



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 DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – 1º TRIMESTRE/2026 - CORRIGIDA

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 – 1º Trimestre

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$	Rendimentos	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.679,94	744,14	jan
07/01/2026	100.609,33	496,69	fev
06/03/2026	100.250,40	631,52	mar
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	217.539,67		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.872,35		
TOTAL GERAL	219.412,02		
TOTAL DESPESAS	160.246,18		
SALDO DISPONÍVEL	59.165,84		

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					Nº Pix/ Transferência	Data do Pagamento
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)		
23/09/2025	Contrato nº 25934	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	180,00	61869096757	20/03/2026
17/12/2025	NF 9930	Tomoe Tamashiro Bortoluci	Material de consumo - construção	4.190,00	58677552196	15/01/2026
19/12/2026	Guia 26029-3	Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos	Aluguel de Equipamentos	86,66	58179462531	05/01/2026
29/12/2025	NF 23113	Cimafa Comércio Ltda	Material de consumo - construção	6.049,85	58536306834	12/01/2026
05/01/2026	NF 20523	Fundação Professor Dr Manoel Pedro Pimentel - FUNAP	Prestação Serviços 12/2025	15.175,00	58352571221	08/01/2026
05/01/2026	NF 7237	Rizzi Materiais p/ Construção Ltda	Material de consumo - construção	2.555,00	60703975	08/01/2026



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

07/01/2026	Boleto - 38072	Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos	Aluguel de Equipamentos	215,00	59903446698	09/02/2026
07/01/2026	Boleto - 38072	Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos	Aluguel de Equipamentos	990,00	59903446698	09/02/2026
09/01/2026	NF 24	Luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	58409605962	09/01/2026
12/01/2026	Guia 25934-4	Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos	Aluguel de Equipamentos	180,00	58952497064	21/01/2026
21/01/2026	Boleto - 38072	Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos	Aluguel de Equipamentos	410,00	59903446698	09/02/2026
23/01/2026	NF 305400	Decar Home Center Ltda	Material de consumo - construção	300,00	59048458564	23/01/2026
26/01/2026	NF 235	Higor Ramos Cavalheiro	Serviço de construção	720,00	59518841020	02/02/2026
27/01/2026	NF 305568	Decar Home Center Ltda	Material de consumo - construção	420,00	59209583426	27/01/2026
27/01/2026	NF 1479	Dois Irmãos Materiais para Construção Osvaldo Cruz	Material de consumo - construção	2.868,00	59518697304	02/02/2026
28/01/2026	NF 307112	R. Cervellini Revestimentos Ltda	Material de consumo - construção	7.750,00	62109819861	25/03/2026
29/01/2026	NF 4001	LT Batilana Ferragens Ltda - Acos BR	Material de consumo - construção	14.760,00	73653333	06/03/2026
29/12/2025	NF 23425	Cimafa Comércio Ltda	Material de consumo - construção	2.607,61	59962546311	10/02/2026
02/02/2026	NF 440414	Eletrrede Materiais Elétricos Ltda	Material de consumo - construção	1.026,26	59550518985	03/02/2026
03/02/2026	Boleto - 26730-1	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	195,00	60064250178	12/02/2026
04/02/2026	NF 1055	GG Concreto Ltda	Material de consumo - construção Parc.	2.030,40	61151736895	06/03/2026
04/02/2026	Boleto 110079260	Prefeitura Osvaldo Cruz	ISS -NF 1055	129,60	75578221	06/03/2026
04/02/2026	NF 1056	GG Concreto Ltda	Material de consumo - construção Parc.	2.030,40	61151941724	06/03/2026
04/02/2026	Boleto 110079259	Prefeitura Osvaldo Cruz	ISS -NF 1056	129,60	75787621	06/03/2026
06/02/2026	NF 26	Luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	59739207216	06/02/2026
12/02/2026	Boleto -25934-5	Casa do Construtor	Casa do Construtor	180,00	60568573846	23/02/2026
13/02/2026	NF 109.085	G.A DA CRUZ Ltda	Material de consumo - construção	23.500,00	22221845	13/02/2026
18/02/2026	NF 257253	Casa do Construtor	Aluguel de Equipamentos	1.190,00	61379274173	10/03/2026
20/02/2026	NF 1501	Dois Irmãos Materiais para Construção Osvaldo Cruz	Material de consumo - construção	16.299,00	3209169	20/02/2026
26/02/2026	NF 307112	R.Cervellini Revestimentos Ltda	Material de consumo - construção	7.750,00	34969682	26/02/2026
25/02/2026	NF 1400	GG Concreto Ltda	Material de consumo - construção	2.068,00	62109872681	25/03/2026
25/02/2026	NF 1404	GG Concreto Ltda	Material de consumo - construção	2.068,00	62110106469	25/03/2026
25/02/2026	NF 1407	GG Concreto Ltda	Material de consumo - construção	2.068,00	62110210146	25/03/2026
25/02/2026	NF 194	Secareia Ltda	Serviço de construção	1.552,00	62109954900	25/03/2026
25/02/2026	NF 21901	Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel - FUNAP	Pgto - Prestação Serviço 02/2026	18.279,65	61013604084	04/03/2026
06/03/2026	NF 28	Luciano Alves da Silva	Serviço de construção	5.000,00	61152134191	06/03/2026
13/03/2026	NF 23737	Cimafa Comércio Ltda	Material de consumo - construção	5.293,15	61869270409	20/03/2026
TOTAL DAS DESPESAS				160.246,18		