



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MANUTENÇÃO PRONTO SOCORRO PREFEITURA DE SALMOURÃO

TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2026 – Março

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$		Rendimentos	
21/01/2026	34.879,43	jan	17,27	
13/02/2026	37.605,89	fev	144,21	
13/03/2026	37.691,36	mar	118,16	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	279,64			
TOTAL	110.456,32			
SALDO DISPONÍVEL	-			

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 Pix/transferência	Data do Pagamento
16/01/2026	NF 51	Elaine Regina de Souza Clinica Médica	Serviços Médicos 12/2025	220,73	59277458275	28/01/2026
16/01/2026	NF 10	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços Médicos 12/2025	480,00	59277475287	28/01/2026
16/01/2026	NF 25	Leticia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	280,00	59277629360	28/01/2026
16/01/2026	NF 27	Leticia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	710,00	59277687086	28/01/2026
16/10/2026	NF 165	Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda	Serviços Médicos 12/2025	960,00	59277696337	28/01/2026
16/01/2026	NF 167	Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda	Serviços Médicos 12/2025	1.200,00	59277747647	28/01/2026
16/01/2026	NF 11	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços Médicos 12/2025	410,00	59277802049	28/01/2026
16/01/2026	NF 10	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços Médicos 12/2025	310,00	59277825080	28/01/2026
16/01/2026	NF 9	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços Médicos 12/2025	450,00	59277879746	28/01/2026
16/01/2026	NF 17	Lara Maria Sarmento Martins Ltda	Serviços Médicos 12/2025	300,00	59277928487	28/01/2026



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

16/01/2026	NF 19	Lara Maria Sarmento Martins Ltda	Serviços Médicos 12/2025	350,00	59277966900	28/01/2026
17/01/2026	NF 1512	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviços Médicos 12/2025	12.200,50	59278075351	28/01/2026
19/01/2026	NF 19	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	890,00	59303661715	29/01/2026
19/01/2026	NF 62	M.G.F Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	1.240,00	59277993060	28/01/2026
19/01/2026	NF 64	M.G.F Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	120,00	59278040838	28/01/2026
19/01/2026	DARF 45243406	Secretaria da Receita Federal	Csll/Cofins/Pis ref NF 1512	604,50	7285411	28/01/2026
19/01/2026	DARF 45243007	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref Nf 1512	195,00	7241836	28/01/2026
19/01/2026	NF 43	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços Médicos 12/2025	1.615,00	59277597002	28/01/2026
19/01/2026	NF 45	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços Médicos 12/2025	640,00	59277535264	28/01/2026
19/01/2026	NF 29	Jessica Aparecida Correa Soller	Serviços Médicos 12/2025	1.380,00	59277517069	28/01/2026
19/01/2026	NF 1514	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviços Médicos 12/2025	112,62	59277425367	28/01/2026
20/01/2026	NF 46	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	7.700,00	59277282214	28/01/2026
21/01/2026	NF 88	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 12/2025	1.235,00	59277336440	28/01/2026
23/01/2026	NF 26	Lara Maria Sarmento Martins Ltda	Serviços Médicos 12/2025	952,95	59277383111	28/01/2026
13/02/2026	NF 39	Marcos Augusto de Quadros Ponga	Serviços Médicos 01/2026	3.960,00	99742841	27/02/2026
13/02/2026	NF 47	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços Médicos 01/2026	9.130,00	60773243320	27/02/2026
13/02/2026	NF 29	Lara Maria Sarmento Martins Ltda	Serviços Médicos 01/2026	2.640,00	60773063022	27/02/2026
13/02/2026	NF 58	Elaine Regina de Souza Clinica Médica	Serviços Médicos 01/2026	2.640,00	60773081757	27/02/2026
13/02/2026	NF 28	Lara Maria Sarmento Martins Ltda	Serviços Médicos 01/2026	5.280,00	60773144797	27/02/2026
13/02/2026	NF 34	Leticia Dias Camargo Serviços Médicos	Serviços Médicos 01/2026	2.530,00	60773175256	27/02/2026
13/02/2026	NF 8942735	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material para escritório	1.782,23	61671731514	16/03/2026
18/02/2026	NF 33	Leticia Dias Camargo Serviços Médicos	Serviços Médicos 01/2026	9.570,00	60773285733	27/02/2026
18/02/2026	NF 50	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 01/2026	660,00	122772	27/02/2026
18/02/2026	NF 49	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos 01/2026	110,00	374568	27/02/2026
18/02/2026	NF 61164	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Generos Alimenticios	509,58	61671664307	16/03/2026
18/02/2026	NF 18269	Lima Silva Comercio de Gases Ltda	Oxigênio	702,96	61671793571	16/03/2026
19/02/2026	NF 176	MLROA Clinica Médica Ltda	Serviços Médicos 01/2026	240,00	98169819	27/02/2026
19/02/2026	NF 7102	Big Mart Centro de Compras Ltda	Generos Alimenticios	83,40	61671616840	16/03/2026
20/02/2026	NF 470	Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltda	Generos Alimenticios	908,39	61671565348	16/03/2026
24/02/2026	DARF 2921864-3	Secretaria da Receita Federal	IRRFred NF 51, NF 1512 e NF 1514	200,40	27331872	24/02/2026
24/02/2026	DARF 2921864-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 51, NF 1512 e NF 1514	625,75	27379233	24/02/2026



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

03/03/2026	NF 18400	Lima Silva Comercio de Gases Ltda – pagto parte	Oxigênio	224,73	62393367106	31/03/2026
09/03/2026	DARF 8233731-7	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 02/2026	7.973,27	50466409	20/03/2026
09/03/2026	DARF 8330107-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 02/2026	1.141,48	50497444	20/03/2026
09/03/2026	DARF 8287501-7	Secretaria da Receita Federal	INSS serv autônomos 02/2026	830,00	50514981	20/03/2026
09/03/2026	DARF 25140373-4	Secretaria da Receita Federal	FGTS folha pagto 02/2026	7.077,83	61869936621	20/03/2026
18/03/2026	NF 67	Souza Lima e Silveira Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos 02/2026	10.680,00	62156066940	26/03/2026
18/03/2026	NF 80	Hamada & Leite - Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos 02/2026	3.190,90	62156117358	26/03/2026
19/03/2026	NF 56	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços Médicos 02/2026	3.000,00	62156005245	26/03/2026
25/03/2026	DARF 3588459-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 80	51,00	1275195	26/03/2026
25/03/2026	DARF 3588914-0	Secretaria da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 80	158,10	1296041	26/03/2026
TOTAL DAS DESPESAS				110.456,32		