**ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 4º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ 17.997.987,50
EXERCÍCIO (1): 2026
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de Janeiro de 2026**

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

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**
Nome: Osvaldo Sergio Ortega
Cargo: Diretor de Saúde / Interventor
CPF: 004.122.758-13

**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: Osvaldo Sergio Ortega
Cargo: Diretor de Saúde / Interventor
CPF: 004.122.758-13
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: OSVALDO SERGIO ORTEGA
CPF: 004.122.758-13
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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão 01/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 à 30/11/2023 | R$ 15.894.802,65 |
| 1º Aditamento | 30/11/2023 | 01/12/2023 à 30/11/2024 | R$ 15.894.802,65 |
| 2º Aditamento | 15/04/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.434,132,65 |
| 3º Aditamento | 27/05/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.602.132,65 |
| 4º Aditamento | 29/11/2024 | 01/12/2024 a 30/11/2025 | R$ 17.997.987,50 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 256.399,03 | 06/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 256.399,03 |
| 07/01/2026 | 600,00 | 07/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 600,00 |
| 08/01/2026 | 7.274,95 | 08/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 7.274,95 |
| 08/01/2026 | 86.065,29 | 08/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 86.065,29 |
| 09/01/2026 | 952,33 | 09/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 952,33 |
| 13/01/2026 | 294.034,39 | 13/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 294.034,39 |
| 13/01/2026 | 1.604,44 | 13/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 1.604,60 |
| 15/01/2026 | 4.512,00 | 15/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 4.512,00 |
| 16/01/2026 | 214.981,85 | 16/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 214.981,85 |
| 21/01/2026 | 19.167,84 | 21/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 19.167,84 |
| 30/01/2026 | 10.648,33 | 30/01/2026 | 550.077.000.031.486 | 10.648,33 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 896.240,61 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 896.240,61 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 896.240,61 |

(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 2026 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$)** |
| Recursos humanos (5) | R$ 495.123,77 | 0,00 | R$ 495.123,77 | R$ 495.123,77 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | R$ 4.512,00 | 0,00 | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R$ 266.434,78 | 0,00 | R$ 266.434,78 | R$ 266.434,78 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 11.260,89 | 0,00 | R$ 11.260,89 | R$ 11.260,89 | 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$ 229,98 | 0,00 | R$ 229,98 | R$ 229,98 | 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$ 282,74 | 0,00 | R$ 282,74 | R$ 282,74 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | R$777.844,16 | 0,00 | R$777.844,16 | R$777.844,16 | 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 ser 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 | R$ 896.240,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 777.844,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 118.396,45 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 118.396,45 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Piraju, 31 de Janeiro de 2026

**Osvaldo Sergio Ortega**
**Diretor de Saúde / Interventor**

**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 – 4º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

**LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de Janeiro de 2026.**

**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: diretorsaude@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: ortegamd@hotmail.com
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:** OSVALDO SERGIO ORTEGA

**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:** 2026 (Verba Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão 01/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 à 30/11/2023 | R$ 15.894.802,65 |
| 1º Aditamento | 30/11/2023 | 01/12/2023 à 30/11/2024 | R$ 15.894.802,65 |
| 2º Aditamento | 15/04/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.434,132,65 |
| 3º Aditamento | 27/05/2024 | 01/12/2023 a 30/11/2024 | R$ 16.602.132,65 |
| 4º Aditamento | 29/11/2024 | 01/12/2024 a 30/11/2025 | R$ 17.997.987,50 |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | VALORES PREVISTOS – R$ | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
|---|---|---|---|---|
| Municipal | 256.399,03 | 550.077.000.031.486 | 06/01/2026 | 256.399,03 |
| Municipal | 600,00 | 550.077.000.031.486 | 07/01/2026 | 600,00 |
| Municipal | 7.274,95 | 550.077.000.031.486 | 08/01/2026 | 7.274,95 |
| Municipal | 86.065,29 | 550.077.000.031.486 | 08/01/2026 | 86.065,29 |
| Municipal | 952,33 | 550.077.000.031.486 | 09/01/2026 | 952,33 |
| Municipal | 294.034,39 | 550.077.000.031.486 | 13/01/2026 | 294.034,39 |
| Municipal | 1.604,60 | 550.077.000.031.486 | 13/01/2026 | 1.604,60 |
| Municipal | 4.512,00 | 550.077.000.031.486 | 15/01/2026 | 4.512,00 |
| Municipal | 214.981,85 | 550.077.000.031.486 | 16/01/2026 | 214.981,85 |
| Municipal | 19.167,84 | 550.077.000.031.486 | 21/01/2026 | 19.167,84 |
| Municipal | 10.648,33 | 550.077.000.031.486 | 30/01/2026 | 10.648,33 |
| **RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | **0,00** |
| **TOTAL** | | | | **896.240,61** |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL** | | | | **0,00** |

