

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DE CAJAMAR**
 TIPO DE CONCESSÃO: **CONTRATO DE GESTÃO 01/2025**
 LEI AUTORIZADORA: **LEI 8080/90**
 OBJETO: **GERENCIAMENTO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO JOÃO ABDALLA**
 EXERCÍCIO: **2025**
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **INSTITUTO DIRETRIZES**
 CNPJ: **10.946.361/0019-08**
 ENDEREÇO E CEP: **AV. DR. ANTONIO JOÃO ABDALLA Nº1500 EMPRESARIAL COLINA, CAJAMAR - SP**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA
 VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 3.115.615,12**
 ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
1	02/12/2025	9	02/01/2026	60.354.312 ANTONIO FRANCISCO ISIDORO JUNIOR	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	800,00
2	02/01/2026	292	02/01/2026	SAMUEL C. BAIA DA SILVA CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO DE JARDIM	2.000,00
3	29/12/2025	1047	02/01/2026	BRUNO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA JURÍDICA	7.500,00
4	27/11/2025	5593	02/01/2026	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	62,40
5	05/12/2025	5605	02/01/2026	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	31,20
6	10/12/2025	103644	02/01/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	2.306,00
7	08/12/2025	95368	02/01/2026	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	5.104,42
8	23/12/2025	191	02/01/2026	VPE CLINICA MÉDICA LTDA	DIRETOR TÉCNICO	18.770,00
9	18/12/2025	17118	05/01/2026	DSR HOSPITALAR	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	410,01
10	16/12/2025	17060	05/01/2026	DSR HOSPITALAR	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	349,00
11	09/12/2025	1936349	05/01/2026	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	597,78
12	10/12/2025	174683	05/01/2026	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.145,50
13	29/12/2025	17	05/01/2026	59.381.027 SILVIA ALVES DE SOUZA GUEDES	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	8.000,00
14	16/12/2025	5625	05/01/2026	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	1.012,80
15	31/12/2025	FOLHA 12/2025	07/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS PROFISSIONAIS E SAÚDE	193.638,24
89	04/12/2025	4-ISS	07/01/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	4.200,00
90	01/12/2025	289-ISS	07/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Controle de acesso	CONTROLE DE ACESSO	2.000,00
91	01/12/2025	290-ISS	07/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Limpeza	LIMPEZA	5.000,00
92	02/01/2026	34	07/01/2026	M&F TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 60+	21.000,00
93	29/12/2025	23	07/01/2026	FELIPE LIMA BRAYNER 26707757806	SUPERVISOR DE COMUNICAÇÃO	5.000,00
94	19/12/2025	2665-ISS	09/01/2026	IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	403,84
95	16/12/2025	4090	12/01/2026	SINCRONED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	1.906,00
96	05/01/2026	6580	12/01/2026	AUTO POSTO PARQUE SAO ROBERTO LTDA	COMBUSTÍVEL	1.000,00
97	11/12/2025	2082395	12/01/2026	LSI S.A.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	5.978,97
98	30/12/2025	18124	13/01/2026	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	1.421,40
99	23/12/2025	18122	13/01/2026	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	2.502,72
100	22/12/2025	5895	13/01/2026	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	4.814,08
101	15/12/2025	2087470	13/01/2026	LSI S.A.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	1.747,57
102	15/12/2025	187611	13/01/2026	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	3.465,00
103	16/12/2025	95597	13/01/2026	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	440,80
104	15/12/2025	2087465	13/01/2026	LSI S.A.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	6.065,10
105	17/12/2025	FGTS DÉCIMO 12/2025	13/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	FGTS	7.046,68
106	05/01/2026	397	14/01/2026	CNO CENTRO NEFROLOGICO OSASCO LTDA	HEMODIÁLISE	412.593,00
107	19/12/2025	19	14/01/2026	60.535.709 MANOEL DIONIZIO DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE FROTA	5.500,00
108	04/12/2025	4-INSS	14/01/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	2.940,00
109	01/12/2025	290-INSS	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Limpeza	LIMPEZA	13.750,00
110	01/12/2025	289-INSS	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Controle de acesso	CONTROLE DE ACESSO	5.500,00
111	02/12/2025	15563-INSS	14/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Manutenção cor	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	4.397,80
112	02/12/2025	15564-INSS	14/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Engenharia clínica	ENGENHARIA CLÍNICA	3.299,78
