



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0149733/2026-PARAG-GAP

Ofício Recebido Executivo 19/2026

Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25

A Sua Excelência o Senhor

Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: **Encaminha a Prestação de Contas de Repasses Municipais à Santa Casa, referente ao 1º Bimestre/2026.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002098/2026-00

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 025-2026, dessa Câmara Municipal, encaminhamos a Prestação de Contas de Repasses Municipais para Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, referente ao **1º Bimestre/2026**, conforme documentação relacionada abaixo:

- Demonstrativo Integral Repasses Municipais; e
- Notas de Empenho, liquidações e comprovantes de pagamento.

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 19/03/2026, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0149733** e o código CRC **3A533A4E**.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 1 de 1

1279 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA CNPJ: 53.638.649/0001-07

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
20/01/2026	19821/1 EX	20/01/2026	20/01/2026	3.3.90.39.50	01-310.000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Us											
20/01/2026	19822/1 EX	20/01/2026	20/01/2026	3.3.50.39.06	08-310.000	424.897,61	0,00	0,00	424.897,61	424.897,61	0,00
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Us											
20/01/2026	19822/2 EX	20/01/2026	20/01/2026	3.3.50.39.06	08-310.000	11.621,70	0,00	0,00	11.621,70	11.621,70	0,00
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Us											
06/02/2026	143/1 GL	02/02/2026	13/02/2026	3.3.90.39.50	01-310.000	437.700,00	0,00	0,00	437.700,00	437.700,00	0,00
TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) - JAN e FEV/2026.Solicitação nº 06/2026 - BCO 001 AG 0105-8 C/C 29465-											
06/02/2026	143/2 GL	06/02/2026	27/02/2026	3.3.90.39.50	01-310.000	437.700,00	0,00	0,00	437.700,00	437.700,00	0,00
TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) - JAN e FEV/2026.Solicitação nº 06/2026 - BCO 001 AG 0105-8 C/C 29465-											
06/02/2026	144/1 GL	02/02/2026	06/02/2026	3.3.90.39.50	01-310.000	631.215,93	0,00	0,00	631.215,93	631.215,93	0,00
Referente ao PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024,Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024. Conforme Solicitação 07/2026 - JAN e FEV/2026. Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 29464-0. SEI 3535507.414.00002032/202											
27/02/2026	144/2 GL	27/02/2026	27/02/2026	3.3.90.39.50	01-310.000	631.215,93	0,00	0,00	631.215,93	631.215,93	0,00
2032/2024-40; M.I 27/2026; REF FEVEREIRO/26 Referente ao PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024,Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024. Conforme Solicitação 07/2026 - JAN e FEV/2026. Banco 001 - Agência 0105-8											
27/02/2026	19822/3 EX	20/02/2026	26/02/2026	3.3.50.39.06	08-310.000	2.276,56	0,00	0,00	2.276,56	2.276,56	0,00
SEI nº8615/2025-65 - M.I 81/2026 - REF JANEIRO/26. Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento											
TOTAL DO FORNECEDOR						3.376.627,73	0,00	0,00	3.376.627,73	3.376.627,73	0,00

TOTAL...

Valor	3.376.627,73
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	3.376.627,73
Pago Bruto	3.376.627,73
A pagar	0,00

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

O signatário na qualidade de representante da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, demonstra abaixo os empenhos comprobatórios dos valores repassados no 1º bimestre de 2026.					
ENTIDADE BENEFICIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA					
DATA DE PAGAMENTO	Nº EMPENHO	DESCRIÇÃO			VALOR PAGO
20/01/26	19821/1	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			800.000,00
20/01/26	19822/1	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			424.897,61
20/01/26	19822/2	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			11.621,70
06/02/26	144/1	PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024			631.215,93
13/02/26	143/1	TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada,			437.700,00
26/02/26	19822/3	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			2.276,56
27/02/26	144/2	TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada,			437.700,00
27/06/26	19822/3	PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024			631.215,93
TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS – 1º bimestre de 2026.					3.376.627,73

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Tatiani dos Santos Correa
Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária



Documento assinado eletronicamente por **Tatiani dos Santos Correa**, **Secretário Municipal**, em 16/03/2026, às 07:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0148103** e o código CRC **878A9A15**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002098/2026-00

SEI nº 0148103

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

O signatário na qualidade de representante da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, demonstra abaixo os empenhos comprobatórios dos valores repassados no 1º bimestre de 2026.					
ENTIDADE BENEFICIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA					
DATA DE PAGAMENTO	Nº EMPENHO	DESCRIÇÃO			VALOR PAGO
20/01/26	19821/1	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			800.000,00
20/01/26	19822/1	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			424.897,61
20/01/26	19822/2	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			11.621,70
06/02/26	144/1	PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024			631.215,93
13/02/26	143/1	TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada,			437.700,00
26/02/26	19822/3	TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento			2.276,56
27/02/26	144/2	TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada,			437.700,00
27/06/26	19822/3	PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024			631.215,93
TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS – 1º bimestre de 2026.					3.376.627,73

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Tatiani dos Santos Correa
Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária



Documento assinado eletronicamente por **Tatiani dos Santos Correa**, **Secretário Municipal**, em 16/03/2026, às 07:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0148103** e o código CRC **878A9A15**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002098/2026-00

SEI nº 0148103

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	19821 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8002	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA	53.638.649/0001-07	CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUAÇU PAULISTA	

Conta Corrente: 001 105-8 4278-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - Municipal. Conforme Memorando 10/2026.	800.000,00
DESCONTO	0,00

EX Fonte de Recursos: 01 TESOURO	Códio de Aplicação: 310 000	SOMA	800.000,00
--	-----------------------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 27 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800.000,00
 oitocentos mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO 20 JAN 2026	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE: 20 JAN 2026
DATA _____ CONTADOR _____	DATA _____ EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO

DESPESA PAGA EM 24331,0	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
MET 800.000,00	CUMPRIVANTE ANEXO

****RESTOS A PAGAR****
2026

862

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materiallegislativo/2026/24817/24817_origina1.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19821 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8002 DATA: 20/01/2026 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2026

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA 53.638.649/0001-07 CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568 PARAGUAÇU PAULISTA

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - Municipal. Conforme Memorando 10/2026	800.000,00
DESCONTO	0,00

EX Fonte de Recursos: 01 TESOUREO Códio de Aplicação: 310 000 **SOMA** 800.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 27 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **800.000,00**
oitocentos mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

CONTABILIZADO
20 JAN 2026
DATA CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
20 JAN 2026
DATA EGYDIO TONINI MOGUEIRA NFTO

DESPESA PAGA EM

24331.0

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

COMPROVANTE ANEXO

RP 2025

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1-paraguacu.mp.sp.leg.br/medeia/sap/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

19821

NOTA DE EMPENHO Nº 19821	FICHA 1078	DATA 19/12/2025	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	53.638.649/0001-07		CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 105-8 4278-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - Municipal	800.000,00
Desconto	0,00

GL - Global Fonte Recursos: 01 TESOIRO Codigo Aplicação: 310 000 SOMA **800.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 27 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.672.577,89	6.536.337,23	800.000,00	336.240,66

VALOR A SER PAGO R\$ 800.000,00

oitocentos mil reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2025

DATA **20 JAN 2026**

Tafiani dos Santos Corroa
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE

20 JAN 2026

DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME _____
CNPJ/CPF: _____

COMPROVANTE ANEXO

IMPORTANTE:

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
- A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
 - B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
 - C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

LUCIA AKEMI HIRABE MITAM
Téc em Contabilidade Responsável
para o Controle Interno
CPF: 02.020.000-02

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl-paraguacupaulista.sp.teg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025

Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65

PARTÍCIPES: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – CNPJ/MF 44.547.305/0001-93 e Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista – CNPJ/MF 53.638.649/0001-07

OBJETO: Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

VIGÊNCIA: 01/10/2025 a 31/03/2026, podendo ser prorrogado.

ORÇAMENTO:

02.27.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0029.2030.0000 – AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

08 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / LEGISLATIVO MUNICIPAL

10.302.0029.2027.000 – PARCEIROS DO SUS MAC

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

01 – FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECURSO FINANCEIRO: R\$ 1.802.934,27 (Municipal e Emendas Impositivas Municipais: 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/2024 a LOA 2025, de autoria dos Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly Antônio da Silva, Delmira de Moraes Jeronimo, Vilma Bertho, Glauciane da Costa, Ricardo Ilo, Varies Generoso, Clemente Junior, Paulo Roberto Pereira e Daniel Faustino)

ATO LEGAL: Lei nº 3.673, de 18 de dezembro de 2025

JUSTIFICATIVA: Da análise da proposta de convênio apresentada pela Entidade, entenderam os técnicos que encontra-se caracterizada como Inexigibilidade do Chamamento Público, hipótese prevista no caput e inciso III do art. 674, em razão da natureza singular do objeto e especialmente porque a entidade foi beneficiada diretamente por transferência de recursos financeiros decorrentes de emendas individuais, do Decreto Municipal nº 7.055, de 20 de março de 2021.

ASSINATURA: 19/12/2025 (data da assinatura digital)

SIGNATÁRIOS: Antônio Takashi Sasada (Antian) – MUNICÍPIO, Egydio Tonini Nogueira Neto – Gestor, Ricardo Prado de Oliveira – CONVENIADA.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008615/2025-65

SEI nº 0127941



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Auditoria da Saúde
Memorando 10/2026

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Diretora de Gestão Contábil
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 - Centro

Assunto: Solicitação de Repasse - TERMO DE CONVÊNIO 04/2025

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00008615/2025-65

Venho através deste, solicitar o repasse para Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

- TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025
- Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65
- Empenho 19821
- OBJETO: Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
- Emendas - 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 - Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly, Delmira, Vilma Bertho, Graciane, Ricardo Rio, Vanes Generoso, Clemente Junior, Paulo R. Pereira e Daniel Faustino.
- Em anexo a planilha de Consultas, exames e procedimentos realizados.

