



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 – PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ – ABRIL 2026

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

TIPO DE CONCESSÃO (1): Contribuição

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

OBJETO: Construção de Unidade de Terapia Intensiva

EXERCÍCIO: 2026

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$	Rendimentos	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.165,84	Abr	189,57
TOTAL DISPONÍVEL	59.165,84		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	189,57		
TOTAL GERAL	59.355,41		
TOTAL DESPESAS	56.975,77		
SALDO DISPONÍVEL	2.379,64		

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					Nº Transferência	Data do Pagamento
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)		
	Fiscal (2)					
23/09/2025	Contrato nº 25934	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	180,00	63583608402	23/04/2026
07/01/2026	Contrato nº 26577 e 26579	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	1.190,00	63094424096	13/04/2026
04/02/2026	NF 1055	GG Concreto Ltda	Material de construção - pagto parte	2.160,00	62702020501	06/04/2026
04/02/2026	NF 1056	GG Concreto Ltda	Material de construção - pagto parte	2.160,00	62702035225	06/04/2026
25/02/2026	NF 1400	GG Concreto Ltda	Material de construção - pagto parte	2.200,00	63792011235	27/04/2026
25/02/2026	NF 1404	GG Concreto Ltda	Material de construção - pagto parte	2.200,00	63792118049	27/04/2026



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

25/02/2026	NF 1407	GG Concreto Ltda	Material de construção - pagto parte	2.200,00	63791882243	27/04/2026
18/03/2026	NF 4165	LT Batilana Ferragens Ltda - Acos BR	Material de construção	9.300,00	63293719027	17/04/2026
27/03/2026	NF 22766	Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel - FUNAP	Prestação serviços reeducando 03/2026	13.867,65	62702081102	06/04/2026
02/04/2026	NF 7341	Rizzi Materiais p/ Construção Ltda	Material de construção	15.359,92	20645949	02/04/2026
06/04/2026	Contrato nº 27183	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	485,00	63293586814	17/04/2026
06/04/2026	Contrato nº 27183	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	470,00	63837413969	28/04/2026
08/04/2026	NF 34	Luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	62821135976	08/04/2026
17/04/2026	NF 12161	Juliana Agostini Pedro ME	Material de construção	203,20	63309161086	17/04/2026
TOTAL DAS DESPESAS				56.975,77		