
3	18/11/2025	NF-e 268009	MEDI HOUSE IND. COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 23.520,00	45.492	02/01/2026
4	28/11/2025	NF-e 137763	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL/ ROUPARIA	R\$ 15.569,79	45.491	02/01/2026
5	29/11/2025	NF-e 138324	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL/ ROUPARIA	R\$ 6.506,89	55.117	05/01/2026
6	01/12/2025	NF-e 692527	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 60.548,88	66.214	30/01/2026
7	12/12/2025	NF-e 866313	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 39.567,50	52.392	12/01/2026
8	12/12/2025	NF-e 78824	PRECISION COMERCIAL - DIST.DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 12.870,00	11.201	12/01/2026
9	12/12/2025	NF-e 309228	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 28.600,00	52.393	12/01/2026
10	12/12/2025	NF-e 268968	MEDI HOUSE IND. COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 27.300,00	46.103	26/01/2026
11	15/12/2025	NF-e 269038	MEDI HOUSE IND. COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 40.950,00	41.775	29/01/2026
12	16/12/2025	NF-e 610599 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 15.050,00	43.637	15/01/2026
13	18/12/2025	NF-e 612202 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 88.124,40	49.288	19/01/2026
14	30/12/2025	NFS-e 39	MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 47.908,02	52.392	12/01/2026
15	30/12/2025	NFS-e 318 - PARTE	APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.240,42	52.392	12/01/2026

16	30/12/2025	NFS-e 219	PRADO & FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	18.546,75	52.392	12/01/2026
17	30/12/2025	NFS-e 127	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	24.429,60	52.392	12/01/2026
18	05/01/2026	NFS-e 31 - PARTE	LIZ & JASMIN BS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	6.942,63	52.392	12/01/2026
19	05/01/2026	NFS-e 1000 - PARTE	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	17.191,21	52.392	12/01/2026
20	05/01/2026	NFS-e 5246 - PARTE	CTO - CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	12.000,00	52.395	12/01/2026
21	07/01/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMP. 12/2025	R\$	4.759,42	553.371.000.003.982	07/01/2026
22	07/01/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMP. 12/2025	R\$	243.277,16	553.371.000.003.982	07/01/2026
23	07/01/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMP. 12/2025	R\$	30.000,00	553.371.000.003.982	07/01/2026
24	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMP. 12/2025	R\$	54.000,00	553.371.000.003.982	07/01/2026
25	15/01/2026	NF 18296909	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$	6.500,00	553.371.000.006.298	23/01/2026
TOTAL					R\$	881.298,31		
					R\$	1.208.586,75		
					R\$	7.303,66		
					R\$	-		
					R\$	334.592,10		

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

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 18 de Fevereiro de 2026

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

**HORACIO
JOSE
RAMALHO:862
58184804**

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.02.23 07:50:43 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

**SILVIA
APARECIDA
PEREA:058379
59866**

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2026.02.23 07:49:14 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

**MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874**

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2026.02.23 07:49:41 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

**JOSE PAULO
CIPULLO:0189
2789868**

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.02.23 07:48:48 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal