

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

032 - Fone: (14) 3761-1565

Rodov.

Itaí/SP - CEP: 18.734-

ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 11/2025 (Tabela SUS)
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
EXERCÍCIO: 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 384.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES NO EXERCÍCIO	
10/02/2025	64.000,00
28/03/2025	32.000,00
17/04/2025	32.000,00
30/05/2025	32.000,00
30/06/2025	32.000,00
28/07/2025	32.000,00
27/08/2025	32.000,00
24/09/2025	32.000,00
31/10/2025	32.000,00
26/11/2025	32.000,00
11/12/2025	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.107,30
TOTAL	385.107,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de **R\$ 385.107,30 (Trezentos e oitenta e cinco mil, cento e sete reais e trinta centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2025	NFS-e nº 21	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00
28/02/2025	NFS-e nº 4587	RMED Tecnologia Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- manutenção cardiografo	440,00
28/02/2025	NFS-e nº 4619	RMED Tecnologia Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- manutenção cardiografo	1.810,00
28/02/2025	NFS-e nº 4627	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados(Exames de tomografia e ultrassom)	4.145,99
28/02/2025	NFS-e nº 85	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	750,00
28/02/2025	NFS-e nº 22	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivila	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00
28/02/2025	NFS-e nº 22	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
28/02/2025	NFS-e nº 4649	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	227,48
27/03/2025	NFS-e nº 1165	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços Médicos PJ- ambulatório cirurgia	3.284,75
27/03/2025	NFS-e nº 892	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- ambulatório cirurgia	3.500,00
27/03/2025	NFS-e nº 87	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	1.150,00
27/03/2025	NFS-e nº 22	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00
27/03/2025	NFS-e nº 23	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
27/03/2025	NFS-e nº 370	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	450,00
27/03/2025	NFS-e nº 12	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	600,00
27/03/2025	NFS-e nº 69	Morimoto Serviço Medico LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	150,00
31/03/2025	NFS-e nº 26	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivila	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00
31/03/2025	NFS-e nº 101	Thais de Almeida Conceição Eireli	Serviços de Terceiros PJ- avaliação psicológica	1.920,00
17/04/2025	DARF- 07.16.25094.4936473-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-03/2025	486,62
17/04/2025	DARF- 07.16.25094.4934172-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ- 03/2025	156,97
24/04/2025	NFS-e nº 23	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00
24/04/2025	NFS-e nº 7622	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.700,00
30/04/2025	NFS-e nº 913	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- ambulatório cirurgia	3.500,00
30/04/2025	NFS-e nº 30	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivila	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00

30/04/2025	NFS-e nº 24	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
30/04/2025	NFS-e nº 379	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	800,00
30/04/2025	NFS-e nº 90	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	700,00
30/04/2025	NFS-e nº 43428	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
30/04/2025	NFS-e nº 43427	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	2.273,95
30/04/2025	NFS-e nº 1174	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços Médicos PJ- ambulatório cirurgia	3.284,75
30/04/2025	NFS-e nº 2046	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00
30/04/2025	NFS-e nº 3725	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- grafica	1.783,60
30/04/2025	NFS-e nº 7623	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA	Serviços de Terceiros PJ-implantação sistema hospitalar	2.700,00
30/04/2025	NFS-e nº 4677	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados(Exames de tomografia e ultrassom)	4.000,53
09/05/2025	NFS-e nº 1180	Dal Sochio	Serviços de Terceiros PJ- anestesia (cirurgia geral)	9.385,00
15/05/2025	DARF- 07.16.25125.5804919-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ- 04/2025	284,32
15/05/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ- 04/2025	36,40
15/05/2025	DARF- 07.16.25125.5807884-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-04/2025	881,40
20/05/2025	NFS-e nº 115	R. R. Sako Atividade Medica	Serviços de Terceiros PJ- Médico psiquiatra	2.700,00
29/05/2025	NFS-e nº 385	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	600,00
29/05/2025	NFS-e nº 401	Murilo da S. Miranda	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	582,00
29/05/2025	NFS-e nº 17	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
29/05/2025	NFS-e nº 51	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	600,00
29/05/2025	NFS-e nº 92	Morimoto Serviço Medico LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
29/05/2025	NFS-e nº 4705	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços de Terceiros PJ-Exames de tomografia e ultrassom	279,37
29/05/2025	NFS-e nº 7656	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA	Serviços de Terceiros PJ- sistema hospitalar	2.700,00
29/05/2025	NFS-e nº 92	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	1.550,00
29/05/2025	NFS-e nº 34	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00
29/05/2025	NFS-e nº 25	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
29/05/2025	NFS-e nº 24	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00

29/05/2025	NFS-e nº 2070	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00
29/05/2025	NFS-e nº 1185	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- ambulatório cirurgia	3.284,75
29/05/2025	NFS-e nº 939	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- ambulatório cirurgia	3.500,00
29/05/2025	NFS-e nº 15961	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- bisturi eletronico	3.600,00
02/06/2025	NFS-e nº 68	Pongeluppe Servicos Administrativos e Tecnologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Sistema Informatizado Hospitalar	700,00
12/06/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ- 05/2025	18,00
12/06/2025	DARF- 07.16.25154.0074673-6	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-05/2025	1.162,03
12/06/2025	DARF- 07.16.25154.0073090-2	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ- 05/2025	374,85
17/06/2025	NFS-e nº 6919	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	150,00
23/06/2025	NFS-e nº 5343	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
24/06/2025	NFS-e nº 6929	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
27/06/2025	NFS-e nº 1196	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- ambulatório cirurgia	3.284,75
27/06/2025	NFS-e nº 22	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	400,00
27/06/2025	NFS-e nº 599	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	200,00
27/06/2025	NFS-e nº 397	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	1.000,00
27/06/2025	NFS-e nº 202500000000004	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	200,00
27/06/2025	NFS-e nº 99	Morimoto Serviço Medico LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
27/06/2025	NFS-e nº 17	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
27/06/2025	NFS-e nº 2096	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.940,00
27/06/2025	NFS-e nº 117	R. R. Sako Atividade Medica	Serviços de Terceiros PJ- Médico psiquiatra	3.300,00
27/06/2025	NFS-e nº 960	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- ambulatório cirurgia	3.500,00
27/06/2025	NFS-e nº 7705	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA	Serviços de Terceiros PJ- sistema hospitalar	2.700,00
27/06/2025	NFS-e nº 26	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
27/06/2025	NFS-e nº 25	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00
27/06/2025	NFS-e nº 44354	PVT Com e Manut de Móveis Para Escritório LTDA	Serviços de Terceiros- Locação- scanner	224,00

27/06/2025	NFS-e nº 44353	PVT Com e Manut de Móveis Para Escritório LTDA	Serviços de Terceiros- Locação de impressora	1.408,26
27/06/2025	NFS-e nº 65	L Maria- Manutencao de Nobreaks e Estabilizadores em Geral	Serviços de Terceiros- manutenção nobreak Raio X	580,00
27/06/2025	NFS-e nº 37	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00
30/06/2025	NFS-e nº 95	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	1.600,00
30/06/2025	NFS-e nº 4803	Serv- Med Itai - Serviços Medicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- saúde ocupacional	545,79
30/06/2025	NFS-e nº 4804	Serv- Med Itai - Serviços Medicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- PCMSO e PGR- Parc 04/10	387,08
30/06/2025	NFS-e nº 165	Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura LTDA	Serviços de Terceiros PJ- engenharia	1.689,30
15/07/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS PJ - 06/2025	31,13
15/07/2025	DARF - 07.16.25185.9930598-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont. Social PJ - 06/2025	262,73
15/07/2025	Darf - 07.16.25185.9931535-6	Receita Federal	Impostos retidos Notas Fiscais PJ IRRF - 06/2025	139,50
18/07/2025	NF-e nº 7787	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Sistema Hospitalar	2.700,00
21/07/2025	NFS-e nº 5450	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
22/07/2025	NFS-e nº 11.706	Izeus Soluções em T.I LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
22/07/2025	NF-e nº 7.052	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico Software	515,80
25/05/2025	NF-e nº 0608	Lider Soluções Medicas LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção do Raio X	3.500,00
25/07/2025	NFS-e nº 42	23.117.650 Vinicius Gabriel de Oliveira	Serviços de Terceiros PJ - Laudo Técnico de Auditoria	9.000,00
25/07/2025	NFS-e nº 4848	Dedetizadora Stengel Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Dedetização e Limpeza de Caixa de Água	1.157,00
25/07/2025	NFS-e - nº 26	49.272.303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviço de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	2.100,00
25/07/2025	NFS-e nº 27	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	4.200,00
25/07/2025	NFS-e nº 44.762	PVT Com e Manut. De Móveis para Escritório LTDA	Serviços de Terceiros - Locação de Impressora	1.696,80

25/07/2025	NFS-e nº 44.761	PVT Com e Manut. De Móveis para Escritório LTDA	Serviços de Terceiros - Locação de Scanner	224,00
28/07/2025	NFS-e nº 123	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	3.900,00
28/07/2025	NFS-e nº 113	Morimoto Serviço Médico LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Plantões Médicos P.S	450,00
28/07/2025	NFS-e nº 21	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Plantões Médicos P.S	600,00
28/07/2025	NFS-e nº 61	Wiesel Clínica Médica LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Médico Auxiliar Parto Cesárea	200,00
28/07/2025	NFS-e nº 405	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Médico Auxiliar Parto Cesárea	800,00
28/07/2025	NFS-e nº 1.203	Climedds Clínica Médica Diagnósticos LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgia	3.284,75
28/07/2025	NFS-e nº 983	Vivaclean Clínica Médica LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgia	3.500,00
28/07/2025	NFS-e nº 98	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	500,00
28/07/2025	NFS-e nº 26	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Plantões Médicos P.S	600,00
29/07/2025	NFS-e nº 408	Murilo da S. Miranda	Serviços de Terceiros PJ - Plantões Médicos P.S	291,00
29/07/2025	NFS-e nº 2.122	Longevita - Clínica Médica LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Coordenador Médico	3.940,00
29/07/2025	NFS-e nº 4835	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - LTDA	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO e PGR Parc 05/10	387,29
29/07/2025	NFS-e nº 104	Thais de Almeida Conceição Eireli	Serviços de Terceiros PJ - Avaliações Psicológicas	1.320,00
29/07/2025	NFS-e nº 3.775	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros - Gráfica	3.527,64
30/07/2025	NFS-e nº 40	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.500,00
30/07/2025	NFS-e nº 4.757	Souza Diagnóstico por Imagem LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Exames de Imagem	3.099,57
30/07/2025	NFS-e nº 4.838	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Exames Ocupacionais	682,60
31/07/2025	NFS-e nº 27	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Médico Auxiliar Parto Cesárea	200,00

15/08/2025	GUIA nº 6064	Prefeitura Municipal De Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS PJ 07/2025	116,47
18/08/2025	DARF - 07.16.25219.2359076-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont. Social PJ - 07/2025	667,04
18/08/2025	DARF - 07.16.25219.2353303-1	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais PJ IRRF - 07/2025	269,92
18/08/2025	DARF - 07.16.25219.2342180-2	Receita Federal	Impostos retidos sobre Nota Fiscal nº 4848 - INSS - Dedetizadora Stengel Ltda	143,00
20/08/2025	NFe nº 16.430	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ref. Locação Bisturi	1.200,00
21/08/2025	NF-e nº 12048	Izeus - Soluções Em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal Software de Controle de Ponto	468,00
21/08/2025	NF-e nº 5.566	Consult Radiometria E Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
21/08/2025	NF-e nº 7.846	MF Sistemas E Serviços De T. I Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Sistema Hospitalar	2.700,00
25/08/2025	Parcela 1/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocatícios	8.000,00
28/08/2025	NF-e nº 1.014	Vivaclean Clínica Médica Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgia	3.500,00
28/08/2025	NF-e nº 1.211	Climedds Clínica Médica Diagnósticos Ltda	Serviços de terceiros - PJ - Ambulatório Cirurgia	3.284,75
28/08/2025	NF-e nº 139	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	3.600,00
28/08/2025	NF-e nº 7.175	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico uso Software	515,80
29/08/2025	NF-e nº 43	57.721.778 Eliane Zacarias Da Sivla	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.500,00
29/08/2025	NF-e nº 4886	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO / PGR - PARCELA 06/10	387,29
29/08/2025	NF-e nº 4887	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Saúde Ocupacional	546,08
08/09/2025	Guia nº 11.168	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 08/2025	30,63
08/09/2025	Darf nº 07.16.25247.3118906-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ -08/2025	179,03

08/09/2025	Darf nº 07.16.25247.3117002-4	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais -IRRF - 08/2025	52,50
29/09/2025	NFS-e nº 4.813	Souza Diagnóstico por Imagem Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Exames de Imagem	2.991,63
29/09/2025	NFS-e nº 4.993	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO/PGR Parcela 07/10	387,33
29/09/2025	NFS-e nº 1.043	Vivaclean Clínica Médica Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.500,00
29/09/2025	NFS-e nº 1.221	Climedds Clínica Médica Diagnósticos Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.284,75
29/09/2025	NFS-e nº 149	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	3.600,00
29/09/2025	NFS-e nº 12.385	Izeus Soluções em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
29/09/2025	NFS-e nº 5668	Consult Radiometria e Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamento de Imagem	333,72
29/09/2025	NF-e nº 7.291	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico de uso Software	515,80
29/09/2025	Acordo Parcela 02/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocatícios	8.000,00
30/09/2025	NFS-e 46	57.721.778 Eliane Zacarias da Sivla	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.500,00
30/09/2025	NFS-e 4.935	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços Médicos - Saúde Ocupacional	500,62
10/10/2025	Darf nº 07.16.25281.0552210-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ -09/2025	661,70
10/10/2025	Darf nº 07.16.25281.0549096-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais -IRRF - 09/2025	208,20
10/10/2025	Guia nº 11539	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 09/2025	29,05
21/10/2025	NFS-e nº 5752	Consult Radiometria e Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamento de Imagem	333,72
21/10/2025	NFS-e nº 12.727	Izeus Soluções em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
24/10/2025	Acordo Parcela 03/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocatícios	8.000,00
27/10/2025	NFS-e nº 428	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02h)	300,00
27/10/2025	NFS-e nº 2025000.000.00022	Maria Jhordania dos Santos Augusto Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02h)	300,00
27/10/2025	NFS-e nº 37	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04h)	600,00

27/10/2025	NFS-e nº 614	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	381,40
27/10/2025	NFS-e nº 41	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	400,00
27/10/2025	NFS-e nº 433	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	600,00
27/10/2025	NFS-e nº 1063	Vivaclean Clínica Médica Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.500,00
28/10/2025	NFS-e nº 1230	Climedds Clínica Médica Diagnósticos Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.284,75
28/10/2025	NFS-e nº 164	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	4.200,00
29/10/2025	NF-e nº 7411	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico de uso Software	515,80
30/10/2025	NFS-e 50	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.500,00
31/10/2025	NFS-e 4.998	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços Médicos - Saúde Ocupacional	637,50
31/10/2025	NFS-e nº 4.997	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO/PGR Parcela 08/10	387,54
14/11/2025	Darf nº 07.16.25316.4853834-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ -10/2025	197,63
14/11/2025	Darf nº 07.16.25316.4857397-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais -IRRF - 10/2025	52,50
14/11/2025	Guia nº 11970	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 10/2025	32,96
24/11/2025	NF-e nº 7547	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico de uso Software	515,80
26/11/2025	NFS-e nº 175	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	3.600,00
26/11/2025	NFS-e nº 46	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	1.600,00
26/11/2025	NFS-e nº 441	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	800,00
26/11/2025	NFS-e nº 1089	Vivaclean Clínica Médica Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.500,00
26/11/2025	NFS-e nº 1240	Climedds Clínica Médica Diagnósticos Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.284,75
26/11/2025	NFS-e nº 5834	Consult Radiometria e Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamento de Imagem	333,72
26/11/2025	Acordo Parcela 04/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocatícios	8.000,00
26/11/2025	NFS-e nº 38	J.A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00

26/11/2025	NFS-e nº 113	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	650,00
26/11/2025	NFS-e nº 13382	Izeus Soluções em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
27/11/2025	NFS-e nº 5060	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços Médicos - Saúde Ocupacional	364,39
27/11/2025	NFS-e nº 5061	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO/PGR Parcela 09/10	387,65
28/11/2025	NFS-e nº 54	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.500,00
02/12/2025	NFS-e nº 46560	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras-11/2025	326,40
02/12/2025	NFS-e nº 46558	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras-11/2025	1.747,76
02/12/2025	NFS-e nº 46559	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação -Scanner-11/2025	224,00
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1400957-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ -11/2025	16,28
11/12/2025	Guia nº 12268	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 11/2025	23,96
22/12/2025	Acordo Parcela 05/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocatícios	8.000,00
22/12/2025	NFS-e nº 5928	Consult Radiometria e Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamento de Imagem	333,72
22/12/2025	NFS-e nº 1.000.611	Total do Brasil Construtora Ltda	Serviços de Terceiros PJ- engenharia- parc 4/5	2.467,44
22/12/2025	NFS-e nº 114	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	250,00
23/12/2025	NFS-e nº 13411	Izeus Soluções em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
23/12/2025	NFS-e nº 40	J.A Mentoria e Assessoria Técnica em Saúde LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00
23/12/2025	NFS-e nº 2279	Longevita - Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos - Coordenador Médico	3.754,00
23/12/2025	NFS-e nº 180	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	2.700,00
23/12/2025	NFS-e nº 5118	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO/PGR Parcela 10/10	387,78

23/12/2025	NFS-e nº 5119	Serv-Med Itaí - Serviços Médicos - Ltda	Serviços Médicos - Saúde Ocupacional	91,13
23/12/2025	NFS-e nº 32	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	6.300,00
23/12/2025	NFS-e nº 444	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04h)	600,00
23/12/2025	NFS-e nº 36	ALPS Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02h)	300,00
23/12/2025	NFS-e nº 163	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02h)	300,00
23/12/2025	NFS-e nº 42	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04h)	600,00
23/12/2025	NFS-e nº 52	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	1.000,00
23/12/2025	NFS-e nº 450	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	800,00
23/12/2025	NFS-e nº 109	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	200,00
23/12/2025	NFS-e nº 1251	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.284,75

23/12/2025	NFS-e nº 1119	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.500,00
23/12/2025	NFS-e nº 428	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos - Plantões Médicos	3.492,00
23/12/2025	NFS-e nº 622	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.689,30
23/12/2025	NFS-e nº 452	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	3.600,00
23/12/2025	NFS-e nº 54	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.800,00
23/12/2025	NFS-e nº 39	ALPS Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.800,00
23/12/2025	NFS-e nº 164	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	3.600,00
23/12/2025	NFS-e nº 20	Igor Frota Andrade LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.800,00
23/12/2025	NFS-e nº 74	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.689,30
23/12/2025	NFS-e nº 110	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos - Plantões Médicos	1.689,30
23/12/2025	NFS-e nº 46933	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	391,60
23/12/2025	NFS-e nº 46932	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	1.491,35
23/12/2025	NFS-e nº 46934	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação -Scanner	224,00
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8061853-6	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ -12/2025	616,13
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8100689-5	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS- Total do Brasil NFSE-e nº 1.000.611	327,80
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8070057-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais -IRRF - 12/2025	229,26
30/12/2025	Guia nº 12472	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 12/2025	272,09
30/12/2025	NFS-e nº 03	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	493,82
TOTAL DAS DESPESAS				385.107,30
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao órgão concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO ESTADUAL						
AJUST E Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA- ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.828,00	prazo indeterminado	33.936,00
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras	0,065	12 meses (renovação automática)	0,07
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	224,00	24 meses (renovação automática)	2.688,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X	515,80	12 meses (renovação automática)	6.189,60
	05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Acuidade visual- R\$ 40,00 Audiometria- R\$ 40,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletronecefalograma- R\$ 150,00	12 meses (renovação automática)	465,00
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	Prazo indeterminado	5.616,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automática)	85.000,00
	01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)- R\$ 50,00	01/08/2025	50,00
	01/08/2025	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)- R\$ 50,00	31/01/2026	50,00
	01/01/2025	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.500,00	31/12/2025	30.000,00
	01/01/2025	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA 52.982.944/0001-05	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00

	01/01/2025	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.200,00	31/12/2025	50.400,00
	01/01/2025	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.500,00	31/12/2025	25.200,00
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA 58.062.870/0001-75	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00

	01/01/2025	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos LTDA 57.960.647/0001-82	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00
	01/01/2025	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Wiesel Clinica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA 53.136.391/0001-32	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	21/01/2025	Thais de Almeida Conceição Eireli 32.918.428/0001-04	Avaliação Psicológica	120,00	21/01/2027	120,00
03	02/02/2025	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2026	4.200,00
	01/03/2025	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA 04.510.375/0001-52	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
	01/03/2025	Vivaclean Clinica Medica LTDA 34.506.690/0001-88	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
	24/03/2025	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA 07.891.852/0001-65	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Módulos do programa- R\$ 2.700,00 (mensal) Implantação- R\$ 2.700,00	24/03/2026	2.700,00

01/04/2025	Dal Sochio & Facioli 28.480.163/0001-38	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/03/2026	35.000,00
01/05/2025	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA 60.937.524/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
12/05/2025	R.R. Sako Atividade Medica 38.061.525/0001-00	Serviço médico de psiquiatria	Plantões- R\$ 300,00	31/12/2025	300,00
01/06/2025	Igor Frota Andrade Ltda 59.924.162/0001-69	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
31/07/2025	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	2.980,00	31/01/2026	14.900,00
01/10/2025	ALPS Serviços Médicos LTDA 58.500.327/0001-02	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/09/2026	15.200,00
01/10/2025	J.A Mentoria e Assessoria Tecnica em Saude LTDA 33.866.183/0001-81	Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00	31/12/2025	6.000,00

ITAÍ(SP) , 16 de fevereiro de 2026.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Rogério Augusto Pinheiro

Wagner Antonio Alchapar

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itaí/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	384.000,00

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\$)
31/01/2025	64.000,00	10/02/2025	000001	64.000,00
18/03/2025	32.000,00	28/03/2025	000001	32.000,00
07/04/2025	32.000,00	17/04/2025	000001	32.000,00
20/05/2025	32.000,00	30/05/2025	000001	32.000,00
20/06/2025	32.000,00	30/06/2025	000001	32.000,00
18/07/2025	32.000,00	28/07/2025	000001	32.000,00
17/08/2025	32.000,00	27/08/2025	000001	32.000,00
14/09/2025	32.000,00	24/09/2025	000001	32.000,00
21/10/2025	32.000,00	31/10/2025	000001	32.000,00
16/11/2025	32.000,00	26/11/2025	000001	32.000,00
01/12/2025	32.000,00	11/12/2025	000001	32.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				384.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.107,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				385.107,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				385.107,30

(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) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO DE 2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E EM MESES ANTERIORES (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES 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 MESES SEGUINTE (R\$)
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	44.100,00	-	44.100,00	44.100,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	25.493,82	-	25.493,82	25.493,82	-
Serviços de Terceiros PJ - Laudo Técnico de Auditoria	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	2.336,04	-	2.336,04	2.336,04	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	2.808,00	-	2.808,00	2.808,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	3.244,80	-	3.244,80	3.244,80	-
Serviços de Terceiros PJ- engenharia	4.156,74	-	4.156,74	4.156,74	-
Serviços de terceiros – PJ- saúde ocupacional	6.307,55	-	6.307,55	6.307,55	-
Serviços de terceiros – PJ- exames tomografia e ultrassonografia	14.517,09	-	14.517,09	14.517,09	-
Serviços de terceiros – PJ- serviços advocatícios	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Avaliações Psicológicas	3.240,00	-	3.240,00	3.240,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Coordenador médico	19.142,00	-	19.142,00	19.142,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Plantões Médicos P.S.	30.282,90	-	30.282,90	30.282,90	-
Serviços de terceiros – PJ- Ambulatório de cirurgia	67.847,50	-	67.847,50	67.847,50	-
Serviços de Terceiros PJ- anestesia	9.385,00	-	9.385,00	9.385,00	-
Serviços de Terceiros PJ- gráfica	5.311,24	-	5.311,24	5.311,24	-
Serviços de terceiros – PJ- Fonoaudiologia	7.150,00	-	7.150,00	7.150,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Sistema Hospitalar	16.900,00	-	16.900,00	16.900,00	-
Serviços de terceiros – PJ- médico auxiliar	9.581,40	-	9.581,40	9.581,40	-
Serviços de terceiros – PJ- detoxificação	1.157,00	-	1.157,00	1.157,00	-
Serviços de terceiros – PJ- médico psiquiatra	27.600,00	-	27.600,00	27.600,00	-
Serviços de terceiros – PJ- manutenção de equipamentos	6.330,00	-	6.330,00	6.330,00	-
Serviço de Terceiros- locação	10.200,12	-	10.200,12	10.200,12	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	7.960,10	-	7.960,10	7.960,10	-
TOTAL	385.107,30	-	385.107,30	385.107,30	-

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

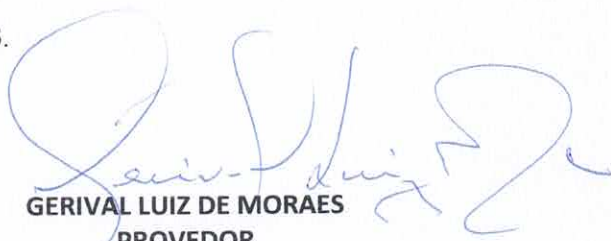
W

19

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	385.107,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	385.107,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Itaí/SP, 16 de janeiro de 2026.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

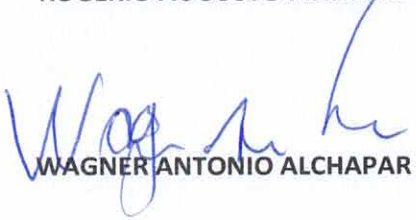
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR