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
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): 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 novembro 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: 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 à 30/11/2024	R$ 16.434.132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 à 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2025	25.643,48	07/01/2025	34.009.636	25.643,48
07/01/2025	206.686,33	07/01/2025	34.251.377	206.686,33
10/01/2025	46.382,70	10/01/2025	33.688.826	46.382,70
10/01/2025	18.126,28	10/01/2025	33.689.622	18.126,28
10/01/2025	28.150,00	10/01/2025	33.689.770	28.150,00
10/01/2025	26.450,00	10/01/2025	33.720.148	26.450,00
14/01/2025	57.182,69	14/01/2025	33.884.794	57.182,69
17/01/2025	225.153,79	17/01/2025	33.481.269	225.153,79
17/01/2025	8.507,29	17/01/2025	33.481.301	8.507,29
21/01/2025	159.993,85	21/01/2025	33.800.109	159.993,85
22/01/2025	115.246,62	22/01/2025	33.742.737	115.246,62
28/01/2025	33.400,00	28/01/2025	33.455.077	33.400,00
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
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
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
05/05/2025	35.703,15	05/05/2025	34.231.194	35.703,15
06/05/2025	273.205,28	06/05/2025	33.467.373	273.205,28
08/05/2024	6.971,24	08/05/2024	33.703.487	6.971,24
12/05/2025	191.818,42	12/05/2025	34.443.344	191.818,42
12/05/2025	32.400,32	12/05/2025	34.443.345	32.400,32
19/05/2025	6.025,86	19/05/2025	34.197.014	6.025,86
20/05/2025	62.402,74	20/05/2025	33.722.693	62.402,74
20/05/2025	201.920,94	20/05/2025	33.830.040	201.920,94
22/05/2025	20.495,97	22/05/2025	33.812.707	20.495,97
22/05/2025	5.995,00	22/05/2025	33.812.870	5.995,00
05/06/2025	260.460,17	05/06/2025	33.820.820	260.460,17
10/06/2025	8.839,61	10/06/2025	34.324.301	8.839,61
12/06/2025	5.995,00	12/06/2025	33.863.124	5.995,00
12/06/2025	1.441,62	12/06/2025	33.863.142	1.441,62
12/06/2025	34.190,63	12/06/2025	33.925.559	34.190,63
12/06/2025	216.778,09	12/06/2025	33.926.377	216.778,09
18/06/2025	201.763,54	18/06/2025	33.807.153	201.763,54
18/06/2025	19.346,55	18/06/2025	33.807.647	19.346,55
24/06/2024	38.195,00	24/06/2024	33.493.897	38.195,00
26/06/2025	15.340,96	26/06/2025	33.628.216	15.340,96
01/07/2025	39.550,50	01/07/2025	35.105.127	39.550,50
03/07/2025	2.080,60	03/07/2025	33.985.340	2.080,60
04/07/2025	255.823,26	04/07/2025	34.125.395	255.823,26
04/07/2025	15.810,19	04/07/2025	35.118.361	15.810,19
08/07/2025	17.445,28	08/07/2025	34.053.046	17.445,28
10/07/2025	1.204,21	10/07/2025	34.489.626	1.204,21
11/07/2025	36.527,28	11/07/2025	33.730.104	36.527,28
11/07/2025	1.431,05	11/07/2025	33.730.109	1.431,05
11/07/2025	211.460,42	11/07/2025	33.753.465	211.460,42
17/07/2025	27.570,21	17/07/2025	34.068.607	27.570,21
17/07/2025	21.367,94	17/07/2025	34.073.664	21.367,94
18/07/2025	193.551,92	18/07/2025	34.013.818	193.551,92
18/07/2025	14.511,00	18/07/2025	34.015.138	14.511,00
18/07/2025	5.995,00	18/07/2025	34.015.186	5.995,00
21/07/2025	1.380,53	21/07/2025	34.290.472	1.380,53
22/07/2025	39.414,60	22/07/2025	33.634.364	39.414,60

06/08/2025	201.508,60	06/08/2025	33.743.554	201.508,60
06/08/2025	35.615,22	06/08/2025	33.746.450	35.615,22
08/08/2025	1.256,15	08/08/2025	34.264.092	1.256,15
12/08/2025	17.570,78	12/08/2025	33.539.365	17.570,78
12/08/2025	7.140,00	12/08/2025	33.539.658	7.140,00
12/08/2025	121.218,92	12/08/2025	33.550.317	121.218,92
14/08/2025	43.939,37	14/08/2025	33.823.277	43.939,37
19/08/2025	5.995,00	19/08/2025	33.693.473	5.995,00
19/08/2025	26.450,00	19/08/2025	33.739.983	26.450,00
20/08/2025	7.122,36	20/08/2025	34.222.699	7.122,36
20/08/2025	19.798,26	20/08/2025	34.532.155	19.798,26
20/08/2025	2.323,56	20/08/2025	34.534.955	2.323,56
20/08/2025	201.398,52	20/08/2025	34.691.697	201.398,52
21/08/2025	2.501,78	21/08/2025	33.574.457	2.501,78
21/08/2025	1.673,45	21/08/2025	33.574.462	1.673,45
21/08/2025	23.235,51	21/08/2025	33.574.586	23.235,51
25/08/2025	39.765,00	25/08/2025	34.299.720	39.765,00
27/08/2025	15.180,62	27/08/2025	33.569.008	15.180,62
29/08/2025	28.150,00	29/08/2025	34.283.209	28.150,00
03/09/2025	18.488,39	03/09/2025	33.712.198	18.488,39
04/09/2025	260.846,70	04/09/2025	33.552.316	260.846,70
04/09/2025	3.001,94	04/09/2025	40.845.172.990.101	3.001,94
08/09/2025	1.592,80	08/09/2025	34.007.327	1.592,80
09/09/2025	3.510,78	09/09/2025	33.575.923	3.510,78
12/09/2025	147.807,06	12/09/2025	34.175.059	147.807,06
15/0/92025	8.705,36	15/0/92025	34.976.336	8.705,36
18/09/2025	17.820,00	18/09/2025	33.930.893	17.820,00
19/09/2025	199.736,30	19/09/2025	34.124.839	199.736,30
23/09/2025	39.500,00	23/09/2025	33.952.142	39.500,00
24/09/2025	21.371,14	24/09/2025	33.837.523	21.371,14
26/09/2025	5.754,25	26/09/2025	33.700.943	5.754,25
01/10/2025	6.671,81	01/10/2025	35.517.616	6.671,81
03/10/2025	1.979,17	03/10/2025	34.549.396	1.979,17
06/10/2025	294.462,58	06/10/2025	34.219.192	294.462,58
08/10/2025	5.842,32	08/10/2025	33.791.951	5.842,32
08/10/2025	9.668,61	08/10/2025	33.792.034	9.668,61
15/10/2025	3.882,82	15/10/2025	34.153.648	3.882,82
20/10/2025	194.820,52	20/10/2025	34.177.662	194.820,52
21/10/2025	155.273,38	21/10/2025	33.663.754	155.273,38
28/10/2025	28.150,00	28/10/2025	34.035.622	28.150,00
30/10/2025	56.948,60	30/10/2025	33.675.775	56.948,60
30/10/2025	3.444,77	30/10/2025	33.675.778	3.444,77
05/11/2025	274.324,87	05/11/2025	550.077.000.027.248	274.324,87
05/11/2025	277.147,74	05/11/2025	33.817.588	277.147,74
06/11/2025	7.580,40	06/11/2025	35.227.350	7.580,40
11/11/2025	41.081,71	11/11/2025	110.929.253.643.081	41.081,71
12/11/2025	206.702,16	12/11/2025	550.077.000.031.486	206.702,16
13/11/2025	4.884,38	13/11/2025	33.608.755	4.884,38
19/11/2025	68.270,52	19/11/2025	34.038.118	68.270,52
19/11/2025	19.280,74	19/11/2025	34.038.120	19.280,74
19/11/2025	194.852,79	19/11/2025	34.038.121	194.852,79
24/11/2025	26.641,53	24/11/2025	550.077.000.031.486	26.641,53
24/11/2025	9.963,44	24/11/2025	550.077.000.031.486	9.963,44
26/11/2025	3.962,40	26/11/2025	550.077.000.031.486	3.962,40
28/11/2025	45.477,08	28/11/2025	550.077.000.031.486	45.477,08
28/11/2025	366.845,39	28/11/2025	550.077.000.031.486	366.845,39
28/11/2025	8.831,67	28/11/2025	550.077.000.031.486	8.831,67

(A) SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.738,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		9.894.979,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		474,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		9.909.192,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		526.394,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		10.435.586,78

(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/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 7.314.473,00	0,00	R$ 7.314.473,00	R$ 7.314.473,00	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 72.169,55	0,00	R$ 72.169,55	R$ 72.169,55	0,00
Medicamentos	R$ 37.901,16	0,00	R$ 37.901,16	R$ 37.901,16	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 12.915,10	0,00	R$ 12.915,10	R$ 12.915,10	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 4.486,30	0,00	R$ 4.486,30	R$ 4.486,30	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 2.546.946,80	0,00	R$ 2.546.946,80	R$ 2.546.946,80	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 418.407,91	0,00	R$ 418.407,91	R$ 418.407,91	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$ 4.766,02	0,00	R$ 4.766,02	R$ 4.766,02	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	R$ 14,50	0,00	R$ 14,50	R$ 14,50	0,00
Outras despesas	R$ 16.291,19	0,00	R$ 16.291,19	R$ 16.291,19	0,00
TOTAL	R$ 10.428.371,53	0,00	R$ 10.428.371,53	R$ 10.428.371,53	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	10.435.586,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.428.371,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.215,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.215,25

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 novembro de 2025

_____

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

_____

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro

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
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 novembro 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: 2.025 (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 à 30/11/2024	R$ 16.434.132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 à 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$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	25.643,48	34.009.636	07/01/2025	25.643,48
Municipal	206.686,33	34.251.377	07/01/2025	206.686,33
Municipal	46.382,70	33.688.826	10/01/2025	46.382,70
Municipal	18.126,28	33.689.622	10/01/2025	18.126,28
Municipal	28.150,00	33.689.770	10/01/2025	28.150,00
Municipal	26.450,00	33.720.148	10/01/2025	26.450,00
Municipal	57.182,69	33.884.794	14/01/2025	57.182,69
Municipal	225.153,79	33.481.269	17/01/2025	225.153,79
Municipal	8.507,29	33.481.301	17/01/2025	8.507,29
Municipal	159.993,85	33.800.109	21/01/2025	159.993,85
Municipal	115.246,62	33.742.737	22/01/2025	115.246,62
Municipal	33.400,00	33.455.077	28/01/2025	33.400,00
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
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
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
Municipal	35.703,15	34.231.194	05/05/2025	35.703,15
Municipal	273.205,28	33.467.373	06/05/2025	273.205,28
Municipal	6.971,24	33.703.487	08/05/2024	6.971,24
Municipal	191.818,42	34.443.344	12/05/2025	191.818,42
Municipal	32.400,32	34.443.345	12/05/2025	32.400,32
Municipal	6.025,86	34.197.014	19/05/2025	6.025,86
Municipal	62.402,74	33.722.693	20/05/2025	62.402,74
Municipal	201.920,94	33.830.040	20/05/2025	201.920,94
Municipal	20.495,97	33.812.707	22/05/2025	20.495,97
Municipal	5.995,00	33.812.870	22/05/2025	5.995,00
Municipal	260.460,17	33.820.820	05/06/2025	260.460,17
Municipal	8.839,61	34.324.301	10/06/2025	8.839,61
Municipal	5.995,00	33.863.124	12/06/2025	5.995,00
Municipal	1.441,62	33.863.142	12/06/2025	1.441,62
Municipal	34.190,63	33.925.559	12/06/2025	34.190,63
Municipal	216.778,09	33.926.377	12/06/2025	216.778,09
Municipal	201.763,54	33.807.153	18/06/2025	201.763,54
Municipal	19.346,55	33.807.647	18/06/2025	19.346,55
Municipal	38.195,00	33.493.897	24/06/2024	38.195,00
Municipal	15.340,96	33.628.216	26/06/2025	15.340,96
Municipal	39.550,50	35.105.127	01/07/2025	39.550,50
Municipal	2.080,60	33.985.340	03/07/2025	2.080,60
Municipal	255.823,26	34.125.395	04/07/2025	255.823,26
Municipal	15.810,19	35.118.361	04/07/2025	15.810,19
Municipal	17.445,28	34.053.046	08/07/2025	17.445,28
Municipal	1.204,21	34.489.626	10/07/2025	1.204,21
Municipal	36.527,28	33.730.104	11/07/2025	36.527,28

Municipal	1.431,05	33.730.109	11/07/2025	1.431,05
Municipal	211.460,42	33.753.465	11/07/2025	211.460,42
Municipal	27.570,21	34.068.607	17/07/2025	27.570,21
Municipal	21.367,94	34.073.664	17/07/2025	21.367,94
Municipal	193.551,92	34.013.818	18/07/2025	193.551,92
Municipal	14.511,00	34.015.138	18/07/2025	14.511,00
Municipal	5.995,00	34.015.186	18/07/2025	5.995,00
Municipal	1.380,53	34.290.472	21/07/2025	1.380,53
Municipal	39.414,60	33.634.364	22/07/2025	39.414,60
Municipal	201.508,60	33.743.554	06/08/2025	201.508,60
Municipal	35.615,22	33.746.450	06/08/2025	35.615,22
Municipal	1.256,15	34.264.092	08/08/2025	1.256,15
Municipal	17.570,78	33.539.365	12/08/2025	17.570,78
Municipal	7.140,00	33.539.658	12/08/2025	7.140,00
Municipal	121.218,92	33.550.317	12/08/2025	121.218,92
Municipal	43.939,37	33.823.277	14/08/2025	43.939,37
Municipal	5.995,00	33.693.473	19/08/2025	5.995,00
Municipal	26.450,00	33.739.983	19/08/2025	26.450,00
Municipal	7.122,36	34.222.699	20/08/2025	7.122,36
Municipal	19.798,26	34.532.155	20/08/2025	19.798,26
Municipal	2.323,56	34.534.955	20/08/2025	2.323,56
Municipal	201.398,52	34.691.697	20/08/2025	201.398,52
Municipal	2.501,78	33.574.457	21/08/2025	2.501,78
Municipal	1.673,45	33.574.462	21/08/2025	1.673,45
Municipal	23.235,51	33.574.586	21/08/2025	23.235,51
Municipal	39.765,00	34.299.720	25/08/2025	39.765,00
Municipal	15.180,62	33.569.008	27/08/2025	15.180,62
Municipal	28.150,00	34.283.209	29/08/2025	28.150,00
Municipal	18.488,39	33.712.198	03/09/2025	18.488,39
Municipal	260.846,70	33.552.316	04/09/2025	260.846,70
Municipal	3.001,94	40.845.172.990.101	04/09/2025	3.001,94
Municipal	1.592,80	34.007.327	08/09/2025	1.592,80
Municipal	3.510,78	33.575.923	09/09/2025	3.510,78
Municipal	147.807,06	34.175.059	12/09/2025	147.807,06
Municipal	8.705,36	34.976.336	15/0/92025	8.705,36
Municipal	17.820,00	33.930.893	18/09/2025	17.820,00
Municipal	199.736,30	34.124.839	19/09/2025	199.736,30
Municipal	39.500,00	33.952.142	23/09/2025	39.500,00
Municipal	21.371,14	33.837.523	24/09/2025	21.371,14
Municipal	5.754,25	33.700.943	26/09/2025	5.754,25
Municipal	6.671,81	35.517.616	01/10/2025	6.671,81
Municipal	1.979,17	34.549.396	03/10/2025	1.979,17
Municipal	294.462,58	34.219.192	06/10/2025	294.462,58
Municipal	5.842,32	33.791.951	08/10/2025	5.842,32
Municipal	9.668,61	33.792.034	08/10/2025	9.668,61
Municipal	3.882,82	34.153.648	15/10/2025	3.882,82
Municipal	194.820,52	34.177.662	20/10/2025	194.820,52
Municipal	155.273,38	33.663.754	21/10/2025	155.273,38
Municipal	28.150,00	34.035.622	28/10/2025	28.150,00
Municipal	56.948,60	33.675.775	30/10/2025	56.948,60
Municipal	3.444,77	33.675.778	30/10/2025	3.444,77
Municipal	274.324,87	550.077.000.027.248	05/11/2025	274.324,87
Municipal	277.147,74	33.817.588	05/11/2025	277.147,74
Municipal	7.580,40	35.227.350	06/11/2025	7.580,40
Municipal	41.081,71	110.929.253.643.081	11/11/2025	41.081,71

Municipal	206.702,16	550.077.000.031.486	12/11/2025	206.702,16
Municipal	4.884,38	33.608.755	13/11/2025	4.884,38
Municipal	68.270,52	34.038.118	19/11/2025	68.270,52
Municipal	19.280,74	34.038.120	19/11/2025	19.280,74
Municipal	194.852,79	34.038.121	19/11/2025	194.852,79
Municipal	26.641,53	550.077.000.031.486	24/11/2025	26.641,53
Municipal	9.963,44	550.077.000.031.486	24/11/2025	9.963,44
Municipal	3.962,40	550.077.000.031.486	26/11/2025	3.962,40
Municipal	45.477,08	550.077.000.031.486	28/11/2025	45.477,08
Municipal	366.845,39	550.077.000.031.486	28/11/2025	366.845,39
Municipal	8.831,67	550.077.000.031.486	28/11/2025	8.831,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**474,29**
TOTAL				**9.895.453,81**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**526.394,09**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(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$ 9.895.453,81 (nove milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, e oitenta e um centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto A.A.S.P mensalidade ref. 11/24 – OS – 12/2024 – chq 10201	02/01/2025	Municipal	858,00
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9743 – OS – 12/2024 – chq 10701	07/01/2025	Municipal	620,00
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 10702	07/01/2025	Municipal	4.212,15
Pgto salários Elisabete, Elisiane, Elisne, Emele, Emily, Fabiana da Motta, Fabiana de Lima, Fabio Bergamo, Flavia da Mota, Francielly, Gabriel, Gabriela Cunha, Gabriella Ribeiro, Giovanna, Gislene de Fatima, Gladys e Hedy Cassia – OS – 12/2024 – chq 8066	07/01/2025	Municipal	59.448,60
Pgto salários Adriana Silvestre, Aline Ap, Aline Veloso, Allyson, Ana Carolina, Ana Claudia, Ana Flavia, Ana Lucia, Ana Maria, Ana Paula Chiaretti, Ana Paula Mancini, Ana Paula de Mello, Andreia Aliano, Andreza Cristina, Aparecida Cibele, Bianca Gemenes e Bruna Cristina – OS – 12/2024 – chq 8071	07/01/2025	Municipal	44.412,91
Pgto salários Ana Livia, Cristiano Maria, Danielle Katia, Kenia Melo e Sara Cristina – OS – 12/2024 – chq 8072	07/01/2025	Municipal	19.217,21
Pgto salários Camila Bragança, Camila Domingas, Carmem Lucia, Carmem Silvia, Carolina Camargo, Carolina Pereira, Celi Aliano, Clarisbel, Clayton, Cleide, Daniela Rosana, Danielle Barbosa, Danielle Rainho, Danielle Thereza, Delfina Catib, Edlene Ferraz, Edna Regina e Edson Caetano – OS – 12/2024 – chq 8073	07/01/2025	Municipal	55.471,81
Pgto Proc. Judicial Maria Estela parc. 03/24 – OS – 12/2024 – chq 550077131	08/01/2025	Municipal	4.706,56
Pgto Proc. Judicial Maria Estela hon. Advogado parc. 03/24 – OS – 12/2024 – chq 550218130	08/01/2025	Municipal	2.017,09
Pgto Despesa Viagem Milena Maraia Favaro – OS – 12/2024 – chq 550077129	09/01/2025	Municipal	35,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 29 – OS – 12/2024 – chq 11001	10/01/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Ergovida Med. Ocupacional NF 10903 – OS – 12/2024 – chq 11002	10/01/2025	Municipal	1.860,00
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 8– OS – 12/2024 – chq 11003	10/01/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF45 – OS – 12/2024 – chq 11004	10/01/2025	Municipal	3.324,98
Pgto Rafael Totti Salmazo NF1637 – OS – 12/2024 – chq 11005	10/01/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF8 – OS – 12/2024 – chq 11006	10/01/2025	Municipal	5.800,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 7 – OS – 12/2024 – chq 11007	10/01/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 98 – OS – 12/2024 – chq 11008	10/01/2025	Municipal	24.306,19
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 81 – OS – 12/2024 – chq 11009	10/01/2025	Municipal	21.444,44
Pgto DL Medicina NF 7 – OS – 12/2024 – chq 11010	10/01/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Mensalidade Sind. Único de Sorocaba – OS – 12/2024 – chq 11011	10/01/2025	Municipal	560,00
Pgto Poliana Andrade LTDA NF 30 – OS – 12/2024 – chq 550077139	10/01/2025	Municipal	24.823,33

Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 8 – OS – 12/2024 – chq 11301	13/01/2025	Municipal	26.280,91
Pgto Ref. Despesa Viagem Juliana Marques – OS – 12/2024 – chq 550077132	14/01/2025	Municipal	35,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 198 – OS – 12/2024 – chq 550077135	14/01/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Salim Taufic Filho NF20 – OS – 12/2024 – chq 550077136	14/01/2025	Municipal	4.625,00
Pgto Praxis Serv. & Soluções em gestão LTDA NF 375 – OS – 12/2024 – chq 550199137	14/01/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 29 – OS – 12/2024 – chq 5502635138	14/01/2025	Municipal	25.237,69
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 343907 – OS – 12/2024 – chq 11501	15/01/2025	Municipal	109,90
Pgto Telefonica S.A – OS – 12/2024 – chq 11502	15/01/2025	Municipal	79,92
Pgto Liberty Seguros S.A – OS – 12/2024 – chq 550077133	16/01/2025	Municipal	304,01
Pgto Proc. Judicial Luciana Pedrozo – OS – 12/2024 – chq 11701	17/01/2025	Municipal	751,38
Pgto Recolhimento IRRF – OS – 12/2024 – chq 11702	17/01/2025	Municipal	150.894,55
Pgto mensalidade A.A.S.P ref. 12/24 – OS – 12/2024 – chq 11703	17/01/2025	Municipal	858,00
Pgto Contibuição PIS, COFINS e CSLL – OS – 12/2024 – chq 11704	17/01/2025	Municipal	4.941,38
Pgto Ref Recolhimento IRRF PJ – OS – 12/2024 – chq 11705	17/01/2025	Municipal	1.594,00
Pgto Recolhimento FGTS – OS – 12/2024 – chq 550077134	17/01/2025	Municipal	64.565,24
Pgto INSS funcionários – OS – 12/2024 – chq 12101	21/01/2025	Municipal	63.543,84
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 12201	22/01/2025	Municipal	29.458,95
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 12202	22/01/2025	Municipal	6,00
Pgto Férias Ana Lucia, Ana Paula, Daniela, Danielle, Edlene, Elisne Fabiana de Lima, Fabio Stolsis, Flavia da Motta, Gabriella Ribeiro, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Liliane, Luciana Pedrozo, Maria Carolina, Maria Fernanda, Michele Ap, Milena Maraia, Pamela Cristina, Roberta Alessandra, Vivienne Ap. e Walda Angelica – OS – 12/2024 – chq 2358	22/01/2025	Municipal	85.787,67
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Escritorio NF 42158 – OS – 12/2024 – chq 12401	24/01/2025	Municipal	586,30
Pgto Contribuição Assistencial Sinfar – OS – 12/2024 – chq 550077140	24/01/2025	Municipal	59,52
Pgto CG Supermed Com e Import. De Prod. Med e Hospitalar LTDA NF 758301 – OS – 12/2024 – chq 12701	27/01/2025	Municipal	1.429,26
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 352 – OS – 12/2024 – chq 12801	28/01/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnostico por Imagem LTDA – OS – 12/2024 – chq 12802	28/01/2025	Municipal	17.249,63
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 524 – OS – 12/2024 – chq 12803	28/01/2025	Municipal	6.588,27
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1622 – OS – 12/2024 – chq 12804	28/01/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Conta de Energia CPFL – OS – 12/2024 – chq 12805	28/01/2025	Municipal	278,19
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 55007714	11/02/2025	Municipal	1.460,00
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
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
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 71768 - OS – 03/2025 – chq 41701	17/04/2025	Municipal	3.597,00
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 –	25/04/2025	Municipal	637,35

03/2025 – chq 42501			
Pgto Lumar Com. De Prod. Farmacêuticos LTDA NF 271880 - OS – 04/2025 – chq 50201	02/05/2025	Municipal	1.014,00
Pgto CG F&F Distr. De Prod. Farmacêuticos LTDA NF 241480 - OS – 04/2025 – chq 50501	05/05/2025	Municipal	1.260,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 151576 - OS – 04/2025 – chq 50502	05/05/2025	Municipal	2.837,23
Pgto Férias Natalia Mello - OS – 04/2025 – chq 50503	05/05/2025	Municipal	2.440,57
Pgto Férias Jose Reinaldo - OS – 04/2025 – chq 50504	05/05/2025	Municipal	3.562,85
Pgto Férias Sidneia Nascimento - OS – 04/2025 – chq 50505	05/05/2025	Municipal	847,83
Pgto Férias Andreia Wolf - OS – 04/2025 – chq 50506	05/05/2025	Municipal	1358,90
Pgto Férias Aline Pereira - OS – 04/2025 – chq 50507	05/05/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Ana Paula Barbieri - OS – 04/2025 – chq 50508	05/05/2025	Municipal	2.461,09
Pgto Férias Jeanne ieira - OS – 04/2025 – chq 50509	05/05/2025	Municipal	1.239,26
Pgto Férias Fabiana Motta - OS – 04/2025 – chq 50510	05/05/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Jose Victor Silva - OS – 04/2025 – chq 50511	05/05/2025	Municipal	1.255,68
Pgto Férias Juliana Brambilla - OS – 04/2025 – chq 50512	05/05/2025	Municipal	11.023,05
Pgto Férias Ana Paula Pimenta - OS – 04/2025 – chq 50513	05/05/2025	Municipal	5.644,31
Pgto Telefonica S.A NF 19528422020- OS – 04/2025 – chq 50601	06/05/2025	Municipal	140,99
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 10052 - OS – 04/2025 – chq 50602	06/05/2025	Municipal	310,00
Pgto Férias Isa Maria Oliveira - OS – 04/2025 – chq 50603	06/05/2025	Municipal	1.825,90
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6125	06/05/2025	Municipal	64.788,83
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6126	06/05/2025	Municipal	72.099,50
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6127	06/05/2025	Municipal	63.656,65
Pgto Folha de Pagamento - OS – 04/2025 – chq 6128	06/05/2025	Municipal	81.579,24
Pgto Salario Paulo Luiz Santos - OS – 04/2025 – chq 50701	07/05/2025	Municipal	497,72
Pgto Salario Alessandra Nunes - OS – 04/2025 – chq 50702	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salario Ariane Rodrigues - OS – 04/2025 – chq 50703	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salario Gabriely Santos - OS – 04/2025 – chq 50704	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salario Maria Eduarda Lisboa - OS – 04/2025 – chq 50705	07/05/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Proc. Judicial Maria Estela Hon. Advoc. 07/24 - OS – 04/2025 – chq 50801	08/05/2025	Municipal	2.017,09
Pgto Proc. Judicial Maria Estela 07/24 - OS – 04/2025 – chq 55007770	08/05/2025	Municipal	4.706,56
Pgto Ouriponto Soluções em Controle NF 11056 - OS – 04/2025 – chq 50802	08/05/2025	Municipal	1.647,00
Pgto Contrib. Assist. Sinsaude - OS – 04/2025 – chq 55007758	09/05/2025	Municipal	420,00
Pgto Proc. Judicial Alex Marins Hon. Advoc. 03/07 - OS – 04/2025 – chq 51201	12/05/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Enfermeiros - OS – 04/2025 – chq 55007762	12/05/2025	Municipal	754,35
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF11 - OS – 04/2025 – chq 51301	13/05/2025	Municipal	26.450,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 11 - OS – 04/2025 – chq 51302	13/05/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 16 - OS – 04/2025 – chq 51303	13/05/2025	Municipal	25.965,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Conta ME NF 33 - OS – 04/2025 – chq 51304	13/05/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 122 - OS – 04/2025 – chq 51305	13/05/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 13 - OS – 04/2025 – chq 51306	13/05/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 34 - OS – 04/2025 – chq 51307	13/05/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 52 - OS – 04/2025 – chq 51308	13/05/2025	Municipal	2.898,82
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF1703 - OS – 04/2025 – chq 51309	13/05/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Pongelluppe - OS – 04/2025 – chq 55007763	13/05/2025	Municipal	2.416,50
Pgto Praxis Serv. & Soluções em Gestão LTDA NF 379 - OS – 04/2025 – chq 55007764	13/05/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 24 - OS – 04/2025 – chq 55007765	13/05/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1655 - OS – 04/2025 – chq 55007766	13/05/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 219 - OS – 04/2025 – chq 55007767	13/05/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 37 - OS – 04/2025 – chq 55007768	13/05/2025	Municipal	23.194,14
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF35 - OS – 04/2025 – chq 55007769	13/05/2025	Municipal	24.513,04
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF391961 - OS – 04/2025 – chq 51501	15/05/2025	Municipal	109,90
Pgto Emprestimo BV Financeira - OS – 04/2025 – chq 55007759	15/05/2025	Municipal	339,40
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Medicos de SP - OS – 04/2025 – chq 51601	16/05/2025	Municipal	1.013,62
Pgto GRRF Rescisão Jaqueline Diniz - OS – 04/2025 – chq 51602	16/05/2025	Municipal	631,76
Pgto Thomson Reuters NF 3845637 - OS – 04/2025 – chq 55007760	16/05/2025	Municipal	849,53
Pgto Seguro de Vida Yelum seguros - OS – 04/2025 – chq 55007761	16/05/2025	Municipal	312,22
Pgto CG Cirurgica União LTDA NF 186282 - OS – 04/2025 – chq	19/05/2025	Municipal	632,00

51901			
Pgto INSS Funcionários - OS – 04/2025 – chq 520003	20/05/2025	Municipal	63.477,04
Pgto Férias Danielle Goes - OS – 04/2025 – chq 52001	20/05/2025	Municipal	6.025,86
Pgto IRRF Funcionários - OS – 04/2025 – chq 52002	20/05/2025	Municipal	71.116,36
Pgto A.A.S.P - OS – 04/2025 – chq 52004	20/05/2025	Municipal	945,00
Pgto FGTS Funcionários - OS – 04/2025 – chq 55007712	20/05/2025	Municipal	62.231,93
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Farmaceuticos - OS – 04/2025 – chq 55007771	20/05/2025	Municipal	59,52
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 379 - OS – 04/2025 – chq 52101	21/05/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 551 - OS – 04/2025 – chq 52102	21/05/2025	Municipal	6.588,27
Pgto Souza Diagnostico Por Imagem LTDA NF 4685 - OS – 04/2025 – chq 52103	21/05/2025	Municipal	22.040,68
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 101 - OS – 04/2025 – chq 52104	21/05/2025	Municipal	22.099,57
Pgto Ergovida Asses. Em Medicina Ocup. E Saude Publica NF 11472 - OS – 04/2025 – chq 52105	21/05/2025	Municipal	1.850,00
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7328 - OS – 04/2025 – chq 55007772	21/05/2025	Municipal	199,80
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7329 - OS – 04/2025 – chq 55007773	21/05/2025	Municipal	99,90
Pgto MM Soluções em Gestão LTDA NF 18 - OS – 04/2025 – chq 52201	22/05/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Rescisão Bruna Cristina Ramos - OS – 04/2025 – chq 52202	22/05/2025	Municipal	2.067,55
Pgto CG Pontamed Farmaceutica LTDA NF 305806 - OS – 04/2025 – chq 52601	26/05/2025	Municipal	2.096,00
Pgto IRRF PJ - OS – 04/2025 – chq 52701	27/05/2025	Municipal	1.956,36
Pgto Retenções de CRF - OS – 04/2025 – chq 52702	27/05/2025	Municipal	6.064,72
Pgto FGTS Jaqueline Diniz - OS – 04/2025 – chq 52703	27/05/2025	Municipal	1.010,06
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis LTDA ME NF43831 - OS – 04/2025 – chq 52704	27/05/2025	Municipal	377,72
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 153814 - OS – 04/2025 – chq 52901	29/05/2025	Municipal	6.181,67
Pgto Transferência Ouricred - OS – 05/2025 – chq 60501	05/06/2025	Municipal	167.636,24
Pgto Salários - OS – 05/2025 – chq 7488	05/06/2025	Municipal	85.310,27
Pgto Thomson Reuters NF 3845637 – 05/2025 – chq 55007774	09/06/2025	Municipal	801,24
Pgto Pongeluppe NF 1282 - OS – 05/2025 – chq 55007775	09/06/2025	Municipal	2.441,50
Pgto Seguro de Vida Yelum - OS – 05/2025 – chq 55007776	09/06/2025	Municipal	305,47
Pgto Taxa Negocial Simesp - OS – 05/2025 – chq 55007778	09/06/2025	Municipal	1.013,62
Pgto Salim Taufic Filho NF25 - OS – 05/2025 – chq 55007777	09/06/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Processo Alex Marins Hon. Adv. 04/07 - OS – 05/2025 – chq 55007779	09/06/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 403829 - OS – 05/2025 – chq 60901	09/06/2025	Municipal	109,90
Pgto Ouriponto NF 11284 - OS – 05/2025 – chq 60902	09/06/2025	Municipal	1.647,00
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 155995 - OS – 05/2025 – chq 60903	09/06/2025	Municipal	9.131,06
Pgto CG Precision Com. Dist. Prod. Med. Hosp. LTDA NF 73461 - OS – 05/2025 – chq 60904	09/06/2025	Municipal	1.493,00
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Farmaceuticos - OS – 05/2025 – chq 55007778	10/06/2025	Municipal	59,52
Pgto Férias Ana Carolina Jacob - OS – 05/2025 – chq 61001	10/06/2025	Municipal	2.108,14
Pgto Férias Maria Estela Martins - OS – 05/2025 – chq 61002	10/06/2025	Municipal	698,81
Pgto Férias Raquel Martinelli - OS – 05/2025 – chq 61003	10/06/2025	Municipal	1.077,26
Pgto Férias Viviane Souza - OS – 05/2025 – chq 61004	10/06/2025	Municipal	2.494,31
Pgto Férias Jeanne Silva - OS – 05/2025 – chq 61005	10/06/2025	Municipal	2.461,09
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 36 - OS – 05/2025 – chq 55007782	12/06/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa NF 35 - OS – 05/2025 – chq 61208	12/06/2025	Municipal	17.820,00
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA NF 20 - OS – 05/2025 – chq 61201	12/06/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Férias Cleide Ap. Celeri - OS – 05/2025 – chq 61202	12/06/2025	Municipal	1.441,62
Pgto Emprestimo Ouricred - OS – 05/2025 – chq 61203	12/06/2025	Municipal	24.604,97
Pgto DL Medicina LTDA NF 12 - OS – 05/2025 – chq 61204	12/06/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 17 - OS – 05/2025 – chq 61205	12/06/2025	Municipal	26.029,21
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF126 - OS – 05/2025 – chq 61206	12/06/2025	Municipal	24.383,71
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 106 - OS – 05/2025 – chq 61207	12/06/2025	Municipal	22.306,43
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 227 - OS – 05/2025 – chq 55007783	12/06/2025	Municipal	17.820,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 12 - OS – 05/2025 – chq	12/06/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 562 - OS – 05/2025 – chq 62401	12/06/2025	Municipal	7.883,40
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4714 - OS – 05/2025 – chq 62402	12/06/2025	Municipal	21.862,37
Pgto Telefonica S/A NF 398433667 - OS – 05/2025 – chq 61301	13/06/2025	Municipal	82,97
Pgto Emprestimos Consignados C.E.F - OS – 05/2025 – chq 61601	16/06/2025	Municipal	1.015,47

Pgto Geiciely Machado da Silva NF 39 - OS – 05/2025 – chq 61701	17/06/2025	Municipal	24.409,62
Pgto INSS Funcionários - OS – 05/2025 – chq 55007780	18/06/2025	Municipal	62.781,27
Pgto FGTS Funcionários - OS – 05/2025 – chq 55007781	18/06/2025	Municipal	62.891,69
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7039 - OS – 05/2025 – chq 55007784	18/06/2025	Municipal	98,90
Pgto IRRF Funcionários - OS – 05/2025 – chq 61801	18/06/2025	Municipal	76.848,82
Pgto Férias Pedro Giovanni - OS – 05/2025 – chq 61803	18/06/2025	Municipal	878,08
Pgto Férias Viviane Almeida - OS – 05/2025 – chq 61804	18/06/2025	Municipal	5.191,03
Pgto Férias Yasmin Brito - OS – 05/2025 – chq 61805	18/06/2025	Municipal	423,76
Pgto Férias Monica Rondina - OS – 05/2025 – chq 61806	18/06/2025	Municipal	11.194,38
Pgto Férias Natasha Salesi - OS – 05/2025 – chq 61807	18/06/2025	Municipal	1.659,30
Pgto IRRF NFS PJ - OS – 05/2025 – chq 62001	20/06/2025	Municipal	1.970,03
Pgto Retenções CRF NF – 05/2025 – chq 62002	20/06/2025	Municipal	6.107,10
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 385 - OS – 05/2025 – chq 62403	24/06/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Despesa Viagem Maria Fernanda Moraes - OS – 05/2025 – chq 62601	26/06/2025	Municipal	120,00
Pgto Convenio A.A.S.P - OS – 05/2025 – chq 62602	26/06/2025	Municipal	945,00
Pgto Férias Luiz Fernando Ladeira - OS – 05/2025 – chq 62701	27/06/2025	Municipal	8.035,76
Pgto Férias Kelly Bellucci - OS – 05/2025 – chq 62702	27/06/2025	Municipal	835,73
Pgto Férias Elisiane Marques - OS – 05/2025 – chq 62703	27/06/2025	Municipal	2.884,48
Pgto Férias Marly Silva - OS – 05/2025 – chq 62704	27/06/2025	Municipal	3.584,99
Pgto Férias Josiane Sebastião - OS – 06/2025 – chq 70101	01/07/2025	Municipal	2.144,76
Pgto Férias Liliane José Veiga - OS – 06/2025 – chq 70102	01/07/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Clarisbel Fonseca - OS – 06/2025 – chq 70103	01/07/2025	Municipal	22.222,09
Pgto Férias Silvia Medrado - OS – 06/2025 – chq 70104	01/07/2025	Municipal	2.573,77
Pgto Férias Marta Riato - OS – 06/2025 – chq 70105	01/07/2025	Municipal	2.739,59
Pgto PVT Com e Manut de Moveis p/ Esc. LTDA ME ref. Jun/25 NF 44246 - OS – 06/2025 – chq 70201	02/07/2025	Municipal	601,81
Pgto Rescisão Natalia Pacheco - OS – 06/2025 – chq 70301	03/07/2025	Municipal	1.932,64
Pgto GRRF Rescisão Natalia Pacheco - OS – 06/2025 – chq 70302	03/07/2025	Municipal	147,96
Pgto Salários - OS – 06/2025 – chq 12180	04/07/2025	Municipal	55.810,62
Pgto Salários - OS – 06/2025 – chq 12185	04/07/2025	Municipal	32.397,99
Pgto Salarios - OS – 06/2025 – chq 12186	04/07/2025	Municipal	66.781,53
Pgto Férias Elisne Pinhatari - OS – 06/2025 – chq 70401	04/07/2025	Municipal	3.688,19
Pgto Férias Grace Kelly Galvão - OS – 06/2025 – chq 70402	04/07/2025	Municipal	3.010,40
Pgto Férias Lilian Maciel de Lima - OS – 06/2025 – chq 70403	04/07/2025	Municipal	2.149,16
Pgto Transf. Complementar Salario - OS – 06/2025 – chq 55007797	07/07/2025	Municipal	29.220,33
Pgto Salário Camila Domingas - OS – 06/2025 – chq 70701	07/07/2025	Municipal	5.222,71
Pgto Salário Alessandra Moreno - OS – 06/2025 – chq 70702	07/07/2025	Municipal	1.793,27
Pgto Salário Ariane Conceição - OS – 06/2025 – chq 70703	07/07/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salário Gabriely Assis - OS – 06/2025 – chq 70704	07/07/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salário Maria Eduarda Lisboa - OS – 06/2025 – chq 70705	07/07/2025	Municipal	1.516,99
Pgto Salário Marly Ines Silva - OS – 06/2025 – chq 70706	07/07/2025	Municipal	1.919,43
Pgto Salário Paulo Luiz Santos - OS – 06/2025 – chq 70707	07/07/2025	Municipal	1.858,93
Pgto Salário Rafaela Monteiro - OS – 06/2025 – chq 70708	07/07/2025	Municipal	2.025,07
Pgto Férias Fabiana de Lima Oliari - OS – 06/2025 – chq 70709	07/07/2025	Municipal	6.962,44
Pgto Férias Yaeko Kawata - OS – 06/2025 – chq 55007797	08/07/2025	Municipal	5.209,61
Pgto CG Supermed Com. E Imp. De Prod. Med e Hosp. LTDA NF 829638 - OS – 06/2025 – chq 70801	08/07/2025	Municipal	816,66
Pgto Salário Josiane Sebastião - OS – 06/2025 – chq 70802	08/07/2025	Municipal	1.312,68
Pgto Férias Ana Paula Mello - OS – 06/2025 – chq 70803	08/07/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Marisa Oliveira - OS – 06/2025 – chq 70804	08/07/2025	Municipal	3.280,20
Pgto Férias Roberta Prestia - OS – 06/2025 – chq 70805	08/07/2025	Municipal	1.383,11
Pgto Férias Gabriella Gentil - OS – 06/2025 – chq 70806	08/07/2025	Municipal	6.141,31
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 57 - OS – 06/2025 – chq 71001	10/07/2025	Municipal	2.880,10
Pgto Rescisão Ariane Conceição - OS – 06/2025 – chq 71002	10/07/2025	Municipal	1.151,93
Pgto GRRF Rescisão Ariane Conceição - OS – 06/2025 – chq 71003	10/07/2025	Municipal	52,28
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 234 - OS – 06/2025 – chq 55007787	11/07/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 37 - OS – 06/2025 – chq 55007785	11/07/2025	Municipal	24.513,04
Pgto Salim taufic Filho NF 26 - OS – 06/2025 – chq 55007789	11/07/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1667 - OS – 06/2025 – chq 55007790	11/07/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 41 - OS – 06/2025 – chq 55007786	11/07/2025	Municipal	22.340,98
Pgto VR Benefícios e Serviços de Processamento NF 83365434	11/07/2025	Municipal	28.980,00
Pgto Férias Maria Carolina Brandino - OS – 06/2025 – chq 71102	11/07/2025	Municipal	1.433,72
Pgto Férias Juliana Marques Rocha - OS – 06/2025 – chq 71103	11/07/2025	Municipal	3.346,53
Pgto Férias Jose Arlindo Ferreira - OS – 06/2025 – chq 71104	11/07/2025	Municipal	6.124,51
Pgto Férias Flavia Motta Ribeiro - OS – 06/2025 – chq 71105	11/07/2025	Municipal	1.072,64
Pgto Férias Juliana Lopes Terras - OS – 06/2025 – chq 71106	11/07/2025	Municipal	5.074,73
Pgto Férias Bianca Gemenes Contó - OS – 06/2025 – chq 71107	11/07/2025	Municipal	3.231,00
Pgto Férias Natalia Mello - OS – 06/2025 – chq 71108	11/07/2025	Municipal	4.407,39
Pgto Férias Gislaine Branco dos Reis - OS – 06/2025 – chq 71109	11/07/2025	Municipal	1.431,05
Pgto Férias Yeda Yoshitake - OS – 06/2025 – chq 71110	11/07/2025	Municipal	9.329,53
Pgto Férias Carolina Oliveira - OS – 06/2025 – chq 71111	11/07/2025	Municipal	2.141,05

Pgto Férias Maria Gabriele Bartole - OS – 06/2025 – chq 71112	11/07/2025	Municipal	4.268,87
Pgto Pongeluppe Tecnologia e Consultoria LTDA NF 1296 - OS – 06/2025 – chq 71113	11/07/2025	Municipal	5.093,45
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF15 - OS – 06/2025 – chq 71114	11/07/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa ME NF 36 - OS – 06/2025 – chq 71115	11/07/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica NF 11781 - OS – 06/2025 – chq 71116	11/07/2025	Municipal	1.680,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 13 - OS – 06/2025 – chq 71117	11/07/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 131 - OS – 06/2025 – chq 71118	11/07/2025	Municipal	23.894,02
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 13 - OS – 06/2025 – chq 71119	11/07/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clínica Médica LTDA NF 18 - OS – 06/2025 – chq 71120	11/07/2025	Municipal	25.053,88
Pgto Vinicius Agonio Silva NF111 - OS – 06/2025 – chq 71121	11/07/2025	Municipal	21.099,79
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 14 - OS – 06/2025 – chq 71123	11/07/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1733 - OS – 06/2025 – chq 71124	11/07/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Praxis Serv. & Soluções em Gestão LTDA NF381 - OS – 06/2025 – chq 71401	14/07/2025	Municipal	9.500,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Consta ME NF 37 - OS – 06/2025 – chq 71402	14/07/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF2 - OS – 06/2025 – chq 55007792	18/07/2025	Municipal	7.490,00
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 5 - OS – 06/2025 – chq 55007791	18/07/2025	Municipal	6.589,22
Pgto Férias Jose Alexandre - OS – 06/2025 – chq 71801	18/07/2025	Municipal	3.123,76
Pgto Férias Carolina Pereira Sanches - OS – 06/2025 – chq 71802	18/07/2025	Municipal	1.244,28
Pgto Férias Milena Maraia - OS – 06/2025 – chq 71803	18/07/2025	Municipal	1.260,45
Pgto MM Soluções em Gestão LTDA NF 23 - OS – 06/2025 – chq 71804	18/07/2025	Municipal	5.995,00
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred - OS – 06/2025 – chq 71805	18/07/2025	Municipal	24.604,97
Pgto Retenções NF PJ - OS – 06/2025 – chq 71806	18/07/2025	Municipal	5.050,27
Pgto IRRF NFS Tomados - OS – 06/2025 – chq 71807	18/07/2025	Municipal	1.629,12
Pgto FGTS Funcionários - OS – 06/2025 – chq 55007793	21/07/2025	Municipal	60.863,44
Pgto INSS Funcionários - OS – 06/2025 – chq 55007794	21/07/2025	Municipal	1.290,21
Pgto Devolução Valor Encargo - OS – 06/2025 – chq 55007796	21/07/2025	Municipal	8.930,77
Pgto IRRF Folha de Pagamento - OS – 06/2025 – chq 55007755	21/07/2025	Municipal	77.434,62
Pgto INSS Funcionários - OS – 06/2025 – chq 55007794	21/07/2025	Municipal	52.408,63
Pgto Rescisão Marisa Alves Martins - OS – 06/2025 – chq 55007720	22/07/2025	Municipal	6.971,24
Pgto AASP - OS – 06/2025 – chq 72301	23/07/2025	Municipal	945,00
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF4731 - OS – 06/2025 – chq 72401	24/07/2025	Municipal	22.434,85
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 570 - OS – 06/2025 – chq 72403	24/07/2025	Municipal	9.009,60
Pgto Rescisão Cleide Aparecida Celeri - OS – 06/2025 – chq 72404	24/07/2025	Municipal	1.380,53
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 392 - OS – 06/2025 – chq 72405	24/07/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Férias Vanessa Souza - OS – 06/2025 – chq 72801	28/07/2025	Municipal	7.257,63
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis p/ Esc. LTDA ME NF 44650 - OS – 06/2025 – chq 72802	28/07/2025	Municipal	407,05
Pgto Salarios - OS – 07/2025 – chq 9294	06/08/2025	Municipal	66.161,42
Pgto Salarios - OS – 07/2025 – chq 9299	06/08/2025	Municipal	72.810,47
Pgto Salarios - OS – 07/2025 – chq 9300	06/08/2025	Municipal	55.957,27
Pgto Férias Kenia Marin - OS – 07/2025 – chq 80601	06/08/2025	Municipal	3.463,50
Pgto Férias Retarle Almeida - OS – 07/2025 – chq 80602	06/08/2025	Municipal	2.084,00
Pgto Férias Lilian Latansio - OS – 07/2025 – chq 80603	06/08/2025	Municipal	3.337,46
Pgto Férias Ana Maria Favaro - OS – 07/2025 – chq 80604	06/08/2025	Municipal	1.661,97
Pgto Férias Adriana Silvestre - OS – 07/2025 – chq 80605	06/08/2025	Municipal	1.355,68
Pgto Férias Camila Domingas - OS – 07/2025 – chq 80606	06/08/2025	Municipal	3.607,57
Pgto Férias Aline Silva - OS – 07/2025 – chq 80607	06/08/2025	Municipal	2.226,30
Pgto Férias Clayton Oliveira - OS – 07/2025 – chq 80608	06/08/2025	Municipal	2.778,12
Pgto Férias Delfina Catib - OS – 07/2025 – chq 80609	06/08/2025	Municipal	3.415,23
Pgto Férias Luciana Fusco - OS – 07/2025 – chq 80610	06/08/2025	Municipal	1.499,25
Pgto Férias Hedy Cássia - OS – 07/2025 – chq 80611	06/08/2025	Municipal	3.595,56
Pgto Férias Gabriela Gonçalves - OS – 07/2025 – chq 80612	06/08/2025	Municipal	1.528,45
Pgto Férias Camila Bragança - OS – 07/2025 – chq 80613	06/08/2025	Municipal	1.272,91
Pgto Férias Ana Flavia Mota - OS – 07/2025 – chq 80614	06/08/2025	Municipal	3.231,00
Pgto Férias Thays Barreto - OS – 07/2025 – chq 80615	06/08/2025	Municipal	558,22
Pgto Férias Viviane Castro - OS – 07/2025 – chq 550077103	08/08/2025	Municipal	1.256,15
Pgto Pongeluppe Tecnologia e Consultoria LTDA NF1317 -OS – 07/2025 – chq 81101	11/08/2025	Municipal	5.061,22
Pgto SimeSP Contrib. Assist. - OS – 07/2025 – chq 81102	11/08/2025	Municipal	1.013,62
Pgto Salim Taufic Filho NF 27 - OS – 07/2025 – chq 550077112	12/08/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Jessica Sanches Serviços Odontologicos NF 7 - OS – 07/2025 – chq 55007799	12/08/2025	Municipal	6.700,89

Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1670 - OS – 07/2025 – chq 55007797	12/08/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 43 - OS – 07/2025 – chq 55007798	12/08/2025	Municipal	23.375,29
Pgto Azevedo Auditoria e Sess. Contabil LTDA NF 750 - OS – 07/2025 – chq 81201	12/08/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 62 - OS – 07/2025 – chq 81203	12/08/2025	Municipal	1.315,02
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publ. NF11958 - OS – 07/2025 – chq 81204	12/08/2025	Municipal	1.780,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 15 - OS – 07/2025 – chq 81205	12/08/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clínica Médica LTDA NF 19 - OS – 07/2025 – chq 81206	12/08/2025	Municipal	25.907,96
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 135 - OS – 07/2025 – chq 81207	12/08/2025	Municipal	24.526,69
Pgto Empréstimo BV Financeira - OS – 07/2025 – chq 550077104	13/08/2025	Municipal	339,40
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred - OS – 07/2025 – chq 81301	13/08/2025	Municipal	23.972,38
Pgto Empréstimo C.E.F - OS – 07/2025 – chq 81302	13/08/2025	Municipal	826,09
Pgto Devolução Conta Hospital Ref. Pag. Internet - OS – 07/2025 – chq 550077108	14/08/2025	Municipal	109,90
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF 424 - OS – 07/2025 – chq 550077101	14/08/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 39 - OS – 07/2025 – chq 550077100	14/08/2025	Municipal	24.513,04
Pgto Pag. Proc. Judicial Tais Ap. Barrado parc. 06/07 - OS – 07/2025 – chq 550077106	14/08/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Pag. Proc. Judicial Alex Gonçalves parc. 06/07 - OS – 07/2025 – chq 550077107	14/08/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Despesa Viagem Gabriel Rodrigues - OS – 07/2025 – chq 81401	14/08/2025	Municipal	49,09
Pgto Despesa Viagem Juliana Vetrone - OS – 07/2025 – chq 81402	14/08/2025	Municipal	42,25
Pgto Cednet Provedor de Internet Eirelli EPP NF 81501 - OS – 07/2025 – chq 81501	15/08/2025	Municipal	109,90
Pgto Telefonica S.A Conta Vivo - OS – 07/2025 – chq 81801	18/08/2025	Municipal	69,95
Pgto Ergovida Asses. Em Med. Ocup. E Saude Publica NF 11957 - OS – 07/2025 – chq 81901	19/08/2025	Municipal	1.780,00
Pgto MM Soluções e Gestão LTDA NF 27 - OS – 07/2025 – chq 81902	19/08/2025	Municipal	5.995,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 14 - OS – 07/2025 – chq 81903	19/08/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 3 - OS – 07/2025 – chq 550077102	20/08/2025	Municipal	7.122,36
Pgto INSS Funcionários - OS – 07/2025 – chq 550077110	20/08/2025	Municipal	2.661,07
Pgto IRRF Funcionários - OS – 07/2025 – chq 550077111	20/08/2025	Municipal	83.700,39
Pgto INSS Funcionários - OS – 07/2025 – chq 550077109	20/08/2025	Municipal	39.749,17
Pgto Retenções NF PJ - OS – 07/2025 – chq 82005	20/08/2025	Municipal	6.435,18
Pgto IRRF PJ - OS – 07/2025 – chq 82006	20/08/2025	Municipal	2.075,86
Pgto Transferência FGTS Funcionários e Consig. FGTS - OS – 07/2025 – chq 550077105	21/08/2025	Municipal	65.004,73
Pgto Férias Rosangela Coimbra - OS – 07/2025 – chq 82101	21/08/2025	Municipal	1.673,45
Pgto Vinicius Agonio Silvia NF 118 - OS – 07/2025 – chq 82102	21/08/2025	Municipal	23.235,51
Pgto Rescisão Yanne Buchler - OS – 07/2025 – chq 82103	21/08/2025	Municipal	2.323,56
Pgto Rescisão Osvaldo Ortega - OS – 07/2025 – chq 82201	22/08/2025	Municipal	19.798,26
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 583 - OS – 07/2025 – chq 82601	26/08/2025	Municipal	8.728,05
Pgto Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4762 - OS – 07/2025 – chq 82602	26/08/2025	Municipal	22.491,16
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 402 - OS – 07/2025 – chq 82603	26/08/2025	Municipal	6.500,00
Pgto CG MedCenter Comercial LTDA NF 628687 - OS – 07/2025 – chq 82701	27/08/2025	Municipal	4.486,68
Pgto Férias Maysa Soares - OS – 07/2025 – chq 82902	29/08/2025	Municipal	2.842,75
Pgto Férias Sidneia Silva - OS – 07/2025 – chq 82903	29/08/2025	Municipal	3.410,78
Pgto Férias Vera Lucia Nascimento (depósito faltando) - OS – 07/2025 – chq 82904	29/08/2025	Municipal	2.198,41
Pgto Férias Rosália Moraes - OS – 07/2025 – chq 82905	29/08/2025	Municipal	3.462,90
Pgto Férias Vera Lucia Nascimento (diferença faltante) - OS – 07/2025 – chq 82906	29/08/2025	Municipal	487,66
Pgto PVT Com e Manut. De Moveis p/ Escritorio LTDA ME NF45099 - OS – 08/2025 – chq 90201	02/09/2025	Municipal	663,04
Pgto Retenções NF PJ - OS – 08/2025 – chq 90202	02/09/2025	Municipal	1.411,13
Pgto IRRF PJ - OS – 08/2025 – chq 90203	02/09/2025	Municipal	455,19
Pgto A.A.S.P - OS – 08/2025 – chq 90301	03/09/2025	Municipal	910,00
Pgto Férias Ana Claudia Dall - OS – 08/2025 – chq 90401	04/09/2025	Municipal	7.641,83
Pgto Férias Bianca Gemenes - OS – 08/2025 – chq 90402	04/09/2025	Municipal	3.001,94
Pgto Férias Daniele Fiorini - OS – 08/2025 – chq 90403	04/09/2025	Municipal	3.552,52
Pgto Ferias Francielly Calistro - OS – 08/2025 – chq 90404	04/09/2025	Municipal	1.578,65
Pgto Férias Rafaela Sanches - OS – 08/2025 – chq 90405	04/09/2025	Municipal	2.713,45
Pgto Ferias Luzia de Fatima Simões - OS – 08/2025 – chq 90406	04/09/2025	Municipal	2.778,12
Pgto Elisne Maria Pinhatari Buso ME NF 522 - OS – 08/2025 – chq	04/09/2025	Municipal	1.700,00

