**ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 3º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ 16.602.132,65
EXERCÍCIO (1): 2023/2024
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de julho de 2024**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:**
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**
**Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:**
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59
Assinatura: _____

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**
**Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89
Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
ENTIDADE GERENCIADA (*):Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Centro – Piraju/SP – 18.800-037
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de /Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
EXERCÍCIO: 2023/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão 01/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 à 30/11/2023 | R$ 15.894.802,65 |
| 1º Aditamento | 30/11/2023 | 01/12/2023 à 30/11/2024 | R$ 15.894.802,65 |
| 2º Aditamento | 15/04/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.434,132,65 |
| 3º Aditamento | 27/05/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.602.132,65 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 324.074,55 | 04/07/2024 | 33.554,732 | 324.074,55 |
| 04/07/2024 | 28.772,69 | 04/07/2024 | 33.555.571 | 28.772,69 |
| 10/07/2024 | 292,30 | 10/07/2024 | 33.571.325 | 292,30 |
| 10/07/2024 | 26.450,00 | 10/07/2024 | 34.663.286 | 26.450,00 |
| 10/07/2024 | 179.299,69 | 10/07/2024 | 34.663.416 | 179.299,69 |
| 16/07/2024 | 6.000,00 | 16/07/2024 | 33.917.781 | 6.000,00 |
| 16/07/2024 | 5.708,50 | 16/07/2024 | 33.941.134 | 5.708,50 |
| 16/07/2024 | 399,00 | 16/07/2024 | 33.947.696 | 399,00 |
| 16/07/2024 | 21.280,96 | 16/07/2024 | 34.038.705 | 21.280,96 |
| 19/07/2024 | 139.142,30 | 19/07/2024 | 34.119.917 | 139.142,30 |
| 19/07/2024 | 45.507,53 | 19/07/2024 | 34.131.367 | 45.507,53 |
| 23/07/2024 | 63.111,74 | 23/07/2024 | 33.952.647 | 63.111,74 |
| 26/07/2024 | 38.940,53 | 26/07/2024 | 33.956.750 | 38.940,53 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 119.679.19 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 878.979,79 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 185,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 998.844,95 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 268,26 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 999.113,21 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | |
|---|---|
| | **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** |
| | **ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal** |

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos humanos (5) | R$ 455.645,77 | 0,00 | R$ 455.645,77 | R$ 455.645,77 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | R$ 8.396,79 | 0,00 | R$ 8.396,79 | R$ 8.396,79 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R$ 260.139,33 | 0,00 | R$ 260.139,33 | R$ 260.139,33 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 33.543,79 | 0,00 | R$ 33.543,79 | R$ 33.543,79 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | R$ 671,45 | 0,00 | R$ 671,45 | R$ 671,45 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R$ 649,36 | 0,00 | R$ 649,36 | R$ 649,36 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | R$ 759.046,49 | 0,00 | R$ 759.046,49 | R$ 759.046,49 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 999.113,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 759,046,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 240.066,72 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 240.066,72 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Piraju, 31 de julho de 2024

**José Celso Dias**
**Diretor Financeiro**

**Bruno Bragança Pedro**
**Diretor Presidente**

**ANEXO 12**
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**
**CONTRATOS DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 3º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

**LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de julho de 2024.**

**CONTRATANTE:**

Nome e cargo: Prefeitura da Estância Turística de Piraju
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: jmariacosta@hotmail.com
Assinatura:

**CONTRATADA:**

Nome e cargo: Sociedade de Beneficência de Piraju
E-mail institucional: contato@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: gestaopessoasos@hospitaldepiraju.com.br
Assinatura:

**ANEXO 13**
**CONTRATOS DE GESTÃO**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

**CONTRATADA:** Sociedade de Beneficência de Piraju

**ENTIDADE GERENCIADA:** Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

**CNPJ:** 54.667.316/0001-60

**ENDEREÇO e CEP:** Rua 7 de Setembro, 818 – Piraju – S.P.– CEP. 18.800.037

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** BRUNO BRAGANÇA PEDRO
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

**EXERCÍCIO:** 2.023/2024 (Verba Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão 01/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 à 30/11/2023 | R$ 15.894.802,65 |
| 1º Aditamento | 30/11/2023 | 01/12/2023 à 30/11/2024 | R$ 15.894.802,65 |
| 2º Aditamento | 15/04/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.434,132,65 |
| 3º Aditamento | 27/05/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.602.132,65 |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | VALORES PREVISTOS – R$ | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
|---|---|---|---|---|
| Municipal | 324.074,55 | 33.554,732 | 04/07/2024 | 324.074,55 |
| Municipal | 28.772,69 | 33.555.571 | 04/07/2024 | 28.772,69 |
| Municipal | 292,30 | 33.571.325 | 10/07/2024 | 292,30 |
| Municipal | 26.450,00 | 34.663.286 | 10/07/2024 | 26.450,00 |
| Municipal | 179,299,69 | 34.663.416 | 10/07/2024 | 179,299,69 |
| Municipal | 6.000,00 | 33.917.781 | 16/07/2024 | 6.000,00 |
| Municipal | 5.708,50 | 33.941.134 | 16/07/2024 | 5.708,50 |
| Municipal | 399,00 | 33.947.696 | 16/07/2024 | 399,00 |
| Municipal | 21.280,96 | 34.038.705 | 16/07/2024 | 21.280,96 |
| Municipal | 139.142,30 | 34.119.917 | 19/07/2024 | 139.142,30 |
| Municipal | 45.507,53 | 34.131.367 | 19/07/2024 | 45.507,53 |
| Municipal | 63.111,74 | 33.952.647 | 23/07/2024 | 63.111,74 |
| Municipal | 38.940,53 | 33.956.750 | 26/07/2024 | 38.940,53 |
| **RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | **185,97** |
| **TOTAL** | | | | **879.165,76** |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL** | | | | **268,26** |

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**
1O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de **R$879.165,76** (oitocentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R$ |
|---|---|---|---|
| Pgto transferência conta Ouricred – OS – 06/2024 – chq 70401 | 04/07/2024 | Municipal | 161.149,08 |
| Pgto transferência conta Ouricred – OS – 06/2024 – chq 70402 | 04/07/2024 | Municipal | 3.971,66 |
| Pgto salários Paola, Paula Helena, Pedro Giovanni, Rafaela, | 04/07/2024 | Municipal | 74.092,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raquel, Renata Belquiman, Ricardo Augusto, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangela, Sidineia Pereira, Silvania, Silvia Helena, Tatiana Ap, Thays Barreto, Vanessa Caetano, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Vivienne Ap, Walda, Yaeko e Yasmin – OS – 06/2024 – chq 6168 | | | |
| Pgto Salarios Ana Livia, Cristiane, Danielle Katia, Kenia Melo e Sara – OS – 06/2024 – chq 6169 | 04/07/2024 | Municipal | 20.220,50 |
| Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria contábil NF1522 – OS – 06/2024 – chq 70502 | 05/07/2024 | Municipal | 2.800,00 |
| Pgto Matheus Henrique da Silva NF 32 – OS – 06/2024 – chq 70501 | 05/07/2024 | Municipal | 2.895,96 |
| Pgto Pongeluppe – OS – 06/2024 – chq 55007721 | 05/07/2024 | Municipal | 2.296,50 |
| Pgto Ouriponto Soluções em controle de ponto NF 8861 – OS – 06/2024 – chq 71001 | 10/07/2024 | Municipal | 287,00 |
| Pgto Thomson Reuters – OS – 06/2024 – chq 55007722 | 10/07/2024 | Municipal | 814,33 |
| Pgto Mensalidade Sinsaude Sorocaba – OS – 06/2024 – chq 55007723 | 10/07/2024 | Municipal | 455,00 |
| Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 17 dengue – OS – 06/2024 – chq 55007724 | 11/07/2024 | Municipal | 520,00 |
| Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 15 – OS – 06/2024 – chq 55007725 | 11/07/2024 | Municipal | 26.450,00 |
| Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 20 – OS – 06/2024 – chq 55007726 | 11/07/2024 | Municipal | 24.823,33 |
| Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 23 dengue – OS – 06/2024 – chq 55007727 | 11/07/2024 | Municipal | 495,82 |
| Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 163 – OS – 06/2024 – chq 55007728 | 11/07/2024 | Municipal | 17.820,00 |
| Pgto Aline Aparecida Diniz Medeiros LTDA NF 6 dengue – OS – 06/2024 – chq 71110 | 11/07/2024 | Municipal | 1.560,00 |
| Pgto Aline Aparecida Diniz Medeiros LTDA NF 5 – OS – 06/2024 – chq 71109 | 11/07/2024 | Municipal | 25.392,00 |
| Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 14 – OS – 06/2024 – chq 71108 | 11/07/2024 | Municipal | 26.450,00 |
| Pgto DL Medicina LTDA NF 20027 dengue – OS – 06/2024 – chq 71107 | 11/07/2024 | Municipal | 2.285,83 |
| Pgto DL Medicina LTDA NF 20025– OS – 06/2024 – chq 71106 | 11/07/2024 | Municipal | 26.450,00 |
| Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 15 denge Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 14 – OS – 06/2024 – chq 71105 | 11/07/2024 | Municipal | 1.300,00 |
| Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 5 ref 80h trabalhadas – OS – 06/2024 – chq 71104 | 11/07/2024 | Municipal | 17.820,00 |
| Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 64 – OS – 06/2024 – chq 71103 | 11/07/2024 | Municipal | 23.703,59 |
| Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 66 dengue – OS – 06/2024 – chq 71102 | 11/07/2024 | Municipal | 2.989,13 |
| Pgto Vinicius Agonio Silva LTDA NF 53 dengue – OS – 06/2024 – chq 71101 | 11/07/2024 | Municipal | 4.026,17 |
| Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 19 – OS – 06/2024 – chq 71202 | 12/07/2024 | Municipal | 3.125,00 |
| Pgto Praxis Serv & Soluções em Gestão LTDA NF 363 – OS – 06/2024 – chq 71155007730 | 12/07/2024 | Municipal | 9.500,00 |
| Pgto Salim Taufic Filho NF 13 – OS – 06/2024 – chq | 12/07/2024 | Municipal | 4.625,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55007731 | | | |
| Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 1 – OS – 06/2024 – chq 71203 | 12/07/2024 | Municipal | 5.520,00 |
| Pgto Emprestimo Ouricred – OS – 06/2024 – chq 71201 | 12/07/2024 | Municipal | 26.550,85 |
| Pgto Emprestimos BV Financeira – OS – 06/2024 – chq 55007729 | 12/07/2024 | Municipal | 839,12 |
| Pgto Contribuição Assistencial Sindicato dos Medicos – OS – 06/2024 – chq 71204 | 12/07/2024 | Municipal | 914,28 |
| Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 271309 – OS – 06/2024 – chq 71501 | 15/07/2024 | Municipal | 100,00 |
| Pgto Conta Mensal de Energia – OS – 06/2024 – chq 71502 | 15/07/2024 | Municipal | 279,66 |
| Pgto IRRF Funcionários – OS – 06/2024 – chq 71801 | 18/07/2024 | Municipal | 78.675,37 |
| Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6727 – OS – 06/2024 – chq 71901 | 19/07/2024 | Municipal | 179,80 |
| Pgto Férias Marisa de Oliveira – OS – 06/2024 – chq 71903 | 19/07/2024 | Municipal | 3.137,10 |
| Pgto Complemento FGTS – OS – 06/2024 – chq 71902 | 19/07/2024 | Municipal | 2.263,17 |
| Pgto Férias Clarisbel, Vanessa Caetano, Juliana Carareto, Silvia Helena, Elisne Maria, Marisa de Oliveira e Roberta Alessandra – OS – 06/2024 – chq 6572 | 19/07/2024 | Municipal | 40.219,68 |
| Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6726 – OS – 06/2024 – chq 72202 | 22/07/2024 | Municipal | 89,90 |
| Pgto CG Pontamed Farmaceutica LTDA NF 274565 – OS – 06/2024 – chq 72201 | 22/07/2024 | Municipal | 3.012,00 |
| Pag Contribuição Assistencial Sindicato Farmaceuticos – OS – 06/2024 – chq 55007732 | 22/07/2024 | Municipal | 108,52 |
| Pag Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 465 – OS – 06/2024 – chq 72306 | 23/07/2024 | Municipal | 7.376,61 |
| Pgto Vinicius Agonio Silva LTDA NF 55– OS – 06/2024 – chq 72305 | 23/07/2024 | Municipal | 22.056,40 |
| Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 311 – OS – 06/2024 – chq 72304 | 23/07/2024 | Municipal | 6.500,00 |
| Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 10044 – OS – 06/2024 – chq 72303 | 23/07/2024 | Municipal | 1.680,00 |
| Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4430 – OS – 06/2024 – chq 72302 | 23/07/2024 | Municipal | 22.120,45 |
| Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Escrit. LTDA ME NF 39434 – OS – 06/2024 – chq 72301 | 23/07/2024 | Municipal | 671,45 |
| Pgto A.A.S.P Mensalidades – OS – 06/2024 – chq 72501 | 25/07/2024 | Municipal | 792,00 |
| Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 125510 – OS – 06/2024 – chq 55007733 | 29/07/2024 | Municipal | 5.384,79 |
| Pgto Transferencia Ouricred – OS – 06/2024 – chq 72901 | 29/07/2024 | Municipal | 10.907,48 |
| Pgto Diferença férias Elisiane Tonon, Francielly Calistro e Luciana Pedrozo – OS – 06/2024 – chq 3811 | 29/07/2024 | Municipal | 140,16 |
| Pgto Diferença férias Ana Claudia, Camila Domingas, Elisiane Tonon, Francielly Calistro, Gabriella Ribeiro, Jliana Pinto, Luciana Pedrozo, Pamela Cristina e Yaeko – OS – 06/2024 – chq 3810 | 29/07/2024 | Municipal | 30.043,64 |
| Pgto IRRF Funcionários – OS – 06/2024 – chq 72902 | 29/07/2024 | Municipal | 1.165,77 |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS** | **759.046,49** |
| | | **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR** | **119.679,19** |
| | | **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | **0,00** |
| | | **VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE** | **0,00** |
| | | **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | **240.066,72** |

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

**Estância Turística de Piraju, 31 de julho de 2024.**

_____
**José Celso Dias**
**Diretor Financeiro**

_____
**Bruno Bragança Pedro**
**Diretor Presidente**