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, 30 de Abril 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/04/2025	280.640,83	04/04/2025	33.925.929	280.640,83
11/04/2025	3.344,71	11/04/2025	33.588.956	3.344,71
11/04/2025	190.533,79	11/04/2025	33.787.949	190.533,79
11/04/2025	24.660,62	11/04/2025	33.787.985	24.660,62
11/04/2025	25.987,08	11/04/2025	33.788.639	25.987,08
11/04/2025	5.995,00	11/04/2025	33.788.992	5.995,00
11/04/2025	9.500,00	11/04/2025	33.789.028	9.500,00
16/04/2025	203.998,65	16/04/2025	34.090.251	203.998,65
23/04/2025	28.150,00	23/04/2025	33.984.443	28.150,00
23/04/2025	34.990,00	23/04/2025	33.985.022	34.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				95.493,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				807.800,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				84,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				903.378,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				903.378,79

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 556.188,99	0,00	R$ 556.188,99	R$ 556.188,99	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 12.194,15	0,00	R$ 12.194,15	R$ 12.194,15	0,00
Medicamentos	R$ 10.943,94	0,00	R$ 10.943,94	R$ 10.943,94	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 1.299,90	0,00	R$ 1.299,90	R$ 1.299,90	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 2.287,80	0,00	R$ 2.287,80	R$ 2.287,80	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 243.489,79	0,00	R$ 243.489,79	R$ 243.489,79	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 43.389,05	0,00	R$ 43.389,05	R$ 43.389,05	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$ 999,68	0,00	R$ 999,68	R$ 999,68	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$ 870.793,30	0,00	R$ 870.793,30	R$ 870.793,30	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	903.378,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	870.793,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.585,49