9070			
Pgto Salarios - OS – 08/2025 – chq 90501	05/09/2025	Municipal	541.778,43
Pgto Rescisão Yasmin Brito - OS – 08/2025 – chq 90901	09/09/2025	Municipal	1.592,80
Pgto Férias Elisabete de Oliveira - OS – 08/2025 – chq 90902	09/09/2025	Municipal	3.510,78
Pgto Reembolso ao Hospital ref. Pag. de nota da O.S NF10296 - OS – 08/2025 – chq 20250910	10/09/2025	Municipal	319,84
Pgto Ação Judicial Alex Marins 07/07 - OS – 08/2025 – chq 202509112	11/09/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Ação Judicial Tais Aparecida 07/07 - OS – 08/2025 – chq 20250911	11/09/2025	Municipal	1.000,00
Pgto Empréstimo CEF - OS – 08/2025 – chq 91201	12/09/2025	Municipal	1.606,54
Pgto Empréstimo CEF - OS – 08/2025 – chq 91202	12/09/2025	Municipal	552,70
Pgto Empréstimo BV Financeira - OS – 08/2025 – chq 91203	12/09/2025	Municipal	339,40
Pgto Transferencia C.C 27248.5 - OS – 08/2025 – chq 202509165	16/09/2025	Municipal	14.824,34
Pgto Salim Taufic Filho NF 28 - OS – 08/2025 – chq 20250916	16/09/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 4 - OS – 08/2025 – chq 202509162	16/09/2025	Municipal	7.140,00
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 9 - OS – 08/2025 – chq 202509163	16/09/2025	Municipal	6.700,89
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1678 - OS – 08/2025 – chq 202509164	16/09/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 139 - OS – 08/2025 – chq 91601	16/09/2025	Municipal	24.823,33
Pgto DL Medicina LTDA NF 16 - OS – 08/2025 – chq 91604	16/09/2025	Municipal	26.450,00
Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 15 - OS – 08/2025 – chq 91602	16/09/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup, e Saude Pub. NF 12062 - OS – 08/2025 – chq 91605	16/09/2025	Municipal	1.810,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1761 - OS – 08/2025 – chq 91606	16/09/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 39 - OS – 08/2025 – chq 91607	16/09/2025	Municipal	3.125,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 17 - OS – 08/2025 – chq 91608	16/09/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Ouriponto NF 12034 - OS – 08/2025 – chq 91609	16/09/2025	Municipal	1.693,60
Pgto Férias Kelly Belluci - OS – 08/2025 – chq 91610	16/09/2025	Municipal	1.320,30
Pgto Férias Gabriel Rodrigues - OS – 08/2025 – chq 91611	16/09/2025	Municipal	3.562,04
Pgto Férias José Sylvio Carvalho - OS – 08/2025 – chq 91612	16/09/2025	Municipal	3.823,02
Pgto Octavio Pennella Fenelon Consta ME NF 43 - OS – 08/2025 – chq 91613	16/09/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Cednet Provedor DE Internet EIRELLI EPP - OS – 08/2025 – chq 91614	16/09/2025	Municipal	112,13
Pgto Roberto Rizzo Sampaio NF 247 - OS – 08/2025 – chq 20250918	18/09/2025	Municipal	17.820,00
Pgto FGTS Funcionários - OS – 08/2025 – chq 20250919	19/09/2025	Municipal	68.798,71
Pgto INSS Funcionários - OS – 08/2025 – chq 91901	19/09/2025	Municipal	40.015,60
Pgto IRRF Funcionários - OS – 08/2025 – chq 91902	19/09/2025	Municipal	57.476,03
Pgto IRRF PJ - OS – 08/2025 – chq 91903	19/09/2025	Municipal	2.111,99
Pgto Retenções Contr. PJ NF - OS – 08/2025 – chq 91904	19/09/2025	Municipal	6.547,19
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 40 - OS – 08/2025 – chq 20250923	23/09/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 44 - OS – 08/2025 – chq 92301	23/09/2025	Municipal	24.202,75
Pgto Cid Persigo Monteiro e CIA ME NF 589 - OS – 08/2025 – chq 92401	24/09/2025	Municipal	8.671,74
Pgto Benini Spangenberg LTDA NF 408 - OS – 08/2025 – chq 92402	24/09/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 122 - OS – 08/2025 – chq 92403	24/09/2025	Municipal	20.056,83
Pgto Férias Debora Moreira - OS – 08/2025 – chq 92901	29/09/2025	Municipal	3.272,06
Pgto Férias Jeanne Silva - OS – 08/2025 – chq 92902	29/09/2025	Municipal	2.482,19
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 10436 - OS – 08/2025 – chq 93001	30/09/2025	Municipal	310,00
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7751 - OS – 08/2025 – chq 93002	30/09/2025	Municipal	199,80
Pgto CG GS Distribuidora de Material e Papelaria NF 42384 - OS – 08/2025 – chq 93003	30/09/2025	Municipal	321,00
Pgto Impostos Prefeitura Piraju - OS – 08/2025 – chq 93004	30/09/2025	Municipal	1.147,01
Pgto Férias Sara Cristina Savero - OS – 09/2025 – chq 100301	03/10/2025	Municipal	2.908,14
Pgto Férias Lucas Rocha Duran – OS – 09/2025 – chq 100302	03/10/2025	Municipal	1.310,47
Pgto Férias Marcos Antônio Ortega – OS – 09/2025 – chq 100303	03/10/2025	Municipal	2.453,27
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 41 – OS – 09/2025 – chq 100601	06/10/2025	Municipal	1.979,17
Pgto Transf. Entre Contas p/ pag. folha de pgto – OS – 09/2025 – chq 100701	07/10/2025	Municipal	550.976,31
Pgto Salario Jose Victor da Silva – OS – 09/2025 – chq 100801	08/10/2025	Municipal	1.916,61
Pgto Rescisão Roberta Cristina de Souza – OS – 09/2025 – chq 100802	08/10/2025	Municipal	4.760,25
Pgto Salario Rosangela Coimbra – OS – 09/2025 – chq 101301	13/10/2025	Municipal	1.658,77

Pgto PVT Com. Manut. Moveis p/ Escr. LTDA ME NF 45533 – OS – 09/2025 – chq 101401	14/10/2025	Municipal	536,13
Pgto Convenio A.A.S.P – OS – 09/2025 – chq 101402	14/10/2025	Municipal	910,00
Pgto Emprestimo Consignado C.E.F – OS – 09/2025 – chq 101501	15/10/2025	Municipal	1.606,54
Pgto Vale cesta Roberta Ferreira e Soraia Gogoni – OS – 09/2025 – chq 101701	17/10/2025	Municipal	800,00
Pgto Férias Ana Lucia Folter – OS – 09/2025 – chq 101702	17/10/2025	Municipal	4.183,55
Pgto Férias Marta Riato – OS – 09/2025 – chq 101703	17/10/2025	Municipal	556,23
Pgto Férias Walda Sela – OS – 09/2025 – chq 101704	17/10/2025	Municipal	1.832,13
Pgto Férias Juliana Rocha – OS – 09/2025 – chq 101705	17/10/2025	Municipal	1.494,46
Pgto Transf. Para Pag. FGTS Funcionários – OS – 09/2025 – chq 20251020	20/10/2025	Municipal	72.335,77
Pgto Retenções NF PJ – OS – 09/2025 – chq 102001	20/10/2025	Municipal	6.519,26
Pgto IRRF PJ – OS – 09/2025 – chq 102002	20/10/2025	Municipal	2.102,99
Pgto IRRF Funcionários – OS – 09/2025 – chq 102003	20/10/2025	Municipal	69.797,49
Pgto INSS Funcionários – OS – 09/2025 – chq 102004	20/10/2025	Municipal	35.293,61
Pgto Trasnf. Entre Contas p/ pgt Poliana Andrade LTDA – OS – 09/2025 – chq 202510212	21/10/2025	Municipal	4.658,83
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 10 – OS – 09/2025 – chq 20251021	21/10/2025	Municipal	6.700,89
Pgto E O P Serviços Médicos NF 102101 – OS – 09/2025 – chq 102101	21/10/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan Jr NF 142 – OS – 09/2025 – chq 102102	21/10/2025	Municipal	23.680,42
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 21 – OS – 09/2025 – chq 102103	21/10/2025	Municipal	25.559,13
Pgto Tamires de Araujo Soares LTDA NF 5 – OS – 09/2025 – chq 102104	21/10/2025	Municipal	881,66
Pgto Uandy Dias Terras Serviços Médicos LTDA – OS – 09/2025 – chq 102105	21/10/2025	Municipal	881,66
Pgto Souza Diagnóstico por imagem LTDA NF 4789 – OS – 09/2025 – chq 102106	21/10/2025	Municipal	22.298,76
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 47 – OS – 09/2025 – chq 102107	21/10/2025	Municipal	24.638,76
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 124 – OS – 09/2025 – chq 102108	21/10/2025	Municipal	21.392,92
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 5 – OS – 09/2025 – chq 102109	21/10/2025	Municipal	6.997,68
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 65 – OS – 09/2025 – chq 102801	28/10/2025	Municipal	3.073,05
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1794 – OS – 09/2025 – chq 102802	28/10/2025	Municipal	1.500,00
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1685 – OS – 09/2025 – chq 102803	28/10/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 18 – OS – 09/2025 – chq 102804	28/10/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 18 – OS – 09/2025 – chq 102805	28/10/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude. Publica NF 12240 – OS – 09/2025 – chq 102806	28/10/2025	Municipal	1.740,00
Pgto Cid Persigo Monteiro e Cia ME NF 594 – OS – 09/2025 – chq 102807	28/10/2025	Municipal	8.896,98
Pgto Rescisão Allyson Victor Brandine – OS – 09/2025 – chq 103101	31/10/2025	Municipal	3.444,77
Pgto Transf. Entre Contas p/ pagar férias – OS – 09/2025 – chq 103102	31/10/2025	Municipal	56.948,60
Pgto Salarios - OS – 10/2025 – chq 110501	05/11/2025	Municipal	551.702,93
Pgto Tarifa Bancária - OS – 10/2025 – chq 111101	11/11/2025	Municipal	8,50
Pgto VR Beneficios e Serv. De Proc. NF89054185 - OS – 10/2025 – chq 111102	11/11/2025	Municipal	32.009,00
Pgto Férias Carolina Camargo – OS 10/2025 – chq 111103	11/11/2025	Municipal	436,83
Pgto Férias Daniele Nardini - OS – 10/2025 – chq 111104	11/11/2025	Municipal	1.788,87
Pgto Salario Roberta Matos - OS – 10/2025 – chq 111105	11/11/2025	Municipal	1.625,32
Pgto Férias Danielle Katia - OS – 10/2025 – chq 111106	11/11/2025	Municipal	4.380,55
Pgto Férias Gabriela Lopes - OS – 10/2025 – chq 111107	11/11/2025	Municipal	974,15
Pgto Roberto Rizzo Sampaio LTDA NF252 - OS – 10/2025 – chq 202511123	12/11/2025	Municipal	17.820,00
Pgto Salim Taufic Filho NF 30 - OS – 10/2025 – chq 202511122	12/11/2025	Municipal	5.500,00
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 11 - OS – 10/2025 – chq 20251112	12/11/2025	Municipal	7.140,00
Pgto E O P Serviços Médicos LTDA NF 17 - OS – 10/2025 – chq 111201	12/11/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Dra Tamires de Araujo Soares LTDA NF 8 - OS – 10/2025 – chq 111202	12/11/2025	Municipal	26.450,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 22 - OS – 10/2025 – chq 111203	12/11/2025	Municipal	21.719,98
Pgto Benini Spangemberg LTDA NF415 - OS – 10/2025 – chq 111204	12/11/2025	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnostico Por Imagem LTDA NF 4814 - OS – 10/2025 – chq 111205	12/11/2025	Municipal	22.472,39
Pgto Ergovida Asses. Med. Ocup. E Saude Publica ORG NF12382 -	12/11/2025	Municipal	1.790,00

OS – 10/2025 – chq 111206			
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 67 - OS – 10/2025 – chq 111207	12/11/2025	Municipal	2.835,90
Pgto Rafael Totti Salmazzo NF 1689 - OS – 10/2025 – chq 111208	12/11/2025	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 18 - OS – 10/2025 – chq 111209	12/11/2025	Municipal	21.882,35
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 19 - OS – 10/2025 – chq 111210	12/11/2025	Municipal	6.000,00
Pgto Complemento Uandy Dias Terras NF 9 - OS – 10/2025 – chq 202511132	13/11/2025	Municipal	3.678,03
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 42 - OS – 10/2025 – chq 20251113	13/11/2025	Municipal	24.823,33
Pgto Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil LTDA NF 1821 - OS – 10/2025 – chq 111301	13/11/2025	Municipal	1.500,00
Pgto DL Medicina LTDA NF 18 - OS – 10/2025 – chq 111302	13/11/2025	Municipal	13.225,00
Pgto Reembolso Despesa Viagem Gladys Dell Agnollo - OS – 10/2025 – chq 111701	17/11/2025	Municipal	510,10
Pgto Complemento Sind. Dos Nutricionistas - OS – 10/2025 – chq 202511198	19/11/2025	Municipal	61,68
Pgto Complemento Sinsaude - OS – 10/2025 – chq 202511197	19/11/2025	Municipal	407,00
Pgto Complemento Sind. Enfermeiros - OS – 10/2025 – chq 2025111911	19/11/2025	Municipal	754,35
Pgto Complemento Sind. Farmaceuticos - OS – 10/2025 – chq 202511199	19/11/2025	Municipal	59,52
Pgto FGTS Funcionários - OS – 10/2025 – chq 20251119	19/11/2025	Municipal	73.855,32
Pgto Emprestimo Ouricred - OS – 10/2025 – chq 202511194	19/11/2025	Municipal	20.664,70
Pgto Complemento 1ª parcela cota participação negocial - OS – 10/2025 – chq 2025111910	19/11/2025	Municipal	3.880,00
Pgto Férias Aline Veloso - OS – 10/2025 – chq 111901	19/11/2025	Municipal	2.612,66
Pgto Férias Gislaine Branco - OS – 10/2025 – chq 111902	19/11/2025	Municipal	1.008,45
Pgto Férias Laudiceia Prestia - OS – 10/2025 – chq 111903	19/11/2025	Municipal	1.263,27
Pgto IRRF Funcionários - OS – 10/2025 – chq 202511192	19/11/2025	Municipal	78.267,24
Pgto INSS Funcionários - OS – 10/2025 – chq 202511193	19/11/2025	Municipal	45.266,71
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR NF 147 - OS – 10/2025 – chq 111906	19/11/2025	Municipal	24.163,03
Pgto Annie Valerie G Tupan LTDA NF 1 - OS – 10/2025 – chq 111907	19/11/2025	Municipal	3.649,10
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA nf 6 - OS – 10/2025 – chq 111908	19/11/2025	Municipal	7.140,00
Pgto IRRF PJ - OS – 10/2025 – chq 202511196	19/11/2025	Municipal	2.142,25
Pgto Retenções NF PJ - OS – 10/2025 – chq 202511195	19/11/2025	Municipal	6.640,98
Pgto Férias Maria Estela Alves - OS – 10/2025 – chq 111911	19/11/2025	Municipal	2.649,28
Pgto Férias Yaeko Kawata - OS – 10/2025 – chq 111912	19/11/2025	Municipal	5.209,61
Pgto Férias Ana Paula Mancini - OS – 10/2025 – chq 111913	19/11/2025	Municipal	3.525,86
Pgto Férias Danielle Thereza - OS – 10/2025 – chq 111914	19/11/2025	Municipal	3.409,06
Pgto Férias Maria Gabriele Bartole - OS – 10/2025 – chq 111915	19/11/2025	Municipal	830,37
Pgto Férias Julia Rainho - OS – 10/2025 – chq 111916	19/11/2025	Municipal	970,49
Pgto Férias Teresinha de Fatima - OS – 10/2025 – chq 112401	24/11/2025	Municipal	2.686,07
Pgto Rescisão Natasha Ellen - OS – 10/2025 – chq 112501	25/11/2025	Municipal	9.963,44
Pgto Vinicius Agonio Silva NF 127 - OS – 10/2025 – chq 112502	25/11/2025	Municipal	21.952,97
Pgto Primeira Parcela 13º - OS – 10/2025 – chq 112801	28/11/2025	Municipal	360.682,24
Pgto Transferencia Férias - OS – 10/2025 – chq 112802	28/11/2025	Municipal	45.477,08
Pgto 1ª Parcela 13º Katia Jose - OS – 10/2025 – chq 112803	28/11/2025	Municipal	996,34
Pgto 1ª Parcela 13º Soraia Gogoni - OS – 10/2025 – chq 112804	28/11/2025	Municipal	351,43
Pgto 1ª Parcela 13ª Lucimara Wolf - OS – 10/2025 – chq 112805	28/11/2025	Municipal	483,61
Pgto 1ª Parcela 13ª Guilherme Santos - OS – 10/2025 – chq 112806	28/11/2025	Municipal	451,25
Pgto 1ª Parcela 13ª Roberta Matos - OS – 10/2025 – chq 112807	28/11/2025	Municipal	300,83
Pgto 1ª Parcela 13ª Pamela Massei - OS – 10/2025 – chq 112808	28/11/2025	Municipal	527,15
Pgto 1ª Parcela 13ª João Pedro Buchler - OS – 10/2025 – chq 112809	28/11/2025	Municipal	451,25
Pgto 1ª Parcela 13ª José Alexandre Moraes - OS – 10/2025 – chq 112810	28/11/2025	Municipal	2.601,29
Pgto Rescisão Vanessa Hunziker - OS – 10/2025 – chq 112811	28/11/2025	Municipal	8.831,67
		TOTAL DAS DESPESAS	**10.428.371,53**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**7.215,25**

(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 novembro de 2025.

_____

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

_____

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro