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 – 4º 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$ 17.997.987,50
EXERCÍCIO (1): 2024/2025
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, 28 de Fevereiro de 2025

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: 2024/2025
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
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/02/2025	22.448,01	03/02/2025	34.991.942	22.448,01
06/02/2025	163.322,63	06/02/2025	33.700.601	163.322,63
06/02/2025	25.588,02	06/02/2025	33.700.653	25.588,02
11/02/2025	188.956,28	11/02/2025	33.489.934	188.956,28
11/02/2025	26.450,00	11/02/2025	33.510.989	26.450,00
11/02/2025	30.650,00	11/02/2025	33.511.049	30.650,00
11/02/2025	31.488,76	11/02/2025	33.511.699	31.488,76
20/02/2025	191.394,65	20/02/2025	34.076.074	191.394,65
20/02/2025	7.531,08	20/02/2025	34.076.546	7.531,08
20/02/2025	1.123,93	20/02/2025	34.127.856	1.123,93
25/02/2025	44.595,17	25/02/2025	33.872.995	44.595,17
25/02/2025	36.411,81	25/02/2025	33.873.214	36.411,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				107.633,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				769.960,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				877.666,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				877.666,78

(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/2024/2025 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 511.401,55	0,00	R$ 511.401,55	R$ 511.401,55	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 37.776,72	0,00	R$ 37.776,72	R$ 37.776,72	0,00
Medicamentos	R$ 3.621,66	0,00	R$ 3.621,66	R$ 3.621,66	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 1.713,20	0,00	R$ 1.713,20	R$ 1.713,20	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.079,30	0,00	R$ 1.079,30	R$ 1.079,30	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 183.211,84	0,00	R$ 183.211,84	R$ 183.211,84	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 44.736,12	0,00	R$ 44.736,12	R$ 44.736,12	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 1.075,88	0,00	R$ 1.075,88	R$ 1.075,88	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
Outras despesas	R$ 87.446,06	0,00	R$ 87.446,06	R$ 87.446,06	0,00
TOTAL	R$ 872.062,33	0,00	R$ 872.062,33	R$ 872.062,33	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	877.666,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	872.062,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.604,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.604,45

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, 28 de Fevereiro de 2025

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, 28 de Fevereiro de 2025.

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
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	22.448,01	34.991.942	03/02/2025	22.448,01
Municipal	163.322,63	33.700.601	06/02/2025	163.322,63
Municipal	25.588,02	33.700.653	06/02/2025	25.588,02
Municipal	188.956,28	33.489.934	11/02/2025	188.956,28
Municipal	26.450,00	33.510.989	11/02/2025	26.450,00
Municipal	30.650,00	33.511.049	11/02/2025	30.650,00
Municipal	31.488,76	33.511.699	11/02/2025	31.488,76
Municipal	191.394,65	34.076.074	20/02/2025	191.394,65
Municipal	7.531,08	34.076.546	20/02/2025	7.531,08
Municipal	1.123,93	34.127.856	20/02/2025	1.123,93
Municipal	44.595,17	33.872.995	25/02/2025	44.595,17
Municipal	36.411,81	33.873.214	25/02/2025	36.411,81
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**72,63**
TOTAL				**770.032,97**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**0,00**

(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$770.032,97** (setecentos e setenta mil e trinta e dois reais e noventa e ste centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Férias - OS – 01/2025 – chq 5023	03/02/2025	Municipal	17.483,74
Pgto Férias Maria Ap Rocha - OS – 01/2025 – chq 20401	04/02/2025	Municipal	2.658,16
Pgto Férias Adriana Freitas - OS – 01/2025 – chq 20402	04/02/2025	Municipal	2.306,11
Pgto ref. Salários - OS – 01/2025 – chq 8830	06/02/2025	Municipal	57.474,24
Pgto ref. Salarios - OS – 01/2025 – chq 8827	06/02/2025	Municipal	47.728,54
Pgto ref Salarios posto novo - OS – 01/2025 – chq 8829	06/02/2025	Municipal	18.506,28
Pgto ref Salarios - OS – 01/2025 – chq 8831	06/02/2025	Municipal	55.834,04
Pgto ref Telefonica S.A NF 19278884020 – OS – 01/2025 – chq 20601	06/02/2025	Municipal	88,95
Pgto DL Medicina LTDA NF 8 – OS – 01/2025 – chq 21002	10/02/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Processo Maria Eugenia Hon. Advocatiios – OS – 01/2025 – chq 55007708	10/02/2025	Municipal	1.621,74
Pgto Processo José Arlindo parc. 5 – OS – 01/2025 – chq 21006	10/02/2025	Municipal	4.470,50
Pgto Ouriponto – OS – 01/2025 – chq 21007	10/02/2025	Municipal	1.647,00
Pgto Processo Pedro Henrique Colenci hon. Advocatícios – OS – 01/2025 – chq 55007720	10/02/2025	Municipal	2.015,73
Pgto sindicato enfermagem – OS – 01/2025 – chq 55007705	10/02/2025	Municipal	455,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio NF201 – OS – 01/2025 – chq 55007713	10/02/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Processo Juliana Pinto hon. Advocatícios – OS – 01/2025 – chq 55007711	10/02/2025	Municipal	1.910,37
Pgto Lacla Clinica medica LTDA NF 10 – OS – 01/2025 – chq 21001	10/02/2025	Municipal	26.211,22
Pgto Processo Pedro Henrique Colenci parc. 6 – OS – 01/2025 – chq 2103	10/02/2025	Municipal	6.047,19
Pgto Processo Jose Arlindo Hon. Advocatícios – OS – 01/2025 – chq 88007707	10/02/2025	Municipal	1.915,93
Pgto Processo Maria Estela hon. advocaticios– OS – 01/2025 – chq 55007712	10/02/2025	Municipal	2.017,09
Pgto Processo Maria Estela parc. 4 – OS – 01/2025 – chq 21003	10/02/2025	Municipal	4.706,56
Pgto Processo Vanessa Hunziker parc. 3 – OS – 01/2025 – chq 55007709	10/02/2025	Municipal	2.855,03
Pgto Processo Vanessa Hunziker hon. Advocatícios – OS – 01/2025 – chq 55007710	10/02/2025	Municipal	1.223,58
Pgto Processo Juliana Pinto parc. 3 – OS – 01/2025 – chq 21004	10/02/2025	Municipal	4.457,53
Pgto Processo Maria Eugenia parc. 2 – OS – 01/2025 – chq 21005	10/02/2025	Municipal	3.784,09
Pgto Despesa viagem Ana Claudia Dall – OS – 01/2025 – chq 55007706	11/02/2025	Municipal	930,74
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 46 – OS – 01/2025 – chq 21104	11/02/2025	Municipal	2.923,76
Pgto Ergovida Med. Ocup. E Saude Pub, NF 11041 – OS – 01/2025 – chq 21103	11/02/2025	Municipal	1.680,00
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1639 – OS – 01/2025 – chq	11/02/2025	Municipal	1.460,00

55007714			
Pgto Salim Taufic Filho NF 21 – OS – 01/2025 – chq 55007715	11/02/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Praxis Serv & Soluções em Gestão LTDA NF 376 – OS – 01/2025 – chq 55007716	11/02/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 32 – OS – 01/2025 – chq 55007717	11/02/2025	Municipal	24.823,33
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 8 – OS – 01/2025 – chq 21102	11/02/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lucia Goretti Esporte e Saude e Bem Estar LTDA NF 9 – OS – 01/2025 – chq 21101	11/02/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 32 – OS – 01/2025 – chq 55007729	11/02/2025	Municipal	23.065,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa ME NF 30 – OS – 01/2025 – chq 21105	11/02/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 9 – OS – 01/2025 – chq 21106	11/02/2025	Municipal	5.800,00
Pgto Sind. Odontologistas Contrib. Assist. – OS – 01/2025 – chq21107	11/02/2025	Municipal	13.050,88
Pgto Contrib. Assist. ref. Out/24 – OS – 01/2025 – chq 55007725	12/02/2025	Municipal	64,12
Pgto VR Beneficios e Serviços de Processamento Posto Novo – OS – 01/2025 – chq 21202	12/02/2025	Municipal	1.260,00
Pgto Conta Energia – OS – 01/2025 – chq 55007721	12/02/2025	Municipal	287,00
Pgto Emprestimo Ouricred – OS – 01/2025 – chq 21203	12/02/2025	Municipal	25.882,74
Pgto Thomson Reuters – OS – 01/2025 – chq 55007724	12/02/2025	Municipal	848,14
Pgto VR Beneficios e Serviços de Processamento – OS – 01/2025 – chq 21201	12/02/2025	Municipal	28.260,00
Pgto Reval Atacado NF 8045202 – OS – 01/2025 – chq 55007726	12/02/2025	Municipal	599,30
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1652 – OS – 01/2025 – chq 21301	13/02/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Emprestimo BV financeira – OS – 01/2025 – chq 55007704	14/02/2025	Municipal	339,40
Pgto Cednet Provedor de internet Eirelli EPP NF 35633 – OS – 01/2025 – chq 21701	17/02/2025	Municipal	109,90
Pgto Seguro de Vida Liberty – OS – 01/2025 – chq 55007703	17/02/2025	Municipal	304,01
Pgto Pongelluppe – OS – 01/2025 – chq 55007702	18/02/2025	Municipal	2.521,81
Pgto Thomson Reuters – OS – 01/2025 – chq 55007701	18/02/2025	Municipal	952,21
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9847 – OS – 01/2025 – chq 21901	19/02/2025	Municipal	310,00
Pgto Guia de FGTS – OS – 01/2025 – chq 55007719	20/02/2025	Municipal	63.736,27
Pgto Contribuição Assistencial Sind. Dos Farmaceuticos – OS – 01/2025 – chq 55007728	20/02/2025	Municipal	59,52
Pgto Rescisão Pedro Luis Garbelotti – OS – 01/2025 – chq 22008	20/02/2025	Municipal	1.123,93
Pgto Processo Luciana Pedrozo parc. 6 – OS – 01/2025 – chq 22001	20/02/2025	Municipal	751,38
Pgto ref. Guia da A.A.S.P – OS – 01/2025 – chq 22003	20/02/2025	Municipal	945,00
Pgto ref CRF NFS Tomados – OS – 01/2025 – chq 22004	20/02/2025	Municipal	4.677,80

Pgto ref IRRF NFS Tomados – OS – 01/2025 – chq 22005	20/02/2025	Municipal	1.508,97
Pgto ref. IRRF funcionários – OS – 01/2025 – chq 22006	20/02/2025	Municipal	64.784,10
Pgto ref. INSS funcionários – OS – 01/2025 – chq 22007	20/02/2025	Municipal	63.579,56
Pgto devolução guias pagas com dinheiro hospital – OS – 01/2025 – chq 55007727	20/02/2025	Municipal	87.446,06
Pgto Ouriponto Soluções Controle de ponto e Acesso LTDA NF 7712 – OS – 01/2025 – chq 22002	20/02/2025	Municipal	1.278,20
Pgto Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 144556 – OS – 01/2025 – chq 22101	21/02/2025	Municipal	540,00
Pgto Cirurgica Olimpio LTDA NF 182882 – OS – 01/2025 – chq 55007718	21/02/2025	Municipal	1.080,00
Pgto Conta Energia – OS – 01/2025 – chq 22402	24/02/2025	Municipal	293,33
Pgto Resillience Print Editora e Grafica NF 3210 – OS – 01/2025 – chq 22401	24/02/2025	Municipal	480,00
Pgto Férias Camila Felipe – OS – 01/2025 – chq 22504	25/02/2025	Municipal	6.048,46
Pgto Férias Gladys Del Agnolo – OS – 01/2025 – chq 22503	25/02/2025	Municipal	1.654,91
Pgto Férias Paula Felizardo – OS – 01/2025 – chq 22502	25/02/2025	Municipal	2.131,58
Pgto Férias Antonio Louzada – OS – 01/2025 – chq 22511	25/02/2025	Municipal	8.943,99
Pgto Férias Elisiane Marques – OS – 01/2025 – chq 22512	25/02/2025	Municipal	973,32
Pgto Férias Marta Riato – OS – 01/2025 – chq 22510	25/02/2025	Municipal	1.676,87
Pgto Cirurgica Olimpio LTDA NF 182691 – OS – 01/2025 – chq 22501	25/02/2025	Municipal	667.86
Pgto Férias Marisa Arbex – OS – 01/2025 – chq 22513	25/02/2025	Municipal	763,44
Pgto Férias – OS – 01/2025 – chq 22506	25/02/2025	Municipal	6.765,06
Pgto Maria David – OS – 01/2025 – chq 22509	25/02/2025	Municipal	477,17
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 526 – OS – 01/2025 – chq 22514	25/02/2025	Municipal	7.095,06
Pgto Souza Diagnostico NF 4617 – OS – 01/2025 – chq 22516	25/02/2025	Municipal	18.610,46
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 356 – OS – 01/2025 – chq 22515	25/02/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Férias Maria Martins – OS – 01/2025 – chq 22507	25/02/2025	Municipal	4.038,45
Pgto Férias Ricardo Fernandes – OS – 01/2025 – chq 22505	25/02/2025	Municipal	10.053,44
Pgto ref. Férias – OS – 01/2025 – chq 22508	25/02/2025	Municipal	1.068,48
Pgto CG Global Hospitalar Importação e Comercio LTDA NF 239046 – OS – 01/2025 – chq 22701	27/02/2025	Municipal	2.300,00
Pgto Despesa Viagem Juliana Marques – OS – 01/2025 – chq 55007722	27/02/2025	Municipal	40,00
Pgto CG Matermed Comercial de Artigos Medicos LTDA NF 13514 – OS – 01/2025 – chq 55007720	28/02/2025	Municipal	437,00
Pgto Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7179 – OS – 01/2025 – chq 22802	28/02/2025	Municipal	197,80
Pgto Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7178 – OS – 01/2025 – chq 22801	28/02/2025	Municipal	98,90
		TOTAL DAS DESPESAS	**872.062,33**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**107.633,81**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**5.604,45**

(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, 28 de Fevereiro de 2025.

José Celso Dias **Diretor Financeiro**	**Bruno Bragança Pedro** **Diretor Presidente**