113	03/12/2025	4255-INSS	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Mamografia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	3.511,64
114	03/12/2025	4256-INSS	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Radiologia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	6.089,16
115	03/12/2025	4257-INSS	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Ressonancia e angioressonancia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	28.829,35
116	04/12/2025	385-INSS	14/01/2026	CNO CENTRO NEFROLOGICO OSASCO LTDA	HEMODIÁLISE	54.780,00

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DE CAJAMAR**
 TIPO DE CONCESSÃO: **CONTRATO DE GESTÃO 01/2025**
 LEI AUTORIZADORA: **LEI 8080/90**
 OBJETO: **GERENCIAMENTO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO JOÃO ABDALLA**
 EXERCÍCIO: **2025**
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **INSTITUTO DIRETRIZES**
 CNPJ: **10.946.361/0019-08**
 ENDEREÇO E CEP: **AV. DR. ANTONIO JOÃO ABDALLA Nº1500 EMPRESARIAL COLINA, CAJAMAR - SP**
 RESPONSÁVEL(S) PELA
 VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 3.115.615,12**
 ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
117	01/12/2025	1267-IRRF	14/01/2026	O&M ANALISES CLINICAS LTDA	SADT'S	2.017,49
118	18/12/2025	919-IRRF	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Mutirão clínica médica	MÉDICOS	9.045,00
119	15/12/2025	916-IRRF	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos clínicos em regime de plantão para assistên	MÉDICOS	729,00
120	15/12/2025	917-IRRF	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos clínicos em regime de plantão para assistên	MÉDICOS	675,00
121	15/12/2025	918-IRRF	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos especializados em terapia hiperbárica	MÉDICOS	2.850,00
122	02/12/2025	15563-IRRF	14/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Manutenção cor	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	599,70
123	02/12/2025	15564-IRRF	14/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Engenharia clínic	ENGENHARIA CLÍNICA	449,97
124	03/12/2025	4994-IRRF	14/01/2026	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	106,25
125	03/12/2025	4995-IRRF	14/01/2026	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	297,00
126	09/09/2025	216546-IRRF	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	15,89
127	09/10/2025	219891-IRRF	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	69,12
128	08/12/2025	226747-IRRF	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	57,00
129	01/12/2025	225191-IRRF	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	127,35
130	01/12/2025	224849-IRRF	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	241,55
131	23/12/2025	191-IRRF	14/01/2026	VPE CLINICA MÉDICA LTDA	DIRETOR TÉCNICO	300,00
132	01/12/2025	77-IRRF	14/01/2026	ORAL TRIPLO CENTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	LABORATÓRIO DE PROTESES	2.025,00
133	03/12/2025	4255-IRRF	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Mamografia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	478,86
134	03/12/2025	4256-IRRF	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Radiologia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	830,34
135	03/12/2025	4257-IRRF	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Ressonancia e angioressonancia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	3.931,28
136	01/12/2025	290-IRRF	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Limpeza	LIMPEZA	1.250,00
137	01/12/2025	289-IRRF	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Controle de acesso	CONTROLE DE ACESSO	500,00
138	05/12/2025	1074-IRRF	14/01/2026	C C T SERVICOS MEDICOS LTDA	SADT'S	900,00
139	04/12/2025	385-IRRF	14/01/2026	CNO CENTRO NEFROLOGICO OSASCO LTDA	HEMODIÁLISE	7.470,00
140	01/12/2025	1267-PCC	14/01/2026	O&M ANALISES CLINICAS LTDA	SADT'S	6.254,25
141	18/12/2025	919-PCC	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Mutirão clínica médica	MÉDICOS	28.039,50
142	15/12/2025	916-PCC	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos clínicos em regime de plantão para assistên	MÉDICOS	2.259,90
143	15/12/2025	917-PCC	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos clínicos em regime de plantão para assistên	MÉDICOS	2.092,50
144	15/12/2025	918-PCC	14/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos especializados em terapia hiperbárica	MÉDICOS	8.835,00
145	02/12/2025	15563-PCC	14/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Manutenção cor	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	1.859,07
146	02/12/2025	15564-PCC	14/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Engenharia clínic	ENGENHARIA CLÍNICA	1.394,90
147	03/12/2025	4994-PCC	14/01/2026	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	329,37
148	03/12/2025	4995-PCC	14/01/2026	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	920,70
149	09/09/2025	216546-PCC	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	49,28
150	09/10/2025	219891-PCC	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	214,28
151	08/12/2025	226747-PCC	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	176,70
152	01/12/2025	225191-PCC	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	394,79
153	01/12/2025	224849-PCC	14/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	748,74
154	23/12/2025	191-PCC	14/01/2026	VPE CLINICA MÉDICA LTDA	DIRETOR TÉCNICO	930,00
155	01/12/2025	77-PCC	14/01/2026	ORAL TRIPLO CENTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	LABORATÓRIO DE PROTESES	6.277,50
156	03/12/2025	4255-PCC	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Mamografia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	1.484,47
157	03/12/2025	4256-PCC	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Radiologia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	2.574,05
158	03/12/2025	4257-PCC	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Ressonancia e angioressonancia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	12.186,95
159	01/12/2025	290-PCC	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Limpeza	LIMPEZA	5.812,50

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DE CAJAMAR**
 TIPO DE CONCESSÃO: **CONTRATO DE GESTÃO 01/2025**
 LEI AUTORIZADORA: **LEI 8080/90**
 OBJETO: **GERENCIAMENTO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO JOÃO ABDALLA**
 EXERCÍCIO: **2025**
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **INSTITUTO DIRETRIZES**
 CNPJ: **10.946.361/0019-08**
 ENDEREÇO E CEP: **AV. DR. ANTONIO JOÃO ABDALLA Nº1500 EMPRESARIAL COLINA, CAJAMAR - SP**
 RESPONSÁVEL(S) PELA
 VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 3.115.615,12**
 ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
160	01/12/2025	289-PCC	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Controle de acesso	CONTROLE DE ACESSO	2.325,00
161	05/12/2025	1074-PCC	14/01/2026	C C T SERVICOS MEDICOS LTDA	SADT'S	2.790,00
162	04/12/2025	385-PCC	14/01/2026	CNO CENTRO NEFROLOGICO OSASCO LTDA	HEMODIÁLISE	23.157,00
163	05/01/2026	644	14/01/2026	PSTM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Contabilidade	CONTABILIDADE E OU DEPARTAMENTO PESSOAL (RH)	10.000,00
164	05/01/2026	655	14/01/2026	PSTM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Software	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	5.000,00
165	02/01/2026	1274	14/01/2026	O&M ANALISES CLINICAS LTDA	SADT'S	126.228,25
166	02/01/2026	1503	14/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Kit odonto	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/INFORMÁTICA	4.300,00
167	03/01/2026	8	14/01/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	76.860,00
168	05/01/2026	16	14/01/2026	TRIADE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA	9.500,00
169	06/01/2026	94	14/01/2026	ANDREA HELENA GOES LTDA	COORDENADOR ASSISTENCIAL	8.000,00
170	01/01/2026	305	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Controle de acesso	CONTROLE DE ACESSO	39.675,00
171	01/01/2026	306	14/01/2026	TDR CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO LTDA - Limpeza	LIMPEZA	99.187,50
172	06/01/2026	15670	15/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Manutenção cor	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	33.123,43
173	06/01/2026	2323	15/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Locação de equi	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/INFORMÁTICA	30.875,88
174	06/01/2026	15671	15/01/2026	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Engenharia clínica	ENGENHARIA CLÍNICA	24.853,35
175	05/01/2026	74	15/01/2026	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	18.582,30
176	05/01/2026	73	15/01/2026	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	MANUTENÇÃO/ ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES	6.647,71
177	16/12/2025	IRRF DÉCIMO 2025	15/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	IRRF	2.588,76
178	14/01/2026	FGTS CONS 12/2025	15/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	FGTS	8.983,15
179	30/12/2025	INSS 12/2025	15/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	INSS	19.195,08
180	30/12/2025	IRRF 12/2025	15/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	IRRF	7.842,35
181	30/12/2025	PIS 12/2025	15/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	PIS	2.353,87
182	14/01/2026	FGTS 12/2025	15/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	FGTS	18.620,48
183	11/12/2025	666895	16/01/2026	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	5.744,82
184	07/01/2026	921	16/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos especializados em terapia hiperbárica	MÉDICOS	178.315,00
185	07/01/2026	922	16/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Serviços médicos clínicos em regime de plantão para assistên	MÉDICOS	565.915,50
186	13/01/2026	927	16/01/2026	ON-MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Mutirão clínica médica	MÉDICOS	45.611,10
187	08/01/2026	1119	16/01/2026	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/INFORMÁTICA	86.801,19
188	08/01/2026	1083	16/01/2026	C C T SERVICOS MEDICOS LTDA	SADT'S	56.310,00
189	22/12/2025	119	16/01/2026	MENDEZ DINIZ OFFICES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Construção, instalação de infraestrutu	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	195.044,00
190	22/12/2025	120	16/01/2026	MENDEZ DINIZ OFFICES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Execução de obras de pavimentação a	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	272.500,00
191	01/01/2026	NOTA DESPESA	19/01/2026	INSTITUTO DIRETRIZES - COMPLEXO	DESPESAS GERENCIAIS	20.000,00
192	30/12/2025	5916	19/01/2026	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	574,80
193	17/12/2025	29313	19/01/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	1.584,00
194	16/12/2025	4096	19/01/2026	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	5.780,00
195	19/01/2026	292192	20/01/2026	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	3.283,54
196	17/12/2025	891	21/01/2026	CKR COMERCIAL LTDA	UNIFORMES/ENXOVAIS	6.678,56
197	13/01/2026	80	22/01/2026	ORAL TRIPLO CENTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	LABORATÓRIO DE PROTESES	126.697,50
198	19/01/2026	11576	23/01/2026	MASATOCHI YAHIRO BAZAR E ARTIGOS EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	661,32
199	19/01/2026	11576	23/01/2026	MASATOCHI YAHIRO BAZAR E ARTIGOS EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	661,33
200	19/12/2025	7287	23/01/2026	MED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAIS DIVERSOS/OPME	450,00
201	04/01/2026	250159	23/01/2026	EMERSON POWER GEN	MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E GERADOR	30.000,00
202	19/12/2025	2665	26/01/2026	IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	11.576,75

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DE CAJAMAR**
 TIPO DE CONCESSÃO: **(CONTRATO DE GESTÃO 01/2025**
 LEI AUTORIZADORA: **LEI 8080/90**
 OBJETO: **GERENCIAMENTO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO JOÃO ABDALLA**
 EXERCÍCIO: **2025**
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **INSTITUTO DIRETRIZES**
 CNPJ: **10.946.361/0019-08**
 ENDEREÇO E CEP: **AV. DR. ANTONIO JOÃO ABDALLA Nº1500 EMPRESARIAL COLINA, CAJAMAR - SP**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA
 VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 3.115.615,12**
 ORIGEM DOS RECURSO: **MUNICIPAL**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
203	07/01/2026	4305	26/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Mamografia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	25.380,27
204	07/01/2026	4306	26/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Radiologia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	45.862,45
205	07/01/2026	4307	26/01/2026	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - Ressonancia e angioressonancia	RAIO X/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA	217.137,42
206	05/01/2026	227740	26/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	7.967,86
207	05/01/2026	228240	26/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	15.111,71
208	09/01/2026	230116	26/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	156,00
209	05/01/2026	229296	26/01/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SADT'S	3.566,30
210	23/01/2026	VT E VR 02/2026	27/01/2026	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VALE TRANSPORTE	21.564,42
211	23/01/2026	VT E VR 02/2026	27/01/2026	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES	33.380,42
212	13/01/2026	15328	28/01/2026	SPIX MEDICINA LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.664,00
213	29/12/2026	14	29/01/2026	LITE SEG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.750,00
						3.604.129,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: _____ CAJAMAR, 03 DE FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL: _____