



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**

**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 – Janeiro e Fevereiro

| I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS          |             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)                              | VALORES R\$ | Rendimentos |        |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 | 117.178,56  | jan         | 854,85 |
|                                                             |             | fev         | 496,69 |
|                                                             |             |             |        |
| TOTAL CONTRIBUIÇÃO                                          | 117.178,56  |             |        |
| RECEITA COM APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 1.351,54    |             |        |
| TOTAL GERAL                                                 | 118.530,10  |             |        |
| TOTAL DESPESAS                                              | 95.717,38   |             |        |
| SALDO DISPONÍVEL                                            | 22.812,72   |             |        |

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                                       |                           |                                  |             |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Data do Documento                                                  | Especificação do Documento Fiscal (2) | Credor                    | Natureza da Despesa (Resumida)   | Valor (R\$) | Nº Transferência | Data do Pagamento |
| 17/12/2025                                                         | NF 9.930                              | Tomoe Tamashiro Bortoluci | Material de consumo - construção | 4.190,00    | 58677552196      | 15/01/2026        |
| 19/12/2026                                                         | Boleto - 37878                        | Casa do Construtor        | Aluguel de Equipamentos          | 86,66       | 58179462531      | 05/01/2026        |
| 29/12/2025                                                         | NF 23.113                             | Cimafa Comércio LTDA      | Material de consumo - construção | 6.049,85    | 58536306834      | 12/01/2026        |



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

|                           |                  |                                                         |                                          |                  |             |            |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 05/01/2026                | NF 20.523        | Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel - FUNAP | Pgto parcial - Prestação Serviço 12/2025 | 15.175,00        | 58352571221 | 08/01/2026 |
| 05/01/2026                | NF 7.237         | Rizzi Materiais p/ Construção LTDA                      | Material de consumo - construção         | 2.555,00         | 60703975    | 08/01/2026 |
| 07/01/2026                | Boleto - 38072   | Casa do Construtor                                      | Aluguel de Equipamentos                  | 215,00           | 59903446698 | 09/02/2026 |
| 07/01/2026                | Boleto - 38072   | Casa do Construtor                                      | 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                | Boleto - 255188  | Casa do Construtor                                      | Aluguel de Equipamentos                  | 180,00           | 58952497064 | 21/01/2026 |
| 21/01/2026                | Boleto - 38072   | Casa do Construtor                                      | 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 |
| 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 |                                                         | Aluguel de Equipamentos                  | 195,00           | 60064250178 | 12/02/2026 |
| 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                                      | Aluguel de Equipamentos                  | 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 |
| 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 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                  |                                                         |                                          | <b>95.717,38</b> |             |            |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>   |                  |                                                         |                                          | <b>22.812,72</b> |             |            |