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, 31 de Março 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/03/2025	37.005,16	05/03/2025	34.705.489	37.005,16
06/03/2025	7.130,75	06/03/2025	33.678.401	7.130,75
06/03/2025	344.270,95	06/03/2025	33.727.203	344.270,95
10/03/2025	11.014,83	10/03/2025	34.677.064	11.014,83
11/03/2025	5.373,44	11/03/2025	33.536.267	5.373,44
12/03/2025	7.993,30	12/03/2025	34.352.490	7.993,30
12/03/2025	216.463,83	12/03/2025	34.381.093	216.463,83
12/03/2025	23.308,53	12/03/2025	34.381.945	23.308,53
13/03/2025	1.251,75	13/03/2025	33.669.247	1.251,75
18/03/2025	11.000,00	18/03/2025	33.599.169	11.000,00
18/03/2025	28.150,00	18/03/2025	33.599.529	28.150,00
19/03/2025	6.418,66	19/03/2025	33.697.093	6.418,66
20/03/2025	224.941,96	20/03/2025	33.911.290	224.941,96
20/03/2025	34.680,00	20/03/2025	34.363.103	34.680,00
25/03/2025	33.468,44	25/03/2025	33.749.491	33.468,44
31/03/2025	2.440,57	31/03/2025	34.186.614	2.440,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.604,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				994.912,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.000.570,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.000.570,48

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 604.253,70	0,00	R$ 604.253,70	R$ 604.253,70	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 2.000,00	0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 620,00	0,00	R$ 620,00	R$ 620,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 233.379,59	0,00	R$ 233.379,59	R$ 233.379,59	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 64.045,43	0,00	R$ 64.045,43	R$ 64.045,43	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$ 778,41	0,00	R$ 778,41	R$ 778,41	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$ 905.077,13	0,00	R$ 905.077,13	R$ 905.077,13	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	1.000.570,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	905.077,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	95.493,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	95.493,35

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 Março de 2025

_____
Antonio Augusto Garbelotti
Diretor Financeiro Adjunto

_____
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 Março 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: 2.024/2025 (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	37.005,16	34.705.489	05/03/2025	37.005,16
Municipal	7.130,75	33.678.401	06/03/2025	7.130,75
Municipal	344.270,95	33.727.203	06/03/2025	344.270,95
Municipal	11.014,83	34.677.064	10/03/2025	11.014,83
Municipal	5.373,44	33.536.267	11/03/2025	5.373,44
Municipal	7.993,30	34.352.490	12/03/2025	7.993,30
Municipal	216.463,83	34.381.093	12/03/2025	216.463,83
Municipal	23.308,53	34.381.945	12/03/2025	23.308,53
Municipal	1.251,75	33.669.247	13/03/2025	1.251,75
Municipal	11.000,00	33.599.169	18/03/2025	11.000,00
Municipal	28.150,00	33.599.529	18/03/2025	28.150,00
Municipal	6.418,66	33.697.093	19/03/2025	6.418,66
Municipal	224.941,96	33.911.290	20/03/2025	224.941,96
Municipal	34.680,00	34.363.103	20/03/2025	34.680,00
Municipal	33.468,44	33.749.491	25/03/2025	33.468,44
Municipal	2.440,57	34.186.614	31/03/2025	2.440,57
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**53,86**
TOTAL				**994.966,03**
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$994.966,03** (novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Férias Jaqueline Alves - OS – 02/2025 – chq 30501	05/03/2025	Municipal	6.022,45
Pgto Férias Mauriceia Almeida - OS – 02/2025 – chq 30506	05/03/2025	Municipal	3.083,76
Pgto Férias Maria Motta - OS – 02/2025 – chq 30503	05/03/2025	Municipal	1.723,63
Pgto Férias Laudiceia Prestia - OS – 02/2025 – chq 30508	05/03/2025	Municipal	1.189,78
Pgto Férias Kelly Fonseca - OS – 02/2025 – chq 30505	05/03/2025	Municipal	2.809,98
Pgto Férias Jeanne Vieira - OS – 02/2025 – chq 30507	05/03/2025	Municipal	3.506,85
Pgto Férias Fernando Spinola - OS – 02/2025 – chq 30509	05/03/2025	Municipal	13.652,06
Pgto Férias Hedy Cassia Rinaldi - OS – 02/2025 – chq 30504	05/03/2025	Municipal	2.519,01
Pgto Férias Carmem Lucia Silva - OS – 02/2025 – chq 30502	05/03/2025	Municipal	2.497,64
Pgto Férias Pedro Cardoso - OS – 02/2025 – chq 30603	06/03/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Silvia Regina - OS – 02/2025 – chq 30602	06/03/2025	Municipal	2.040,53
Pgto Telefonica NF 19364098010 - OS – 02/2025 – chq 30601	06/03/2025	Municipal	129,49
Pgto Férias Natasha Salesi - OS – 02/2025 – chq 30605	06/03/2025	Municipal	2.477,56
Pgto Transferencia Complemento Salarial - OS – 02/2025 – chq 55007723	06/03/2025	Municipal	38.276,43
Pgto Salarios - OS – 02/2025 – chq 9082	06/03/2025	Municipal	69.800,67
Pgto Salarios - OS – 02/2025 – chq 9083	06/03/2025	Municipal	74.983,08
Pgto Salarios - OS – 02/2025 – chq 9078	06/03/2025	Municipal	92.388,81
Pgto Salário Liege Pereira - OS – 02/2025 – chq 30701	07/03/2025	Municipal	1.182,07
Pgto Férias Danila Calistro - OS – 02/2025 – chq31004	10/03/2025	Municipal	2.440,57
Pgto Férias Sara Cristina - OS – 02/2025 – chq 31006	10/03/2025	Municipal	3.256,13
Pgto Férias Andreza Souza - OS – 02/2025 – chq 31003	10/03/2025	Municipal	477,17
Pgto Sind. Tec Enfermagem - OS – 02/2025 – chq 55007729	10/03/2025	Municipal	455,00
Pgto Férias Lucas Paladino - OS – 02/2025 – chq 31007	10/03/2025	Municipal	1.244,28
Pgto hon. Advogado Tais Ap parc.01/07 - OS – 02/2025 – chq 55007743	10/03/2025	Municipal	1.000,00
Pgto hon. Advogado Alex Gonçalves parc. 01/07 - OS – 02/2025 – chq 31008	10/03/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Ouriponto NF 10540 - OS – 02/2025 – chq 31001	10/03/2025	Municipal	1.647,00
Pgto PVT Com. Manut. Moveis P/ Escrit LTDA NF 42547 - OS – 02/2025 – chq 31002	10/03/2025	Municipal	438,88
Pgto Férias Gabriel Rodrigues - OS – 02/2025 – chq 31005	10/03/2025	Municipal	3.596,68
Pgto Férias Rosangela Coimbra - OS – 02/2025 – chq 31106	11/03/2025	Municipal	1.599,50
Pgto Consignado Ouricred - OS – 02/2025 – chq 31103	11/03/2025	Municipal	24.913,45
Pgto VR Beneficios NF 77848577 - OS – 02/2025 – chq 31101	11/03/2025	Municipal	28.800,00
Pgto Rescisão Aline Stati - OS – 02/2025 – chq 31105	11/03/2025	Municipal	1.251,75
Pgto Férias Ivania Garcia - OS – 02/2025 – chq 31104	11/03/2025	Municipal	1.492,93
Pgto Guia Rescisão Mariane Stati - OS – 02/2025 – chq 31102	11/03/2025	Municipal	48,55
Pgto Férias Roberta Blanco - OS – 02/2025 – chq 31107	11/03/2025	Municipal	2.281,01
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 10 - OS – 02/2025 – chq 31206	12/03/2025	Municipal	6.000,00

Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 35 - OS – 02/2025 – chq 55007735	12/03/2025	Municipal	24.907,06
Pgto Octavio PenNella Fenelon Costa ME NF 29 - OS – 02/2025 – chq 31209	12/03/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1643 - OS – 02/2025 – chq 55007734	12/03/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 32 - OS – 02/2025 – chq 31207	12/03/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 12 - OS – 02/2025 – chq 31202	12/03/2025	Municipal	25.825,35
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 33 - OS – 02/2025 – chq 55007736	12/03/2025	Municipal	24.823,33
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA ref 01/2025 NF 12 - OS – 02/2025 – chq 31210	12/03/2025	Municipal	1.998,30
Pgto Consignado BV Financeira - OS – 02/2025 – chq 55007733	12/03/2025	Municipal	339,40
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 11180 - OS – 02/2025 – chq 31205	12/03/2025	Municipal	1.720,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 9 - OS – 02/2025 – chq 31201	12/03/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 207 - OS – 02/2025 – chq 55007737	12/03/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 110 - OS – 02/2025 – chq 31203	12/03/2025	Municipal	26.045,77
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 49 - OS – 02/2025 – chq 31208	12/03/2025	Municipal	2.947,23
Pgtto Vinicius Agonio Silva NF 92 - OS – 02/2025 – chq 31204	12/03/2025	Municipal	23.176,89
Pgto Salim Taufic Filho NF 22 - OS – 02/2025 – chq 55007732	13/03/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Despesa Viagem Milena Favaro - OS – 02/2025 – chq 55007730	13/03/2025	Municipal	40,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 9 - OS – 02/2025 – chq 31301	13/03/2025	Municipal	26.450,00
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA ref 02/2025 NF 14 - OS – 02/2025 – chq 31302	13/03/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Rescisão Celi Aliano da Cunha - OS – 02/2025 – chq 31401	14/03/2025	Municipal	3.279,18
Pgto Rescisão Milene Padilha de Campos - OS – 02/2025 – chq 31402	14/03/2025	Municipal	3.139,48
Pgto Despesa Viagem Juliana Vetrone - OS – 02/2025 – chq 55007743	17/03/2025	Municipal	40,00
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9915 - OS – 02/2025 – chq 31702	17/03/2025	Municipal	310,00
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 1256750 - OS – 02/2025 – chq 31703	17/03/2025	Municipal	109,90
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9916 - OS – 02/2025 – chq 31701	17/03/2025	Municipal	310,00
Pgto Liberty Seguros - OS – 02/2025 – chq 55007742	17/03/2025	Municipal	302,39
Pgto Consignado C.E.F - OS – 02/2025 – chq 31704	17/03/2025	Municipal	1.795,92
Pgto Praxis Serv e Sol. Em Gestão LTDA NF 377 - OS – 02/2025 – chq 55007731	18/03/2025	Municipal	9.500,00

Pgto Azevedo Audioria e Assessoria Contabil LTDA NF 1680 - OS – 02/2025 – chq 31801	18/03/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Pongelluppe - OS – 02/2025 – chq 55007738	19/03/2025	Municipal	2.556,30
Pgto IRRF Funcionários - OS – 02/2025 – chq 32002	20/03/2025	Municipal	69.372,30
Pgto INSS Funcionarios - OS – 02/2025 – chq 32003	20/03/2025	Municipal	63.635,58
Pgto Contrib. Assist. Farmaceuticos - OS – 02/2025 – chq 55007739	20/03/2025	Municipal	59,52
Pgto Devolução Pag. Guia Rescisão Mariane Aline - OS – 02/2025 – chq 55007740	20/03/2025	Municipal	227,70
Pgto Guia FGTS - OS – 02/2025 – chq 55007741	20/03/2025	Municipal	68.453,24
Pgto AASP - OS – 02/2025 – chq 32004	20/03/2025	Municipal	945,00
Pgto Conta Energia 01/25 - OS – 02/2025 – chq 32101	21/03/2025	Municipal	279,29
Pgto Conta Energia 02/25 - OS – 02/2025 – chq 32102	21/03/2025	Municipal	259,73
Pgto IRRF NFS Tomados - OS – 02/2025 – chq 32402	24/03/2025	Municipal	1.549,63
Pgto PVT Com. Manunt. Moveis p/ Escrit. LTDA ME NF 42984 - OS – 02/2025 – chq 32401	24/03/2025	Municipal	418,47
Pgto Benini Spangemberg LTDA NF 365 - OS – 02/2025 – chq 32406	24/03/2025	Municipal	6.500,00
Pgto CRF NFS Tomados - OS – 02/2025 – chq 32403	24/03/2025	Municipal	4.803,88
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4631 - OS – 02/2025 – chq 32404	24/03/2025	Municipal	19.239,25
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 535 - OS – 02/2025 – chq 32405	24/03/2025	Municipal	7.207,68
		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, 31 de Março de 2025.

_____
Antonio Augusto Garbelotti
Diretor Financeiro Adjunto

_____
Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente