



RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

Dezembro de 2019

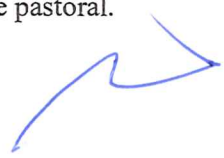
Apresentamos o RELATÓRIO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 01/2017 sobre a prestação de contas dos pagamentos realizados em **dezembro de 2019**, pela contratada, qual seja, I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris, o qual deverá subsidiar o PARECER CONCLUSIVO ANUAL do exercício correspondente, em observância ao disposto no artigo 189 das Instruções Normativas n.º 02/2016 TCE-SP.

I – A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto:

O *I.P.M.M.I. – Casa de Saúde Stella Maris*, tem sua sede social e foro na cidade de Caraguatatuba-SP, na Av. Miguel Varlez, n.º 980 – Caputera – CEP 11660-650, CNPJ n.º 60.194.990/0011-40.

A entidade foi declarada de utilidade pública federal conforme publicado no DOU em 07 de agosto de 1962.

A entidade tem como finalidade estatutária, conforme artigo 2º do Estatuto Social da Associação *I.P.M.M.I.*, a prática de todos os atos de caridade em favor dos enfermos em geral, especialmente os mais pobres e os de mais humilde condição. Alargando seu âmbito de ação, pode prestar seu concurso a outras obras de assistência social, tais como: serviços de assistência à criança e ao adolescente, exceto ao sistema educacional; serviços de assistência aos idosos, especialmente aos mais abandonados; e outras formas de serviço social e pastoral.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

II – Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos:

a) Repasses Municipais (Fonte 01):

Recursos Municipais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
860/2019	11/01/2019	R\$ 1.111.805,66
861/2019	11/01/2019	R\$ 1.006.857,11
862/2019	07/02/2019	R\$ 1.111.805,66
863/2019	07/02/2019	R\$ 1.006.857,11
4101/2019	08/03/2019	R\$ 1.111.805,66
4108/2019	08/03/2019	R\$ 1.006.857,11
5378/2019	04/04/2019	R\$ 1.111.805,66
5379/2019	04/04/2019	R\$ 1.006.857,11
8580/2019	07/05/2019	R\$ 1.364.166,12
8581/2019	07/05/2019	R\$ 1.145.773,22
11283/2019	04/06/2019	R\$ 1.364.166,12
11284/2019	04/06/2019	R\$ 1.145.773,22
14416/2019	04/07/2019	R\$ 1.219.323,22
14417/2019	04/07/2019	R\$ 1.492.382,16
16439/2019	02/08/2019	R\$ 1.219.323,22
16442/2019	02/08/2019	R\$ 1.492.382,16
19500/2019	03/09/2019	R\$ 1.219.323,22
19501/2019	03/09/2019	R\$ 1.492.382,16
21734/2019	03/10/2019	R\$ 1.219.323,22
21735/2019	03/10/2019	R\$ 1.492.382,16
24330/2019	05/11/2019	R\$ 1.283.316,25
24329/2019	05/11/2019	R\$ 1.428.389,13
26782/2019	09/12/2019	R\$ 1.283.316,25
26784/2019	09/12/2019	R\$ 1.428.389,13



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL	R\$ 29.764.762,04
--------------	--------------------------

QUADRO 01 – REPASSES MUNICIPAIS

b) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos municipais):

Conta Corrente	Competência	Valor
6539-0	Janeiro/2019	R\$ 1.486,06
6546-3	Janeiro/2019	R\$ 222,87
6539-0	Fevereiro/2019	R\$ 3.277,90
6546-3	Fevereiro/2019	R\$ 156,94
6539-0	Março/2019	R\$ 2.224,64
6546-3	Março/2019	R\$ 210,81
6539-0	Abril/2019	R\$ 1.007,82
6546-3	Abril/2019	R\$ 272,47
6539-0	Maió/2019	R\$ 1.042,67
6546-3	Maió/2019	R\$ 66,92
6539-0	Junho/2019	R\$ 1418,28
6546-3	Junho/2019	R\$ 287,26
6539-0	Julho/2019	R\$ 1.806,36
6546-3	Julho/2019	R\$ 220,64
6539-0	Agosto/2019	R\$ 1.333,08
6546-3	Agosto/2019	R\$ 248,57
6539-0	Setembro/2019	R\$ 1.745,45
6546-3	Setembro/2019	R\$ 301,83
6539-0	Outubro/2019	R\$ 2.077,33
6546-3	Outubro/2019	R\$ 209,11
6539-0	Novembro/2019	R\$ 1.221,76
6546-3	Novembro/2019	R\$ 251,05
6539-0	Dezembro/2019	R\$ 656,26
6546-3	Dezembro/2019	R\$ 62,12
TOTAL		R\$ 21.808,20

QUADRO 02 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O resultado da soma dos repasses municipais retromencionados e as valorizações financeiras é R\$ 29.786.570,24.

c) **Repasses Federais (Fonte 05):**

Recursos Federais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
977/2019	16/01/2019	R\$ 555.302,56
978/2019	16/01/2019	R\$ 314.959,50
979/2019	16/01/2019	R\$ 105.540,48
980/2019	13/02/2019	R\$ 555.302,56
981/2019	13/02/2019	R\$ 314.959,50
982/2019	13/02/2019	R\$ 105.540,48
4110/2019	12/03/2019	R\$ 555.302,56
4111/2019	12/03/2019	R\$ 314.959,50
4112/2019	12/03/2019	R\$ 105.540,48
6715/2019	15/04/2019	R\$ 555.302,56
6716/2019	15/04/2019	R\$ 314.959,50
6717/2019	15/04/2019	R\$ 105.540,48
8585/2019	07/05/2019	R\$ 555.302,56
8586/2019	07/05/2019	R\$ 314.959,50
8587/2019	07/05/2019	R\$ 105.540,48
11285/2019	05/06/2019	R\$ 555.302,56
11286/2019	05/06/2019	R\$ 314.959,50
11287/2019	05/06/2019	R\$ 105.540,48
144119/2019	04/07/2019	R\$ 555.302,56
144118/2019	04/07/2019	R\$ 314.959,50
144120/2019	04/07/2019	R\$ 105.540,48
16451/2019	02/08/2019	R\$ 555.302,56



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16452/2019	02/08/2019	R\$ 314.959,50
16450/2019	02/08/2019	R\$ 105.540,48
19502/2019	03/09/2019	R\$ 555.302,56
19503/2019	03/09/2019	R\$ 314.959,50
19504/2019	03/09/2019	R\$ 105.540,48
21733/2019	03/10/2019	R\$ 555.302,56
21732/2019	03/10/2019	R\$ 314.959,50
21731/2019	03/10/2019	R\$ 105.540,48
24326/2019	05/11/2019	R\$ 555.302,56
24327/2019	05/11/2019	R\$ 314.959,50
24328/2019	05/11/2019	R\$ 105.540,48
26792/2019	09/12/2019	R\$ 555.302,56
26790/2019	09/12/2019	R\$ 314.959,50
26787/2019	09/12/2019	R\$ 105.540,48
TOTAL		R\$ 11.709.630,48

QUADRO 03 – REPASSES FEDERAIS

d) **Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais):**

Conta Corrente	Competência	Valor
6538-2	Janeiro/2019	R\$ 171,06
6537-4	Janeiro/2019	R\$ 132,71
6538-2	Fevereiro/2019	R\$ 229,60
6537-4	Fevereiro/2019	R\$ 232,48
6538-2	Março/2019	R\$ 338,82
6537-4	Março/2019	R\$ 548,52
6538-2	Abril/2019	R\$ 176,25
6537-4	Abril/2019	R\$ 229,93
6538-2	Maió/2019	R\$ 387,32
6537-4	Maió/2019	R\$ 623,31
6538-2	Junho/2019	R\$ 544,06



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6537-4	Junho/2019	R\$ 533,77
6538-2	Julho/2019	R\$ 498,49
6537-4	Julho/2019	R\$ 543,34
6538-2	Agosto/2019	R\$ 345,13
6537-4	Agosto/2019	R\$ 306,91
6538-2	Setembro/2019	R\$ 230,16
6537-4	Setembro/2019	R\$ 213,29
6538-2	Outubro/2019	R\$ 530,99
6537-4	Outubro/2019	R\$ 305,31
6538-2	Novembro/2019	R\$ 247,31
6537-4	Novembro/2019	R\$ 321,10
6538-2	Dezembro/2019	R\$ 213,03
6537-4	Dezembro/2019	R\$ 153,83
TOTAL		R\$ 8.056,72

QUADRO 04 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES FEDERAIS

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e as valorizações financeiras é **RS11.717.687,20**.

e) **Repasses Estaduais (Fonte 02 - Projeto Verão 2018 - 2019):**

Recursos Estaduais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
31212/2018	08/01/2019	R\$ 30.552,04
856/2019	11/01/2019	R\$ 78.926,09
857/2019	07/02/2019	R\$ 71.288,08
4288/2019	20/03/2019	R\$ 2.030,03
TOTAL		R\$ 182.796,24

QUADRO 05 – REPASSES ESTADUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

f) **Rendimentos financeiros auferidos (com recursos estaduais):**

Conta Corrente	Competência	Valor
6547-1	Janeiro/2019	R\$ 120,45
6547-1	Fevereiro/2019	R\$ 104,94
6547-1	Março/2019	R\$ 3,81
TOTAL		R\$ 229,20

QUADRO 06 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES ESTADUAIS

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **R\$183.025,44**.

g) **Repasses Municipais (Fonte 01 - TA: 08 – projeto dengue):**

Recursos Municipais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
9799/2019	15/05/2019	R\$ 283.163,49
11288/2019	04/06/2019	R\$ 283.163,49
TOTAL		R\$ 566.326,98

QUADRO 07 – REPASSES MUNICIPAIS – TA 08 – PROJETO DENGUE

h) **Rendimentos financeiros auferidos (com recursos municipais – TA 08 – projeto dengue):**

Conta Corrente	Competência	Valor
6547-1	Maior/2019	R\$ 319,15
6547-1	Junho/2019	R\$ 629,86
6547-1	Julho/2019	R\$ 155,96
6547-1	Agosto/2019	R\$ 0,88
TOTAL		R\$ 1.105,85

QUADRO 08 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS – TA 08 – PROJETO DENGUE

O resultado da soma dos repasses municipais supracitados e a valorização financeira é **R\$567.432,83**.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

i) **Repasses Federais (Fonte 05 - TA: 10 – Redução de Infecção Hospitalar):**

Recursos Federais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
17220/2019	15/08/2019	R\$ 250.000,00

QUADRO 09 – REPASSES FEDERAIS – TA 10 – REDUÇÃO INFECCÃO HOSPITALAR

j) **Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais – TA 10 – Redução de Infecção Hospitalar):**

Conta Corrente	Competência	Valor
6710-5	Agosto/2019	R\$ 239,75
6710-5	Setembro/2019	R\$ 263,44
TOTAL		R\$ 503,19

QUADRO 10 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS – TA 10 – REDUÇÃO INFECCÃO HOSPITALAR

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e a valorização financeira é **R\$250.503,19**.

k) **Repasses Federais (Fonte 05 - TA: 11 – Índice de satisfação dos usuários):**

Recursos Federais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
17996/2019	23/08/2019	R\$ 500.000,00

QUADRO 11 – REPASSES FEDERAIS – TA 11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

l) **Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais – TA 11 – Índice de satisfação dos usuários):**

Conta Corrente	Competência	Valor
67108-3	Agosto/2019	R\$ 158,69
67108-3	Setembro/2019	R\$ 545,48
TOTAL		R\$ 704,17

QUADRO 12 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES MUNICIPAIS – TA 11 – ÍNDICE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e a valorização financeira é **R\$500.704,17**.

m) Repasses Federais (Fonte 05 - TA: 12 – Índice de satisfação dos usuários):

Recursos Federais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
24442/2019	08/11/2019	R\$ 2.470.000,00

QUADRO 13 – REPASSES FEDERAIS – TA 12 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

n) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos federais – TA 12 – Índice de satisfação dos usuários):

Conta Corrente	Competência	Valor
6641-9	Novembro/2019	R\$ 2.064,42
6641-9	Dezembro/2019	R\$ 2.891,93
TOTAL		R\$ 4.956,35

QUADRO 14 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES FEDERAIS – TA 12 – ÍNDICE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

O resultado da soma dos repasses federais supracitados e a valorização financeira é **R\$2.474.956,35**.

o) Repasses Estaduais (Fonte 02 - TA: 13 – Projeto Verão 2019/2020):

Recursos Estaduais		
N.º Ordem de Pagamento	Data	Valor
27556/2019	20/12/2019	R\$ 80.042,07

QUADRO 15 – REPASSES ESTADUAIS – TA 13 – PROJETO VERÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

p) Rendimentos financeiros auferidos (com recursos estaduais – TA 13 – Projeto Verão 2019/2020):

Conta Corrente	Competência	Valor
6892-6	Dezembro/2019	24,67
TOTAL		R\$ 24,67

QUADRO 16 – RENDIMENTOS FINANCEIROS - REPASSES ESTADUAIS – TA 13 – PROJETO VERÃO

O resultado da soma dos repasses estaduais supracitados e a valorização financeira é **R\$80.066,74**.

III – Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovações ou desvios de finalidade:

A Prestação de contas é realizada em duas partes. A econômico-financeira e a qualitativa/quantitativa. A conveniada tem como data limite para apresentação da prestação de contas até o último dia útil do mês subsequente ao repasse público (Termo Aditivo n.º 01/2017). As datas em que a conveniada prestou contas são:

Competência	Data Prestação de Contas estipulada pelo Convênio	Data Prestação de Contas Econômico-Financeira	Data da Prestação de Contas Qualitativa e Quantitativa	Pedido de Dilação de Prazo	Dilação de Prazo Concedido
Janeiro/19	28/02/2019	02/04/2019 ¹	09/04/2019 ²	Sim ³	Sim ⁴
Fevereiro/19	29/03/2019	20/05/2019 ⁵	28/05/2019 ⁶	Sim ⁷	Sim ⁸

¹ Ofício 135/2019 – ADM/CSSM.

² Ofício 145/2019 – ADM/CSSM.

³ Ofícios 80/2019 – ADM/CSSM e; 117/2019 – ADM/CSSM.

⁴ Ofícios 241/2019 - GS/SESAU e; 351/2019 – GS/SESAU.

⁵ Ofício 199/2019 – ADM/CSSM.

⁶ Ofício 214/2019 – ADM/CSSM.

⁷ Ofícios 139/2019 – ADM/CSSM e; 174/2019 – ADM/CSSM.

⁸ Ofícios 361/2019 - GS/SESAU.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Março/19	30/04/2019	06/06/2019 ⁹	18/06/2019 ¹⁰	Sim ¹¹	Sim ¹²
Abril/19	31/05/2019	10/07/2019 ¹³	18/06/2019 ¹⁴	Sim ¹⁵	Sim ¹⁶
Maio/19	28/06/2019	31/07/2019 ¹⁷	13/08/2019 ¹⁸	Sim ¹⁹	Sim ²⁰
Junho/19	31/07/2019	24/09 e 23/10 ²¹	24/09/2019 ²²	Sim ²³	Sim ²⁴
Julho/19	30/08/2019	02/10 e 17/10 ²⁵	08/10/2019 ²⁶	Sim ²⁷	Sim ²⁸
Agosto/19	30/09/2019	18/11/2019 ²⁹	06/12/2019 ³⁰	Sim ³¹	Sim ³²
Setembro/19	30/10/2019	18/11/2019 ³³	13/12/2019 ³⁴	Sim ³⁵	Sim ³⁶
Outubro/19	29/11/2019	11/12/2019 ³⁷	13/01/2019 ³⁸	Sim ³⁹	Sim ⁴⁰
Novembro/19	30/12/2019	21/01/2020 ⁴¹	20/01/2020 ⁴²	Sim ⁴³	Sim ⁴⁴
Dezembro/19	31/01/2019	19/02/2020 ⁴⁵	21/02/2020 ⁴⁶	Sim ⁴⁷	Sim ⁴⁸

QUADRO 17 – DATAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

⁹ Ofício 220/2019 - ADM/CSSM.

¹⁰ Ofício 239/2019 - ADM/CSSM.

¹¹ Ofício 202/2019 - ADM/CSSM.

¹² Ofício 618/2019 - ADM/CSSM.

¹³ Ofício 270/2019 - GS/SESAU.

¹⁴ Ofício 239/2019 - ADM/CSSM.

¹⁵ Ofícios 217/2019 - ADM/CSSM e; 250/2019 - ADM/CSSM.

¹⁶ Ofícios 705/2019 - GS/SESAU e; 727/2019 - GS/SESAU.

¹⁷ Ofício 295/2019 - ADM/CSSM.

¹⁸ Ofício 316/2019 - ADM/CSSM.

¹⁹ Ofício 251/2019 - ADM/CSSM.

²⁰ Ofício 728/2019 - GS/SESAU.

²¹ Ofícios 374/2019 - ADM/CSSM e; 404/2019 - ADM/CSSM (respectivamente).

²² Ofício 370/2019 - ADM/CSSM.

²³ Ofício 319/2019 - ADM/CSSM.

²⁴ Ofício 873/2019 - GS/SESAU e; 907/2019 - GS/SESAU.

²⁵ Ofícios 379/2019 - ADM/CSSM e; 402/2019 - ADM/CSSM (respectivamente).

²⁶ Ofício 370/2019 - ADM/CSSM.

²⁷ Ofício 388/2019 - ADM/CSSM.

²⁸ Ofício 873/2019 - GS/SESAU e; 908/2019 - GS/SESAU.

²⁹ Ofício 429/2019 - ADM/CSSM.

³⁰ Ofício 451/2019 - ADM/CSSM.

³¹ Ofício 405/2019 - ADM/CSSM.

³² Ofício 1.115/2019 - GS/SESAU.

³³ Ofício 430/2019 - ADM/CSSM.

³⁴ Ofício 452/2019 - ADM/CSSM.

³⁵ Ofício 406/2019 - ADM/CSSM.

³⁶ Ofício 1.115/2019 - GS/SESAU.

³⁷ Ofício 457/2019 - ADM/CSSM.

³⁸ Ofício 007/2020 - ADM/CSSM.

³⁹ Ofício 441/2019 - ADM/CSSM.

⁴⁰ Ofício 1.213/2019 - GS/SESAU.

⁴¹ Ofício 019/2020 - ADM/CSSM.

⁴² Ofício 010/2020 - ADM/CSSM.

⁴³ Ofício 473/2019 - ADM/CSSM.

⁴⁴ Ofício 1.252/2019 - GS/SESAU.

⁴⁵ Ofício 048/2020 - ADM/CSSM.

⁴⁶ Ofício 054/2020 - ADM/CSSM.

⁴⁷ Ofício 027/2020 - ADM/CSSM.

⁴⁸ Ofício 086/2020 - GS/SESAU.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IV – Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas:

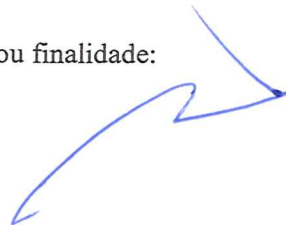
Seguem todos os valores aplicados e já analisados no objeto do repasse (exercício 2019), de fontes 01,02 e 05 (municipal, estadual e federal, respectivamente), inclusive, considerando todos os termos aditivos, conforme quadro abaixo:

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 420.850,29
(B) Repasses Públicos	R\$ 45.523.557,81
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 37.388,35
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 45.981.796,45
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 9.094,71
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 2.078.770,04
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 48.069.661,20
(-) Despesas pagas	R\$ 45.996.134,04
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 2.073.527,16
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 2.073.527,16

QUADRO 18 – DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017

O quadro acima reúne todos os repasses municipais, estaduais e federais, bem como as respectivas importâncias das valorizações financeiras, despesas e devoluções de recurso.

A seguir, serão demonstradas as despesas por categoria, ou finalidade:





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO/19 ATÉ DEZEMBRO/19:

RECURSOS HUMANOS	R\$	4.298.842,37	9,35%
MEDICAMENTOS	R\$	1.407.483,11	3,06%
MAT MED HOSP	R\$	829.510,88	1,80%
ALIMENTOS	R\$	834.935,17	1,82%
MAT CONSUMO DIV.	R\$	174.579,78	0,38%
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.298.576,90	33,26%
OUTROS SERV 3º	R\$	1.462.469,85	3,18%
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	239.347,43	0,52%
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	-	0,00%
DESPESAS FIN/BANCÁRIAS	R\$	35.295,76	0,08%
TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)	R\$	539.143,98	1,17%
SIA/SIH-SUS	R\$	20.875.948,81	45,39%

QUADRO 19 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017

Com o objetivo de dar maior transparência, a seguir, esmiuçaremos as informações, fazendo um DIRD para cada fonte de recurso e conta corrente aberta, as quais movimentam recursos públicos do convênio n.º 01/2017.

Seguem, portanto, os aludidos valores, separados por fontes de recurso e contas correntes:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A) Verbas Municipais (todas as contas):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	FONTE MUNICIPAL - TODAS AS CONTAS
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 420.778,60
(B) Repasses Públicos	R\$ 29.764.762,04
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 21.808,20
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 30.207.348,84
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.926.983,77
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 32.134.332,61
(-) Despesas pagas	R\$ 32.071.455,39
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 62.877,22
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 62.877,22

QUADRO 20 - DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTAM RECURSOS MUNICIPAIS)

A1) - Conta Corrente 6539-0 (Contrapartidas Rede Cegonha, Pró Santa Casa; Sala de Emergência e Pronto Atendimento Maternidade):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6539-0
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 244.661,93
(B) Repasses Públicos	R\$ 16.001.861,78
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 19.297,61
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 16.265.821,32
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.629.486,23
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 17.895.307,55
(-) Despesas pagas*	R\$ 17.832.433,37
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 62.874,18
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 62.874,18

QUADRO 21 - DIRD DA CONTA 6539-0 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS MUNICIPAIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6539-0			
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO
02/01/19	NF 391018 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 177,34	04/01/19
02/01/19	NF 391017 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 192,30	04/01/19
02/01/19	NF 391015 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 177,68	04/01/19
02/01/19	NF 391297 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 180,40	04/01/19
02/01/19	NF 391284 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 178,02	04/01/19
02/01/19	NF 391283 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 188,90	04/01/19
02/01/19	NF 391279 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 181,47	04/01/19
02/01/19	NF 391601 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 178,36	04/01/19
02/01/19	NF 391589 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 190,31	04/01/19
02/01/19	NF 391585 - PHARMACIA ARTESANAL (pagou em duplicidade)	R\$ 180,06	04/01/19
04/01/09	NF 170 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS (pagamento a mais)	R\$ 0,50	26/06/19
29/01/19	FÉRIAS- CENTRO CIRÚRGICO (pagamento indevido)	R\$ 1.812,90	30/01/19
07/02/19	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	R\$ 10,18	NÃO DETECTADA
08/02/19	NF 252184 - SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. (pagou juros)	R\$ 184,25	27/06/19
12/02/19	NF 2202804 - CRISTALIA PROD. QUIM. E FARM. (pagou juros)	R\$ 70,05	13/02/19
12/02/19	NF 1100994-1 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$ 148,79	13/02/19
12/02/19	NF 21805 - INOVA COMERCIAL HOSP. (pagou juros)	R\$ 89,23	13/02/19
12/02/19	NF 1100994-2 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$ 100,30	13/02/19
12/02/19	NF 20728 - RIO GB PAPEIS (pagou juros)	R\$ 168,23	13/02/19
14/02/19	NF 197 - CLÍNICA MÉDICA SCHIMIDT ROSSI (pagamento indevido)	R\$ 7.996,10	19/02/19
14/02/19	NF 515 - RISK MARTINS (pagamento a mais)	R\$ 465,76	26/06/19
15/02/19	NF 21805 - INOVA COMERCIAL HOSP. (pagamento em duplicidade)	R\$ 1.101,11	25/04/19
21/02/19	NF 186367 - GAVETEIRO PROD. ESCRIT. (pagou juros)	R\$ 12,83	26/06/19
06/03/19	FUNC. PRISCILA JULIO VALERIO (pg. Indevido - pensão alimentícia)	R\$ 328,33	29/03/19
06/03/19	FUNC. ROGERIO LACERDA SANTOS (pg. Indevido - pensão alimentícia)	R\$ 299,40	29/03/19
06/03/19	Pagamento indevido de contribuição social	R\$ 24,23	29/03/19
06/03/19	Pagamento indevido de contribuição social	R\$ 24,23	29/03/19
06/03/19	FUNC. RICHARD HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA (pg. Indevido - pensão alimentícia)	R\$ 238,09	29/03/19
12/03/19	NF 406022 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	R\$ 299,71	05/04/19
28/03/19	NF 28229 - ARENA SUPRIMENTOS MED. COMERCIAL IMP. E EXP. (pagou juros)	R\$ 49,44	29/03/19
28/03/19	NF 28114 - ARENA SUPRIMENTOS MED. COMERCIAL IMP. E EXP. (pagou juros)	R\$ 79,67	29/03/19
02/04/19	NF 201547 - SAMTRONIC IND. E COM. (pagou juros)	R\$ 149,94	02/04/19
02/04/19	NF 8226 - KONIMAGEM SERV. E SOLUÇÕES (pagou juros)	R\$ 4,36	02/04/16
02/04/19	NF 142776 - ANTIBIÓTICO DO BRASIL (pagou juros)	R\$ 6,90	02/04/19
02/04/19	NF 1051536 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. E HOSP. (pagou juros)	R\$ 0,94	02/04/19
02/04/19	NF 43129 - AMERICAN INSTRUMENT (pagou juros)	R\$ 48,40	02/04/19
02/04/19	NF 877383 - CBS MED. CIENTIFICA COM. REPRES. (pagou juros)	R\$ 0,95	04/07/19
02/04/19	NF 133 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagou juros)	R\$ 114,73	02/04/19
02/04/19	NF 149 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagou juros)	R\$ 140,59	02/04/19
02/04/19	NF 94214 - LABORATORIOS BRAUN (pagou juros)	R\$ 201,41	02/04/19
02/04/19	NF 3895 - RL COMERCIO DE PROD. HOP. (pagou juros)	R\$ 9,30	02/04/19
02/04/19	NF 3916 - RL COMERCIO DE PROD. HOP. (pagou juros)	R\$ 1,22	02/04/19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02/04/19	NF 87980 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros)	RS 2,26	02/04/19
02/04/19	NF 176218 - SOMA MG. PROD. HOSP. (pagou juros)	RS 19,08	02/04/19
03/04/19	NF 101530 - MULTIFARMA COMERCIAL (pagou juros)	RS 35,12	04/07/19
03/04/19	NF 943 - PHARMA STAR COMERCIO (pagou juros)	RS 45,22	04/07/19
03/04/19	NF 873 - MICHAEL KEIDI AZEKA (pagou juros)	RS 36,05	04/07/19
04/04/19	NF 421953 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS 511,86	11/04/19
04/04/19	NF 422500 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS 511,86	11/04/19
04/04/19	NF 63218 - BIOTEC PROD. HOSP. (pagou juros)	RS 25,62	04/07/19
05/04/19	FUNC. THATIANA DOS SANTOS DE MELO SOUZA (pagamento a mais)	RS 1.000,00	29/05/19
17/04/19	NF 2854 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	RS 1,14	04/07/19
26/04/19	NF 202 - MARTINS & MARTINS CLINICA MED. (pagamento indevido)	RS 2.665,34	-
-	VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (RS1.332,67)	RS -	23/05/19
-	VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (RS1.332,67)	RS -	26/06/19
15/05/19	NF 26014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	RS 7,17	17/05/19
29/05/19	NF 2988 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	RS 11,70	30/05/19
31/05/19	NF 686532 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	RS 18,18	31/05/19
31/05/19	NF 215401 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	RS 16,72	31/05/19
03/06/19	FUNC. MAURO APOLINARIO JESUS (reembolso de pagamento a menos)	RS 0,50	NÃO DETECTADA
06/06/19	FUNC. MAGDA GIRAUD DOS SANTOS (pago em duplicidade)	RS 3.261,55	29/08/19
06/06/19	FOLHA UTI NEO (pagamentos em duplicidade)	RS 1.244,34	06/04/20
06/06/19	FOLHA UTI ADULTO (pagamentos em duplicidade)	RS 4.844,46	06/04/20
06/06/19	FOLHA SALA DE EMERGÊNCIA 01 (pagamentos em duplicidade)	RS 25.767,71	06/04/20
06/06/19	FOLHA SALA DE EMERGÊNCIA 02 (pagamentos em duplicidade)	RS 4.261,77	06/04/20
06/06/19	FUNC. DANIELE SANTANA ROSSI (pago em duplicidade)	RS 968,50	29/08/19
06/06/19	FUNC. LETICIA DE OLIVEIRA (pago em duplicidade)	RS 1.393,18	29/08/19
07/06/19	NF 302145 - SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP. (pagou juros)	RS 162,19	11/06/19
07/06/19	NF 203420-1 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagamento indevido)	RS 2.700,76	28/08/19
10/06/19	NF 2292753-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	RS 603,10	11/06/19
10/06/19	NF 2292753-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	RS 603,10	11/06/19
10/06/19	NF 2292762-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	RS 238,75	11/06/19
10/06/19	NF 2292762-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC. (pago em duplicidade)	RS 238,75	11/06/19
10/06/19	NF 705402-1 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	RS 130,35	11/06/19
12/06/19	NF 26185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	RS 5,97	14/06/19
12/06/19	NF 26125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	RS 6,77	14/06/19
12/06/19	NF 180142-1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS 191,16	14/06/19
18/06/19	NF 5750 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS (pagou juros)	RS 47,87	19/06/19
26/06/19	REEMBOLSO DE PCC (PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	RS 0,20	NÃO DETECTADA
01/07/19	NF 799 - COMERCIAL DIACUY DE PROD. E DERIV. DE PETRÓLEO (pagamento indevido)	RS 1.590,00	26/09/19
01/07/19	NF 44942 - AMERICAN INSTRUMENTS EIRELE	RS 40,60	04/07/19
02/04/19	NF 133 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagamento indevido)	RS 0,01	NÃO DETECTADA
02/04/19	NF 142776 - ANTIBIÓTICO DO BRASIL (pagamento indevido)	RS 90,00	NÃO DETECTADA
04/07/19	NF 149 - CITYMED COM. DE MED. E PROD. (pagamento indevido)	RS 107,65	NÃO DETECTADA
04/07/19	DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	RS 195,00	NÃO DETECTADA
05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO UTI ADULTO - (pagamento em duplicidade)	RS 9.097,41	06/04/20
05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO SALA DE EMERGÊNCIA 01 - (pagamento em duplicidade)	RS 20.332,48	06/04/20
05/07/19	FOLHA DE PAGAMENTO SALA DE EMERGÊNCIA 02 - (pagamento em duplicidade)	RS 2.489,12	06/04/20
29/07/19	TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (OFÍCIOS n.º 288/2019 ADM/CSSM e n.º 803/2019 GS/SESAU)	RS 63.993,03	-
02/08/19	NF 1907198 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros)	RS 20,10	06/08/19
02/08/19	NF 706884 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros)	RS 60,17	06/08/19
05/08/19	TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (OFÍCIOS n.º 288/2019 ADM/CSSM e n.º 803/2019 GS/SESAU)	RS 63.993,03	-
22/08/19	NF 2590 - CLINICA SANTA MARTA S/C - (impostos indevidos)	RS 1.776,83	03/09/19
29/08/19	NF 2590 - CLINICA SANTA MARTA S/C - (impostos indevidos - IRRF)	RS 28,40	03/09/19
29/08/19	NF 2590 - CLINICA SANTA MARTA S/C - (impostos indevidos - PCC)	RS 88,04	03/09/19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

29/08/19	NF 302 - INEHI - INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	R\$	6,11	NÃO DETECTADA
09/09/19	NF 457725 - PHARMACIA ARTESALNAL LTDA (pagamento indevido)	R\$	220,92	11/09/19
26/09/19	NF 189316 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	221,78	30/09/19
26/09/19	NF 1922180 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros)	R\$	300,00	27/09/19
27/10/19	NF 65 - KOBER SERVIÇOS MEDICOS S/S (pagamento indevido)	R\$	7.996,02	22/10/19
21/10/19	NF 59 - DGR SERVIÇOS MEDICOS (pagamento indevido)	R\$	469,25	28/10/19
24/10/19	TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (OFÍCIOS n.º 288/2019 ADM/CSSM e n.º 803/2019 GS/SESAU)	R\$	127.986,06	-
26/11/19	FUNC. SOLANGE FERNANDA DOS SANTOS MORAES (pagamento a menos)	R\$	3,00	-
02/12/19	NF 898510 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERV. (pagamento indevido)	R\$	7,66	04/12/19
05/12/19	NF 1352 - RPK ENGENHARIA CLINICA (pagamento indevido)	R\$	2.963,58	NÃO DETECTADA
20/12/19	NF 386 - ANUTE & COSTA SERV. MED. (pagamento indevido)	R\$	3.998,01	27/12/19
23/12/19	NF 448 - AMC ROCHA JUNIOR & CIA LTDA ME (pagamento/reembolso indevido)	R\$	1.332,67	26/12/19

QUADRO 22 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6539-0

A2) - Conta Corrente 6546-3 (Produção):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6546-3
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 176.116,67
(B) Repasses Públicos	R\$ 13.762.900,26
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 2.510,59
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 13.941.527,52
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 297.497,54
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 14.239.025,06
(-) Despesas pagas*	R\$ 14.239.022,02
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 3,04
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 3,04

QUADRO 23 - DIRD DA CONTA 6546-3 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS MUNICIPAIS)

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6546-3 - produção				
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO	
08/02/19	NF 256176 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. (pagou juros)	R\$ 7,44	13/02/19	
08/02/19	NF 165255 - HDL LOGISTICA HOP. (pagou juros)	R\$ 105,96	13/02/19	
08/02/19	NF 250246 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. (pagou juros)	R\$ 77,70	13/02/19	
12/02/19	NF 36426-1 - FORM BOB PAPEIS (pagou juros)	R\$ 104,04	13/02/19	
12/02/19	NF 442 - DEBORA SILVA DE CARVALHO (pagou juros)	R\$ 13,16	13/02/19	
12/02/19	NF 36426-2 - FORM BOB PAPEIS (pagou juros)	R\$ 83,81	13/02/19	
12/02/19	NF 98081 - MULTIFARMA COMERCIAL (pagou juros)	R\$ 51,00	13/02/19	
12/02/19	NF 7499 - INOVALE PROD. MED. HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 7,44	13/02/19	
12/02/19	NF 36426-3 - FORM BOB PAPEIS (pagou juros)	R\$ 63,58	13/02/19	
12/02/19	NF 204611 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEP. (pagou juros)	R\$ 23,87	13/02/19	
12/02/19	NF 1100375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$ 152,22	13/02/19	
12/02/19	NF 2474 - SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$ 479,41	13/02/19	
12/02/19	NF 33525 - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZAS (pagou juros)	R\$ 146,29	13/02/19	
12/02/19	NF 3803 - RL COMÉRCIO DE PROD. HOSP. (pagou juros)	R\$ 28,35	13/02/19	
12/02/19	NF 165959 - HDL LOGISTICA HOSP. (pagou juros)	R\$ 79,56	13/02/19	
12/02/19	NF 4825 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros)	R\$ 61,15	13/02/19	
21/03/19	NF 138838 - COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. (pagou juros)	R\$ 72,15	21/03/19	
09/04/19	NF 158620-3 - CIRURGICA SAO JOSE (pagamento indevido)	R\$ 1.104,38	10/04/19	
08/05/19	NF 1148 - MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS (pagamento em duplicidade)	R\$ 4.692,50	09/05/19	
08/05/19	NF 54 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	R\$ 234,92	09/05/19	
08/05/19	NF 53 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	R\$ 13,05	09/05/19	
09/05/19	NF 18572 - LABPLAST IND. E COM. ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros)	R\$ 83,16	10/05/19	
08/05/19	NF 151 - CLINICA LITORAL NORTE (pagamento em duplicidade)	R\$ 4.692,50	13/05/19	
08/05/19	NF 1062 - LAVOSIER CLINICA MEDICA (pagamento em duplicidade)	R\$ 5.000,00	13/05/19	
10/05/19	NF 424853 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 2,58	13/05/19	
10/05/19	NF 82779 - HTS TECNOLOGIA (pagou juros)	R\$ 33,12	13/05/19	
10/05/19	NF 423222 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. (pagou juros)	R\$ 62,46	13/05/19	
10/05/19	NF 71833 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (pagou juros)	R\$ 129,24	13/05/19	
13/05/19	NF 674919 - CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 7,74	14/05/19	
13/05/19	NF 8756-1 - KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES (pagou juros)	R\$ 15,73	14/05/19	
14/05/19	NF 52205 - AMADE COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA (pagou juros)	R\$ 4,62	15/05/19	
17/05/19	NF 5460 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros)	R\$ 37,38	20/05/19	
17/05/19	NF 5459 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros)	R\$ 18,89	20/05/19	
17/05/19	NF 105058 - MULTIFARMA COMERCIAL (pagou juros)	R\$ 212,17	20/05/19	
17/05/19	NF 89196 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros)	R\$ 49,95	20/05/19	
17/05/19	NF 89112 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros)	R\$ 18,88	20/15/19	
17/05/19	NF 89242 - SOQUIMICA LABORATORIO (pagou juros)	R\$ 45,64	20/15/19	
22/05/19	NF 20424 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$ 20,44	23/05/19	
22/05/19	NF 29304 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (pagou juros)	R\$ 7,50	23/05/19	
22/05/19	NF 29664 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (pagou juros)	R\$ 9,00	23/05/19	
22/05/19	NF 20370 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	R\$ 62,37	23/05/19	
06/06/19	NF 6198 - SERVIÇO HEMOTERAPIA DE SJCAMPOS (pagou juros)	R\$ 394,90	07/06/19	
07/06/19	NF 56757 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO (pagou juros)	R\$ 32,62	11/06/19	
07/06/19	NF 44395 - AMERICAN INSTRUMENTOS (pagou juros)	R\$ 50,16	11/06/19	
07/06/19	NF 178944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 50,76	11/06/19	
07/06/19	NF 202526-1 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	R\$ 2,82	11/06/19	
07/06/19	NF 8438 - SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MEDICOS (pagou juros)	R\$ 9,50	11/06/19	
07/06/19	NF 8705 - SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MEDICOS (pagou juros)	R\$ 53,62	11/06/19	
07/06/19	NF 10972 - ROMED IND. E COM. DE EQUIP MEDICOS (pagou juros)	R\$ 14,25	11/06/19	
07/06/19	NF 56251 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO (pagou juros)	R\$ 50,92	11/06/19	

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR – JARDIM PRIMAVERA – CARAGUATATUBA/SP
TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07/06/19	NF 144165 - TC TECNICA CIRURGICA COM MATHOS (pagou juros)	RS	66,87	11/06/19
10/06/19	NF 2283488-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	RS	482,80	11/06/19
10/06/19	NF 2283488-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	RS	482,80	11/06/19
10/06/19	NF 2286763-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	RS	882,00	11/06/19
10/06/19	NF 2286763-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagamento em duplicidade)	RS	882,00	11/06/19
10/06/19	NF 20492 - SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	RS	90,20	11/06/19
10/06/19	NF 152305 - BIONEXO DO BRASIL (pagou juros)	RS	104,28	11/06/19
10/06/19	NF 61 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	RS	238,87	11/06/19
12/06/19	NF 122936 - SOMA SP HOSPITALAR (pagou juros)	RS	13,04	14/06/19
12/06/19	NF 46507 - HIDREL CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA (pagou juros)	RS	0,65	14/06/19
12/06/19	NF 21417 - RIO GB PAPEIS (pagou juros)	RS	136,00	14/06/19
12/06/19	NF 6364 - MIRANDA & GEORGINI (pagou juros)	RS	54,40	14/06/19
12/06/19	NF 21107 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES (pagou juros)	RS	35,49	14/06/19
05/07/19	NF 2458 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS-ME (pagou juros)	RS	181,45	10/07/19
05/07/19	NF 51458 - NEWMED PRODUTOS PARA A SAÚDE (pagou juros)	RS	43,46	10/07/19
05/07/19	NF 716152 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	RS	145,42	10/07/19
05/07/19	NF 715004 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	RS	78,54	10/07/19
05/07/19	NF 181755 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS	22,74	10/07/19
05/07/19	NF 437785 - RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (pagou juros)	RS	17,46	10/07/19
05/07/19	NF 437785 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP (pagou juros)	RS	99,27	05/07/19
11/07/19	NF 181987 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS	208,53	12/07/19
11/07/19	NF 315349-1 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	9,54	12/07/19
11/07/19	NF 315248 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	101,43	12/07/19
11/07/19	NF 100311 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	RS	128,40	12/07/19
11/07/19	NF 63404 - SULMEDIC COMERCIO MEDICAMENTOS (pagou juros)	RS	23,29	12/07/19
11/07/19	NF 333623 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	RS	187,32	12/07/19
11/07/19	NF 75270 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (pagou juros)	RS	0,90	12/07/19
11/07/19	NF 333702 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	RS	103,32	12/07/19
11/07/19	NF 62331 - SULMEDIC COMERCIO MEDICAMENTOS (pagou juros)	RS	16,74	12/07/19
11/07/19	NF 334706 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	RS	134,28	12/07/19
11/07/19	NF 12686-1 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	29,08	12/07/19
12/07/19	NF 910158 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPUB (pagou juros)	RS	0,96	15/07/19
12/07/19	NF 204580 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	14,80	15/07/19
12/07/19	NF 317260 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	12,40	15/07/19
15/07/19	NF 317260 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	14,20	17/07/19
15/07/19	NF 318089 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	6,51	17/07/19
15/07/19	NF 13399 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagamento indevido)	RS	6,51	17/07/19
15/07/19	NF 13399 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSP (pagou juros)	RS	6,44	17/07/19
05/08/19	NF 625134 - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERV (pagamento indevido)	RS	564,00	06/08/19
06/09/19	FUNC. JULIANO CARVALHO DA SILVA (pagamento indevido)	RS	550,57	12/11/19
19/09/19	NF 22021 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	19,07	20/09/19
24/09/19	NF 1927541 - CM HOSPITALAR S.A. (pagou juros)	RS	16,98	25/09/19
24/09/19	NF 17897 - SLC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (pagou juros)	RS	101,48	25/09/19
26/09/19	NF 35921 - THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA (pagou juros)	RS	36,66	27/09/19
27/09/19	NF 222007 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO (pagou juros)	RS	24,00	30/09/19
08/10/19	NF 73135 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES (pagou juros)	RS	24,02	09/10/19
08/10/19	NF 2078 - MACROSERV E SERV DE EQUIP ELETR (pagamento em duplicidade)	RS	1.500,00	10/10 e 11/10/19
08/10/19	NF 22092 - MILCLEAN IND E COM DE PROD LIMP (pagamento em duplicidade)	RS	2.874,40	09/10/19
08/10/19	NF 22371 - MILCLEAN IND E COM DE PROD LIMP (pagamento em duplicidade)	RS	2.779,60	09/10/19
08/10/19	NF 3377 - HIDRAULICA CAIÇARA (pagou juros)	RS	121,39	09/10/19
08/10/19	NF 8063 - P.H.O. PROD. HOSP. ODONTOLOGICOS (pagou juros)	RS	188,97	09/10/19
10/10/19	NF 84 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	RS	49,92	11/10/19
10/10/19	NF 83 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	RS	245,34	11/10/19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

24/10/19	NF 22081 - RIO GB PAPEIS (pagou juros)	R\$	14,08	25/10/19
24/10/19	NF 36507 - THOMAZ DE ARAUJO & CIA (pagou juros)	R\$	16,64	25/10/19
25/10/19	NF 20482 - VOLGEN HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	13,84	28/10/19
25/10/19	NF 303 - NIPONET TELECOMUNICAÇÕES (pagou juros)	R\$	87,50	28/10/19
29/10/19	NF 937451 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES (pagou juros)	R\$	15,80	30/10/19
29/10/19	NF 937163 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES (pagou juros)	R\$	10,08	30/10/19
29/10/19	NF 27192 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS (pagou juros)	R\$	11,00	30/10/19
29/10/19	NF 218113 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO (pagou juros)	R\$	90,28	30/10/19
29/10/19	NF 469745 - EMPORIO MED. COM. PROD. CIRURG. HOSPIT. (pagou juros)	R\$	183,24	30/10/19
29/10/19	NF 938062 - CBS MEDICO CIENT COM. E REPRES. (pagou juros)	R\$	10,80	30/10/19
30/10/19	NF 354910 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. (pagou juros)	R\$	16,44	31/10/19
30/10/19	NF 583356 - AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMP (pagou juros)	R\$	70,30	31/10/19
30/10/19	NF 579604 - AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMP (pagou juros)	R\$	62,08	31/10/19
30/10/19	NF 357084 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. (pagou juros)	R\$	11,28	31/10/19
30/10/19	NF 359754 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. (pagou juros)	R\$	10,92	31/10/19
06/11/19	NF 942803 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. (pagou juros)	R\$	17,36	07/11/19
06/11/19	NF 942994 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. (pagou juros)	R\$	4,62	07/11/19
07/11/19	NF 64881 - 1000 MARCAS SAFETY (pagou juros)	R\$	30,00	08/11/19
25/11/19	NF 49215 - FUTURA COMERCIO PRODUTOS (pagou juros)	R\$	39,34	26/11/19
25/11/19	NF 82 - CARAGUA FILTROS (pagou juros)	R\$	17,39	26/11/19

QUADRO 24 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6546-3

B) Verbas Federais (todas as contas):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	FONTE FEDERAL - TODAS AS CONTAS
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 71,69
(B) Repasses Públicos	R\$ 11.709.630,48
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 8.056,72
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 11.717.758,89
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 8.597,40
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 118.489,98
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 11.844.846,27
(-) Despesas pagas	R\$ 11.837.440,47
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 7.405,80
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 7.405,80

QUADRO 25 - DIRD DE TODAS AS CONTAS DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTAM RECURSOS FEDERAIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B1) - Conta Corrente 6538-2 (IAC – Rede Cegonha):

EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6538-2
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 39,41
(B) Repasses Públicos	R\$ 5.045.999,76
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.912,22
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 5.049.951,39
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 53.415,48
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 5.103.366,87
(-) Despesas pagas*	R\$ 5.096.040,05
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 7.326,82
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 7.326,82

QUADRO 26 – DIRD DA CONTA 6538-2 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS FEDERAIS)

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6538-2 - IAC				
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO	
15/02/19	NF 1991 - CLÍNICA MÉDICA SCHIMIDT ROSSI (pagamento em duplicidade)	R\$ 1.643,28	14/05/19	
15/02/19	NF 1469 - UROGERCLIN CLINICA MEDICA (pagamento em duplicidade)	R\$ 1.313,90	01/07/19	
15/02/19	NF 41 - CLÍNICA OFTALMOLOGICA MATEZ CARVALHO (pagamento a mais)	R\$ 73,80	01/07/19	
15/02/19	NF 316 - CENTRO MEDICO JACAREI (pagamento a mais)	R\$ 87,33	26/04/19	
25/02/19	NF 1816506 - CM HOSPITALAR S.A (pagou juros)	R\$ 13,32	01/07/19	
15/03/19	NF 1052 - CASTRO DE OLIVEIRA MED. ASS. (pagamento a mais)	R\$ 215,25	08/04/19	
27/03/19	NF 20195125 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (pagou juros)	R\$ 2,88	28/03/19	
27/03/19	FUNC. ISADORA FERNANDES DIAS (pagamento indevido GRRF)	R\$ 38,68	15/04/19	
27/03/19	FUNC. TIAGO MATOS DE OLIVEIRA (pagamento indevido GRRF)	R\$ 193,85	15/04/19	
27/03/19	FUNC. PAULO CESAR FERRARINE (pagamento indevido GRRF)	R\$ 97,42	15/04/19	
27/03/19	FUNC. JESSICA ROSA CAFALLONI (pagamento indevido GRRF)	R\$ 86,52	15/04/19	
27/03/19	FUNC. CELIA PEREIRA DA SILVA (pagamento indevido GRRF)	R\$ 120,17	15/04/19	
27/03/19	FUNC. ÉRICA BARBOSA SOUZA (pagamento indevido GRRF)	R\$ 500,19	15/04/19	
27/03/19	FUNC. ISADORA FERNANDES DIAS (pagamento indevido GRRF)	R\$ 828,65	15/04/19	
27/03/19	FUNC. TIAGO MATOS DE OLIVEIRA (pagamento indevido GRRF)	R\$ 2.878,57	15/04/19	
27/03/19	FUNC. PAULO CESAR FERRARINE (pagamento indevido GRRF)	R\$ 1.553,11	15/04/19	
27/03/19	FUNC. JESSICA ROSA CAFALLONI (pagamento indevido GRRF)	R\$ 1.450,70	15/04/19	

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR – JARDIM PRIMAVERA – CARAGUATATUBA/SP
TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



gente que cuida da gente



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27/03/19	FUNC. CELIA PEREIRA DA SILVA (pagamento indevido GRRF)	RS	1.803,24	15/04/19
27/03/19	NF 319611-3 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL (pagou juros)	RS	6,96	28/03/19
27/03/19	NF 319611-1 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL (pagou juros)	RS	30,25	28/03/19
27/03/19	NF 319611-2 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL (pagou juros)	RS	18,48	28/03/19
28/03/19	NF 17531 - PLASTLAB IND. E COM. ARTEF. PASTICOS (pagou juros)	RS	77,90	29/03/19
28/03/19	NF 1203 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA (pagou juros)	RS	4,48	29/03/19
28/03/19	NF 158620-1 - CIRURGICA SÃO JOSÉ (pagamento indevido)	RS	1.172,47	23/05/19
28/03/19	NF 159211 - CIRURGICA SÃO JOSÉ (pagou juros)	RS	9,77	29/03/19
22/04/19	NF 64 - DERMORADIO ASSIT. MED. (pagamento indevido)	RS	228,84	27/05/19
22/04/19	NF 65 - DERMORADIO ASSIT. MED. (pagamento indevido)	RS	120,00	27/05/19
22/04/19	NF 90 - MARCONDES PEREIRA SERV. MED. (pagamento indevido)	RS	2.426,10	27/05/19
22/04/19	NF 88 - MARCONDES PEREIRA SERV. MED. (pagamento indevido)	RS	837,32	27/05/19
22/04/19	NF 89 - MARCONDES PEREIRA SERV. MED. (pagamento indevido)	RS	690,06	27/05/19
22/04/19	NF - BENSI SERV. MED. (pagamento indevido)	RS	1.420,00	24/04/19
21/05/19	NF 2169 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT (pagamento a mais)	RS	43,05	29/07/19
21/05/19	NF 2169 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT (pagamento a mais)	RS	130,13	29/07/19
31/05/19	NF 5663 - DOMINANT ELEVADORES (pagou juros)	RS	0,81	31/05/19
26/06/19	NF 20739 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	RS	112,20	27/06/19
26/06/19	NF 20886 - SIMP - SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS (pagou juros)	RS	36,30	27/06/19
26/06/19	NF 904371 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. (pagou juros)	RS	21,24	27/06/19
26/06/19	NF 28106 - FARMA VISION IMPORT. EXPORT. DE MEDICAM. (pagou juros)	RS	17,12	27/06/19
26/06/19	NF 82 - MPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS (pagou juros)	RS	30,40	27/06/19
28/06/19	NF 1875722-1 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	RS	64,24	01/07/19
28/06/19	NF 1875621 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	RS	76,00	01/07/19
28/06/19	NF 434702 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros)	RS	99,58	01/07/19
28/06/19	NF 79787 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros)	RS	39,95	01/07/19
28/06/19	NF 1875722-2 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	RS	40,58	01/07/19
01/07/19	Devolução de tarifa bancária em duplicidade (12/03/19)	RS	180,02	NÃO DETECTADA
01/07/19	NF 1586201 - CIRURGICA SÃO JOSE (pagou juros)	RS	68,42	NÃO DETECTADA
06/08/19	NF 17746 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP (pagou juros)	RS	0,92	08/08/19
06/08/19	NF 147210 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT (pagou juros)	RS	0,19	08/08/19
06/08/19	NF 1405 - FARMATER MEDICAMENTOS (pagou juros)	RS	7,91	08/08/19
06/08/19	NF 2548 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD ALIMENTICIOS (pagou juros)	RS	248,12	08/08/19
06/08/19	NF 352781 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A (pagou juros)	RS	6,99	08/08/19
06/08/19	NF 449364 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUG HOSPITAL (pagou juros)	RS	30,90	08/08/19
06/08/19	NF 917504 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES (pagou juros)	RS	16,59	08/08/19
06/08/19	NF 708809 - CM HOPITALARES (pagou juros)	RS	7,62	08/08/19
09/08/19	NF 327149-1 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT (pagou juros)	RS	26,70	12/08/19
09/08/19	NF 327149-2 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT (pagou juros)	RS	8,01	12/08/19
12/08/19	NF 327583 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPIT (pagou juros)	RS	366,24	13/08/20
04/09/19	NF 66378 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS (pagou juros)	RS	31,76	05/09/19
05/09/19	NF 454405 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT. (pagou juros)	RS	21,90	06/09/19
05/09/19	NF 457277 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT. (pagou juros)	RS	181,63	06/09/19
05/09/19	NF 2637 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS (pagou juros)	RS	271,99	06/09/19
06/09/19	NF 921305 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. (pagou juros)	RS	64,56	09/09/19
11/09/19	NF 342938_1 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. (pagou juros)	RS	23,34	12/09/19
11/09/19	NF 353746 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A (pagou juros)	RS	264,00	12/09/19
27/09/19	NF 464666 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	158,53	12/11/19
27/09/19	NF 464963 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,89	12/11/19
27/09/19	NF 465240 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,89	12/11/19
27/09/19	NF 465524 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,55	12/11/19
27/09/19	NF 465788 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,55	12/11/19
27/09/19	NF 466025 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,55	12/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27/09/19	NF 466317 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,89	12/11/19
27/09/19	NF 466570 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	159,89	12/11/19
27/09/19	NF 466831 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	182,39	12/11/19
27/09/19	NF 467150 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	183,07	12/11/19
27/09/19	NF 467387 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	160,57	12/11/19
27/09/19	NF 467651 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	161,25	12/11/19
04/10/19	NF 2387593-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. (pagou juros)	RS	7,65	07/10/19
04/10/19	NF 459878 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUR. HOSPIT. (pagou juros)	RS	418,66	07/10/19
04/10/19	NF 19332 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros)	RS	95,24	07/10/19
07/10/19	NF 2714 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS (pagou juros)	RS	238,23	09/10/19
07/10/19	NF 208547-1 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	45,76	09/10/19
07/10/19	NF 208547-2 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	24,31	09/10/19
08/10/19	NF 2386748-1 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC (pagamento indevido)	RS	379,96	04/12/19
08/10/19	NF 2386748-2 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMAC (pagamento indevido)	RS	379,96	04/12/19
11/10/19	NF 1469 - UROGERCLIN CLINICA MEDICA (pagamento em indevido)	RS	1.313,90	28/11/19
14/10/19	NF 217303 - SAMTRONIC INDUSTRIAL E COMERCIO (pagou juros)	RS	18,96	15/10/19
16/10/19	NF 466372 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros)	RS	313,04	17/10/19
17/10/19	NF 31097 - RAFAGI EMBALAGENS (pagou juros)	RS	8,49	18/10/19
06/11/19	NF 473845 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. (pagou juros)	RS	75,30	07/11/19
06/11/19	NF 2862 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD. ALIM. (pagou juros)	RS	190,41	07/11/19
07/11/19	NF 219106 - SAMTRONIC IND. E COM. (pagou juros)	RS	9,48	08/11/19
07/11/19	NF 211830 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	22,33	08/11/19
07/11/19	NF 211822 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	14,98	08/11/19
07/11/19	NF 194456 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS	82,78	08/11/19
07/11/19	NF 195679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS	35,90	08/11/19
07/11/19	NF 36946 - THOMAZ DE ARAUJO & CIA (pagou juros)	RS	28,76	08/11/19
07/11/19	NF 353933 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. (pagou juros)	RS	400,40	08/11/19
07/11/19	NF 360939 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. (pagou juros)	RS	43,05	08/11/19
07/11/19	NF 366443 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. (pagou juros)	RS	45,52	08/11/19
07/11/19	NF 33695 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	RS	20,98	08/11/19
07/11/19	NF 26862 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. (pagou juros)	RS	151,40	08/11/19
07/11/19	NF 19466 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros)	RS	44,39	08/11/19
07/11/19	NF 28931 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. EQUIP. MED. HOSP. (pagou juros)	RS	215,58	08/11/19
07/11/19	NF 4498773 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA (pagou juros)	RS	48,53	08/11/19
11/11/19	NF 61 - JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA (pagou juros)	RS	626,05	12/11/19
12/11/19	NF 47300 - AMERICAN INSTRUMENTS (pagou juros)	RS	190,74	13/11/19
12/11/19	NF 209405 - HYPER DESCARTAVEIS (pagou juros)	RS	92,88	13/11/19
21/11/19	NF 934 - SALAZAR E PREDAZAS SERVIÇOS MEDICOS (pagamento indevido)	RS	542,38	28/11/19
11/12/19	NF 3172190_1 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF. (pagou juros)	RS	44,40	12/12/19
11/12/19	NF 10917 - MARIA MADALENA PADRAO (pagou juros)	RS	16,09	12/12/19
12/12/19	NF 482830 - EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. (pagou juros)	RS	196,32	13/12/19
12/12/19	NF 201613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS	14,77	13/12/19
12/12/19	NF 199679 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	RS	47,19	13/12/19
13/12/19	NF 11851624 - TELEFONICA BRASIL (pagamento indevido)	RS	1.245,46	23/12/19
13/12/19	NF 112019 - TELEFONICA BRASIL (pagamento indevido)	RS	2.510,60	23/12/19
13/12/19	NF 107275055 - TELEFONICA BRASIL (pagamento indevido)	RS	2.343,70	23/12/19
17/12/19	NF 476274 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	167,94	23/12/19
19/12/19	NF 159 - DERMORADIO ASSISTENCIA MEDICA (pagamento indevido)	RS	366,01	23/12/19
30/12/19	NF 1971493 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	RS	354,12	NÃO DETECTADA
30/12/19	NF 315878 - PROFARMA SPECIALY (pagou juros)	RS	96,04	NÃO DETECTADA
30/12/19	NF 485880 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	212,08	NÃO DETECTADA
30/12/19	NF 486117 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	214,54	NÃO DETECTADA
30/12/19	NF 486351 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)	RS	214,54	NÃO DETECTADA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

31/12/19 NF486570 - PHARMACIA ARTESANAL (pagamento indevido)

R\$ 214,54 NÃO DETECTADA

QUADRO 27 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6538-2

B2) - Conta Corrente 6537-4 (Produção - MAC):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
EXERCÍCIO - 2019	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6537-4
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ 32,28
(B) Repasses Públicos	R\$ 6.663.630,72
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 4.144,50
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 6.667.807,50
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 8.597,40
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 65.074,50
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 6.741.479,40
(-) Despesas pagas*	R\$ 6.741.400,42
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 78,98
Valor para aplicação no exercício seguinte	R\$ 78,98

QUADRO 28 - DIRD DA CONTA 6537-4 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTA RECURSOS FEDERAIS)

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6537-4 - MAC			
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO
22/01/19	NF 1794931 - C.M. HOSPITALAR (pago em duplicidade)	R\$ 754,95	21/03/19
18/02/19	NF 67908 - BIOLINE FIO	R\$ 5.778,24	21/02/19
29/03/19	NF 2019523 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (pagamento a mais)	R\$ 53,81	11/04/19
02/04/19	NF 3787 - ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARM. DE DOC. (pagou juros)	R\$ 136,81	02/04/19
02/05/19	NF 287153 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. (pagou juros)	R\$ 10,70	03/05/19
02/05/19	NF 7307045 - BRF BRASIL FOODS (pagou juros)	R\$ 50,58	03/05/19
02/05/19	NF 78793-1 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros)	R\$ 101,28	03/05/19

AV. MARANHÃO, Nº 451, 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CARAGUATATUBA/SP
TELEFONE: (12) 3897-2100 | E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02/05/19	NF 78793-2 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros)	R\$	16,88	03/05/19
02/05/19	NF 3867 - ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARM. DE DOC. (pagou juros)	R\$	185,71	03/05/19
02/05/19	NF 62 - A&C COMERCIO E TECNOLOGIAS (pagou juros)	R\$	32,80	03/05/19
02/05/19	NF 2309 - ANA PAULA PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS (pagou juros)	R\$	88,79	03/05/19
02/05/19	NF 17611 - PLASTLAB IND. E COM. DE ARTEF. PLAST. (pagou juros)	R\$	111,61	03/05/19
03/05/19	NF 9028 - MINOL TEC. (pagou juros)	R\$	5,29	06/05/19
03/05/19	NF 886239 - CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. (pagou juros)	R\$	7,38	06/05/19
27/05/19	NF 1135378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$	52,31	28/05/19
28/05/19	NF 372 - GOLD STAR (pagou juros)	R\$	25,53	29/05/19
31/05/19	NF 5745279 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA (pagou juros)	R\$	15,56	31/05/19
19/06/19	NF 685107 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	20,44	24/06/19
19/06/19	NF 685669 - CM HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	1,58	24/06/19
19/06/19	NF 45009 - FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSP. (pagou juros)	R\$	67,87	24/06/19
12/07/19	NF 15334 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO (pagou juros)	R\$	34,10	15/07/19
12/07/19	NF 15402 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO (pagou juros)	R\$	41,65	15/07/19
12/07/19	NF 30320 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP EXP (pagou juros)	R\$	102,60	15/07/19
12/07/19	NF 276342 - PROFARMA SPECIALY S/A (pagou juros)	R\$	228,33	17/07/19
16/07/19	NF 46060 - FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS (pagou juros)	R\$	28,44	17/07/19
16/07/19	NF 258594 - CREMER S/A (pagou juros)	R\$	40,04	17/07/19
16/07/19	NF 67062 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (pagou juros)	R\$	26,40	17/07/19
16/07/19	NF 178659 - ACF - BRASIL COMERCIO DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA (pagou juros)	R\$	103,85	17/07/19
16/07/19	NF 432 - FARMARTER MEDICAMENTOS (pagou juros)	R\$	12,46	17/07/19
16/07/19	NF 710 - CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (pagou juros)	R\$	143,95	17/07/19
16/07/19	NF 1478 - ACF TREVO - SAQUETTI & NOTARI S/C (pagou juros)	R\$	49,73	17/07/19
16/07/19	NF 738039 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA (pagou juros)	R\$	36,60	17/07/19
16/07/19	NF 2494 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD ALIMENTICIOS (pagou juros)	R\$	365,28	17/07/19
16/07/19	NF 911404 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. (pagou juros)	R\$	1,68	17/07/19
16/07/19	NF 67062 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (pagou juros)	R\$	26,40	17/07/19
16/07/19	NF 259008 - CREMER S/A (pagou juros)	R\$	23,52	17/07/19
16/07/19	NF 440538 - EMPORIO MEDICO COM. PROD CIRURG. HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	156,48	17/07/19
17/07/19	NF 47370 - HIDREL CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA (pagou juros)	R\$	2,85	18/07/19
06/08/19	NF 26429 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTDA (pagou juros)	R\$	2,50	08/08/19
06/08/19	NF 1164816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$	114,23	08/08/19
06/08/19	NF 35199 - THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA (pagou juros)	R\$	9,40	08/08/19
06/08/19	NF 18972 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros)	R\$	91,01	08/08/19
06/08/19	NF 19014 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros)	R\$	81,17	08/08/19
06/08/19	NF 14261 - YUMI MAT HIDRAULICOS (pagou juros)	R\$	2,30	08/08/19
06/08/19	NF 1168557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$	16,72	08/08/19
06/08/19	NF 102683-1 - LABORATORIO B BRAUN S/A (pagou juros)	R\$	6,61	08/08/19
06/08/19	NF 26430 - WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA (pagou juros)	R\$	4,03	08/08/19
06/08/19	NF 344054-1 - LABORATORIO B BRAUN S/A (pagou juros)	R\$	10,85	08/08/19
07/08/19	NF 1263 - INTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA (pagou juros)	R\$	74,73	08/08/19
07/08/19	NF 185912 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	172,80	08/08/19
07/08/19	NF 278818 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPIT (pagou juros)	R\$	5,78	08/08/19
08/08/19	NF 45452 - AMERICAN INSTRUMENTS (pagou juros)	R\$	69,31	09/08/19
08/08/19	NF 45457 - AMERICAN INSTRUMENTS (pagou juros)	R\$	64,44	09/08/19
09/08/19	NF 80679 - A7 SISTEMAS PARA HIGIENE (pagou juros)	R\$	71,90	12/08/19
12/08/19	NF 4025 - ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZEN DE DOCS (pagou juros)	R\$	298,97	13/08/19
13/08/19	NF 217172 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO (pagou juros)	R\$	37,09	14/08/19
06/09/19	NF 35443 - THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA (pagou juros)	R\$	42,93	09/09/19
09/09/19	NF 573559 - AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (pagou juros)	R\$	37,62	10/09/19
09/09/19	NF 575709 - AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (pagou juros)	R\$	153,25	10/09/19
09/09/19	NF 19192 - LABPLAST IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS (pagou juros)	R\$	59,99	10/09/19



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12/09/19	NF 75748 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS (pagou juros)	R\$	488,04	13/09/19
14/09/19	NF 2167 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA (pagou juros)	R\$	3,88	17/09/19
16/09/19	NF 399 - NIPONET TELECOMUNICAÇÕES (pagou juros)	R\$	65,00	17/09/19
04/10/19	NF 461775 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG HOSPIT (pagou juros)	R\$	345,90	07/10/19
08/10/19	NF 37 - LAVALE S/S (pagamento em duplicidade)	R\$	33.937,20	-
-	VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (R\$33.926,60)	R\$ -		09/10/19
-	VALOR DA NOTA FISCAL ACIMA - DEVOLVIDO PARCIALMENTE (R\$10,60)	R\$ -		17/10/19
08/10/19	NF 470 - FLUXOLINE COMERCIO DE MAT. HOSPIT. (pagamento em duplicidade)	R\$	1.930,00	29/11/19
08/10/19	NF 105 - GHETTI BAUERMANN SERV. ODONT. (pagamento em duplicidade)	R\$	602,34	11/10/19
08/10/19	NF 431 - SIMAO E TORRES SERV. MED. (pagamento em duplicidade)	R\$	1.409,00	14/11/19
08/10/19	NF 32119 - INOVA COMERCIAL HOSPIT. (pagamento em duplicidade)	R\$	3.777,72	10/10/19
08/10/19	NF 142 - BRUNA VIEIRA GUIMARAES (pagamento em duplicidade)	R\$	320,00	08/10/19
08/10/19	NF 3462 - MARTAQ HELIOZA PONCE (pagamento em duplicidade)	R\$	1.400,00	01/11/19
08/10/19	NF 4420 - LEXCEL TELECOMUNICACOES E COM. (pagamento em duplicidade)	R\$	33,00	09/10/19
11/10/19	PAGAMENTO A MAIS - TARIFA BANCARIA	R\$	0,65	NÃO DETECTADA
06/11/19	NF 296622 - PROFARMA SPECIALY S.A (pagou juros)	R\$	252,07	07/11/19
06/11/19	NF 295223 - PROFARMA SPECIALY S.A (pagou juros)	R\$	292,40	07/11/19
08/11/19	NF 10791 - MARIA MADALENA PADRAO (pagou juros)	R\$	29,11	11/11/19
08/11/19	NF 1202584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (pagou juros)	R\$	48,22	11/11/19
08/11/19	NF 4825 - ZELAR HIDRAULICA ELETRICA (pagou juros)	R\$	63,08	11/11/19
08/11/19	NF 2867 - ANA PAULA ALVES PEREIRA PROD. ALIMENTICIOS (pagou juros)	R\$	170,23	11/11/19
08/11/19	NF 54108 - NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE (pagou juros)	R\$	68,72	11/11/19
12/11/19	NF 155431 - ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL (pagou juros)	R\$	178,27	13/11/19
12/11/19	NF 155366 - ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL (pagou juros)	R\$	921,91	13/11/19
12/11/19	NF 12276_1 - 3TEC LTDA (pagou juros)	R\$	35,62	13/11/19
12/11/19	NF - TINTAS UNISUL COMERCIO DE TINTAS (pagou juros)	R\$	19,72	13/11/19
09/12/19	NF 212564 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	23,50	10/12/19
09/12/19	NF 212710 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR (pagou juros)	R\$	22,77	10/12/19
09/12/19	NF 481338 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT. (pagou juros)	R\$	133,32	10/12/19
09/12/19	NF 19632 - LABPLAST IND. E COM. DE ARTEF. PLAST. (pagou juros)	R\$	101,69	10/12/19
09/12/19	NF 155257 - COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. (pagou juros)	R\$	9,15	10/12/19
09/12/19	NF 481714 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT. (pagou juros)	R\$	19,10	10/12/19
10/12/19	NF 501009 - MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PROD. MED. HOSP. (pagou juros)	R\$	332,06	11/12/19
12/12/19	NF 273371 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (pagamento indevido)	R\$	1.460,60	NÃO DETECTADA
12/12/19	NF 12370 - TINTAS UNISUL COMERCIO DE TINTAS (pagou juros)	R\$	29,85	13/12/19
13/12/19	NF 373750 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	434,00	16/12/19
13/12/19	NF 111206 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	165,77	16/12/19
13/12/19	NF 382419 - LABORATORIO B BRAUN (pagou juros)	R\$	139,50	16/12/19

QUADRO 29 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6537-4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C) – Verbas Estaduais: Conta Corrente 6547-1 (TA: 06 - Projeto Verão 2018-2019):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 06 – PROJETO VERÃO 2018-2019	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 6547-1
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 182.796,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 229,20
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 183.025,44
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 418,98
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 1.034,10
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 184.478,52
(-) Despesas pagas*	R\$ 184.478,52
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte	R\$ 0,00

QUADRO 30 – DIRD DA CONTA 6710-5 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS ESTADUAIS)

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 6547-1 - PROJETO VERÃO/18-19			
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO
06/02/19	NF 156976 - CIRURGICA SÃO JOSÉ (pagamento indevido)	R\$ 3,42	13/02/19
26/03/19	NF 117876 - SOMA SP HOSPITALAR (pagamento indevido)	R\$ 337,80	03/06/19

QUADRO 31 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6547-1 (TA 06 – PROJETO VERÃO)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

D) – Verbas Municipais: Conta Corrente 6547-1 (TA: 08 - Projeto Dengue):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 08 - DENGUE	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6547-1
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 566.326,98
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 1.105,85
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 567.432,83
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 61,11
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 2.496,47
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 569.990,41
(-) Despesas pagas*	R\$ 569.990,41
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 0,00
Valor para aplicação no período seguinte	R\$ 0,00

QUADRO 32 – DIRD DA CONTA 6547-1 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS MUNICIPAIS) – TA 08: PROJETO DENGUE

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

RECURSOS MUNICIPAIS - CONTA 6547-1 - TA 08 - DENGUE			
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO
10/07/19	PRAIAMAR TRANSPORTES (pagamento indevido)	R\$ 540,00	10/07/19
10/17/19	PRAIAMAR TRANSPORTES (pagamento indevido)	R\$ 540,00	25/07/19

QUADRO 33 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES – CONTA 6547-1 (TA 08 – PROJETO DENGUE)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E) – Verbas Federais - (TA: 10 – Redução de infecção hospitalar):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 10 - Redução de Infecção Hospitalar	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6710-5
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 250.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 503,19
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 250.503,19
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 9,71
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 304,63
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 250.817,53
(-) Despesas pagas*	R\$ 250.817,53
(=) Recurso público não aplicado	R\$ -
Valor para aplicação no período seguinte	R\$ -

QUADRO 34 – DIRD DA CONTA 6710-5 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS FEDERAIS) – TA 10 – REDUÇÃO INFECÇÃO HOSPITALAR

F) – Verbas Federais - (TA: 11 – Índice de satisfação do usuário):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 11 - Índice de Satisfação do Usuário	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6708-3
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 500.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 704,17
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 500.704,17
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ 7,51
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 493,16
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 501.204,84
(-) Despesas pagas*	R\$ 501.204,84
(=) Recurso público não aplicado	R\$ -
Valor para aplicação no período seguinte	R\$ -

QUADRO 35 – DIRD DA CONTA 6708-3 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS FEDERAIS) – TA 11 – ÍNDICE SATISFAÇÃO USUÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:

RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6708-3 - TA 11 - Pesquisa Satisfação do Usuário			
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA	DATA DEVOLUÇÃO
25/09/19	PCC - NF 17 - DGR SERVIÇOS MÉDICOS (pagamento a mais)	R\$ 1,00	25/09/19

QUADRO 36 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6708-3 (TA 11 - Pesquisa de Satisfação do Usuário)

G) - Verbas Federais - (TA: 12 - Índice de satisfação do usuário):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 12 - Índice de Satisfação do Usuário	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6641-9

(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 2.470.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 4.956,35
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 2.474.956,35
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 28.957,48
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 2.503.913,83
(-) Despesas pagas*	R\$ 579.623,48
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 1.924.290,35
Valor para aplicação no período seguinte	R\$ 1.924.290,35

QUADRO 37 - DIRD DA CONTA 6641-9 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS FEDERAIS) - TA 12 - ÍNDICE SATISFAÇÃO USUÁRIO

* O valor total das despesas engloba pagamentos indevidos, como pagamento de juros, pagamentos em duplicidade ou pagamento de despesas com convênios particulares. O IPMMI e a Secretaria de Saúde exercem o controle e fiscalização destas despesas. Abaixo o rol de pagamentos indevidos e as suas respectivas devoluções:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECURSOS FEDERAIS - CONTA 6641-9 - TA 12 - Pesquisa Satisfação do Usuário				
DATA SAÍDA	HISTÓRICO	VALOR SAÍDA		DATA DEVOLUÇÃO
20/12/19	NF 2653 - CLINICA MEDICA SCHIMIDT ROSSI (pagamento indevido)	RS	1.642,38	26/12/19
20/12/19	NF 52 - L R N PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (pagamento indevido)	RS	2.665,34	23/12/2019
20/12/19	NF 48 - LIFE & HEALTH SERV MEDICOS (pagamento indevido)	RS	2.665,34	23/12/2019
20/12/19	NF 46 - LIFE & HEALTH SERV MEDICOS (pagamento indevido)	RS	1.332,67	23/12/2019
20/12/19	NF 50 - LIFE & HEALTH SERV MEDICOS (pagamento indevido)	RS	3.998,01	26/12/2019
20/12/19	NF 447 - LIFE & HEALTH SERV MEDICOS (pagamento indevido)	RS	5.330,68	26/12/2019
20/12/19	NF 47 - LIFE & HEALTH SERV MEDICOS (pagamento indevido)	RS	9.328,69	27/12/2019
23/12/19	VALE TRANSPORTE PRAIAMAR (pagamento indevido)	RS	302,40	26/12/2019
26/12/19	NF 448 - AMC ROCHA JUNIOR & CIA (estorno devolução indevida)	RS	1.332,67	23/12/2019

QUADRO 38 - RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E SUAS RESPECTIVAS DEVOLUÇÕES - CONTA 6641-9 (TA 12 - Pesquisa de Satisfação do Usuário)

H) - Verbas Estaduais - (TA: 13 - Projeto Verão 2019/2020):

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - DIRD	
TA 13 - Projeto Verão 2019/2020	
Recursos disponíveis no exercício	RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 6892-6
(A) Saldo exercício do anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos	R\$ 80.042,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 24,67
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de recursos públicos	R\$ 80.066,74
(F) Recursos Próprios da conveniada	R\$ -
(G) Devoluções (transferências - entradas)	R\$ 10,45
(H = E + F + G) Total de Recursos disponíveis no exercício	R\$ 80.077,19
(-) Despesas pagas*	R\$ 1.123,40
(=) Recurso público não aplicado	R\$ 78.953,79
Valor para aplicação no período seguinte	R\$ 78.953,79

QUADRO 39 - DIRD DA CONTA 6641-9 - DO CONVÊNIO N.º 01/2017 (QUE MOVIMENTOU RECURSOS ESTADUAIS) - TA 13 - PROJETO VERÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

V – A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para a sua utilização em exercício subsequente:

A conveniada solicitou autorização para aplicação do saldo financeiro referente ao exercício de 2018 no exercício de 2019⁴⁹, a qual foi devidamente atendida⁵⁰.

Em relação aos saldos, a conveniada apresentou extratos e conciliações bancárias (todos do Banco do Brasil – agência 3358-8). Os extratos bancários, extraídos em janeiro de 2020 (exceto os extratos dos termos de aditamento 06, 10 e 11, pois as contas já foram encerradas), demonstram que a conveniada, na ocasião, possuía os seguintes saldos:

Data Extrato Bancário	Fonte de Recursos	Conta Corrente	Saldo
02/01/2020	Municipais	6539-0	R\$ 62.874,18 ⁵¹
02/01/2020	Municipais (Produção)	6546-3	R\$ 3,04 ⁵²
02/01/2020	Federais	6538-2	R\$ 7.326,82 ⁵³
02/01/2020	Federais (MAC)	6537-4	R\$ 78,98 ⁵⁴
02/05/2019	Estaduais (TA 06)	6547-1	R\$0,00 ⁵⁵
02/01/2020	Municipais (TA 08)	6547-1	R\$ 0,00 ⁵⁶
02/12/2019	Federais (TA 10)	6710-5	R\$ 0,00 ⁵⁷
02/12/2019	Federais (TA 11)	6708-3	R\$ 0,00 ⁵⁸
02/01/2020	Federais (TA 12)	6641-9	R\$ 1.924.290,35 ⁵⁹
02/01/2020	Estaduais (TA 13)	6892-3	R\$ 78.953,79 ⁶⁰

QUADRO 36 – SALDO DE TODAS AS CONTAS CORRENTES QUE MOVIMENTARAM RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2019 (CONVÊNIO N.º 01/2017)

⁴⁹ Ofício n.º 12/2018 – Casa de Saúde Stella Maris.

⁵⁰ Ofício n.º 018/2019 – GS/SESAU.

⁵¹ Recursos Municipais (contrapartidas Cegonha/Pró Santa Casa/despesas e plantonistas da sala de emergência/Retaguarda em pré-natal e ambulatório – Alto risco).

⁵² Recursos Municipais (contrapartida MAC).

⁵³ Recursos Federais (Rede Cegonha e IAC).

⁵⁴ Recursos Federais (MAC – produção).

⁵⁵ Recursos Estaduais (TA 06 - Projeto Verão 2018 - 2019). Saldo zerado em 02/05/2019, conforme extrato bancário.

⁵⁶ Recursos Municipais (TA 08 - Projeto Dengue).

⁵⁷ Recursos Federais (TA 10 – Redução Infecção Hospitalar) – Conta encerrada em novembro/19.

⁵⁸ Recursos Federais (TA 11 – Índice de Satisfação do Usuário) – Conta encerrada em novembro/19.

⁵⁹ Recursos Federais (TA 12 – Índice de Satisfação do Usuário).

⁶⁰ Recursos Federais (TA 13 – Projeto Verão 2019/2020).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VI – Se as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposições das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas:

A análise técnica, atinente ao atingimento de metas, é realizada mensalmente, porém consolidada em relatórios quadrimestrais, que são analisados pelas Comissões que fiscalizam o convênio.

Os dados concernentes aos resultados alcançados são corroborados nas reuniões, das referidas Comissões, e ratificadas em Atas.

Em relação aos relatórios técnicos mensais, enviados pela conveniada, informamos que eles atenderam a expectativa pela sua organização, apresentação e sistematização.

VII – O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria:

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria, com designações de Comissões compostas por técnicos de conhecimento relevante acerca do serviço prestado, bem como por Comissão composta por representantes do governo, da entidade e do Conselho Municipal de Saúde (usuários do SUS), designados em plenária.

VIII – A regularidade dos gastos efetuados e a sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor:

Os gastos efetuados são regulares e a contabilização está em conformidade com as Instruções Normativas n.º 02/2016 ⁶¹ do TCE-SP e seus anexos.

⁶¹ Resolução n.º 03/2017 – Aprova alterações nas Instruções Normativas n.º 02, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IX – A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações:

Não se aplica.

Parágrafo 1º do artigo 189 das IN 02/2016 – “O atestado indicado no inciso IX é aplicável somente aos casos de repasses públicos a entidade do Primeiro Setor”.

X – Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador a que se referem:

Todos os originais dos comprovantes de gastos atendem a este inciso, com a devida identificação da entidade beneficiária do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão repassador.

XI – A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com o pessoal:

A entidade encontra-se regular quanto ao recolhimento de débitos trabalhistas (vide certidão anexa, emitida via site www.tst.jus.br/certidao).

XII – O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, motivação e interesse público:

A entidade não está impedida de receber recursos públicos. Também não demonstra, na execução do ajuste, afronta ao artigo 37 da CF/88, atendendo aos princípios supramencionados.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

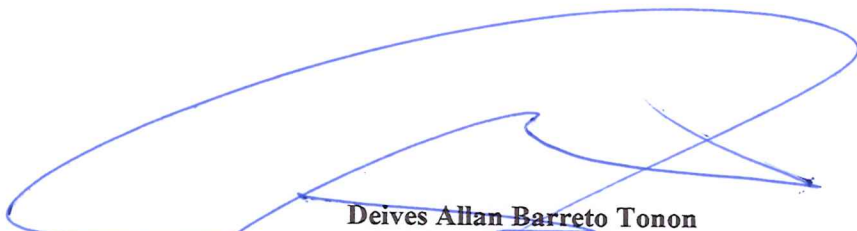
XIII – A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público concessor, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

O Controle Interno foi implantado na municipalidade em 16 de dezembro de 2015, designando o funcionário público efetivo (Agente Administrativo) Sr. Fernando de Macedo Aparecido Correa, matrícula funcional 15657, CPF 325.278.228-60 ao cargo de Assessor de Controle Interno, por meio da Portaria nº 492 de 16 de dezembro de 2015. Em 09 de janeiro de 2017, o funcionário público efetivo (Fiscal Municipal) Sr. Mauro Silva do Nascimento, matrícula funcional 18355, CPF 190.632.368-24 foi nomeado ao cargo Assessor de Controle Interno por meio da Portaria nº 019 de 09 de janeiro de 2017, sendo, portanto o Sr. Mauro o atual servidor responsável pela divisão de controle interno desta Prefeitura.

XIV – Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão ou entidade concessor, quando houver:

A conveniente realiza visitas *in loco* através da coordenação de urgência e emergência, em dias aleatórios, verificando a quantidade de leitos ocupados, vagos e a taxa de permanência dos leitos.

Caraguatatuba, 13 de abril de 2020.


Deives Allan Barreto Tonon
Responsável pelo Controle e Avaliação da Prestação de Contas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

DOC_01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 60.194.990/0011-40

Certidão nº: 3146413/2020

Expedição: 03/02/2020, às 15:05:35

Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.194.990/0011-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.