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, 30 de Abril 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, 30 de Abril 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	280.640,83	33.925.929	04/04/2025	280.640,83
Municipal	3.344,71	33.588.956	11/04/2025	3.344,71
Municipal	190.533,79	33.787.949	11/04/2025	190.533,79
Municipal	24.660,62	33.787.985	11/04/2025	24.660,62
Municipal	25.987,08	33.788.639	11/04/2025	25.987,08
Municipal	5.995,00	33.788.992	11/04/2025	5.995,00
Municipal	9.500,00	33.789.028	11/04/2025	9.500,00
Municipal	203.998,65	34.090.251	16/04/2025	203.998,65
Municipal	28.150,00	33.984.443	23/04/2025	28.150,00
Municipal	34.990,00	33.985.022	23/04/2025	34.990,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**84,76**
TOTAL				**807.885,44**
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$807.885,44** (oitocentos e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Férias Juliana Pinto Lopes - OS – 03/2025 – chq 40301	03/04/2025	Municipal	2.440,57
Pgto Salarios - OS – 03/2025 – chq 11982	04/04/2025	Municipal	76.624,96
Pgto CG Pontamed Farmaceuica LTDA NF 301031 - OS – 03/2025 – chq 40401	04/04/2025	Municipal	2.096,00
Pgto Transf. Ouricred - OS – 03/2025 – chq 40402	04/04/2025	Municipal	155.900,21
Pgto Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 40701 - OS – 03/2025 – chq 40701	07/04/2025	Municipal	1.684,30
Pgto Papelaria CGC LTDA ME NF 36851 - OS – 03/2025 – chq 40702	07/04/2025	Municipal	130,30
Pgto Telefonica Brasil NF 19446478030 - OS – 03/2025 – chq 40703	07/04/2025	Municipal	89,98
Pgto Salario do mês Gabriely Santos - OS – 03/2025 – chq 40704	07/04/2025	Municipal	405,03
Pgto Férias Juliana Marques - OS – 03/2025 – chq 40705	07/04/2025	Municipal	2.475,58
Pgto Férias Mariane Cabral - OS – 03/2025 – chq 40706	07/04/2025	Municipal	2.565,09
Pgto Férias Francielly Alves - OS – 03/2025 – chq 40707	07/04/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Allyson Brandine - OS – 03/2025 – chq 40708	07/04/2025	Municipal	2.157,10
Pgto Férias Karine Moraes - OS – 03/2025 – chq 40709	07/04/2025	Municipal	4.208,67
Pgto Férias Pedro Cardoso - OS – 03/2025 – chq 40710	07/04/2025	Municipal	1.750,44
Pgto Férias Jose Coelho - OS – 03/2025 – chq 40711	07/04/2025	Municipal	3.800,76
Pgto Férias Maria Eliza Pereira - OS – 03/2025 – chq 40712	07/04/2025	Municipal	2.904,60
Pgto Férias Ana Livia - OS – 03/2025 – chq 40713	07/04/2025	Municipal	1.269,65
Pgto Férias Julia Folter - OS – 03/2025 – chq 40714	07/04/2025	Municipal	1.172,78
Pgto Férias Roberta Souza - OS – 03/2025 – chq 40715	07/04/2025	Municipal	2.141,05
Pgto Férias Ana Cunha - OS – 03/2025 – chq 40716	07/04/2025	Municipal	1.587,86
Pgto Férias Ana Claudia Lopes - OS – 03/2025 – chq 40717	07/04/2025	Municipal	6.003,81
Pgto Pongelluppe - OS – 03/2025 – chq 55007743	07/04/2025	Municipal	2.441,50
Pgto Ação Judicial Maria Estela Hon. Advoc. 06/24 - OS – 03/2025 – chq 40801	08/04/2025	Municipal	2.017,09
Pgto CG Jatoba Distr. De Agua Mineral LTDA NF 1935 - OS – 03/2025 – chq 40802	08/04/2025	Municipal	600,00
Pgto Ação Judicial Maria Estela 06/24 - OS – 03/2025 – chq 55007744	08/04/2025	Municipal	4.706,56
Pgto Emprestimo C.E.F - OS – 03/2025 – chq 40901	09/04/2025	Municipal	1.795,92
Pgto Ouriponto NF 10803 - OS – 03/2025 – chq 41001	10/04/2025	Municipal	1.647,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 149131 - OS – 03/2025 – chq 41002	10/04/2025	Municipal	2.956,16
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 149152 - OS – 03/2025 – chq 41003	10/04/2025	Municipal	514,18
Pgto GS Distribuidora Material Papelaria NF 41877 - OS – 03/2025 – chq 41004	10/04/2025	Municipal	473,20
Pgto Ação Judicial Alex Gonçalves Hon. Advoc. 02/07 - OS – 03/2025 – chq 41005	10/04/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Mensalidade Sinsaude - OS – 03/2025 – chq 55007745	10/04/2025	Municipal	455,00
Pgto Thomson Reuters NF 3734534 - OS – 03/2025 – chq 55007752	10/04/2025	Municipal	949,08

Pgto Rescisão Graziela Rodrigues - OS – 03/2025 – chq 41101	11/04/2025	Municipal	3.344,71
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 12 - OS – 03/2025 – chq 41102	11/04/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa NF 33 - OS – 03/2025 – chq 41103	11/04/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 50 - OS – 03/2025 – chq 41104	11/04/2025	Municipal	2.924,12
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. e Saude Publica NF 11287 - OS – 03/2025 – chq 41105	11/04/2025	Municipal	1.710,00
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA - OS – 03/2025 – chq 41106	11/04/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR - OS – 03/2025 – chq 41107	11/04/2025	Municipal	24.388,89
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 14 - OS – 03/2025 – chq 41108	11/04/2025	Municipal	26.045,77
Pgto DL Medicina LTDA NF 41109 - OS – 03/2025 – chq 41109	11/04/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 96 - OS – 03/2025 – chq 41110	11/04/2025	Municipal	23.078,64
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 36 - OS – 03/2025 – chq 55007748	11/04/2025	Municipal	23.375,29
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 34 - OS – 03/2025 – chq 55007749	11/04/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Praxis Serv. & Sol. Em Gestao LTDA NF 378 - OS – 03/2025 – chq 55007750	11/04/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 23 - OS – 03/2025 – chq 55007751	11/04/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1648 - OS – 03/2025 – chq 55007753	11/04/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 31 - OS – 03/2025 – chq 41402	14/04/2024	Municipal	17.820,00
Pgto Emprestimo Ouricred - OS – 03/2025 – chq 41403	14/04/2025	Municipal	25.326,91
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 10 - OS – 03/2025 – chq 41404	14/04/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA - OS – 03/2025 – chq 55007748	14/04/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Emprestimo BV Financeira - OS – 03/2025 – chq 55007755	14/04/2025	Municipal	339,40
Pgto Cednet Provedor de Internet Eireli EPP NF 380134 - OS – 03/2025 – chq 41501	15/04/2025	Municipal	109,90
Pgto VR Beneficios NF 79409540 - OS – 03/2025 – chq 41502	15/04/2025	Municipal	28.980,00
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Enfermeiros - OS – 03/2025 – chq 55007746	15/04/2025	Municipal	754,35
Pgto Contrib. Assist. Sind. Farmacêuticos - OS – 03/2025 – chq 55007756	15/04/2025	Municipal	79,36
Pgto Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA NF 271341 - OS – 03/2025 – chq 41601	16/04/2025	Municipal	801,90
Pgto Liberty Seguros - OS – 03/2025 – chq 55007757	16/04/2025	Municipal	299,96
Pgto Precision Comerc. Distr. De Prod. Med. Hosp. LTDA NF	17/04/2025	Municipal	3.597,00

71768 - OS – 03/2025 – chq 41701			
Pgto Ativa Comercial Hosp. LTDA NF 149823 - OS – 03/2025 – chq 41702	17/04/2025	Municipal	498,00
Pgto Ref INSS Funcionários - OS – 03/2025 – chq 41703	17/04/2025	Municipal	63.677,29
Pgto Ref IRRF Funcionarios - OS – 03/2025 – chq 41704	17/04/2025	Municipal	92.922,99
Pgto Ref IRRF NFS Tomados - OS – 03/2025 – chq 41705	17/04/2025	Municipal	1.189,88
Pgto Ref CRF NFS Tomados - OS – 03/2025 – chq 41706	17/04/2025	Municipal	3.688,62
Pgto Ref FGTS Funcionários - OS – 03/2025 – chq 55007747	17/04/2025	Municipal	63.567,89
Pgto Ref A.A.S.P - OS – 03/2025 – chq 42201	22/04/2025	Municipal	927,50
Pgto CG Supermed Com. E IMP. DE Prod. Med. E Hosp. LTDA nf 827757 - OS – 03/2025 – chq 42202	22/04/2025	Municipal	820,60
Pgto F&F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA NF 237625	22/04/2025	Municipal	960,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assess. Contabil LTDA NF 1693 - OS – 03/2025 – chq 42204	22/04/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 372 - OS – 03/2025 – chq 42401	24/04/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA NF 4656 - OS – 03/2025 – chq 42402	24/04/2025	Municipal	20.036,98
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 539 - OS – 03/2025 – chq 42403	24/04/2025	Municipal	6.700,89
Pgto Ação Judicial José Arlindo Ferreira 04/24 - OS – 03/2025 – chq 42404	24/04/2025	Municipal	4.470,50
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Superm. LTDA - OS – 03/2025 – chq 55007754	24/04/2025	Municipal	199,80
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis LTDA ME NF 43412 - OS – 03/2025 – chq 42501	25/04/2025	Municipal	637,35
		TOTAL DAS DESPESAS	**870.793,30**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**95.493,35**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**32.585,49**

(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, 30 de Abril de 2025.

José Celso Dias
Diretor Financeiro

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente