



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
scoc.sec@terra.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSTRUÇÃO DA ALA UTI

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

TIPO DE CONCESSÃO (1): Contribuição

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei 3774/2025

OBJETO: Construção da Ala UTI

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$	Rendimentos		
09/10/2025	100.000,00	Out	596,46	
25/11/2025	100.000,00	Nov	242,61	
15/12/2025	100.000,00	Dez	887,94	
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	300.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.727,01			
TOTAL GERAL	301.727,01			
TOTAL DESPESAS	184.548,45			
SALDO DISPONÍVEL	117.178,56			

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					Nº Transferência	Data do Pagamento
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)		
28/10/2025	NF 6025	Instaladora Enerluz Ltda	Material de consumo - construção	900,00	54480902940	23/10/2025
01/10/2025	NF 22627	Cimafa Comercio Ltda	Material de consumo - construção	5.760,15	54071914914	15/10/2025
02/10/2025	NF 39540	GG Concreto Ltda 1ª parcela	Serviço fornecimento concreto	2.111,05	54861455192	31/10/2025
02/10/2025	NF 39540	GG Concreto Ltda 2ª parcela	Serviço fornecimento concreto	2.200,00	56389936337	01/12/2025
02/10/2025	NF 39545	GG Concreto Ltda 1ª parcela	Serviço fornecimento concreto	791,64	54861488446	31/10/2025



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
scoc.sec@terra.com.br

02/10/2025	NF 39545	GG Concreto Ltda 2ª parcela	Serviço fornecimento concreto	825,00	56389994092	01/12/2025
03/10/2025	Boleto - 26015-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	147,50	54037638462	13/10/2025
06/10/2025	NF 39576	GG Concreto Ltda 1ª parcela	Serviço fornecimento concreto	791,64	55049691726	04/11/2025
06/10/2025	NF 39576	GG Concreto Ltda 2ª parcela	Serviço fornecimento concreto	825,00	56389972740	01/12/2025
06/10/2025	Boleto -26029-2	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	200,00	56908667221	10/12/2025
13/10/2025	NF 28	Maria Eduarda Moura Ramalho	Serviço de perfuração	1.200,00	59867547	14/10/2025
13/10/2025	NF 7116	Rizzi Materiais P/Construção Ltda	Material de consumo - construção	11.370,00	60030175	14/10/2025
14/10/2025	NF 1231	Okubo Comercio de Peneus Ltda ME	Manutenção de equipamentos	125,00	54129958347	15/10/2025
17/10/2025	NF 39688	GG Concreto Ltda 1ª parcela	Serviço fornecimento concreto	1.319,41	55385317830	10/11/2025
17/10/2025	NF 39688	GG Concreto Ltda 2ª parcela	Serviço fornecimento concreto	1.375,00	57165649989	15/12/2025
21/10/2025	Boleto - 26096-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	220,00	55049509354	05/11/2025
23/10/2025	Boleto - 26029-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	215,00	55168755126	06/11/2025
23/10/2025	Boleto -250118	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	1.225,00	54480929282	23/10/2025
28/10/2025	NF 17	luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	53946991473	13/10/2025
28/10/2025	NF 9877	Tamoe Tamashiro Bortoluci	Material de consumo - construção	5.561,50	54713819802	28/10/2025
29/10/2025	NF 18858	Fundação Professor Doutor Manuel	Prestação Serviço 10/2025	13.160,84	55101132010	05/11/2025
29/10/2025	Boleto - 251284	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	735,00	55385254882	10/11/2025
30/10/2025	NF 22809	Cimafa Comercio Ltda	Material de consumo - construção	12.402,90	55385226893	10/11/2025
31/10/2025	NF 7148	Rizzi Materiais P/Construção Ltda	Material de consumo - construção	13.392,50	54850969097	31/10/0025
31/10/2025	NF 3729	LT Batilana Ferragnes Ltda	Material de consumo - construção	16.750,00	55049335758	04/11/2025
03/11/2025	Boleto -26138-2	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	90,00	55385280103	10/11/2025
07/11/2025	NF 18	luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	55223768643	07/11/2025
07/11/2025	Boleto - 26229-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	220,00	55893019785	21/11/2025
10/11/2025	Boleto - 251965	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	2.265,00	56079128229	25/11/2025
12/11/2025	Boleto -262253-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	220,00	55893047316	21/11/2025
26/11/2025	NF 7183	Rizzi Materiais P/Construção Ltda	Material de consumo - construção	9.643,50	28175123	27/11/2025
26/11/2025	NF 19537	Fundação Professor Doutor Manuel	Prestação Serviço 11/2025	17.552,01	56491755884	03/12/2025
16/11/2025	NF 22922	Cimafa Comercio Ltda	Material de consumo - construção	3.334,39	56908620346	10/12/2025
28/11/2025	NF 8	Vollary Ambiental	Locação Caçamba	388,00	89228358	04/12/2025



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
scoc.sec@terra.com.br

28/11/2025	NF 4228	Varegista Alta Paulista Mat/Construção	Material de consumo - construção	13.500,00	56250185646	28/11/2025
02/12/2025	Boleto -25352-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	695,00	57165627348	15/12/2025
03/12/2025	Boleto -253310	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	1.746,00	57520822104	22/12/2025
05/12/2025	NF 21	Luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	56630341376	05/12/2025
09/12/2025	NF 32324	Arcontemp Ar Condicionado Ltda	Prestação Serviço	11.918,95	57520795095	22/12/2025
10/12/2025	NF 435857	Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	Material de consumo - construção	13.367,16	56888838551	10/12/2025
15/12/2025	Boleto - 110076245	Prefeitura Osvaldo Cruz	ISS -NF 39540 -39545-39688-39576	211,26	30822493	15/12/2025
28/11/2025	Boleto 110076382	Vollary Ambiental	ISS -NF 8	12,00	30806005	15/12/2025
22/12/2025	DARF 6930782-2	Secretaria da Receita Federal	PIS /COFINS /CSLL - NF 32324	590,55	2890269	22/12/2025
22/12/2025	DARF 6930749-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF NF 32324	190,50	2866454	22/12/2025
TOTAL DAS DESPESAS				184.548,45		