



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 – AGOSTO /2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): TAC - Ação Civil Pública 303/2011

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$		Rendimentos
29/01/2025	32.499,23	Jan	-
24/02/2025	35.269,03	Fev	169,19
27/03/2025	37.794,31	Mar	157,09
16/04/2025	36.413,44	Abr	237,34
09/05/2025	36.904,10	Mai	295,16
27/05/2025	37.147,46	Jun	395,37
25/06/2025	37.174,81	Jul	191,10
23/07/2025	42.168,16	Ago	296,76
20/08/2025	42.814,22		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.742,01		
TOTAL	339.926,77		
SALDO DISPONÍVEL	27.499,97		



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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)	Código da transferência	Data do pagamento
12/02/2025	NF 117	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	1.200,00	42722336558	19/02/2025
12/02/2025	NF 10	Beatriz NW Clínica Médica Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	1.200,00	42722411628	19/02/2025
12/02/2025	NF 126	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	10.800,00	42722361709	19/02/2025
12/02/2025	NF 03	MC Costa Marangoni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	1.200,00	42722441138	19/02/2025
12/02/2025	NF 109	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos PS 01/2025	6.000,00	42722319919	19/02/2025
13/02/2025	NF 16	Linhares Martins Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	2.400,00	42722388804	19/02/2025
14/02/2025	NF 112	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	6.000,00	42722468087	19/02/2025
18/02/2025	NF 11	VF Medical Ltda	Serviços médicos PS 01/2025	1.200,00	42722394572	19/02/2025
11/03/2025	NF 119	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	3.600,00	43984716143	18/03/2025
11/03/2025	NF 15	Beatriz NW Clínica Médica Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	2.400,00	43984750617	18/03/2025
11/03/2025	NF 255	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	4.800,00	95593961	18/03/2025
11/03/2025	NF 12	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	1.000,00	95512515	18/03/2025
11/03/2025	NF 116	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	7.200,00	43984755247	18/03/2025
12/03/2025	NF 1418	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviço coordenação PS 02/2025	12.200,50	43984766598	18/03/2025
12/03/2025	Darf 4334475-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1418	195,00	96753413	18/03/2025
12/03/2025	Darf 4334518-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1418	604,50	96774579	18/03/2025
12/03/2025	NF 24	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	4.700,00	95682731	18/03/2025
13/03/2025	NF 12	Andreline Franchi Sosin Ltda	Serviços médicos PS 02/2025	1.200,00	95797324	18/03/2025
10/04/2025	NF 19	Beatriz NW Clínica Médica Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	600,00	45352134389	15/04/2025
10/04/2025	NF 132	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	9.600,00	45352224475	15/04/2025
10/04/2025	NF 119	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	10.000,00	34320239	15/04/2025
10/04/2025	NF 19	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	1.200,00	45352218355	15/04/2025
10/04/2025	NF 152	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	1.200,00	34136082	15/04/2025
10/04/2025	NF 35	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	3.800,00	45352267555	15/04/2025
10/04/2025	NF 126	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos PS 03/2025	4.800,00	45352278954	15/04/2025



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

11/04/2025	NF 118	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	1.200,00	45352302016	15/04/2025
11/04/2025	NF 26	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	1.200,00	34213130	15/04/2025
14/04/2025	NF 18	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 03/2025	3.600,00	34002074	15/04/2025
13/05/2025	NF 57	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	1.320,00	46842090316	16/05/2025
13/05/2025	NF 134	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	6.600,00	46842064664	16/05/2025
13/05/2025	NF 1434	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviço coordenação PS 04/2025	12.200,50	46842113336	16/05/2025
13/05/2025	NF 23	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	1.320,00	46841851329	16/05/2025
13/05/2025	NF 154	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	2.640,00	28131454	16/05/2025
13/05/2025	NF 131	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos PS 04/2025	5.280,00	46842157648	16/05/2025
14/05/2025	NF 21	Andreline Franchi Sosin Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	1.320,00	27539395	16/05/2025
14/05/2025	NF 41	Deborah C. Dourado Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	3.960,00	46842132905	16/05/2025
14/05/2025	NF 42	Deborah C. Dourado Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	1.320,00	46841865236	16/05/2025
14/05/2025	NF 23	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	3.960,00	27630962	16/05/2025
14/05/2025	NF 122	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	3.200,00	27468467	16/05/2025
14/05/2025	NF 40	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	1.320,00	46841835039	16/05/2025
14/05/2025	NF 132	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos PS 04/2025	3.900,00	46841804897	16/05/2025
15/05/2025	NF 30	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	2.640,00	27363691	16/05/2025
16/05/2025	NF 136	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos PS 04/2025	560,00	46841876447	16/05/2025
12/06/2025	NF 59	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	1.320,00	48403353390	17/06/2025
12/06/2025	NF 26	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	3.960,00	92958530	17/06/2025
12/06/2025	NF 27	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	1.200,00	45086088	27/06/2025
12/06/2025	NF 139	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	11.880,00	48403459305	17/06/2025
12/06/2025	NF 125	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	8.690,00	93035983	17/06/2025
12/06/2025	NF 29	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	8.480,00	48403404315	17/06/2025
12/06/2025	NF 157	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	1.320,00	93122556	17/06/2025
12/06/2025	NF 48	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	2.640,00	48403543317	17/06/2025
12/06/2025	NF 138	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos PS 05/2025	6.600,00	48403489657	17/06/2025
16/06/2025	Termo rescisão s/nº	Flávia Silva Soligueti	Rescisão trabalhista	13.600,84	48811065963	26/06/2025
16/06/2025	GFD 6043067-2	Caixa Econômica Federal	FGTS rescisório	11.780,06	48811098349	26/06/2025
16/06/2025	NF 34	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	1.320,00	93228436	17/06/2025



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

27/06/2025	NF 270	Hadla Marianni Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	3.400,00	43258879	27/06/2025
27/06/2025	NF 129	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	3.960,00	48855129093	27/06/2025
27/06/2025	NF 125	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	3.400,00	48855167707	27/06/2025
27/06/2025	NF 30	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	2.080,00	48855124791	27/06/2025
27/06/2025	NF 49	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	760,00	48860607279	27/06/2025
27/06/2025	NF 37	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 05/2025	760,00	43552461	27/06/2025
07/07/2025	NF 160755	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	850,00	50630164598	04/08/2025
07/07/2025	NF 266344	F&F Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.390,00	50630200388	04/08/2025
07/07/2025	NF 212880	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.320,00	50630151697	04/08/2025
07/07/2025	NF 2423	Med Center Comercial Ltda	Material hospitalar	4.445,40	50630138741	04/08/2025
10/07/2025	NF 52	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 06/2025	3.960,00	49848075560	18/07/2025
10/07/2025	NF 143	Rosiany Aparecida Oliveira Robler	Serviços médicos PS 06/2025	6.600,00	49848105988	18/07/2025
31/07/2025	NF 01	Lara Maria Sarmiento Martins Ltda	Serviços médicos PS 06/2025	2.750,00	50492258936	01/08/2025
12/08/2025	NF 72	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos PS 07/2025	3.960,00	51368811129	19/08/2025
12/08/2025	NF 32	Hernandes Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 07/2025	1.320,00	39849581	20/08/2025
12/08/2025	NF 40	M.G.F. Ferrari Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 07/2025	10.560,00	51368790129	19/08/2025
12/08/2025	NF 59	M. Mussa Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 07/2025	1.100,00	51368859442	19/08/2025
13/08/2025	NF 128	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 07/2025	1.320,00	51368825620	19/08/2025
14/08/2025	NF 02	Jéssica Aparecida Correa Soller	Serviços médicos PS 07/2025	13.200,00	51368816273	19/08/2025
14/08/2025	NF 04	MC Ozório Ferraz Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2025	2.900,00	51418288878	20/08/2025
19/08/2025	NF 05	Petraroli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos PS 07/2025	3.960,00	39731828	20/08/2025
19/08/2025	NF 90	Rafael Menossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2025	9.000,00	51418243710	20/08/2025
TOTAL DAS DESPESAS				312.426,80		
RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				339.926,77		
SALDO DISPONÍVEL				27.499,97		