OBJETO	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800.000,00

Zerodó

Atenciosamente

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 12/01/2026, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0130329** e o código CRC **AE23B510**.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 246

Data: 20/01/2026

Conta a Creditar: 24.331-0

Conta a Debitar: 130.221-3

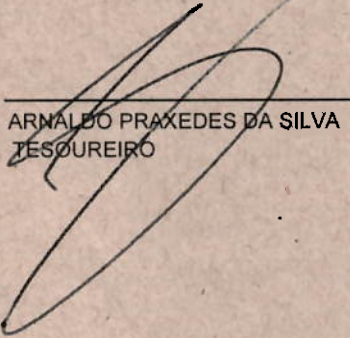
Valor Transferido: 800.000,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 800.000,00(oitocentos mil reais)

movimentação entre contas TRANSF HOSPITAL

PARAGUAÇU PAULISTA 30 de janeiro de 2026


ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19822 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8002 DATA: 20/01/2026 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO 20/01/2026

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA 53.638.649/0001-07 CÓDIGO 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568 PARAGUACU PAULISTA

Conta Corrente: 000 1058 42784

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - Emendas - 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 - Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly, Delmira, Vilma Bertho, Graciane, Ricardo Rio, Vanes Generoso, Clemente Junior, Paulo R Pereira e Daniel	424.897,61
DESCONTO	0,00

EX Fonte de Recursos: 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LE Códio de Aplicação: 310 000 SOMA 424.897,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 27 01	SMS
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.002.934,27	424.897,61	424.897,61	578.036,66

VALOR A SER PAGO R\$ 424.897,61

quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

CONTABILIZADO 20 JAN 2026 DATA _____ CONTADOR _____

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE: 20 JAN 2026 DATA _____ EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO

DESPESA PAGA EM _____ RECIBO

24.331-0 NET 424.897,61 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESSE SUBEMPENHO

NOME: **COMPROVANTE ANEXO**
CNPJ/CPF

RP. 2025

60

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl-paraguacupaulista.sp.lcg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Auditoria da Saúde
Memorando 08/2026

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Diretora de Gestão Contábil
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 - Centro

Assunto: Solicitação de Repasse - TERMO DE CONVÊNIO 04/2025

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00008615/2025-65

Venho através deste, solicitar o repasse para Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista no valor de R\$ 424.897,61 (quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

- TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025
- Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65
- Empenho 19822
- OBJETO: Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
- Emendas - 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 - Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly, Delmira, Vilma Bertho, Graciane, Ricardo Rio, Vanes Generoso, Clemente Junior, Paulo R Pereira e Daniel Faustino.
- Em anexo a planilha de Consultas, exames e procedimentos realizados.

OBJETO	VALOR
MEDICAMENTOS	R\$ 138.201,71
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 270.000,00
CONSULTAS, EXAME E PROCEDIMENTOS	R\$ 16.695,90
TOTAL	R\$ 424.897,61

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto**, Secretário Municipal, em 12/01/2026, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Ofício Recebido Executivo 19/03/2026 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.gov.br/medlts/sap/public/materias/legis/latis/2026/0006724817/24817_oficial.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19822 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 8002 DATA: 20/01/2026 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2026

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA 53.638.649/0001-07 CÓDIGO 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568 PARAGUACU PAULISTA

Conta Corrente: **0002** **1058** **1279.1**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - Emendas - 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 - Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly, Delmira, Vilma Bertho, Graciane, Ricardo Rio, Vanes Generoso, Clemente Junior, Paulo R Pereira e Daniel	11.621,70
DESCONTO	0,00

EX Fonte de Recursos: 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LE Códio de Aplicação: 310 000 **SOMA** **11.621,70**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 27 01 3.3.50.39.06 10.302.0029.2030.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS CONVÊNIO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.002.934,27	436.519,31	11.621,70	566.414,96

VALOR A SER PAGO R\$ 11.621,70
onze mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2026

A DI SPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO: **JAN 2026**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **20 JAN 2026**

DATA: _____ CONTADOR: _____ DATA: _____ EGYDIO TONIN NOGUEIRA Nº 107

DI SPESA PAGA EM: **26.331-0** **11.621,70**

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.

COMPROVANTE ANEXO

R P 2025

590

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialelegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

144 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 369

DATA: 02/02/2026

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/02/2026

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA

53.638.649/0001-07

CÓDIGO: 1279

ENDEREÇO: R CARAMURU, 568

PARAGUACU PAULISTA

Conta Corrente: 001 105-8 4278-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024. Conforme Solicitação 07/2026 - JAN e FEV/2026. Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 29464-0. SEI 3535507.414.00002032/2024-40 - M.I nº 17/2026 - Competência JANEIRO/2026.	631.215,93
DESCONTO	0,00

GL	Fonte de Recursos: 01	TESOURO	Código de Aplicação: 310 000	SOMA	631.215,93
----	-----------------------	---------	------------------------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.262.431,86	631.215,93	631.215,93	631.215,93

VALOR A SER PAGO R\$ **631.215,93**

seiscentos e trinta e um mil, duzentos e quinze reais e noventa e três centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

06 FEV 2026
DATA

CONTABILIZADO

06 FEV 2026
DATA

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

06 FEV 2026
DATA

EGYDIO TOMINI NOGUEIRA NETO

DESPESA PAGA EM

24 331-0 NET 631.215,93

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

COMPROVANTE AN

1341

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Emitido em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2021, por Anítonio Takashi Fasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/originais/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****Auditoria da Saúde
Memorando Interno nº 17/2026**

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Contadora
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 – Centro

Assunto: Pagamento Pronto Atendimento.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002032/2024-40.

Vimos através deste, solicitar o pagamento no valor de R\$ 631.215,93 (seiscentos e trinta e um mil duzentos e quinze reais e noventa e três centavos) referente ao **Pronto Atendimento** da competência **JANEIRO/2026 (Empenho 144/2026)**.
Segue anexo, nota fiscal e relatório.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretario Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 22/01/2026, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 25.67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0132911** e o código CRC **FB46E809**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002032/2024-40

SEI nº 0132911



Chave de Acesso da NFS-e
3535507225363864900010700000000007228020167315924



Número da NFS-e 72	Competência da NFS-e 04/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 12:38:02
Número da DPS 180	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 12:38:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.638.649/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3361-4423
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	E-mail CONTRATOS@CONSULTECAUDITORIA.COM.BR		
Endereço CARAMURU, 568, CENTRO	Município Paraguaçu Paulista - SP	CEP 19700-023	
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.547.305/0001-93	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3361-9100
Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	E-mail maria.santos@eparaguacu.sp.gov.br		
Endereço AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430, JARDIM PAULISTA	Município Paraguaçu Paulista - SP	CEP 19703-061	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraguaçu Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço VR. REF CONVENIO Nº 001/2024- PRONTO ATENDIMENTO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 631.215,93	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada 0,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

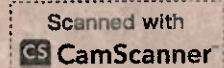
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 631.215,93	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 631.215,93

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: VR. REF CONVENIO Nº 001/2024- PRONTO ATENDIMENTO.

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/24817/24817_original.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência 105-8
 Conta corrente 24331-0

Creditado

Nome STA CASA P ATENDIMENTO
 Agência 105-8
 Conta corrente 29464-0
 Valor 631.215,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA 06/02/2026 10:11:42
 JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA 06/02/2026 10:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA.

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19822 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 8002	DATA: 20/02/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2026
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	53.638.649/0001-07	CÓDIGO: 1279	
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUACU PAULISTA		

Conta Corrente: 001 008-8 4278-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
SEI nº8615/2025-65 - M.I 81/2026 - REF JANEIRO/26. Banco do Brasil - 7652-X - 1608-X - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025 - Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - Emendas - 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020 - Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly, Delfnira, Vilma Bertho, Graciane, Ricardo Rio, Vanes Generoso, Clemente Junior, Paulo R Pereira e Daniel	2.276,56
DESCONTO	0,00
EX Fonte de Recursos: 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LE Códio de Aplicação: 310 000 SOMA	2.276,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 27 01	SMS
3.3.50.39.06	CONVÊNIO
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.002.934,27	438.795,87	2.276,56	564.138,40

VALOR A SER PAGO R\$ 2.276,56

dois mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO
26 FEV 2026

DESPESA PAGA EM

24.331,00

[Handwritten signature]

2.276,56

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

26 FEV 2026

DATA EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

NOME: **COMPROVANTE ANEXO**
CNPJ/CPF

****RESTOS A PAGAR**
2025**

2569

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 83044 Em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaçuapaulista.sp.gov.br/media/sapl/publico/materiallegislativo/2026/2481-7/24817_01original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Auditoria da Saúde
Memorando 81/2026

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Diretora de Gestão Contábil
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 - Centro

Assunto: Solicitação de Repasse - TERMO DE CONVÊNIO 04/2025

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00008615/2025-65

Venho através deste, solicitar o repasse para Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista no valor de R\$ 2.276,56 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

- Termo de Convênio Nº 04/2025
- Processo SEI nº 3535507.414.00008615/2025-65
- Empenho 19822
- OBJETO: Realizar consultas, exames, procedimentos e compra de insumos (material hospitalar e medicamento) e folha de pagamento para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
- Emendas - 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020.- Vereadores Junior Baptista, Marcelo Gregório, Rodrigo Andrade, Derly, Delmira, Vilma Bertho, Graciane, Ricardo Rio, Vanes Generoso, Clemente Junior, Paulo R Pereira e Daniel Faustino.
- Em anexo a planilha de Consultas, exames e procedimentos realizados.

OBJETO	VALOR
CONSULTAS, EXAME E PROCEDIMENTOS (sessões de fisioterapia)	R\$ 2.276,56

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 20/02/2026, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0141308** e o código CRC **60140D3C**.

Ofício FATURAMENTO Nº 047/2026

Paraguaçu Paulista, 10 de Fevereiro de 2026.

Prezada Senhor,

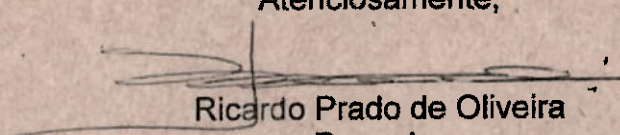
Apresentamos a vossa senhoria os atendimentos Fisioterapêuticos de acordo com Contrato de Emendas nº004. Relacionadas na Tabela Abaixo referente ao mês de Janeiro ano corrente.

Tabela dos Valores Faturados e Apresentados	
Descrição	Valores Faturados (R\$)
Fisioterapia 19(Procedimentos 104)	R\$ 2.276,56
Total	R\$ 2.276,56

Valor Total R\$ 2.276,56 (Dois Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Sendo só para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Ricardo Prado de Oliveira
Provedor


Ilmo. Sr.
Egydio Tonini Nogueira Neto
D.D.Diretor Secretaria Municipal de Saúde Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Departamento Municipal de Saúde
Setor de Auditoria, Avaliação e Controle
Paraguaçu Paulista - SP
Protocolo

Nº 58 do 11 de 126

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista - SP
CNPJ 53.638.649/0001-07

Rua Caramuru, Nº 568 - Centro - Paraguaçu Paulista
(18) 3247-1133 / www.santacasaparaguacupaulista.com.br/


Maria Aparecida dos Santos
Rg: 42.146.185-8
Auxiliar de Escritório

COMPROVANTE DE DEPOSITO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

Banco: 001 Convênio: 332844921

Arquivo: OBN3501410326022026153047.ret

DATA: 26/02/2026 VALOR: 2.276,56

ITEM DA OB.: 020509 EMPENHO:

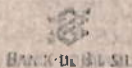
DADOS DO FAVORECIDO

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULI

BANCO: 001

AGÊNCIA: 0105-8

CONTA: 000004278-1



Contrato	332844921	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU PAULISTA
UG/Gestão	20131031000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU PAULISTA
Número RE	2026RE05203	
Numero OB	2026OB20509	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação	REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO	
Identificação	53.638.649/0001-07	
Agência	105-8	PARAGUACU PAULISTA SP
Conta	24331-0	
Data	02/03/2026	
Valor da OB	2.276,56	Crédito em Conta
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	0105-8 PARAGUACU PAULISTA SP	Conta atual
Autenticação	710FE64902382CDC	4278-1

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 143 / 1
--	--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 369	DATA: 02/02/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2026
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	53.638.649/0001-07	CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUAÇU PAULISTA	

Conta Corrente: 001 105-8 4278-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) - JAN e FEV/2026. Solicitação nº 06/2026 - BCO 001 AG 0105-8 C/C 29465-9. SEI 3535507.414.00002046/2024-63 - M.I nº 09/2026 - Competência JANEIRO/2026.	437.700,00
DESCONTO	0,00

GL Fonte de Recursos: 01 TESOIRO	Código de Aplicação: 310 000 SOMA	437.700,00
---	--	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
874.700,00	437.700,00	437.700,00	437.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 437.700,00
 quatrocentos e trinta e sete mil e setecentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

13 FEV 2026

DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA <u>13 FEV 2026</u>	13 FEV 2026
CONTADOR _____	DATA _____ EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO.

DESPESA PAGA EM	RECIBO
24 3310 TRANSF. 437.700,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

1831

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 04 de julho de 2021, por Antonio Takashi Kasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****Auditoria da Saúde
Memorando Interno nº 09/2026 (CORREÇÃO)**

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Diretora de Gestão Contábil
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 - Centro

Assunto: Pagamento – Disponibilidade Médica

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002046/2024-63.

Vimos através deste RETIFICAR o OF 09/2026, onde se lê R\$ 437.350,00 leia-se R\$ 437.700,00.
Pagamento referente a **Disponibilidade Médica** da competência **JANEIRO/2026**.

Atenciosamente

Maria Angélica Marques dos Santos
Assessor de Departamento

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Angelica Marques dos Santos, Assessor de Departamento**, em 06/02/2026, às 08:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0137765** e o código CRC **4BDE5717**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002046/2024-63

SEI nº 0137765

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 105-8
Conta corrente 24331-0

Creditado

Nome S CASA PLANTAO RETAGUARDA
Agência 105-8
Conta corrente 29465-9
Valor 437.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA 13/02/2026 09:53:48
JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA 13/02/2026 10:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA.

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeislativa/2026/24817/24817_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

143 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 369 DATA: 06/02/2026 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/02/2026

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA 53.638.649/0001-07 CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568 PARAGUAÇU PAULISTA

Conta Corrente: 001 105-8 4278-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) - JAN e FEV/2026. Solicitação nº 06/2026 - BCO 001 AG 0105-8 C/C 29465-9. M.I 26/2026 - SEI 3535507.414.00002046/2024-63 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.	437.700,00
DESCONTO	0,00
GL Fonte de Recursos: 01 TESOURO Códio de Aplicação: 310 000 SOMA	437.700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
875.400,00	875.400,00	437.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **437.700,00**

quatrocentos e trinta e sete mil e setecentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO

DATA

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO

DESPESA PAGA EM

24 331-0

TRANSF.

437.700,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

COMPROVANTE ANEXO

2615

materiallegislativo/2026/24817/24817_original.pdf
Ofício Recebido Executivo 19/2026 (Protocolo 43044) Emitido em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Anítonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaupaulista.sp.gov.br/media/sapl/publico

06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

143

NOTA DE EMPENHO Nº 143	FICHA: 369	DATA: 05/01/2026	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 06/02/2026
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	53.638.649/0001-07	CÓDIGO: 1279	
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 105-8 4278-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
TERMO ADITIVO 28/2025 ao TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024 - Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) - JAN e FEV/2026. Solicitação nº 06/2026 - BCO 001 AG 0105-8 C/C 29465-9.	875.400,00
Desconto	0,00
GL - Global Fonte Recursos: 01 TESOURO Codigo Aplicação: 310 000 SOMA	875.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.823.000,00	0,00	875.400,00	11.947.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ 875.400,00oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2026

DATA 27 FEV 2026

Tatiani dos Santos Correa
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

27 FEV 2026

DATA ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:**COMPROVANTE ANEXO****IMPORTANTE:**

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

 Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 04 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/medita/sap/public/materialegislativa/2026/24817/24817_onginal.pdf

PODER EXECUTIVO

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

TERMO ADITIVO Nº 0027/2025 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0001/2024**Processo SEI nº.: 3535507.414.00002032/2024-40**

PARTES: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista CNPJ/MF nº 44.547.305/0001-93 e Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista CNPJ 53.638.649/0001-07.

OBJETO: Custeio e manutenção da prestação de serviços de Pronto Atendimento em Paraguaçu Paulista, garantindo o atendimento 24 (vinte e quatro) horas de todas as pessoas que necessitam dos serviços de urgência, emergência e ambulatorial.

VIGÊNCIA: 01/09/2025 a 28/02/2026.

ADITAMENTO: Altera a execução do objeto do CONVÊNIO Nº 01/2024, cujo objeto é Custeio e manutenção da prestação de serviços de Pronto Atendimento em Paraguaçu Paulista, garantindo o atendimento 24 (vinte e quatro) horas de todas as pessoas que necessitam dos serviços de urgência, emergência e ambulatorial, conforme Plano de Trabalho cadastrado no ECONV (Código/Nº Plano 443), mediante a prorrogação do prazo de vigência por 6 (seis) meses, a partir de 01/09/2025, sem reajuste de valores e mantido todos os serviços existentes conforme pactuado no Convênio de origem. O valor global do instrumento para o período pactuado será de R\$ 3.787.295,58 (três milhões setecentos e oitenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo o valor mensal de R\$ 631.215,93 (seiscentos e trinta e um mil duzentos e quinze reais e noventa e três centavos). O aditamento tem como fundamento no Ofício nº 309, de 21/08/2025 (retificado pelo Ofício nº 313, de 22/08/2025); e Ofício nº 311, de 22/08/2025, de autoria do Gestor da Parceria; e no Ofício nº 210, de 21/08/2025, e Ofício nº 213, de 22/08/2025, da CONVENIADA.

ASSINATURA: 19/09/2025 (data da assinatura digital)

SIGNATÁRIOS: Antônio Takashi Sasada, Egydio Tonini Nogueira Neto e Ricardo Prado de Oliveira.

TERMO ADITIVO Nº 0028/2025 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0002/2024**Processo SEI nº.: 3535507.414.00002046/2024-63**

PARTES: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista CNPJ/MF nº 44.547.305/0001-93 e Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista CNPJ 53.638.649/0001-07.

OBJETO: Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), para atender a demanda do Município e referências, com resolutividade quanto à demanda clínica e/ou cirúrgica.

VIGÊNCIA: 01/09/2025 a 28/02/2026.

ADITAMENTO: Altera a execução do CONVÊNIO Nº 002/2024, cujo objeto é o Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), para atender a demanda do Município e referências, com resolutividade quanto à demanda clínica e/ou cirúrgica, conforme Plano de Trabalho cadastrado no ECONV (Código/Nº Plano 444), mediante a prorrogação do prazo de vigência por 6 (seis) meses, a partir de 01/09/2025, sem reajuste de valores e mantido todos os serviços existentes conforme pactuado no Convênio de origem. O valor global do instrumento para o período pactuado será de R\$ 2.626.200,00 (dois milhões seiscentos e vinte e seis mil e duzentos reais), perfazendo o valor mensal de R\$ 437.700,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e setecentos reais). O aditamento tem fundamento no Ofício nº 308, de 22/08/2025, no Ofício nº 312, de 22/08/2025, no Ofício nº 553, de 26/08/2025, Ofício nº 554, de 28/08/2025, Ofício nº 410, de 28/08/2025, e Ofício nº 443, de 10/09/2025, do Gestor da Parceria; e no Ofício nº 211, de 21/08/2025, e Ofício nº 212, de 22/08/2025, da CONVENIADA.

ASSINATURA: 19/09/2025 (data da assinatura digital)

SIGNATÁRIOS: Antônio Takashi Sasada, Egydio Tonini Nogueira Neto e Ricardo Prado de Oliveira.



SANTA CASA DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNP: 53.638.649/0001-07

Rua Caramuru, 568 - Jd. 13-3247 1133 - CEP 16700-023 - Paraguaçu Paulista - SP
E-mail Institucional: santacasaparaguacu@santacasaparaguacupaulista.com.br
home page: www.hospitalparaguacu.com.br

9 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 Parcelas e Valores

Parcela	Valor Concedente R\$	Valor Proponente R\$	Total R\$	Data Prevista
1	R\$ 437.700,00	R\$ 0,00	R\$ 437.700,00	10/09/2025
2	R\$ 437.700,00	R\$ 0,00	R\$ 437.700,00	10/10/2025
3	R\$ 437.700,00	R\$ 0,00	R\$ 437.700,00	10/11/2025
4	R\$ 437.700,00	R\$ 0,00	R\$ 437.700,00	10/12/2025
5	R\$ 437.700,00	R\$ 0,00	R\$ 437.700,00	10/01/2026
6	R\$ 437.700,00	R\$ 0,00	R\$ 437.700,00	10/02/2026
TOTAL R\$	R\$ 2.626.200,00		R\$ 2.626.200,00	
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL R\$		R\$	R\$	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****Auditoria da Saúde
Memorando Interno nº 26/2026 (CORREÇÃO)**

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Diretora de Gestão Contábil
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 - Centro

Assunto: Pagamento – Disponibilidade Médica

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002046/2024-63.

Vimos através deste RETIFICAR o OF 09/2026, onde se lê R\$ 437.300,00 leia-se R\$ 437.700,00.
Pagamento referente a **Disponibilidade Médica** da competência **FEVEREIRO/2026**.

Atenciosamente

Maria Angélica Marques dos Santos
Assessor de Departamento

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Angelica Marques dos Santos, Assessor de Departamento**, em 06/02/2026, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0137770** e o código CRC **DBFC33C7**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002046/2024-63

SEI nº 0137770



Chave de Acesso da NFS-e
3535507225363864900010700000000007326026958639240



Número da NFS-e
73

Competência da NFS-e
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 12:42:35

Número da DPS
182

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 12:42:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.638.649/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3361-4423
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA		E-mail CONTRATOS@CONSULTECAUDITORIA.COM.BR	
Endereço CARAMURU, 568, CENTRO		Município Paraguaçu Paulista - SP	CEP 19700-023
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.547.305/0001-93	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3361-9100
Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA		E-mail maria.santos@eparaguacu.sp.gov.br	
Endereço AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430, JARDIM PAULISTA		Município Paraguaçu Paulista - SP	CEP 19703-081

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraguaçu Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço VR. REF CONVENIO Nº 002/2024- DISPONIBILIDADE MÉDICA ESPECIALIZADA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 437.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada 0,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP-Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 437.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 437.700,00

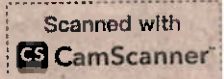
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: VR. REF CONVENIO Nº 002/2024- DISPONIBILIDADE MÉDICA ESPECIALIZADA.

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialelegislativa/2026/24817/24817_original.pdf





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 105-8
Conta corrente 24331-0

Creditado

Nome S CASA PLANTAO RETAGUARDA
Agência 105-8
Conta corrente 29465-9
Valor 437.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA 27/02/2026 11:15:17
JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA 27/02/2026 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 144 / 2
--	--	--------------------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 2	FICHA: 369	DATA: 27/02/2026	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2026
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	53.638.649/0001-07	CÓDIGO: 1279
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUACU, PAULISTA	

Conta Corrente: 001 105-8 4278-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
2032/2024-40; M.I 27/2026; REF FEVEREIRO/26 Referente ao PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo Aditivo 27/2025 ao Termo de Convênio 01/2024. Conforme Solicitação-07/2026 - JAN e FEV/2026. Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 29464-0.	631.215,93
DESCONTO	0,00

GL Fonte de Recursos: 01 TESOURO	Código de Aplicação: 310 000	SOMA	631.215,93
--	-------------------------------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HÓSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.262.431,86	1.262.431,86	631.215,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 631.215,93
 seiscentos e trinta e um mil, duzentos e quinze reais e noventa e três centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO <u>FEV 2026</u> DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <u>21 FEV 2026</u> DATA
--	---

DESPESA PAGA EM _____

RECIBO

24331.0 TRAXE 631.215.93

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

 NOME
 CNPJ/CPF

COMPROVANTE ANEXO

Publicid(materiallegislativa/2026/6/2487124817_original.pdf)

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 13044 Em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 16 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lg.br/media/sap

2632

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

144

NOTA DE EMPENHO Nº 144	FICHA: 369	DATA: 05/01/2026	PEQUENO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA	53.638.649/0001-07	CÓDIGO: 1279	
ENDEREÇO: R CARAMURU, 568	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 105-8 4278-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao PRONTO ATENDIMENTO, Conforme lei nº 3.581 de 23 de Setembro de 2024, Termo de Convênio 01/2024. Conforme Solicitação 07/2026 - JAN e FEV/2026. Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 29464-0. <i>TA - 27/2025</i>	1.262.431,86
<i>SEI nº -</i>	Desconto 0,00

GL - Global Fonte Recursos: 01 TESOURO Codigo Aplicação: 310 000 SOMA **1.262.431,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 -02 10 01 3.3.90.39.50 10.302.0029.2027.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS - MAC

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.823.000,00	874.700,00	1.262.431,86	10.685.868,14

VALOR A SER PAGO R\$ 1.262.431,86

um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2026

DATA 7 FEV 2026

Tatiani dos Santos Correa
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

27 FEV 2026

DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF _____

IMPORTANTE:

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
- A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
 - B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
 - C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

UNIDADE DE CONTABILIDADE
em Contabilidade Responsável
para o Controle Interno
05/01/2026

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 9/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 - Centro - Paraguaçu Paulista - SP CEP
19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br

Data da Emissão 05/01/2026

Nº Solicitação Anterior 06/2026

Nº Solicitação 07/2026

Cód.Cont.L.Reduzido	Unidade Orcamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convênio	Descrição do Convênio
369	PARCEIROS DO SUS	3.3.90.39.00	0.01.00.1.500.1002-310 000	01	TESOURO

Item	Quant.	Un	Descrição Material ou Serviço
			SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
			Termo.de Convênio nº 01/2024 - TA 27/2025
			Lei Autorizativa: 3.581 , 23 de setembro de 2024
			Agência: 0105-8 - Conta Bancária 29464-0
	02	Meses	R\$ 631.215,93
			TOTAL JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
			R\$ 1.262.431,86

Justificativa	Aplicação Material	Local de Entrega

Egycio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde

Antonio Takashi Sasada
Prefeito Municipal



SANTA CASA DE PARAGUAÇU PAULISTA
CNPJ 53.838.049/0001-07
Rua Cardeal - 508 - Tênis - 18-3247-1133 - CEP 19700-023 - Paraguaçu Paulista - SP
E-mail Institucional: santacasaparaguacu@santacasaparaguacupaulista.com.br
home page: www.hospitalparaguacu.com.br

9 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 Parcelas e Valores

Parcela	Valor Concedente R\$	Valor Proponente R\$	Total R\$	Data Prevista
1	R\$ 631.215,93	R\$ 0,00	R\$ 631.215,93	10/09/2025
2	R\$ 631.215,93	R\$ 0,00	R\$ 631.215,93	10/10/2025
3	R\$ 631.215,93	R\$ 0,00	R\$ 631.215,93	10/11/2025
4	R\$ 631.215,93	R\$ 0,00	R\$ 631.215,93	10/12/2025
5	R\$ 631.215,93	R\$ 0,00	R\$ 631.215,93	10/01/2026
6	R\$ 631.215,93	R\$ 0,00	R\$ 631.215,93	10/02/2026
TOTAL R\$	R\$ 3.787.295,58		R\$ 3.787.295,58	
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL R\$		R\$	R\$	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Auditoria da Saúde Memorando Interno nº 27/2026

A Senhora
Elisandra de Paiva dos Santos
Contadora
Email: contabil@eparaguacu.sp.gov.br
Avenida Siqueira Campos nº 1430 – Centro

Assunto: Pagamento Pronto Atendimento - FEVEREIRO/2026.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002032/2024-40.

Vimos através deste, solicitar o pagamento no valor de R\$ 631.215,93 (seiscentos e trinta e um mil duzentos e quinze reais e noventa e três centavos) referente ao **Pronto Atendimento** da competência **FEVEREIRO/2025 (Empenho 144/2026)**.

Segue anexo, nota fiscal e relatório.

Atenciosamente,

Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretario Municipal de Saúde

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 06/02/2026, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0137484** e código CRC **F5776D9C**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002032/2024-40

SEI nº 0137484

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 4844 Envio em 19/02/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/24817/24817_original.pdf

Chave de Acesso da NFS-e
3535507225363864900010700000000007226020107315924



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 72	Competência da NFS-e 04/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 12:38:02
Número da DPS 180	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 12:38:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.638.649/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3361-4423
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA		E-mail CONTRATOS@CONSULTECAUDITORIA.COM.BR	
Endereço CARAMURU, 568, CENTRO		Município Paraguacu Paulista - SP	CEP 19700-023
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.547.305/0001-93	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3361-9100
Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA		E-mail maria.santos@eparaguacu.sp.gov.br	
Endereço AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430, JARDIM PAULISTA		Município Paraguacu Paulista - SP	CEP 19703-061

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraguacu Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço VR. REF CONVENIO Nº 001/2024- PRONTO ATENDIMENTO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 631.215,93	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada 0,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

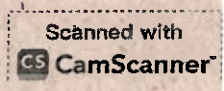
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 631.215,93	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 631.215,93

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: VR. REF CONVENIO Nº 001/2024- PRONTO ATENDIMENTO.

Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeisativa/2026/24817/24817_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 27/02/2026
Conta a Creditar: 24.331-0
Conta a Debitar: 6.036-4
Valor Transferido: 631.215,93

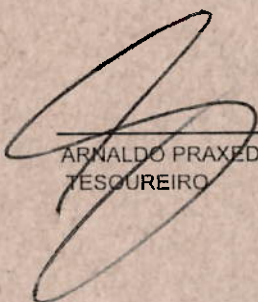
N. TRANSF. 642

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 631.215,93(seiscentos e trinta e um mil, duzentos e quinze reais e noventa e três centavos)

medicamentos c/c EMP 144/2

PARAGUAÇU PAULISTA 27 de fevereiro de 2026


ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM.PARAG.PTA-F.PAR-F.ESP
Agência 105-8
Conta corrente 6036-4

Creditado

Nome STA CASA P ATENDIMENTO
Agência 105-8
Conta corrente 29464-0
Valor 631.215,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE709381 ARNALDO PRAXEDES DA SILVA 27/02/2026 16:32:37

JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA 27/02/2026 16:55:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO TAKASHI SASADA.

Ofício Recebido Executivo 19/2026 Protocolo 43044 Envio em 19/03/2026 13:10:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/24817/24817_original.pdf