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

1O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de **R$ 896.240,61** (oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e um centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO (2)** | **VALOR APLICADO R$** |
| Pgto Transferência Folha de Pag.- OS – 12/2025 – chq s/n | 07/01/2026 | Municipal | 160.648,91 |
| Pgto VR Beneficios e Serviços de Processamento - OS – 12/2025 – chq 10702 | 07/01/2026 | Municipal | 31.200,00 |
| Pgto Salario João Pedro Buchler - OS – 12/2025 – chq 10801 | 08/01/2026 | Municipal | 1.956,61 |
| Pgto Salario José Alexandre Moraes - OS – 12/2025 – chq 10802 | 08/01/2026 | Municipal | 2.251,57 |
| Pgto Salario Guilherme Henrique Ferreira - OS – 12/2025 – chq 10803 | 08/01/2026 | Municipal | 1.956,61 |
| Pgto Salario Pamela Massei - OS – 12/2025 – chq 10804 | 08/01/2026 | Municipal | 1.819,42 |
| Pgto Salario Roberta Ap. Ferreira Matos - OS – 12/2025 – chq 10805 | 08/01/2026 | Municipal | 1.951,89 |
| Pgto Salario Soraia Ap. Gogoni - OS – 12/2025 – chq 10806 | 08/01/2026 | Municipal | 2.023,33 |
| Pgto Salario Lucimara Wolf Leal - OS – 12/2025 – chq 10807 | 08/01/2026 | Municipal | 2.232,88 |
| Pgto Cednet Provedor de Internet LTDA NF 1256757 - OS – 12/2025 – chq 11201 | 12/01/2026 | Municipal | 115,65 |
| Pgto Cednet Provedor de Internet LTDA NF 205497 - OS – 12/2025 – chq 11202 | 12/01/2026 | Municipal | 114,33 |
| Pgto PVT Com. E Manut. de Moveis p/ Esc. LTDA NF 46351 - OS – 12/2025 – chq 11203 | 12/01/2026 | Municipal | 505,33 |
| Pgto PVT Com. E Manut. de Moveis p/ Esc. LTDA NF 46818 - OS – 12/2025 – chq 11204 | 12/01/2026 | Municipal | 217,98 |
| Pgto Salarios - OS – 12/2025 – chq s/n | 12/01/2026 | Municipal | 84.432,76 |
| Pgto Cid Persigo Monteiro & Cia LTDA NF 623 - OS – 12/2025 – chq 4000003 | 13/01/2026 | Municipal | 6.982,44 |
| Pgto E O P Serviços Medicos LTDA NF 19 - OS – 12/2025 – chq 500004 | 13/01/2026 | Municipal | 26.450,00 |
| Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 25 - OS – 12/2025 – chq 700006 | 13/01/2026 | Municipal | 25.568,33 |
| Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 21 - OS – 12/2025 – chq 11304 | 13/01/2026 | Municipal | 6.000,00 |
| Pgto Susan Soto Pires Pela de Araujo Psicologia NF 11 - OS – 12/2025 – chq 11305 | 13/01/2026 | Municipal | 5.400,00 |
| Pgto Geiciely Machado da Silva LTDA NF 1 - OS – 12/2025 – chq 11306 | 13/01/2026 | Municipal | 24.823,32 |
| Pgto Roberto Rizzo Sampaio NF 263 - OS – 12/2025 – chq 11307 | 13/01/2026 | Municipal | 17.820,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pgto Ergovida Assessoria em Med. Ocup. NF 12647 - OS – 12/2025 – chq 11308 | 13/01/2026 | Municipal | 1.640,00 |
| Pgto Rodrigues Odontologia LTDA NF 1 - OS – 12/2025 – chq 11309 | 13/01/2026 | Municipal | 3.808,00 |
| Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 44 - OS – 12/2025 – chq 55007731715 | 14/01/2026 | Municipal | 23.168,46 |
| Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 14 - OS – 12/2025 – chq 550031715 | 14/01/2026 | Municipal | 6.700,89 |
| Pgto Transf. p/ pag. Souza Diagnóstico por Imagem LTDA NF 4880 - OS – 12/2025 – chq S/N | 14/01/2026 | Municipal | 15.729,26 |
| Pgto Transf. p/ pag. Uandy Dias Terras Serviços Medicos LTDA NF 12 - OS – 12/2025 – chq S/N | 14/01/2026 | Municipal | 26.450,00 |
| Pgto Transf. p/ pag. Rescisão Ana Livia Fogaça Ramos - OS – 12/2025 – chq s/n | 14/01/2026 | Municipal | 1.604,60 |
| Pgto Matheus Henrique da Silva NF 56 - OS – 12/2025 – chq 11401 | 14/01/2026 | Municipal | 2.897,58 |
| Pgto Paulo Benevenute Tupã JR LTDA NF 159 - OS – 12/2025 – chq 11402 | 14/01/2026 | Municipal | 24.521,49 |
| Pgto Mazetto e Hoelz Serviços Médicos LTDA NF 47 - OS – 12/2025 – chq 11403 | 14/01/2026 | Municipal | 26.450,00 |
| Pgto Beeatriz de Almeida Perini NF 10 - OS – 12/2025 – chq 11404 | 14/01/2026 | Municipal | 6.000,00 |
| Pgto Annie Valerie Tupan LTDA NF 3 - OS – 12/2025 – chq 700001 | 14/01/2026 | Municipal | 7.115,99 |
| Pgto Margonato e Moraes Serviços em Saúde LTDA NF 26 - OS – 12/2025 – chq 11501 | 15/01/2026 | Municipal | 14.406,67 |
| Pgto Pontamed Farmacêutica LTDA NF 330371 - OS – 12/2025 – chq 11502 | 15/01/2026 | Municipal | 4.512,00 |
| Pgto FGTS 13º salario - OS – 12/2025 – chq S/N | 19/01/2026 | Municipal | 29.477,18 |
| Pgto FGTS funcionarios - OS – 12/2025 – chq S/N | 19/01/2026 | Municipal | 61.725,33 |
| Pgto FGTS funcionarios - OS – 12/2025 – chq S/N | 19/01/2026 | Municipal | 32.274,57 |
| Pgto INSS funcionários - OS – 12/2025 – chq 07162601933659161 | 19/01/2026 | Municipal | 58.767,75 |
| Pgto CRF NF PJ - OS – 12/2025 – chq 12101 | 21/01/2026 | Municipal | 5.039,93 |
| Pgto Férias Emele Carol Tome - OS – 12/2025 – chq 12201 | 22/01/2026 | Municipal | 4.567,28 |
| Pgto Férias Edlene Ferraz Fernandes - OS – 12/2025 – chq 12202 | 22/01/2026 | Municipal | 3.066,73 |
| Pgto Férias Cristiane Maria Moio - OS – 12/2025 – chq 12203 | 22/01/2026 | Municipal | 140,40 |
| Pgto Férias Paola Rainho Folter - OS – 12/2025 – chq 12204 | 22/01/2026 | Municipal | 2.745,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pgto Férias Luciana Pedroso Nogueira - OS – 12/2025 – chq 12205 | 22/01/2026 | Municipal | 1.514,57 |
| Pgto Férias Julia Rainho Folter - OS – 12/2025 – chq 12206 | 22/01/2026 | Municipal | 441,13 |
| Pgto Férias Ivania Marlene Martins Garcia - OS – 12/2025 – chq 12207 | 22/01/2026 | Municipal | 1.120,82 |
| Pgto Férias Jose Arlindo Ferreira - OS – 12/2025 – chq 10802 | 22/01/2026 | Municipal | 6.124,52 |
| Pgto Férias Grace Kelly Galvão - OS – 12/2025 – chq 12209 | 22/01/2026 | Municipal | 1.079,54 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **777.844,16** |
| **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** | | | **118.396,45** |

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

**Estância Turística de Piraju, 31 de Janeiro de 2026.**

**Osvaldo Sergio Ortega**
**Diretor de Saúde / Interventor**