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 agosto de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Carlos Alberto Camargo Lima
Cargo: Prefeito
CPF: 020.981.338-55

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: Carlos Alberto Camargo Lima
Cargo: Prefeito
CPF: 020.981.338-55
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/08/2024	266.963,09	05/08/2024	34.771.398	266.963,09
05/08/2024	27.583,98	05/08/2024	34.779.821	27.583,98
09/08/2024	115,55	09/08/2024	33.952.059	115,55
13/08/2024	192.228,15	13/08/2024	33.580.825	192.228,15
13/08/2024	6.000,00	13/08/2024	33.581.013	6.000,00
13/08/2024	16.697,09	13/08/2024	33.581.227	16.697,09
14/08/2024	5.708,50	14/08/2024	34.108.630	5.708,50
15/08/2024	10.582,43	15/08/2024	34.706.152	10.582,43
15/08/2024	12.055,00	15/08/2024	34.706.677	12.055,00
15/08/2024	24.044,07	15/08/2024	34.706.999	24.044,07
20/08/2024	127.780,95	20/08/2024	33.915.803	127.780,95
20/08/2024	5.023,08	20/08/2024	33.915.948	5.023,08
21/08/2024	4.930,85	21/08/2024	33.971.036	4.930,85
21/08/2024	15.968,76	21/08/2024	33.977.909	15.968,76
21/08/2024	402,53	21/08/2024	33.978.568	402,53
21/08/2024	35.546,72	21/08/2024	33.978.602	35.546,72
21/08/2024	8.853,80	21/08/2024	33.978.627	8.853,80
27/08/2024	35.320,00	27/08/2024	33.929.751	35.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				240.066,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				795.804,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				235,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.036.106,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				11,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.036.118,54

(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				
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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 515.990,14	0,00	R$ 515.990,14	R$ 515.990,14	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	R$ 3.865,58	0,00	R$ 3.865,58	R$ 3.865,58	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 2.913,36	0,00	R$ 2.913,36	R$ 2.913,36	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.149,50	0,00	R$ 1.149,50	R$ 1.149,50	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 253.636,78	0,00	R$ 253.636,78	R$ 253.636,78	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 41.685,49	0,00	R$ 41.685,49	R$ 41.685,49	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 505,90	0,00	R$ 505,90	R$ 505,90	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 784,64	0,00	R$ 784,64	R$ 784,64	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$ 820.531,39	0,00	R$ 820.531,39	R$820.531,39	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.
(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	1.036.118,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	820.531,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	215.587,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	215.587,15

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 agosto 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: carlospn@terra.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	266.963,09	34.771.398	05/08/2024	266.963,09
Municipal	27.583,98	34.779.821	05/08/2024	27.583,98
Municipal	115,55	33.952.059	09/08/2024	115,55
Municipal	192.228,15	33.580.825	13/08/2024	192.228,15
Municipal	6.000,00	33.581.013	13/08/2024	6.000,00
Municipal	16.697,09	33.581.227	13/08/2024	16.697,09
Municipal	5.708,50	34.108.630	14/08/2024	5.708,50
Municipal	10.582,43	34.706.152	15/08/2024	10.582,43
Municipal	12.055,00	34.706.677	15/08/2024	12.055,00
Municipal	24.044,07	34.706.999	15/08/2024	24.044,07
Municipal	127.780,95	33.915.803	20/08/2024	127.780,95
Municipal	5.023,08	33.915.948	20/08/2024	5.023,08
Municipal	4.930,85	33.971.036	21/08/2024	4.930,85
Municipal	15.968,76	33.977.909	21/08/2024	15.968,76
Municipal	402,53	33.978.568	21/08/2024	402,53
Municipal	35.546,72	33.978.602	21/08/2024	35.546,72
Municipal	8.853,80	33.978.627	21/08/2024	8.853,80
Municipal	35.320,00	33.929.751	27/08/2024	35.320,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**235,70**
TOTAL				**796.040,25**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**11,57**

(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$796.040,25** (setecentos e noventa e seis mil e quarenta reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto CG Servmed Comercial Ltda NF10001449 – OS – 07/2024 – chq 80101	01/08/2024	Municipal	749,00
Pgto Despesa Refeição Viagem Avaré Juliana Vetrone 30/07/2024 – OS – 07/2024 – chq 55007734	01/08/2024	Municipal	30,80
Pgto Faculdade Unicen Curso Sutura LTDA NF117 – OS – 07/2024 – chq 80201	02/08/2024	Municipal	410,57
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 126657 – OS – 07/2024 – chq 80501	05/08/2024	Municipal	1.728,50
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6768 – OS – 07/2024 – chq 80503	05/08/2024	Municipal	94,90
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 6767 – OS – 07/2024 – chq 80502	05/08/2024	Municipal	94,90
Pgto Pongeluppe NFS 2347 – OS – 07/2024 – chq 55007735	05/08/2024	Municipal	2.296,50
Pgto Telefonica Conta Mensal Vivo ref mês Julho – OS – 07/2024 – chq 80601	06/08/2024	Municipal	99,29
Pgto Transf. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 80603	06/08/2024	Municipal	146.150,91
Pgto Transf. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 80602	06/08/2024	Municipal	4.071,25
Pgto salários Ana Livia, Cristiane Maria, Danille Katia, Kenia Melo e Sara Cristina – OS – 07/2024 – chq 8708	06/08/2024	Municipal	19.052,98
Pgto dif. valor de férias Carolina Pereira, Flavia da Motta, Maria Carolina e Vivienne Ap. – OS – 07/2024 – chq 4692	07/08/2024	Municipal	171,72
Pgto Férias Carlina Pereira, Flavia da Motta, Jose Alexandre, Maria Carolina, Milena Favaro e Vivienne Ap. – OS – 07/2024 – chq 4691	07/08/2024	Municipal	11.108,67
Pgto Transf. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 80701	07/08/2024	Municipal	24.266,33
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 34 – OS – 07/2024 – chq 80901	09/08/2024	Municipal	2.937,09
Pgto Ouriponto NF 9011 – OS – 07/2024 – chq 81203	12/08/2024	Municipal	287,00
Pgto CG Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 7780722 – OS – 07/2024 – chq 80201	12/08/2024	Municipal	1.149,50
Pgto Azevedo Auditoria Contabil LTDA NF 1540 – OS – 07/2024 – chq 81205	12/08/2024	Municipal	2.800,00
Pgto Sindicato dos Enfermeiros Contrib. Assist. – OS – 07/2024 – chq 55007736	12/08/2024	Municipal	725,85
Pgto Thomson Reuters – OS – 07/2024 – chq 55007737	12/08/2024	Municipal	814,33
Pgto Sindicato Aux. Tec de Enfermagem – OS – 07/2024 – chq 55007738	12/08/2024	Municipal	455,00
Pgto Contribuição Assistencial Sind. Fisioterapia – OS – 07/2024 – chq 81204	12/08/2024	Municipal	1.400,00
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred – OS – 07/2024 – chq 81204	12/08/2024	Municipal	26.550,85
Pgto Emprestimos C.E.F – OS – 07/2024 – chq 81206	12/08/2024	Municipal	1.848,41
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1618 – OS – 07/2024 – chq 55007739	13/08/2024	Municipal	1.460,00
Pgto Praxis Serv. & Soluções em gestão LTDA NF364 – OS – 07/2024 – chq 55007740	13/08/2024	Municipal	9.500,00
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem estar LTDA NF 2 – OS – 07/2024 – chq 81301	13/08/2024	Municipal	6.000,00

Pgto Roberto Rizzo Sampaioo LTDA NF 169 – OS – 07/2024 – chq 55007741	13/08/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 18 – OS – 07/2024 – chq 55007742	13/08/2024	Municipal	26.450,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 1 – OS – 07/2024 – chq 81303	13/08/2024	Municipal	26.450,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 20028 – OS – 07/2024 – chq 81304	13/08/2024	Municipal	26.450,00
Pgto Aline Ap. Diniz Medeiros LTDA NF 7 – OS – 07/2024 – chq 81305	13/08/2024	Municipal	24.796,88
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF24 – OS – 07/2024 – chq 55007743	13/08/2024	Municipal	24.823,33
Pgto Despesa Refeição Viagem Avaré Juliana Vetrone 12/08/2024 – OS – 07/2024 – chq 55007744	13/08/2024	Municipal	27,87
Pgto Paulo Benevenute Tupã JR LTDA NF 70 – OS – 07/2024 – chq 81302	13/08/2024	Municipal	24.392,83
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa ME NF 8 – OS – 07/2024 – chq 81404	14/08/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9314 – OS – 07/2024 – chq 81403	14/08/2024	Municipal	310,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9311 – OS – 07/2024 – chq 81402	14/08/2024	Municipal	310,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9310 – OS – 07/2024 – chq 81401	14/08/2024	Municipal	310,00
Pgto VR Beneficios e Serviço de Processamento (ref 7 cartões) NF 68672396 – OS – 07/2024 – chq 81406	14/08/2024	Municipal	1.260,00
Pgto VR Beneficios e Serviço de Processamento (ref 156 cartões) NF 68672396 – OS – 07/2024 – chq 81405	14/08/2024	Municipal	28.261,17
Pgto Cednet Proveedor de Internet Eirelli EPP NF 283532 – OS – 07/2024 – chq 81501	15/08/2024	Municipal	100,00
Pgto Telefonica S.A Conta Mensal Vivo ref. Mês Junho NF 899935559600 – OS – 07/2024 – chq 81502	15/08/2024	Municipal	110,51
Pgto Conta Mensal de Energia – OS – 07/2024 – chq 81503	15/08/2024	Municipal	285,04
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues NFS 19– OS – 07/2024 – chq 55007745	15/08/2024	Municipal	3.125,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 14 – OS – 07/2024 – chq 55007746	16/08/2024	Municipal	4.625,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 3 – OS – 07/2024 – chq 81601	16/08/2024	Municipal	5.760,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 10228 – OS – 07/2024 – chq 81602	16/08/2024	Municipal	1.670,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 54 – OS – 07/2024 – chq 81603	16/08/2024	Municipal	24.044,07
Pgto YLM Seguros Liberty S.A – OS – 07/2024 – chq 55007747	16/08/2024	Municipal	304,59
Pgto Férias Maria Estela e Retarle – OS – 07/2024 – chq 81604	16/08/2024	Municipal	10.582,43
Pgto Rescisão de Contrato Bruno Augusto Candiotta – OS – 07/2024 – chq 3624	16/08/2024	Municipal	10.582,43
Pgto A.A.S.P – OS – 07/2024 – chq 81901	19/08/2024	Municipal	759,00
Pgto Sind. Dos Farmaceuticos – OS – 07/2024 – chq	20/08/2024	Municipal	108,52

55007748			
Pgto FGTS Geral dos Funcionários – OS – 07/2024 – chq 55007749	20/08/2024	Municipal	64.561,05
Pgto IRRF Funcionários – OS – 07/2024 – chq 82001	20/08/2024	Municipal	77.028,24
Pgto INSS Funcionários – OS – 07/2024 – chq 82002	20/08/2024	Municipal	62.420,66
Pgto IRRF NFS Tomados – OS – 07/2024 – chq 82004	20/08/2024	Municipal	1.711,69
Pgto CRF NF Tomados – OS – 07/2024 – chq 82003	20/08/2024	Municipal	5.330,41
Pgto Férias Hedy Cassia e Kelly Melo – OS – 07/2024 – chq 2870	21/08/2024	Municipal	6.982,21
Pgto Férias Ana Flavia, Delfina, Gabriela Cunha, Lilian Cristina e Luciana Martins – OS – 07/2024 – chq 2871	21/08/2024	Municipal	11.945,82
Pgto Férias Maria Fernanda Belkiman – OS – 07/2024 – chq 2869	21/08/2024	Municipal	4.930,85
Pgto Dif. Férias Ana Flavia, Delfina, Gabriela Cunha, Lilian Cristina e Luciana Martins – OS – 07/2024 – chq 2872	21/08/2024	Municipal	402,53
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9335 – OS – 07/2024 – chq 82301	23/08/2024	Municipal	310,00
Pgto PVT Com. E Manut. De Móveis p/ Escritorio LTDA ME NF 39876 – OS – 07/2024 – chq 82601	26/08/2024	Municipal	505,90
Pgto Cid Persigo Monteiro NF 473 – OS – 07/2024 – chq 82801	28/08/2024	Municipal	7.038,75
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 317 – OS – 07/2024 – chq 82803	28/08/2024	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4464 – OS – 07/2024 – chq 82802	28/08/2024	Municipal	20.008,82
Pgto Lumar Com. de Produtos Farmaceuticos NF 264071– OS – 07/2024 – chq 55007750	29/08/2024	Municipal	1.019,00
Pgto Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 128961 – OS – 07/2024 – chq 83002	30/08/2024	Municipal	1.191,92
Pgto CG Supermedd Com. E Import. De Prod. Med. E Hosp. LTDA NF 696369 – OS – 07/2024 – chq 83001	30/08/2024	Municipal	850,52
		TOTAL DAS DESPESAS	**820.531,39**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**240.066,72**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**215.587,15**

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**
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 agosto de 2024.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente