



Estado da Paraíba

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



Tribunal de
Contas do Estado

João Pessoa - Publicado em quinta-feira, 28 de maio de 2020 - Nº 2453 - Divulgado em 27/05/2020

Conselheiro Presidente
Arnóbio Alves Viana
Conselheiro Vice-Presidente
Antônio Nominando Diniz Filho
Conselheiro Corregedor
André Carlo Torres Pontes
Cons. Pres. da 1ª Câmara
Antônio Gomes Vieira Filho

Cons. Pres. da 2ª Câmara
Arthur Paredes Cunha Lima
Conselheiro Ouvidor
Fábio Túlio Figueiras Nogueira
Conselheiro
Fernando Rodrigues Catão
Procurador-Geral
Manoel Antônio dos Santos Neto

Subproc.-Geral da 1ª Câmara
Isabella Barbosa Marinho Falcão
Subproc.-Geral da 2ª Câmara
Marcílio Toscano Franca Filho
Procuradores
Elvira Samara Pereira de Oliveira
Sheyla Barreto Braga de Queiroz
Luciano Andrade Farias
Bradson Tibério Luna Camelo

Diretor Executivo Geral
Umberto Silveira Porto
Conselheiros Substitutos
Antônio Cláudio Silva Santos
Renato Sérgio Santiago Melo
Oscar Mamede Santiago Melo

Índice

1. Atos do Tribunal Pleno.....	1
Intimação para Sessão.....	1
Extrato de Decisão.....	1
2. Atos da 1ª Câmara.....	2
Intimação para Defesa.....	2
Prorrogação de Prazo para Defesa.....	2
Extrato de Decisão.....	3
Extrato de Decisão Singular.....	3
Comunicações.....	3
3. Atos da 2ª Câmara.....	3
Intimação para Sessão.....	3
Intimação para Defesa.....	4
Prorrogação de Prazo para Defesa.....	4
Errata.....	4
Comunicações.....	4
4. Alertas.....	5
5. Atos da Auditoria.....	6
Intimação para Envio de Documentação.....	6
6. Atos dos Jurisdicionados.....	35
Aviso de Licitação dos Jurisdicionados.....	35
Errata.....	38

Interessados: Pedro Gomes Pereira (Gestor(a)); Marizarde Geraldino dos Santos (Contador(a)); Jose Giovanni Gomes da Silva Junior (Assessor Técnico); Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (Advogado(a)); Carlos Roberto Batista Lacerda (Advogado(a)).

Decisão: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos do Processo TC nº 04441/14, referente à Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, em sede de verificação de cumprimento de decisão; CONSIDERANDO o relatório da Auditoria, pronunciamento oral do órgão Ministerial, o voto do Relator e o mais que dos autos constam; ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em sessão plenária realizada nesta data, à unanimidade, em: 1. Declarar não cumprida a determinação constante no item 2 do Acórdão APL TC nº 00441/2019, que concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que o gestor efetue o ressarcimento à conta do FNDE do valor de R\$ 238.000,00 (Duzentos e trinta e oito mil reais); 2. Aplicar multa pessoal ao gestor, Sr. Pedro Gomes Pereira, prevista no artigo 56, inciso II, da LOTCE/PB, no valor de R\$3.193,002 (Três mil, cento e noventa e três reais), correspondentes a 61,66 UFR, pelo não cumprimento item 2 do Acórdão APL TC nº 00441/2019, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da presente decisão, para efetuar o recolhimento ao Tesouro Estadual, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, a que alude o art. 269 da Constituição do Estado; 3. Assinar o prazo de 60 (sessenta) dias ao gestor, Sr. Pedro Gomes Pereira, para comprovar a devolução à conta do convênio FNDE, dos valores transferidos indevidamente para outras contas (FPM, FUDEB e FUS), no montante de R\$ 238.000,00, conforme item 2 do Acórdão APL TC nº 00441/2019. Publique-se, registre-se e intime-se. TCE/PB – Plenário Virtual. João Pessoa, 20 de maio de 2020

Ato: Acórdão APL-TC 00121/20

Sessão: 2262 - 20/05/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota

Processo: [03485/17](#)

Jurisdicionado: Instituto de Prev. Municipal de Pedras de Fogo

Subcategoria: Aposentadoria

Exercício: 2017

Interessados: Severino Alves da Silva Junior (Responsável); Emanuely Batista de Souza (Responsável); Danilo Marcio Gouveia Chaves (Interessado(a)); MARIA JOSE DA SILVA (Interessado(a)).

Decisão: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os autos do Processo TC nº 03485/17, processo de Aposentadoria Voluntária por invalidez, com proventos proporcionais, concedida a servidora Srª Maria José da Silva. CONSIDERANDO o relatório de análise recursal da Auditoria, o pronunciamento do Órgão Ministerial, o Voto do Relator e o mais que dos autos consta; ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, com o impedimento do Conselheiro em exercício Oscar Mamede Santiago Melo, em sessão realizada nesta data em: 1. Conhecer do Recurso de Apelação interposto pelo Sr. Severino Alves da Silva Júnior, e no mérito, pelo provimento no sentido de desconstituir o “item 2” do Acórdão AC1 TC 01128/2018, com vistas a exclusão da multa aplicada no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais); 2. Determinar o arquivamento dos autos. Publique-se, registre-se e intime-se. TCE/PB – Plenário Virtual. João Pessoa, 20 de maio de 2020.

1. Atos do Tribunal Pleno

Intimação para Sessão

Sessão: 2265 - 10/06/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota

Processo: [16017/15](#)

Jurisdicionado: Paraíba Previdência

Subcategoria: Auditoria Operacional

Exercício: 2015

Intimados: Bevilacqua Matias Maracajá (Interessado(a)); Cícero da Silva Bento (Interessado(a)); Jonny Leomaques Vieira Batista (Interessado(a)).

Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo email "secpl@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

Extrato de Decisão

Ato: Acórdão APL-TC 00122/20

Sessão: 2262 - 20/05/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota

Processo: [04441/14](#)

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Exercício: 2013



Ato: Parecer Prévio PPL-TC 00063/20
Sessão: 2262 - 20/05/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: [05550/17](#)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marizópolis
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2016
Interessados: José Lins Braga (Gestor(a)); José Vieira da Silva (Ex-Gestor(a)); Marcos José de Oliveira (Contador(a)); Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (Advogado(a)); Marco Aurélio de Medeiros Villar (Advogado(a)).
Decisão: O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 71, inciso I, c/c o art. 31, § 1º, da Constituição Federal, o art. 13, § 1º, da Constituição do Estado, e o art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 18/93, apreciou os autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE MARIZÓPOLIS, Sr. José Vieira da Silva (períodos: 01/01 a 07/07/2016 - 25/07 a 07/08/2016 - 26/08 a 05/09/2016) e José Lins Braga (08/07 a 24/07/2016 - 08/08 a 25/08/2016 - 06/09 a 31/12/2016), e decidiu, em sessão plenária hoje realizada, por unanimidade, na conformidade do voto do relator, emitir PARECER CONTRÁRIO à aprovação das referidas contas, encaminhando a peça técnica à consideração da Egrégia Câmara de Vereadores para julgamento. Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Publique-se, registre-se e intime-se. TCE/PB - Plenário Virtual João Pessoa, 20 de maio de 2020

Ato: Acórdão APL-TC 00112/20
Sessão: 2262 - 20/05/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: [05794/19](#)
Jurisdicionado: A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Interessados: Albiege Lea Araujo Fernandes (Gestor(a)); Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes (Advogado(a)); Amanda Mendes Lacerda Santos (Advogado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC nº 05.794/19, que tratam da Prestação de Contas Anual da gestora responsável do jurisdicionado A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, relativas ao exercício de 2018, ACORDAM, à unanimidade, os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na Sessão realizada nesta data, de acordo com o Relatório e Voto do Relator, partes integrantes deste ato formalizador, em: 1. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas do jurisdicionado A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, relativas ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Sra. ALBIEGE LEA ARAÚJO FERNANDES; 2. RECOMENDAR à atual gestão do jurisdicionado A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora, no sentido de que se esmere na estrita observância às normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes à matéria, evitando a reincidência das falhas aqui observadas. Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se. Sala das Sessões do TCE-PB - Plenário Ministro João Agripino Filho João Pessoa, 20 de maio de 2020

Ato: Acórdão APL-TC 00111/20
Sessão: 2262 - 20/05/2020 - Tribunal Pleno - Ordinária - Remota
Processo: [09043/20](#)
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde
Subcategoria: Representação
Exercício: 2020
Interessados: Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a)); Ministério Público Junto Ao Tce-Pb (Interessado(a)).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos do Processos TC 09043/20, referentes à análise da representação manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através dos Procuradores MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO, MARCÍLIO TOSCANO FRANCA FILHO e LUCIANO ANDRADE FARIAS em face da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, sob a gestão do Secretário, Senhor GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS, em razão da aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI, em caráter emergencial, para atender as necessidades ao combate da pandemia de infecção humana, pelo coronavírus, com recursos do convênio incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial - C/C 13.581-X, junto à empresa NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (CNPJ 18.588.224/0001-21), com endereço na rua TUIUTI, 772, Petrópolis, Natal/RN, especificamente, 40.000 máscaras respiratórias, categoria PFF2 com camada de carvão ativado com filtro tipo N95, ao preço unitário de R\$54,99, totalizando R\$2.199.800,00, ACORDAM os

membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do relator, em REFERENDAR a medida cautelar proferida por meio da Decisão Singular DSPL - TC 00015/20, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea 'e', do Regimento Interno do TCE/PB. Registre-se e publique-se. TCE - Sessão Remota do Tribunal Pleno. João Pessoa (PB), 20 de maio de 2020.

2. Atos da 1ª Câmara

Intimação para Defesa

Processo: [06329/19](#)
Jurisdicionado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pitimbu
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Intimados: Cristiane Franco da Silva Sales (Interessado(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, no prazo regimental, apresentar defesa acerca das constatações da Auditoria.

Processo: [02544/20](#)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2020
Intimados: Ailton Nixon Suassuna Porto (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, no prazo regimental de 15(quinze) dias, se manifestar acerca das conclusões do Relatório da Auditoria, às fls. 234/242 dos autos.

Processo: [07264/20](#)
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Bayeux
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Intimados: Jefferson Luiz Dantas da Silva (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, no prazo regimental de 15(quinze) dias, apresentar esclarecimentos, tão somente, acerca do fracionamento de despesa indicado no item 2.10 do Relatório da Unidade de Instrução de fls.222/224, produzido após exame da presente prestação de contas.

Processo: [07384/20](#)
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Capim
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019
Intimados: Josenildo Ferreira da Silva (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, apresentar esclarecimentos, tão somente, acerca dos aspectos apontados pela unidade de instrução de fls. 222/224, a seguir relacionados: 1. Existência de obrigações de curto prazo no Balanço Patrimonial sem provisão de recursos financeiros para sua quitação - item 2.4 deste RPCA-AD; 2. Discrepância entre Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balanço Patrimonial, conforme item 2.5 deste RPCA-AD.

Prorrogação de Prazo para Defesa

Processo: [08344/17](#)
Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do Mun. de Bayeux
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2012
Citado: ENIO SILVA NASCIMENTO, Advogado(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por determinação do relator.

Objeto: Pedido de Prorrogação de Prazo Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo Interessado: Diêgo de França Medeiros Advogado: Dr. Enio Silva Nascimento
Acolhimento da solicitação e prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, consoante definido no art. 220, § 4º, inciso II, do RITCE/PB.

Processo: [05813/18](#)

Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Alagoa Nova

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Exercício: 2017

Citado: EDIMILSON SOUTO SOBRAL, Gestor(a)

Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por determinação do relator.

Conforme o pedido.

Processo: [04223/19](#)

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mataraca

Subcategoria: Licitações

Exercício: 2019

Citado: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES, Advogado(a)

Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por determinação do relator.

Conforme o pedido.

Processo: [21120/19](#)

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Mataraca

Subcategoria: Licitações

Exercício: 2019

Citado: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES, Advogado(a)

Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por determinação do relator.

Conforme o pedido.

Extrato de Decisão

Ato: Acórdão AC1-TC 00619/20

Sessão: 2826 - 21/05/2020 - 1ª Câmara - Ordinária - Remota

Processo: [02347/20](#)

Jurisdicionado: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa

Subcategoria: Aposentadoria

Exercício: 2019

Interessados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)); Fernanda Queiroga de Sousa (Interessado(a)); Juvanilda Serrano dos Santos (Interessado(a)).

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC nº 02.347/20, referente aposentadoria voluntária com proventos integrais da Sra. Juvanilda Serrano dos Santos, matrícula nº 17.999-0, Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em CONCEDER REGISTRO ao referido ato aposentatório [Portaria nº 630/2019], tendo presentes sua legalidade, o tempo de serviço comprovado e os cálculos dos proventos efetuados pelo órgão de origem. Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público. Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara, João Pessoa, 21 de maio de 2020.

Extrato de Decisão Singular

Ato: Decisão Singular DS1-TC 00045/20

Processo: [08344/17](#)

Jurisdicionado: Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do Mun. de Bayeux

Subcategoria: Aposentadoria

Exercício: 2012

Interessados: Diego de França Medeiros (Gestor(a)); Gilson Luiz da Silva (Gestor(a)); Emanuely Batista de Souza (Interessado(a)); Madileine Vasconcelos do Nascimento (Interessado(a)); Enio Silva Nascimento (Advogado(a)).

Decisão: Objeto: Pedido de Prorrogação de Prazo Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo Interessado: Diêgo de França Medeiros Advogado: Dr. Enio Silva Nascimento

Acolhimento da solicitação e prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, consoante definido no art. 220, § 4º, inciso II, do RITCE/PB.

Comunicações

Aviso de Citação Eletrônica

Processo: [03444/19](#)

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Solânea

Subcategoria: Licitações

Exercício: 2019

Citados: Kayser Nogueira Pinto Rocha (Interessado(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica

Processo: [05389/19](#)

Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Munic. de São José dos Ramos

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Exercício: 2018

Citados: Wilma Rodrigues Ramos (Ex-Gestor(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica

Processo: [05389/19](#)

Jurisdicionado: Instituto de Prev. dos Serv. do Munic. de São José dos Ramos

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Exercício: 2018

Citados: Ricardo Medeiros de Queiroz (Contador(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica

Processo: [09128/20](#)

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Frei Martinho

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Exercício: 2019

Citados: Israel Carlos Dantas Moura (Contador(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica

Processo: [10151/20](#)

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Ibiara

Subcategoria: Denúncia

Exercício: 2020

Citados: Francinaldo Galdino de Lima (Gestor(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

3. Atos da 2ª Câmara

Intimação para Sessão

Sessão: 2996 - 09/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota

Processo: [14437/14](#)

Jurisdicionado: Inst. Prev. Assistência Social de Riachão

Subcategoria: Aposentadoria

Exercício: 2013

Intimados: Debora dos Santos Alverga (Gestor(a)); Vicente Pereira Cunha (Interessado(a)).

Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

Aviso: Informamos que conforme o Art. 25 da RN-TC 11/2015 o Processo 14437/14 passou a ter seus atos processuais realizados exclusivamente em forma eletrônica. As peças existentes do processo permanecem em papel, passando o processo a ser composto por



autos em meio físico e em meio eletrônico. Para o acompanhamento e realização dos atos processuais pelos interessados processuais é necessário o credenciamento e habilitação no sistema TRAMITA.

Sessão: 2996 - 09/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: [10776/17](#)
Jurisdição: Instituto de Previdência do Município de Taperoá
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2017
Intimados: Fabiola Bezerra da Silva Rodrigues (Gestor(a)); PEDRO PIMENTA NETO (Interessado(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

Intimação para Defesa

Processo: [10514/15](#)
Jurisdição: Secretaria da Educação e Cultura do Município de João Pessoa
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2015

Intimados: Bruno Carneiro da Cunha Almeida (Advogado(a)); Edilma da Costa Freire (Gestor(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para apresentação de defesa

Processo: [08462/20](#)
Jurisdição: Câmara Municipal de Aguiar
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2019

Intimados: Francisca Adelanina Paulino da Silva (Gestor(a)); Janusa Cristina Gomes Sotero (Contador(a)).
Prazo: 15 dias
Nota: Para, querendo, se pronunciarem sobre o novo apontamento da Auditoria.

Prorrogação de Prazo para Defesa

Processo: [06135/19](#)
Jurisdição: Secretaria da Infra-Estrutura do Município de João Pessoa
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Exercício: 2018
Citadão: CÁSSIO AUGUSTO CANANÉIA ANDRADE, Ex-Gestor(a)
Prazo para apresentação de defesa prorrogado por 15 dias por determinação do relator.
De acordo com o art. 216 do Regimento Interno do TCE-PB, o prazo máximo de prorrogação para apresentação é de 15 dias.

Errata

Torna sem efeito a seguinte intimação, publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 20/05/2020:
Sessão: 2995 - 02/06/2020 - 2ª Câmara - Ordinária - Remota
Processo: [13477/19](#)
Jurisdição: Instituto de Prev. dos Serv. do Munic. de São José dos Ramos
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Intimados: Andre Andrade Barbosa (Gestor(a)).
Aviso: A sustentação oral depende de requerimento prévio a ser formalizado, em até 2 (duas) horas anteriores à sessão remota, pelo email "camara2@tce.pb.gov.br", contendo nome do interessado requerente ou do seu representante legal, o número de inscrição no Conselho de Classe Profissional quando houver, número do processo e telefone para contato (art. 111-E, da RN-TC 01/2020). A sustentação oral ocorrerá através de link de acesso disponibilizado ao requerente.

Comunicações

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [13959/18](#)
Jurisdição: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2018
Citados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [07435/19](#)
Jurisdição: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Roberto Wagner Mariz Queiroga (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [08329/19](#)
Jurisdição: Instituto de Prev. dos Serv. Mun. de Campina Grande
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2019
Citados: Antonio Hermano de Oliveira (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [14476/19](#)
Jurisdição: Secretaria de Estado da Saúde
Subcategoria: Licitações
Exercício: 2019
Citados: Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [06851/20](#)
Jurisdição: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2020
Citados: Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [06858/20](#)
Jurisdição: Paraíba Previdência
Subcategoria: Pensão
Exercício: 2020
Citados: Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [06879/20](#)
Jurisdição: Paraíba Previdência
Subcategoria: Aposentadoria
Exercício: 2020
Citados: Jose Antonio Coelho Cavalcanti (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [10239/20](#)
Jurisdição: Prefeitura Municipal de Piancó
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2020
Citados: Daniel Galdino de Araujo Pereira (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: [10239/20](#)
Jurisdição: Prefeitura Municipal de Piancó



Subcategoria: Denúncia

Exercício: 2020

Cidadãos: Andre Alexandre do Nascimento (Interessado(a)).

Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

4. Alertas

Processo: [00054/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Carrapateira

Interessados: Sr(a). Francisco Antonio Ferreira (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01121/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Carrapateira, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Francisco Antonio Ferreira, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 6.1 Ausência de justificativa para mudança no valor da remuneração de agentes políticos; 6.2 Irregularidade pelo não funcionamento no Portal da TransparênciaFiscal;

Processo: [00057/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Cláudio Silva Santos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Catolé do Rocha

Interessados: Sr(a). Claudio de Oliveira Costa (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01116/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Catolé do Rocha, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Claudio de Oliveira Costa, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1 Ausência de justificativa para mudança no valor da remuneração de agentes políticos; 2 Irregularidade ou não funcionamento no Portal da Transparência Fiscal.

Processo: [00127/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Cláudio Silva Santos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Nazarezinho

Interessados: Sr(a). Antonio do Vale Filho (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01117/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Nazarezinho, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Antonio do Vale Filho, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1.1 Irregularidade ou não funcionamento no Portal da Transparência Fiscal.

Processo: [00137/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Cláudio Silva Santos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Paulista

Interessados: Sr(a). Sonia Maria de Lima (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01118/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Paulista, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Sonia Maria de Lima, no sentido de que adote medidas de

prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1 Descumprimento à RN 05/17, em face do atraso no envio de informações diárias; 2 Ausência de justificativa para mudança no valor da remuneração de agentes políticos.

Processo: [00163/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Cláudio Silva Santos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Riacho dos Cavalos

Interessados: Sr(a). Avany José de Sousa (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01120/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Riacho dos Cavalos, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Avany José de Sousa, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1.1 Ausência de justificativa para mudança no valor da remuneração de agentes políticos; 1.2 Irregularidade ou não funcionamento no Portal da Transparência Fiscal.

Processo: [00179/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro em Exercício Antônio Cláudio Silva Santos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de São Domingos

Interessados: Sr(a). Antonio Nobrega Almeida (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01119/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de São Domingos, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Antonio Nobrega Almeida, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1 Ausência de justificativa para mudança no valor da remuneração de agentes políticos; 2 Irregularidade ou não funcionamento no Portal da Transparência Fiscal.

Processo: [00230/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01122/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Processo: [00282/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Carrapateira

Interessados: Sr(a). Marineidia da Silva Pereira (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01124/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Carrapateira, sob a responsabilidade da Prefeita MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.



Processo: [00314/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisicionado: Prefeitura Municipal de Igaracy

Interessados: Sr(a). José Carneiro Almeida da Silva (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01125/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Igaracy, sob a responsabilidade do Prefeito JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Processo: [00334/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisicionado: Prefeitura Municipal de Livramento

Interessados: Sr(a). Carmelita Estevão Ventura Sousa (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01126/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Livramento, sob a responsabilidade da Prefeita CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Processo: [00399/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Interessados: Sr(a). José Alexandre De Araújo (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01127/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sob a responsabilidade do Prefeito JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Processo: [00403/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisicionado: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Interessados: Sr(a). Terezinha Lucia Alves De Oliveira (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01128/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, sob a responsabilidade da Prefeita TEREZINHA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Processo: [00451/20](#)

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Jurisicionado: Prefeitura Municipal de Vista Serrana

Interessados: Sr(a). SERGIO GARCIA DA NOBREGA (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01129/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Vista Serrana, sob a responsabilidade do Prefeito SERGIO GARCIA DA NOBREGA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

5. Atos da Auditoria

Intimação para Envio de Documentação

Processo: [13629/19](#)

Jurisicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA GUARABIRA, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontrava sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 1. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 2. Folha de pagamento do período em análise; 3. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 4. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 5. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 6. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 7. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão. 8. Justificativas dos gastos com custas judiciais para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no valor de 5.436,96. 9. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES. 10. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, Doc 000395, data 03/01/2019, valor 20.647,00; Doc 000411, data 07/02/2019, valor 20.647,00; Doc 000424, data 12/03/2019, valor 20.647,00; Doc 000396, data 03/01/2019 valor 9.353,00; Doc 000396, data 16/01/2019, valor 5.663,00; Doc 000412, data 07/02/2019, valor 15.016,00; Doc 000425, data 07/03/2019, valor 15.016,00. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO e DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Doc 000195, data 16/01/2019, valor 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, Doc 000141, data 16/01/2019, valor 44.728,63; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 49.035,13. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, Doc 1000181, data 11/02/2019, valor 35.978,10. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, Doc 000118, data, 16/01/2019, valor 1.960,00; Doc 000121, data 16/01/2019, valor 13.720,00; Doc 000137, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000130, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000149, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000151, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000128, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000135, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000144, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000150, data 14/03/2019, valor 2.130,52; Doc 000160, data 14/03/2019, valor



14.916,58; Doc 000159, data 14/03/2019, valor 2.130,52. ; Doc 000123, data 16/01/2019, valor 12.400,00; Doc 000109, data 16/01/2019, valor 1.400,00; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 12.400,00; Doc 000139, data 14/03/2019, valor 12.400,00 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, Doc 000372, data 16/01/2019, valor 11.262,00; Doc 000376, data 15/03/2019, valor 11.262,00; Doc 000379, data 15/03/2019, valor 11.262,00. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, Doc 001071, data 16/01/2019, valor 5.500,00; Doc 001164, data 27/03/2019, valor 5.500,00. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO Doc 000382, data 16/01/2019, valor 6.569,50 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Doc 001032, data 16/01/2019, valor 2.565,00; Doc 001041, data 27/03/2019, valor 2.430,00 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Doc 1000146, data 16/01/2019, valor 3.000,00. 26.166.870/0002-00 - CETUS SERVIÇOS LTDA - EPP, Doc 1000027, data 16/01/2019, valor 28.512,78; Doc 1000030, data 22/02/2019, valor 10.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13629/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Borralho (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA GUARABIRA, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontrava sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 1. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 2. Folha de pagamento do período em análise; 3. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 4. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 5. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 6. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 7. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão. 8. Justificativas dos gastos com custas judiciais para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no valor de 5.436,96. 9. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES. 10. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, Doc 000395, data 03/01/2019, valor 20.647,00; Doc 000411, data 07/02/2019, valor 20.647,00; Doc 000424, data 12/03/2019, valor 20.647,00; Doc 000396, data 03/01/2019 valor 9.353,00; Doc 000396, data 16/01/2019, valor 5.663,00; Doc 000412, data 07/02/2019, valor 15.016,00; Doc 000425, data 07/03/2019, valor 15.016,00. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Doc 000195, data 16/01/2019, valor 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, Doc 000141, data 16/01/2019, valor 44.728,63; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 49.035,13. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, Doc 1000181, data 11/02/2019, valor 35.978,10. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, Doc 000118, data, 16/01/2019, valor 1.960,00; Doc 000121, data 16/01/2019, valor 13.720,00; Doc 000137, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000130, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000149, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000151, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000128, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000135, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000144, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000150, data 14/03/2019, valor 2.130,52; Doc 000160, data 14/03/2019, valor 14.916,58; Doc 000159, data 14/03/2019, valor 2.130,52. ; Doc

000123, data 16/01/2019, valor 12.400,00; Doc 000109, data 16/01/2019, valor 1.400,00; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 12.400,00; Doc 000139, data 14/03/2019, valor 12.400,00 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, Doc 000372, data 16/01/2019, valor 11.262,00; Doc 000376, data 15/03/2019, valor 11.262,00; Doc 000379, data 15/03/2019, valor 11.262,00. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, Doc 001071, data 16/01/2019, valor 5.500,00; Doc 001164, data 27/03/2019, valor 5.500,00. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO Doc 000382, data 16/01/2019, valor 6.569,50 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Doc 001032, data 16/01/2019, valor 2.565,00; Doc 001041, data 27/03/2019, valor 2.430,00 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Doc 1000146, data 16/01/2019, valor 3.000,00. 26.166.870/0002-00 - CETUS SERVIÇOS LTDA - EPP, Doc 1000027, data 16/01/2019, valor 28.512,78; Doc 1000030, data 22/02/2019, valor 10.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13629/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA GUARABIRA, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontrava sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 1. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 2. Folha de pagamento do período em análise; 3. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 4. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 5. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 6. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 7. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão. 8. Justificativas dos gastos com custas judiciais para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no valor de 5.436,96. 9. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES. 10. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, Doc 000395, data 03/01/2019, valor 20.647,00; Doc 000411, data 07/02/2019, valor 20.647,00; Doc 000424, data 12/03/2019, valor 20.647,00; Doc 000396, data 03/01/2019 valor 9.353,00; Doc 000396, data 16/01/2019, valor 5.663,00; Doc 000412, data 07/02/2019, valor 15.016,00; Doc 000425, data 07/03/2019, valor 15.016,00. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Doc 000195, data 16/01/2019, valor 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, Doc 000141, data 16/01/2019, valor 44.728,63; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 49.035,13. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, Doc 1000181, data 11/02/2019, valor 35.978,10. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, Doc 000118, data, 16/01/2019, valor 1.960,00; Doc 000121, data 16/01/2019, valor 13.720,00; Doc 000137, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000130, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000149, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000151, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000128, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000135, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000144, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000150, data 14/03/2019, valor 2.130,52; Doc 000160, data 14/03/2019, valor 14.916,58; Doc 000159, data 14/03/2019, valor 2.130,52. ; Doc



000123, data 16/01/2019, valor 12.400,00; Doc 000109, data 16/01/2019, valor 1.400,00; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 12.400,00; Doc 000139, data 14/03/2019, valor 12.400,00 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, Doc 000372, data 16/01/2019, valor 11.262,00; Doc 000376, data 15/03/2019, valor 11.262,00; Doc 000379, data 15/03/2019, valor 11.262,00. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, Doc 001071, data 16/01/2019, valor 5.500,00; Doc 001164, data 27/03/2019, valor 5.500,00. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO Doc 000382, data 16/01/2019, valor 6.569,50 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Doc 001032, data 16/01/2019, valor 2.565,00; Doc 001041, data 27/03/2019, valor 2.430,00 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Doc 1000146, data 16/01/2019, valor 3.000,00. 26.166.870/0002-00 - CETUS SERVIÇOS LTDA - EPP, Doc 1000027, data 16/01/2019, valor 28.512,78; Doc 1000030, data 22/02/2019, valor 10.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13629/19

Jurisdição: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Jose Fernandes Candido Junior (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA GUARABIRA, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontrava sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 1. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 2. Folha de pagamento do período em análise; 3. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 4. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 5. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 6. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 7. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão. 8. Justificativas dos gastos com custas judiciais para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no valor de 5.436,96. 9. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES. 10. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, Doc 000395, data 03/01/2019, valor 20.647,00; Doc 000411, data 07/02/2019, valor 20.647,00; Doc 000424, data 12/03/2019, valor 20.647,00; Doc 000396, data 03/01/2019 valor 9.353,00; Doc 000396, data 16/01/2019, valor 5.663,00; Doc 000412, data 07/02/2019, valor 15.016,00; Doc 000425, data 07/03/2019, valor 15.016,00. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Doc 000195, data 16/01/2019, valor 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, Doc 000141, data 16/01/2019, valor 44.728,63; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 49.035,13. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, Doc 1000181, data 11/02/2019, valor 35.978,10. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, Doc 000118, data, 16/01/2019, valor 1.960,00; Doc 000121, data 16/01/2019, valor 13.720,00; Doc 000137, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000130, data 07/02/2019, valor 13.720,00; Doc 000149, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000151, data 14/02/2019, valor 14.916,58; Doc 000128, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000135, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000144, data 14/03/2019, valor 1.960,00; Doc 000150, data 14/03/2019, valor 2.130,52; Doc 000160, data 14/03/2019, valor 14.916,58; Doc 000159, data 14/03/2019, valor 2.130,52. ; Doc

000123, data 16/01/2019, valor 12.400,00; Doc 000109, data 16/01/2019, valor 1.400,00; Doc 000132, data 07/02/2019, valor 12.400,00; Doc 000139, data 14/03/2019, valor 12.400,00 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, Doc 000372, data 16/01/2019, valor 11.262,00; Doc 000376, data 15/03/2019, valor 11.262,00; Doc 000379, data 15/03/2019, valor 11.262,00. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, Doc 001071, data 16/01/2019, valor 5.500,00; Doc 001164, data 27/03/2019, valor 5.500,00. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO Doc 000382, data 16/01/2019, valor 6.569,50 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Doc 001032, data 16/01/2019, valor 2.565,00; Doc 001041, data 27/03/2019, valor 2.430,00 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Doc 1000146, data 16/01/2019, valor 3.000,00. 26.166.870/0002-00 - CETUS SERVIÇOS LTDA - EPP, Doc 1000027, data 16/01/2019, valor 28.512,78; Doc 1000030, data 22/02/2019, valor 10.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13631/19

Jurisdição: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRINCESA ISABEL, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 0062/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas da UPA - PRINCESA ISABEL, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em média: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) da UPA - PRINCESA ISABEL (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global da UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada; 5. Comproverantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. CICERO OLIVEIRA SANTOS (21.265.730/0001-94) N.F/DANFE 25/07/2019 R\$ 24.170,00 DOC. 74 17/09/2019 R\$ 24.980,00 DOC. 73 20/08/2019 R\$ 24.140,00; DOC. 75 16/10/2019 R\$ 22.480,00; DOC. 79 14/11/2019 R\$ 24.610,00; DOC. 80 16/12/2019 R\$ 24.530,00; 8.2. MARIA AP CORDEIRO FLORENTINNO DE LIMA (23.948.743/0001-93) DOC. DIVERSOS JUL a DEZ/2019 R\$ 11.500,10; 8.3. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40) N.F/DANFE 18/07/2019 R\$ 7.289,13; DOC. 65590 09/08/2019 R\$ 3.532,38; DOC. 69867 08/11/2019 R\$ 5.613,87; DOC. 71333 10/12/2019 R\$ 7.935,99; DOC. 71908 17/12/2019 R\$ 2.700,32; 8.4. REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI (13.047.802/0001-07) DOC. 570 13/08/2019 R\$ 20.504,39; DOC. 569 13/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 593 06/09/2019 R\$ 4.025,27 DOC. 591 23/09/2019 R\$ 4.467,89 DOC. 622 14/11/2019 R\$ 566,82; DOC. 625 14/11/2019 R\$ 1.231,46; 8.5. ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19) DOC. DIVERSOS JUL a DEZ/2019 R\$ 36.005,17; 8.6. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 6.000,00; N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 1.476,12; DOC. 105364 13/08/2019 R\$ 5.440,71; DOC. 106194 15/08/2019 R\$ 7.518,10; DOC. 107016 18/09/2019 R\$ 14.884,10; DOC. 109417 18/11/2019 R\$



10.556,06; DOC. 110705 22/11/2019 R\$ 5.630,20; 8.7. DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26) N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 8.561,17; DOC. 293198 23/09/2019 R\$ 3.349,24; DOC. 290553 22/08/2019 R\$ 7.276,55; DOC. 295290 08/11/2019 R\$ 16.221,10; DOC. 297717 25/11/2019 R\$ 13.044,52; 8.8. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 72324 22/08/2019 R\$ 4.491,30; DOC. 72836 23/09/2019 R\$ 1.770,36; DOC. 73806 27/11/2019 R\$ 2.362,50; 8.9. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) N.F/DANFE 02/07/2019 R\$ 5.015,19; N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 10.322,59; DOC. 1178207 02/08/2019 R\$ 7.453,78; DOC. 1186556 16/08/2019 R\$ 3.916,72; DOC. 1198102 08/11/2019 R\$ 2.634,94; DOC. 1210161 08/11/2019 R\$ 3.083,12; DOC. 1229255 11/12/2019 R\$ 6.857,86; DOC. 1233387 17/12/2019 R\$ 6.243,10; 8.10. ADEILDO XAVIER DE LIMA (11.787.060/0001-12) DOC. 144 18/11/2019 R\$ 7.665,12; 8.11. JOSE MARQUES BARROS DA SILVA (20.655.405/0001-75) DOC. 37 29/08/2019 R\$ 1.645,08; DOC. 38 29/08/2019 R\$ 3.004,28; DOC. 44 05/12/2019 R\$ 2.867,49; 8.12. CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP - S LTDA (61.418.042/0001-31) DOC. 1122310 27/08/2019 R\$ 5.084,69; DOC. 1132572 11/10/2019 R\$ 5.038,05; DOC. 1143518 18/11/2019 R\$ 4.347,25; DOC. 1156113 17/12/2019 R\$ 4.826,22; 8.13. PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17) DOC. 154397 10/09/2019 R\$ 3.439,97; DOC. 158829 22/11/2019 R\$ 4.064,80; DOC. 156595 27/11/2019 R\$ 2.766,40; DOC. 162264 17/12/2019 R\$ 1.303,49; 8.14. MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP S/S (07.752.236/0001-23) DOC. 489916 23/08/2019 R\$ 9.498,55; DOC. 495267 04/10/2019 R\$ 28.319,25; 8.15. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) DOC. 14933 28/08/2019 R\$ 5.797,00; DOC. 14023 04/09/2019 R\$ 1.753,04; DOC. 16297 11/12/2019 R\$ 3.938,50; DOC. 16985 11/12/2019 R\$ 1.493,55; 8.16. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (94.389.400/0001-84) N.F/DANFE 11/07/2019 R\$ 16.941,92; N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 19.244,21; DOC. 292620 23/09/2019 R\$ 2.972,09; DOC. 296004 24/10/2019 R\$ 10.013,75; 8.17. SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (21.381.761/0001-00) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 6.917,09; 8.18. ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (09.095.183/0001-40) N.F/DANFE 11/07/2019 R\$ 7.025,14; DOC. 28691587 01/08/2019 R\$ 6.315,66; DOC. 30322400 28/08/2019 R\$ 6.647,11; DOC. 31698175 02/10/2019 R\$ 7.262,58; DOC. 33332323 11/11/2019 R\$ 7.958,40; DOC. 34888637 03/12/2019 R\$ 8.841,47; 8.19. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) N.F/DANFE 10/07/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019251 06/08/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019286 06/09/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019324 10/10/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019375 11/11/2019 R\$ 5.500,00; 8.20. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019143 07/08/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019161 10/09/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019181 10/10/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019205 11/11/2019 R\$ 4.400,00; 8.21. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 18.050,00; N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 506,66; DOC. 60 19/08/2019 R\$ 950,00; DOC. 69 05/09/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 78 18/09/2019 R\$ 18.050,00; DOC. 90 08/11/2019 R\$ 19.570,00; DOC. 90 09/12/2019 R\$ 19.570,00; DOC. 107 17/12/2019 R\$ 18.050,00; 8.22. L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13) DOC. DIVERSOS (Serv. Auditoria Externa) JUL a DEZ/2019 R\$ 15.615,02; N.F/DANFE 19/07/2019 R\$ 4.692,50; DOC. 201945 29/08/2019 R\$ 4.692,50; 8.23. ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73) DOC. 172 21/08/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 205 18/09/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 106 10/10/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 243 10/10/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 282 11/12/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 317 16/12/2019 R\$ 12.000,00; 8.24. RAELLMAS KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) N.F/DANFE 16/07/2019 R\$ 28.052,41; DOC. 18 19/08/2019 R\$ 990,36; DOC. 21 15/08/2019 R\$ 28.475,95; DOC. 26 18/09/2019 R\$ 28.512,28; DOC. 31 10/10/2019 R\$ 57.157,76; DOC. 35 19/11/2019 R\$ 1.157,28; DOC. 38 10/12/2019 R\$ 16.173,86; 8.25. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) DOC. 1000093 17/12/2019 R\$ 5.832,79; DOC. 1000091 17/12/2019 R\$ 11.665,58; 8.26. DELL CLINICA EIRELI (06.132.791/0001-90) DOC. DIVERSOS (Diagnóstico de Imagem) JUL a DEZ/2019 R\$ 412.043,45; DOC. 1168 (Serv. Esterilização) 22/08/2019 R\$ 11.915,01; DOC. 1181 (Serv. Esterilização) 16/09/2019 R\$ 11.915,00; DOC. 1189 (Serv. Esterilização) 14/10/2019 R\$ 11.915,01; DOC. 1206 (Serv. Esterilização) 13/12/2019 R\$ 11.319,25; 8.27. S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA (29.247.143/0001-84) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 35 08/08/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 26 19/08/2019 R\$ 26.202,50; DOC. 41 10/09/2019

R\$ 208.797,50; DOC. 35 Set/2019 R\$ 26.202,50; DOC. 41 Out/2019 R\$ 15.275,00; 8.28. S.E.F CLINICA MEDICA LTDA (29.247.143/0003-46) DOC. 3 04/10/2019 R\$ 235.000,00; DOC. 1000005 11/11/2019 R\$ 220.547,50; DOC. 1000008 09/12/2019 R\$ 223.250,00; 8.29. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI (17.165.013/0001-13) N.F/DANFE 05/07/2019 R\$ 18.050,00; DOC. 813 19/08/2019 R\$ 950,00; DOC. 832 19/08/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 852 18/09/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 868 18/11/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 885 18/11/2019 R\$ 19.000,00; 8.30. BIONEXO DO BRASIL SA (04.069.709/0001-02) N.F/DANFE 29/07/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 161521 27/08/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 163930 23/09/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 166202 10/10/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 168043 27/11/2019 R\$ 1.482,90; 8.31. RM TALARICO SISTEMAS (17.331.654/0001-09) DOC. 183 12/12/2019 R\$ 6.000,00; DOC. 184 12/12/2019 R\$ 6.000,00; 8.32. P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) N.F/DANFE 05/07/2019 R\$ 13.139,00; N.F/DANFE 19/07/2019 R\$ 861,00; DOC. 3471 20/08/2019 R\$ 13.139,00; DOC. 3424 20/08/2019 R\$ 861,00; DOC. 3519 13/09/2019 R\$ 13.139,00; DOC. 3471 19/09/2019 R\$ 861,00; DOC. 3567 10/10/2019 R\$ 14.000,00; DOC. 3616 09/12/2019 R\$ 14.000,00; 8.33. MARIA ALANY DE SOUSA MOURA VILA NOVA (***) 425.903-**) Despesa de Pequeno Valor e Imprevisível JUL a DEZ/2019 R\$ 6.366,28; 8.34. RECCONM SERVIÇOS LTDA (34.163.182/0001-33) DOC. 6 23/09/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 9 10/10/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 1000014 25/11/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 1000019 19/12/2019 R\$ 2.700,00; 9. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: CICERO OLIVEIRA SANTOS (21.265.730/0001-94); REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI (13.047.802/0001-07); ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19); SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41); ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73); RAELLMAS KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98); DELL CLINICA EIRELI (06.132.791/0001-90); S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA (29.247.143/0001-84); S.E.F CLINICA MEDICA LTDA (29.247.143/0003-46); RM TALARICO SISTEMAS (17.331.654/0001-09); RECCONM SERVIÇOS LTDA (34.163.182/0001-33); CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL-ME (07.981.253/0001-32); PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70); P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01); L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13); 10. Relação de todos os profissionais médicos que prestam serviços na UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 11. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pela UPA - PRINCESA ISABEL, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - PRINCESA ISABEL, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todas os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - PRINCESA ISABEL, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 14. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 062/2019, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA - PRINCESA ISABEL pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13631/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Raphael Franklin Moura da Silva (Advogado(a)), Instituto Acqua - Acao, Cidadania, Qualidade Urbana E Ambiental (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRINCESA ISABEL, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA,



QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 0062/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas da UPA - PRINCESA ISABEL, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em média: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) da UPA - PRINCESA ISABEL (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global da UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. CICERO OLIVEIRA SANTOS (21.265.730/0001-94) N.F/DANFE 25/07/2019 R\$ 24.170,00 DOC. 74 17/09/2019 R\$ 24.980,00 DOC. 73 20/08/2019 R\$ 24.140,00; DOC. 75 16/10/2019 R\$ 22.480,00; DOC. 79 14/11/2019 R\$ 24.610,00; DOC. 80 16/12/2019 R\$ 24.530,00; 8.2. MARIA AP CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA (23.948.743/0001-93) DOC. DIVERSOS JUL a DEZ/2019 R\$ 11.500,10; 8.3. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40) N.F/DANFE 18/07/2019 R\$ 7.289,13; DOC. 65590 09/08/2019 R\$ 3.532,38; DOC. 69867 08/11/2019 R\$ 5.613,87; DOC. 71333 10/12/2019 R\$ 7.935,99; DOC. 71908 17/12/2019 R\$ 2.700,32; 8.4. REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI (13.047.802/0001-07) DOC. 570 13/08/2019 R\$ 20.504,39; DOC. 569 13/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 593 06/09/2019 R\$ 4.025,27 DOC. 591 23/09/2019 R\$ 4.467,89 DOC. 622 14/11/2019 R\$ 566,82; DOC. 625 14/11/2019 R\$ 1.231,46; 8.5. ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19) DOC. DIVERSOS JUL a DEZ/2019 R\$ 36.005,17; 8.6. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 6.000,00; N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 1.476,12; DOC. 105364 13/08/2019 R\$ 5.440,71; DOC. 106194 15/08/2019 R\$ 7.518,10; DOC. 107016 18/09/2019 R\$ 14.884,10; DOC. 109417 18/11/2019 R\$ 10.556,06; DOC. 110705 22/11/2019 R\$ 5.630,20; 8.7. DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26) N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 8.561,17; DOC. 293198 23/09/2019 R\$ 3.349,24; DOC. 290553 22/08/2019 R\$ 7.276,55; DOC. 295290 08/11/2019 R\$ 16.221,10; DOC. 297717 25/11/2019 R\$ 13.044,52; 8.8. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 72324 22/08/2019 R\$ 4.491,30; DOC. 72836 23/09/2019 R\$ 1.770,36; DOC. 73806 27/11/2019 R\$ 2.362,50; 8.9. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) N.F/DANFE 02/07/2019 R\$ 5.015,19; N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 10.322,59; DOC. 1178207 02/08/2019 R\$ 7.453,78; DOC. 1186556 16/08/2019 R\$ 3.916,72; DOC. 1198102 08/11/2019 R\$ 2.634,94; DOC. 1210161 08/11/2019 R\$ 3.083,12; DOC. 1229255 11/12/2019 R\$ 6.857,86; DOC. 1233387 17/12/2019 R\$ 6.243,10; 8.10. ADEILDO XAVIER DE LIMA (11.787.060/0001-12) DOC. 144 18/11/2019 R\$ 7.665,12; 8.11. JOSE MARQUES BARROS DA SILVA (20.655.405/0001-75) DOC. 37 29/08/2019 R\$ 1.645,08; DOC. 38 29/08/2019 R\$ 3.004,28; DOC. 44 05/12/2019 R\$ 2.867,49; 8.12. CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP - S LTDA (61.418.042/0001-31) DOC. 1122310 27/08/2019 R\$ 5.084,69; DOC. 1132572 11/10/2019 R\$ 5.038,05; DOC. 1143518 18/11/2019 R\$ 4.347,25; DOC. 1156113 17/12/2019 R\$ 4.826,22; 8.13. PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17) DOC. 154397 10/09/2019 R\$ 3.439,97; DOC. 158829 22/11/2019 R\$ 4.064,80; DOC. 156595 27/11/2019 R\$ 2.766,40; DOC. 162264 17/12/2019 R\$ 1.303,49; 8.14. MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP S/S (07.752.236/0001-23) DOC. 489916 23/08/2019 R\$ 9.498,55; DOC. 495267 04/10/2019 R\$ 28.319,25; 8.15. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) DOC. 14933 28/08/2019 R\$ 5.797,00; DOC. 14023 04/09/2019 R\$ 1.753,04; DOC. 16297 11/12/2019 R\$ 3.938,50; DOC. 16985 11/12/2019 R\$ 1.493,55; 8.16. MCW PRODUTOS

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (94.389.400/0001-84) N.F/DANFE 11/07/2019 R\$ 16.941,92; N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 19.244,21; DOC. 292620 23/09/2019 R\$ 2.972,09; DOC. 296004 24/10/2019 R\$ 10.013,75; 8.17. SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (21.381.761/0001-00) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 6.917,09; 8.18. ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (09.095.183/0001-40) N.F/DANFE 11/07/2019 R\$ 7.025,14; DOC. 28691587 01/08/2019 R\$ 6.315,66; DOC. 30322400 28/08/2019 R\$ 6.647,11; DOC. 31698175 02/10/2019 R\$ 7.262,58; DOC. 33332323 11/11/2019 R\$ 7.958,40; DOC. 34888637 03/12/2019 R\$ 8.841,47; 8.19. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) N.F/DANFE 10/07/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019251 06/08/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019286 06/09/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019324 10/10/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019375 11/11/2019 R\$ 5.500,00; 8.20. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019143 07/08/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019161 10/09/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019181 10/10/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019205 11/11/2019 R\$ 4.400,00; 8.21. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 18.050,00; N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 506,66; DOC. 60 19/08/2019 R\$ 950,00; DOC. 69 05/09/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 78 18/09/2019 R\$ 18.050,00; DOC. 90 08/11/2019 R\$ 19.570,00; DOC. 90 09/12/2019 R\$ 19.570,00; DOC. 107 17/12/2019 R\$ 18.050,00; 8.22. L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13) DOC. DIVERSOS (Serv. Auditoria Externa) JUL a DEZ/2019 R\$ 15.615,02; N.F/DANFE 19/07/2019 R\$ 4.692,50; DOC. 201945 29/08/2019 R\$ 4.692,50; 8.23. ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73) DOC. 172 21/08/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 205 18/09/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 106 10/10/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 243 10/10/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 282 11/12/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 317 16/12/2019 R\$ 12.000,00; 8.24. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) N.F/DANFE 16/07/2019 R\$ 28.052,41; DOC. 18 19/08/2019 R\$ 990,36; DOC. 21 15/08/2019 R\$ 28.475,95; DOC. 26 18/09/2019 R\$ 28.512,28; DOC. 31 10/10/2019 R\$ 57.157,76; DOC. 35 19/11/2019 R\$ 1.157,28; DOC. 38 10/12/2019 R\$ 16.173,86; 8.25. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) DOC. 1000093 17/12/2019 R\$ 5.832,79; DOC. 1000091 17/12/2019 R\$ 11.665,58; 8.26. DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90) DOC. DIVERSOS (Diagnóstico de Imagem) JUL a DEZ/2019 R\$ 412.043,45; DOC. 1168 (Serv. Esterilização) 22/08/2019 R\$ 11.915,01; DOC. 1181 (Serv. Esterilização) 16/09/2019 R\$ 11.915,00; DOC. 1189 (Serv. Esterilização) 14/10/2019 R\$ 11.915,01; DOC. 1206 (Serv. Esterilização) 13/12/2019 R\$ 11.319,25; 8.27. S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA (29.247.143/0001-84) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 35 08/08/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 26 19/08/2019 R\$ 26.202,50; DOC. 41 10/09/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 35 Set/2019 R\$ 26.202,50; DOC. 41 Out/2019 R\$ 15.275,00; 8.28. S.E.F CLÍNICA MEDICA LTDA (29.247.143/0003-46) DOC. 3 04/10/2019 R\$ 235.000,00; DOC. 1000005 11/11/2019 R\$ 220.547,50; DOC. 1000008 09/12/2019 R\$ 223.250,00; 8.29. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) N.F/DANFE 05/07/2019 R\$ 18.050,00; DOC. 813 19/08/2019 R\$ 950,00; DOC. 832 19/08/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 852 18/09/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 868 18/11/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 885 18/11/2019 R\$ 19.000,00; 8.30. BIONEXO DO BRASIL SA (04.069.709/0001-02) N.F/DANFE 29/07/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 161521 27/08/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 163930 23/09/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 166202 10/10/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 168043 27/11/2019 R\$ 1.482,90; 8.31. RM TALARICO SISTEMAS (17.331.654/0001-09) DOC. 183 12/12/2019 R\$ 6.000,00; DOC. 184 12/12/2019 R\$ 6.000,00; 8.32. P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) N.F/DANFE 05/07/2019 R\$ 13.139,00; N.F/DANFE 19/07/2019 R\$ 861,00; DOC. 3471 20/08/2019 R\$ 13.139,00; DOC. 3424 20/08/2019 R\$ 861,00; DOC. 3519 13/09/2019 R\$ 13.139,00; DOC. 3471 19/09/2019 R\$ 861,00; DOC. 3567 10/10/2019 R\$ 14.000,00; DOC. 3616 09/12/2019 R\$ 14.000,00; 8.33. MARIA ALANY DE SOUSA MOURA VILA NOVA (***) Despesa de Pequeno Valor e Imprevisível JUL a DEZ/2019 R\$ 6.366,28; 8.34. RECCONM SERVICOS LTDA (34.163.182/0001-33) DOC. 6 23/09/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 9 10/10/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 1000014 25/11/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 1000019 19/12/2019 R\$ 2.700,00; 9. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: CICERO OLIVEIRA SANTOS (21.265.730/0001-94); REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI (13.047.802/0001-07); ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19); SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41); ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA



EIRELI (10.464.359/0001-73); RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98); DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90); S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA (29.247.143/0001-84); S.E.F CLÍNICA MÉDICA LTDA (29.247.143/0003-46); RM TALARICO SISTEMAS (17.331.654/0001-09); RECCONM SERVIÇOS LTDA (34.163.182/0001-33); CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL-ME (07.981.253/0001-32); PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS – EIRELI (15.033.457/0001-70); P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01); L & MEDEIROS AUDITORES – EIRELI (29.180.568/0001-13); 10. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços na UPA – PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 11. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pela UPA – PRINCESA ISABEL, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA – PRINCESA ISABEL, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA – PRINCESA ISABEL, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 14. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 062/2019, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA – PRINCESA ISABEL pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13631/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Borralho (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA – PRINCESA ISABEL, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 0062/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA – PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas da UPA - PRINCESA ISABEL, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) da UPA - PRINCESA ISABEL (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global da UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. CICERO OLIVEIRA SANTOS (21.265.730/0001-94) N.F/DANFE 25/07/2019 R\$ 24.170,00 DOC. 74 17/09/2019 R\$ 24.980,00 DOC. 73 20/08/2019 R\$ 24.140,00; DOC. 75 16/10/2019 R\$ 22.480,00; DOC. 79 14/11/2019 R\$ 24.610,00; DOC. 80 16/12/2019 R\$ 24.530,00; 8.2. MARIA AP CORDEIRO FLORENTINNO DE LIMA (23.948.743/0001-93) DOC. DIVERSOS JUL a DEZ/2019 R\$ 11.500,10; 8.3. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40) N.F/DANFE 18/07/2019 R\$ 7.289,13;

DOC. 65590 09/08/2019 R\$ 3.532,38; DOC. 69867 08/11/2019 R\$ 5.613,87; DOC. 71333 10/12/2019 R\$ 7.935,99; DOC. 71908 17/12/2019 R\$ 2.700,32; 8.4. REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI (13.047.802/0001-07) DOC. 570 13/08/2019 R\$ 20.504,39; DOC. 569 13/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 593 06/09/2019 R\$ 4.025,27 DOC. 591 23/09/2019 R\$ 4.467,89 DOC. 622 14/11/2019 R\$ 566,82; DOC. 625 14/11/2019 R\$ 1.231,46; 8.5. ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19) DOC. DIVERSOS JUL a DEZ/2019 R\$ 36.005,17; 8.6. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 6.000,00; N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 1.476,12; DOC. 105364 13/08/2019 R\$ 5.440,71; DOC. 106194 15/08/2019 R\$ 7.518,10; DOC. 107016 18/09/2019 R\$ 14.884,10; DOC. 109417 18/11/2019 R\$ 10.556,06; DOC. 110705 22/11/2019 R\$ 5.630,20; 8.7. DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26) N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 8.561,17; DOC. 293198 23/09/2019 R\$ 3.349,24; DOC. 290553 22/08/2019 R\$ 7.276,55; DOC. 295290 08/11/2019 R\$ 16.221,10; DOC. 297717 25/11/2019 R\$ 13.044,52; 8.8. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 72324 22/08/2019 R\$ 4.491,30; DOC. 72836 23/09/2019 R\$ 1.770,36; DOC. 73806 27/11/2019 R\$ 2.362,50; 8.9. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) N.F/DANFE 02/07/2019 R\$ 5.015,19; N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 10.322,59; DOC. 1178207 02/08/2019 R\$ 7.453,78; DOC. 1186556 16/08/2019 R\$ 3.916,72; DOC. 1198102 08/11/2019 R\$ 2.634,94; DOC. 1210161 08/11/2019 R\$ 3.083,12; DOC. 1229255 11/12/2019 R\$ 6.857,86; DOC. 1233387 17/12/2019 R\$ 6.243,10; 8.10. ADEILDO XAVIER DE LIMA (11.787.060/0001-12) DOC. 144 18/11/2019 R\$ 7.665,12; 8.11. JOSE MARQUES BARROS DA SILVA (20.655.405/0001-75) DOC. 37 29/08/2019 R\$ 1.645,08; DOC. 38 29/08/2019 R\$ 3.004,28; DOC. 44 05/12/2019 R\$ 2.867,49; 8.12. CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP - S LTDA (61.418.042/0001-31) DOC. 1122310 27/08/2019 R\$ 5.084,69; DOC. 1132572 11/10/2019 R\$ 5.038,05; DOC. 1143518 18/11/2019 R\$ 4.347,25; DOC. 1156113 17/12/2019 R\$ 4.826,22; 8.13. PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17) DOC. 154397 10/09/2019 R\$ 3.439,97; DOC. 158829 22/11/2019 R\$ 4.064,80; DOC. 156595 27/11/2019 R\$ 2.766,40; DOC. 162264 17/12/2019 R\$ 1.303,49; 8.14. MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP S/S (07.752.236/0001-23) DOC. 489916 23/08/2019 R\$ 9.498,55; DOC. 495267 04/10/2019 R\$ 28.319,25; 8.15. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) DOC. 14933 28/08/2019 R\$ 5.797,00; DOC. 14023 04/09/2019 R\$ 1.753,04; DOC. 16297 11/12/2019 R\$ 3.938,50; DOC. 16985 11/12/2019 R\$ 1.493,55; 8.16. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (94.389.400/0001-84) N.F/DANFE 11/07/2019 R\$ 16.941,92; N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 19.244,21; DOC. 292620 23/09/2019 R\$ 2.972,09; DOC. 296004 24/10/2019 R\$ 10.013,75; 8.17. SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (21.381.761/0001-00) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 6.917,09; 8.18. ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (09.095.183/0001-40) N.F/DANFE 11/07/2019 R\$ 7.025,14; DOC. 28691587 01/08/2019 R\$ 6.315,66; DOC. 30322400 28/08/2019 R\$ 6.647,11; DOC. 31698175 02/10/2019 R\$ 7.262,58; DOC. 33332323 11/11/2019 R\$ 7.958,40; DOC. 34888637 03/12/2019 R\$ 8.841,47; 8.19. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) N.F/DANFE 10/07/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019251 06/08/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019286 06/09/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019324 10/10/2019 R\$ 5.500,00; DOC. 2019375 11/11/2019 R\$ 5.500,00; 8.20. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS – EIRELI (15.033.457/0001-70) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019143 07/08/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019161 10/09/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019181 10/10/2019 R\$ 4.400,00; DOC. 2019205 11/11/2019 R\$ 4.400,00; 8.21. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 18.050,00; N.F/DANFE 23/07/2019 R\$ 506,66; DOC. 60 19/08/2019 R\$ 950,00; DOC. 69 05/09/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 78 18/09/2019 R\$ 18.050,00; DOC. 90 08/11/2019 R\$ 19.570,00; DOC. 90 09/12/2019 R\$ 19.570,00; DOC. 107 17/12/2019 R\$ 18.050,00; 8.22. L & MEDEIROS AUDITORES – EIRELI (29.180.568/0001-13) DOC. DIVERSOS (Serv. Auditoria Externa) JUL a DEZ/2019 R\$ 15.615,02; N.F/DANFE 19/07/2019 R\$ 4.692,50; DOC. 201945 29/08/2019 R\$ 4.692,50; 8.23. ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73) DOC. 172 21/08/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 205 18/09/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 106 10/10/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 243 10/10/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 282 11/12/2019 R\$ 12.000,00; DOC. 317 16/12/2019 R\$ 12.000,00; 8.24. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) N.F/DANFE 16/07/2019 R\$ 28.052,41; DOC. 18 19/08/2019 R\$ 990,36; DOC. 21 15/08/2019 R\$



28.475,95; DOC. 26 18/09/2019 R\$ 28.512,28; DOC. 31 10/10/2019 R\$ 57.157,76; DOC. 35 19/11/2019 R\$ 1.157,28; DOC. 38 10/12/2019 R\$ 16.173,86; 8.25. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) DOC. 1000093 17/12/2019 R\$ 5.832,79; DOC. 1000091 17/12/2019 R\$ 11.665,58; 8.26. DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90) DOC. DIVERSOS (Diagnóstico de Imagem) JUL a DEZ/2019 R\$ 412.043,45; DOC. 1168 (Serv. Esterilização) 22/08/2019 R\$ 11.915,01; DOC. 1181 (Serv. Esterilização) 16/09/2019 R\$ 11.915,00; DOC. 1189 (Serv. Esterilização) 14/10/2019 R\$ 11.915,01; DOC. 1206 (Serv. Esterilização) 13/12/2019 R\$ 11.319,25; 8.27. S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA (29.247.143/0001-84) N.F/DANFE 08/07/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 35 08/08/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 26 19/08/2019 R\$ 26.202,50; DOC. 41 10/09/2019 R\$ 208.797,50; DOC. 35 Set/2019 R\$ 26.202,50; DOC. 41 Out/2019 R\$ 15.275,00; 8.28. S.E.F CLINICA MEDICA LTDA (29.247.143/0003-46) DOC. 3 04/10/2019 R\$ 235.000,00; DOC. 1000005 11/11/2019 R\$ 220.547,50; DOC. 1000008 09/12/2019 R\$ 223.250,00; 8.29. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) N.F/DANFE 05/07/2019 R\$ 18.050,00; DOC. 813 19/08/2019 R\$ 950,00; DOC. 832 19/08/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 852 18/09/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 868 18/11/2019 R\$ 19.000,00; DOC. 885 18/11/2019 R\$ 19.000,00; 8.30. BIONEXO DO BRASIL SA (04.069.709/0001-02) N.F/DANFE 29/07/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 161521 27/08/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 163930 23/09/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 166202 10/10/2019 R\$ 1.482,90; DOC. 168043 27/11/2019 R\$ 1.482,90; 8.31. RM TALARICO SISTEMAS (17.331.654/0001-09) DOC. 183 12/12/2019 R\$ 6.000,00; DOC. 184 12/12/2019 R\$ 6.000,00; 8.32. P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) N.F/DANFE 05/07/2019 R\$ 13.139,00; N.F/DANFE 19/07/2019 R\$ 861,00; DOC. 3471 20/08/2019 R\$ 13.139,00; DOC. 3424 20/08/2019 R\$ 861,00; DOC. 3519 13/09/2019 R\$ 13.139,00; DOC. 3471 19/09/2019 R\$ 861,00; DOC. 3567 10/10/2019 R\$ 14.000,00; DOC. 3616 09/12/2019 R\$ 14.000,00; 8.33. MARIA ALANY DE SOUSA MOURA VILA NOVA (**. 425.903-**) Despesa de Pequeno Valor e Imprevisível JUL a DEZ/2019 R\$ 6.366,28; 8.34. RECCONM SERVIÇOS LTDA (34.163.182/0001-33) DOC. 6 23/09/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 9 10/10/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 1000014 25/11/2019 R\$ 2.700,00; DOC. 1000019 19/12/2019 R\$ 2.700,00; 9. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: CICERO OLIVEIRA SANTOS (21.265.730/0001-94); REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI (13.047.802/0001-07); ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19); SIEG SERVIÇOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41); ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73); RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98); DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90); S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA (29.247.143/0001-84); S.E.F CLINICA MEDICA LTDA (29.247.143/0003-46); RM TALARICO SISTEMAS (17.331.654/0001-09); RECCONM SERVIÇOS LTDA (34.163.182/0001-33); CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL-ME (07.981.253/0001-32); PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70); P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01); L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13); 10. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços na UPA - PRINCESA ISABEL, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 11. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pela UPA - PRINCESA ISABEL, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - PRINCESA ISABEL, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todas os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - PRINCESA ISABEL, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 14. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 062/2019, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA - PRINCESA ISABEL pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13632/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão
Exercício: 2019

Interessado(s): Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a))

Prazo: 2 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV - CER IV DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 551/2018), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV - CER IV, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas do CER IV, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em média: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do CER (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do CER IV de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, período de Julho a dezembro/19; 5. Comprovações de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. AHL SERVICOS MEDICOS LTDA (24.717.214/0001-41) DOC. 94 08/07/2019 R\$ 107.775,05; DOC. 94 20/08/2019 R\$ 5.640,45; DOC. 94 20/08/2019 R\$ 1.819,50; DOC. 100 08/08/2019 R\$ 115.235,00; DOC. 104 06/09/2019 R\$ 113.516,00; DOC. 106 09/10/2019 R\$ 117.661,00; DOC. 116 11/11/2019 R\$ 124.945,00; DOC. 121 11/12/2019 R\$ 110.201,05; DOC. 1157196 30/09/2019 R\$ 3.395,09; DOC. 1157199 30/09/2019 R\$ 3.358,42; DOC. 1157201 30/09/2019 R\$ 3.321,85; DOC. 1157203 30/09/2019 R\$ 3.289,62; DOC. 1157205 30/09/2019 R\$ 3.751,90; 8.2. DANILO MARQUES FORMIGA (22.016.744/0001-37) DOC. 9 16/07/2019 R\$ 12.430,00; DOC. 12 13/08/2019 R\$ 18.867,50; DOC. 13 16/09/2019 R\$ 19.031,50; 8.3. SALUTEM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI (20.372.906/0001-44) DOC. 1554 22/10/2019 R\$ 30.850,00; DOC. 1586 22/11/2019 R\$ 51.300,00; 8.4. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) DOC. 2019227 10/07/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019248 06/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019271 30/08/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019283 06/09/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019288 06/09/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019326 08/10/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019321 10/10/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019372 08/11/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019377 08/11/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019415 11/12/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019416 11/12/2019 R\$ 4.000,00; 8.5. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70) DOC. 2019122 04/07/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019140 07/08/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019146 02/09/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019163 09/09/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019158 16/09/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019183 08/10/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019178 09/10/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019207 08/11/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019201 11/11/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019224 11/12/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019220 11/12/2019 R\$ 3.000,00; 8.6. PIRES, TEJO E TORRES ADVOCACIA (18.250.220/0001-39) DOC. 18 27/09/2019 R\$20.000,00; DOC. 23 09/10/2019 R\$20.000,00; DOC. 25 11/11/2019 R\$20.000,00; DOC. 27 10/12/2019 R\$20.000,00; 8.7. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) DOC. 58 08/07/2019 R\$ 31.302,50; DOC. 58 14/08/2019 R\$ 1.647,50; DOC. 67 04/09/2019 R\$ 31.302,50; DOC. 77 16/09/2019 R\$ 31.961,50; DOC. 77 10/10/2019 R\$ 991,50; DOC. 89 11/10/2019 R\$ 31.961,50; DOC. 89 11/11/2019 R\$ 662,00; DOC. 89 12/11/2019 R\$ 32.291,00; DOC. 89 29/11/2019 R\$ 329,50; DOC. 98 10/12/2019 R\$ 662,00; DOC. 106 13/12/2019 R\$ 31.961,50; 8.8. SG SERVIÇOS EM SUPORTE E SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA (34.242.582/0001-34) DOC. 1000001 15/08/2019 R\$ 13.000,00; DOC. 1000002 06/09/2019 R\$ 13.000,00;



DOC. 1000003 08/10/2019 R\$ 13.000,00; 8.9. VALDERI FERREIRA DA SILVA (34.245.965/0001-66) DOC. 201901 12/08/2019 R\$ 10.810,00; DOC. 201902 13/09/2019 R\$ 11.500,00; DOC. 201902 08/10/2019 R\$ 11.500,00; DOC. 2 08/11/2019 R\$ 12.190,00; DOC. 3 10/12/2019 R\$ 11.500,00; 8.10. ARMANDO DE LIMA SOUZA (34.341.678/0001-50) DOC. 1 12/09/2019 R\$ 3.300,00; DOC. 2 04/10/2019 R\$ 3.300,00; DOC. 3 05/11/2019 R\$ 3.300,00; 8.11. JOSE CIRILO DA SILVA NETO (34.390.374/0001-82) DOC. 1000000 19/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000001 09/09/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000002 08/10/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000003 11/11/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000004 10/12/2019 R\$ 4.000,00; 8.12. GIULIANA FREIRE (34.455.951/0001-77) DOC. 1000002 10/09/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000003 10/10/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000004 08/11/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000005 10/12/2019 R\$ 7.000,00; 8.13. MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (29.544.048/0001-42) DOC. 672019 16/07/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 772019 07/08/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 87 18/09/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 97 10/10/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 108 12/11/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 1192019 10/12/2019 R\$ 10.400,00; 8.14. GM DISTRIB. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - ACAI PROD. COMERCIO LTDA - ME (69.554.434/0001-30) DOC. 3 16/07/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 4 02/08/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 5 16/09/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 6 09/10/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 7 12/11/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 8 10/12/2019 R\$ 18.000,00; 8.15. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) DOC. 772 31/10/2019 R\$ 130,04; DOC. 782 11/07/2019 R\$ 1.873,00; DOC. 784 31/10/2019 R\$ 128,85; DOC. 792 24/07/2019 R\$ 2.063,74; DOC. 804 05/07/2019 R\$ 37.403,00; DOC. 806 05/07/2019 R\$ 3.995,00; DOC. 809 05/07/2019 R\$ 7.970,00; DOC. 826 07/08/2019 R\$ 35.530,00; DOC. 828 07/08/2019 R\$ 3.795,25; DOC. 831 12/12/2019 R\$ 8.018,81; DOC. 846 16/09/2019 R\$ 37.400,00; DOC. 848 16/09/2019 R\$ 3.995,00; DOC. 851 12/12/2019 R\$ 8.018,32; DOC. 857 18/12/2019 R\$ 8.018,31; DOC. 862 11/10/2019 R\$ 38.151,00; DOC. 864 11/10/2019 R\$ 4.077,90; DOC. 867 18/12/2019 R\$ 8.007,14; DOC. 869 27/12/2019 R\$ 435,64; DOC. 878 12/11/2019 R\$ 37.401,50; DOC. 881 12/11/2019 R\$ 3.996,50; DOC. 884 18/12/2019 R\$ 7.983,55; DOC. 886 27/12/2019 R\$ 7.983,55; DOC. 898 10/12/2019 R\$ 35.530,00; DOC. 900 10/12/2019 R\$ 3.795,25; DOC. 903 12/12/2019 R\$ 7.571,50; DOC. 905 12/12/2019 R\$ 7.571,50; DOC. 907 10/12/2019 R\$ 3.795,25; 8.16. TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (74.381.872/0001-83) Passagens Aéreas DOC. 24601 10/07/2019 R\$ 2.436,99; DOC. DIVERSOS 15/07/2019 R\$ 5.265,28; DOC. DIVERSOS 22/07/2019 R\$ 16.211,17; DOC. DIVERSOS 01/08/2019 R\$ 17.198,90; DOC. DIVERSOS 13/08/2019 R\$ 20.580,75; DOC. DIVERSOS 21/08/2019 R\$ 19.177,94; DOC. 25136 30/08/2019 R\$ 1.806,79; DOC. DIVERSOS 10/09/2019 R\$ 9.310,70; DOC. DIVERSOS 24/09/2019 R\$ 3.872,16; DOC. DIVERSOS 30/09/2019 R\$ 9.506,20; DOC. DIVERSOS 04/10/2019 R\$ 7.033,72; DOC. DIVERSOS 02/10/2019 R\$ 9.343,03; DOC. DIVERSOS 08/10/2019 R\$ 14.578,86; DOC. DIVERSOS 21/10/2019 R\$ 16.354,97; DOC. 25820 30/10/2019 R\$ 2.077,28; DOC. DIVERSOS 13/11/2019 R\$ 7.409,86; DOC. DIVERSOS 25/11/2019 R\$ 5.517,91; DOC. 26084 03/12/2019 R\$ 6.914,44; DOC. DIVERSOS 11/12/2019 R\$ 6.914,44; DOC. DIVERSOS 19/12/2019 R\$ 7.110,11; DOC. 26426 30/12/2019 R\$ 3.319,63; Hospedagens DOC. DIVERSOS 15/07/2019 R\$ 2.491,05; DOC. DIVERSOS 22/07/2019 R\$ 5.005,07; DOC. DIVERSOS 01/08/2019 R\$ 5.721,62; DOC. DIVERSOS 13/08/2019 R\$ 3.071,35; DOC. DIVERSOS 21/08/2019 R\$ 2.221,43; DOC. 25161 30/08/2019 R\$ 225,00; DOC. DIVERSOS 10/09/2019 R\$ 2.524,26; DOC. DIVERSOS 24/09/2019 R\$ 2.410,44; DOC. DIVERSOS 30/09/2019 R\$ 2.274,77; DOC. 25142 02/10/2019 R\$ 1.357,95; DOC. DIVERSOS 04/10/2019 R\$ 1.472,92; DOC. DIVERSOS 08/10/2019 R\$ 1.383,72; DOC. DIVERSOS 21/10/2019 R\$ 2.498,26; DOC. DIVERSOS 30/10/2019 R\$ 1.769,34; DOC. DIVERSOS 13/11/2019 R\$ 5.117,78; DOC. DIVERSOS 25/11/2019 R\$ 978,75; DOC. 26086 03/12/2019 R\$ 203,65; DOC. DIVERSOS 11/12/2019 R\$ 1.600,00; DOC. 26341 17/12/2019 R\$ 380,00; DOC. DIVERSOS 19/12/2019 R\$ 1.756,78; 8.17. APOLLO TURISMO E VIAGENS LTDA (70.120.100/0001-37) DOC. 804 12/08/2019 R\$ 7.708,34; 8.18. VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA (10.753.960/0001-86) DOC. 2065 21/10/2019 R\$ 1.365,00; 8.19. VO ITA HOTEL E Pousada LTDA (20.831.888/0001-11) DOC. 8546 22/07/2019 R\$ 599,40; DOC. 8581 25/07/2019 R\$ 299,70; DOC. 8835 22/08/2019 R\$ 299,70; DOC. 9139 01/10/2019 R\$ 199,80; DOC. 9402 01/11/2019 R\$ 199,80; DOC. 9423 05/11/2019 R\$ 199,80; DOC. 9518 18/11/2019 R\$ 399,60; DOC. 9613 02/12/2019 R\$ 299,70; DOC. 9646 05/12/2019 R\$ 599,40; 8.20. 22.016.744/0001-37 - DANILO MARQUES FORMIGA DOC. 14 09/10/2019 R\$ 19.925,50; DOC. 17 11/11/2019 R\$ 23.978,00; DOC. 19 10/12/2019 R\$ 16.952,50; 8.21.

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. (69.034.668/0001-56) DOC. 446774 29/07/2019 R\$ 9.750,00; DOC. 19928817 23/08/2019 R\$ 9.900,00; DOC. 1920199511 24/09/2019 R\$ 10.050,00; DOC. 1920472500 24/10/2019 R\$ 10.500,00; DOC. 333688 26/11/2019 R\$ 10.650,00; DOC. 1920957646 17/12/2019 R\$ 2.160,00; DOC. 1921089497 27/12/2019 R\$ 10.500,00; 8.22. SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA (32.073.039/0001-25) DOC. 9 16/07/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 11 07/08/2019 R\$ 22.498,00; 8.23. NOGUEIRA BRINDES COMERCIO LTDA (00.807.528/0001-77) DOC. 5621 15/08/2019 R\$ 2.652,50; 8.24. BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA (05.871.768/0001-54) DOC. 1016964 09/10/2019 R\$ 6.100,00; DOC. 1017352 29/10/2019 R\$ 609,00; 8.25. GRAFICA J B LTDA (08.540.403/0001-35) DOC. 1048129 08/11/2019 R\$ 4.450,00; 8.26. ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA (08.956.855/0001-00) DOC. 405 09/10/2019 R\$ 3.600,00; DOC. 406 12/11/2019 R\$ 1.200,00; 8.27. FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO (11.659.716/0001-11) DOC. 107 29/07/2019 R\$ 700,00; DOC. 132 21/08/2019 R\$ 1.740,00; DOC. 179 10/12/2019 R\$ 840,00; 8.28. 29.180.568/0001-13 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI DOC. 201916 09/10/2019 R\$ 2.027,70; DOC. 201925 19/07/2019 R\$ 123,00; DOC. 201932 19/07/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201941 29/08/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201948 06/09/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201953 09/10/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201959 14/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201977 27/12/2019 R\$ 2.000,00; 8.29. UTIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (06.220.304/0001-40) DOC. 259 05/07/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 273 07/08/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 275 02/09/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 287 06/09/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 289 06/09/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 306 04/10/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 308 04/10/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 321 11/11/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 322 08/11/2019 R\$ 29.649,99; DOC. 336 06/12/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 337 06/12/2019 R\$ 29.650,00; 8.30. P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) Locação de Sistemas de Informática DOC. 3374 19/07/2019 R\$ 984,00; DOC. 3422 05/07/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3467 07/08/2019 R\$ 16.000,00; Manutenção de Equipamentos DOC. 3515 16/09/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3563 04/11/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3618 08/11/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3663 10/12/2019 R\$ 16.000,00; 8.31. MACEDO PATRIMONIAL LTDA (17.349.179/0001-90) DOC. 201901 16/08/2019 R\$ 10.500,00; DOC. 201902 16/08/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1892 15/10/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1903 08/11/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1934 17/12/2019 R\$ 3.500,00; 8.32. PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA (13.268.612/0001-01) DOC. 12007399 24/07/2019 R\$ 1.440,21; DOC. 12007602 22/08/2019 R\$ 1.366,69; DOC. 1934 17/12/2019 R\$ 3.500,00; 8.33. FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA (**.205.964-**) DOC. 201906 01/07/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201908 03/09/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201909 01/10/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201910 01/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201911 18/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201912 05/12/2019 R\$ 2.000,00; 8.34. ALVANISE BORGES BESERRA (**.500.734-**) DOC. 201901 13/09/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201902 01/10/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201903 01/11/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201904 02/12/2019 R\$ 1.000,00; 8.35. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 29 15/10/2019 R\$ 29.003,00; DOC. 30 18/11/2019 R\$ 29.003,00; 8.36. RAFAEL NOBREGA ANTUNES (09.112.142/0001-15) DOC. 16 27/12/2019 R\$ 5.891,76; 8.37. SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA (32.073.039/0001-25) DOC. 12 04/09/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 14 10/10/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 15 12/11/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 16 10/12/2019 R\$ 22.498,00; 8.38. J. P. MEDICAL PRODUTOS OTICOS LTDA (09.328.671/0001-50) DOC. 889 12/09/2019 R\$ 34.800,00; 8.39. CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08) DOC. 147 22/11/2019 R\$ 3.750,00; DOC. 163 10/12/2019 R\$ 340,00; 8.40. A L S BRAZ EIRELI (27.457.814/0001-06) DOC. 358 22/11/2019 R\$ 3.870,00; 8.41. MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (29.544.048/0001-42) DOC. 441 10/12/2019 R\$ 5.990,00; 8.42. M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA (29.963.808/0001-56) DOC. 1253 21/11/2019 R\$ 39.970,00; DOC. 1254 10/12/2019 R\$ 25.960,00; 8.43. CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA (60.869.013/0001-23) DOC. 323230 12/09/2019 R\$ 18.000,00; 8.44. PONTOFRIO.COM (07.170.938/0001-07) DOC. 101944469 18/09/2019 R\$ 26.068,62; 8.45. N CLAUDINO & CIA LTDA (08.995.631/0048-63) DOC. 450 18/09/2019 R\$ 53.381,93; 8.46. CIRURGICA JARDIM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09.238.605/0001-90) DOC. 1666 18/09/2019 R\$ 13.200,00; DOC. 1665 18/09/2019 R\$ 12.025,00; DOC. 1672 18/09/2019 R\$ 10.943,00; DOC. 1670 18/09/2019 R\$ 11.119,25; 8.47. N/A (13.726.308/0001-60) DOC. 1478 18/09/2019 R\$ 4.365,16; 8.48. VM COMERCIO DE



PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELLI (27.929.292/0001-06) DOC. 84 18/09/2019 R\$ 21.000,00; 8.49. N/A (31.219.885/0001-48) DOC. 222 18/09/2019 R\$ 23.779,62; 8.50. N/A (60.048.717/0006-40) DOC. 196360 18/09/2019 R\$ 11.250,88; 8.51. QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (902.674.088/0001-52) DOC. 57555 05/07/2019 R\$ 7.530,00; DOC. 52715 18/09/2019 R\$ 98.031,65; DOC. 59054 30/09/2019 R\$ 7.740,00; 8.52. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 7 11/07/2019 R\$ 29.878,80; DOC. 10 09/08/2019 R\$ 27.550,00; DOC. 19 18/09/2019 R\$ 29.000,00; 8.53. JOAMA EHRICH FIRMINO (**.747.674-**) DOC. 201801 18/09/2019 R\$ 5.000,00; 8.54. VALDERI FERREIRA DA SILVA 9*** 105.309-**) Diretoria 15/07/2019 R\$ 8.741,17; 9. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços no CER IV - Sousa, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo CER IV - Sousa, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 11. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo CER IV - Sousa, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todas os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo CER IV - Sousa, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 13. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 551/2018, bem como toda a documentação referente ao recebimento do CER IV - Sousa pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13632/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Instituto Acqua - Acao, Cidadania, Qualidade Urbana E Ambiental (Interessado(a)), Raphael Franklin Moura da Silva (Advogado(a))

Prazo: 2 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV – CER IV DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 551/2018), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV - CER IV, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas do CER IV, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do CER (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do CER IV de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, período de Julho a dezembro/19; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. AHL SERVICOS MEDICOS LTDA (24.717.214/0001-41) DOC. 94 08/07/2019 R\$ 107.775,05; DOC. 94 20/08/2019 R\$ 5.640,45; DOC. 94 20/08/2019 R\$ 1.819,50; DOC. 100 08/08/2019 R\$ 115.235,00; DOC. 104 06/09/2019 R\$ 113.516,00;

DOC. 106 09/10/2019 R\$ 117.661,00; DOC. 116 11/11/2019 R\$ 124.945,00; DOC. 121 11/12/2019 R\$ 110.201,05; DOC. 1157196 30/09/2019 R\$ 3.395,09; DOC. 1157199 30/09/2019 R\$ 3.358,42; DOC. 1157201 30/09/2019 R\$ 3.321,85; DOC. 1157203 30/09/2019 R\$ 3.289,62; DOC. 1157205 30/09/2019 R\$ 3.751,90; 8.2. DANILO MARQUES FORMIGA (22.016.744/0001-37) DOC. 9 16/07/2019 R\$ 12.430,00; DOC. 12 13/08/2019 R\$ 18.867,50; DOC. 13 16/09/2019 R\$ 19.031,50; 8.3. SALUTEM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI (20.372.906/0001-44) DOC. 1554 22/10/2019 R\$ 30.850,00; DOC. 1586 22/11/2019 R\$ 51.300,00; 8.4. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) DOC. 2019227 10/07/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019248 06/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019271 30/08/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019283 06/09/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019288 06/09/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019326 08/10/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019321 10/10/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019372 08/11/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019377 08/11/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019415 11/12/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019416 11/12/2019 R\$ 4.000,00; 8.5. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70) DOC. 2019122 04/07/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019140 07/08/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019146 02/09/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019163 09/09/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019158 16/09/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019183 08/10/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019178 09/10/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019207 08/11/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019201 11/11/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019224 11/12/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019220 11/12/2019 R\$ 3.000,00; 8.6. PIRES, TEJO E TORRES ADVOCACIA (18.250.220/0001-39) DOC. 18 27/09/2019 R\$20.000,00; DOC. 23 09/10/2019 R\$20.000,00; DOC. 25 11/11/2019 R\$20.000,00; DOC. 27 10/12/2019 R\$20.000,00; 8.7. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) DOC. 58 08/07/2019 R\$ 31.302,50; DOC. 58 14/08/2019 R\$ 1.647,50; DOC. 67 04/09/2019 R\$ 31.302,50; DOC. 77 16/09/2019 R\$ 31.961,50; DOC. 77 10/10/2019 R\$ 991,50; DOC. 89 11/10/2019 R\$ 31.961,50; DOC. 89 11/11/2019 R\$ 662,00; DOC. 98 12/11/2019 R\$ 32.291,00; DOC. 89 29/11/2019 R\$ 329,50; DOC. 98 10/12/2019 R\$ 662,00; DOC. 106 13/12/2019 R\$ 31.961,50; 8.8. SG SERVIÇOS EM SUPORTE E SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA (34.242.582/0001-34) DOC. 1000001 15/08/2019 R\$ 13.000,00; DOC. 1000002 06/09/2019 R\$ 13.000,00; DOC. 1000003 08/10/2019 R\$ 13.000,00; 8.9. VALDERI FERREIRA DA SILVA (34.245.965/0001-66) DOC. 201901 12/08/2019 R\$ 10.810,00; DOC. 201902 13/09/2019 R\$ 11.500,00; DOC. 201902 08/10/2019 R\$ 11.500,00; DOC. 2 08/11/2019 R\$ 12.190,00; DOC. 3 10/12/2019 R\$ 11.500,00; 8.10. ARMANDO DE LIMA SOUZA (34.341.678/0001-50) DOC. 1 12/09/2019 R\$ 3.300,00; DOC. 2 04/10/2019 R\$ 3.300,00; DOC. 3 05/11/2019 R\$ 3.300,00; 8.11. JOSE CIRILO DA SILVA NETO (34.390.374/0001-82) DOC. 1000000 19/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000001 09/09/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000002 08/10/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000003 11/11/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000004 10/12/2019 R\$ 4.000,00; 8.12. GIULIANA FREIRE (34.455.951/0001-77) DOC. 1000002 10/09/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000003 10/10/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000004 08/11/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000005 10/12/2019 R\$ 7.000,00; 8.13. MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (29.544.048/0001-42) DOC. 672019 16/07/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 772019 07/08/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 87 18/09/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 97 10/10/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 108 12/11/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 1192019 10/12/2019 R\$ 10.400,00; 8.14. GM DISTRIB. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - ACAI PROD. COMERCIO LTDA - ME (69.554.434/0001-30) DOC. 3 16/07/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 4 02/08/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 5 16/09/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 6 09/10/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 7 12/11/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 8 10/12/2019 R\$ 18.000,00; 8.15. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) DOC. 772 31/10/2019 R\$ 130,04; DOC. 782 11/07/2019 R\$ 1.873,00; DOC. 784 31/10/2019 R\$ 128,85; DOC. 792 24/07/2019 R\$ 2.063,74; DOC. 804 05/07/2019 R\$ 37.403,00; DOC. 806 05/07/2019 R\$ 3.995,00; DOC. 809 05/07/2019 R\$ 7.970,00; DOC. 826 07/08/2019 R\$ 35.530,00; DOC. 828 07/08/2019 R\$ 3.795,25; DOC. 831 12/12/2019 R\$ 8.018,81; DOC. 846 16/09/2019 R\$ 37.400,00; DOC. 848 16/09/2019 R\$ 3.995,00; DOC. 851 12/12/2019 R\$ 8.018,32; DOC. 857 18/12/2019 R\$ 8.018,31; DOC. 862 11/10/2019 R\$ 38.151,00; DOC. 864 11/10/2019 R\$ 4.077,90; DOC. 867 18/12/2019 R\$ 8.007,14; DOC. 869 27/12/2019 R\$ 435,64; DOC. 878 12/11/2019 R\$ 37.401,50; DOC. 881 12/11/2019 R\$ 3.996,50; DOC. 884 18/12/2019 R\$ 7.983,55; DOC. 886 27/12/2019 R\$ 7.983,55; DOC. 898 10/12/2019 R\$ 35.530,00; DOC. 900 10/12/2019 R\$ 3.795,25; DOC. 903 12/12/2019 R\$ 7.571,50; DOC. 905 12/12/2019 R\$ 7.571,50; DOC. 907 10/12/2019 R\$ 3.795,25; 8.16. TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (74.381.872/0001-83)



Passagens Aéreas DOC. 24601 10/07/2019 R\$ 2.436,99; DOC. DIVERSOS 15/07/2019 R\$ 5.265,28; DOC. DIVERSOS 22/07/2019 R\$ 16.211,17; DOC. DIVERSOS 01/08/2019 R\$ 17.198,90; DOC. DIVERSOS 13/08/2019 R\$ 20.580,75; DOC. DIVERSOS 21/08/2019 R\$ 19.177,94; DOC. 25136 30/08/2019 R\$ 1.806,79; DOC. DIVERSOS 10/09/2019 R\$ 9.310,70; DOC. DIVERSOS 24/09/2019 R\$ 3.872,16; DOC. DIVERSOS 30/09/2019 R\$ 9.506,20; DOC. DIVERSOS 04/10/2019 R\$ 7.033,72; DOC. DIVERSOS 02/10/2019 R\$ 9.343,03; DOC. DIVERSOS 08/10/2019 R\$ 14.578,86; DOC. DIVERSOS 21/10/2019 R\$ 16.354,97; DOC. 25820 30/10/2019 R\$ 2.077,28; DOC. DIVERSOS 13/11/2019 R\$ 7.409,86; DOC. DIVERSOS 25/11/2019 R\$ 5.517,91; DOC. 26084 03/12/2019 R\$ 6.914,44; DOC. DIVERSOS 11/12/2019 R\$ 6.914,44; DOC. DIVERSOS 19/12/2019 R\$ 7.110,11; DOC. 26426 30/12/2019 R\$ 3.319,63; Hospedagens DOC. DIVERSOS 15/07/2019 R\$ 2.491,05; DOC. DIVERSOS 22/07/2019 R\$ 5.005,07; DOC. DIVERSOS 01/08/2019 R\$ 5.721,62; DOC. DIVERSOS 13/08/2019 R\$ 3.071,35; DOC. DIVERSOS 21/08/2019 R\$ 2.221,43; DOC. 25161 30/08/2019 R\$ 225,00; DOC. DIVERSOS 10/09/2019 R\$ 2.524,26; DOC. DIVERSOS 24/09/2019 R\$ 2.410,44; DOC. DIVERSOS 30/09/2019 R\$ 2.274,77; DOC. 25142 02/10/2019 R\$ 1.357,95; DOC. DIVERSOS 04/10/2019 R\$ 1.472,92; DOC. DIVERSOS 08/10/2019 R\$ 1.383,72; DOC. DIVERSOS 21/10/2019 R\$ 2.498,26; DOC. DIVERSOS 30/10/2019 R\$ 1.769,34; DOC. DIVERSOS 13/11/2019 R\$ 5.117,78; DOC. DIVERSOS 25/11/2019 R\$ 978,75; DOC. 26086 03/12/2019 R\$ 203,65; DOC. DIVERSOS 11/12/2019 R\$ 1.600,00; DOC. 26341 17/12/2019 R\$ 380,00; DOC. DIVERSOS 19/12/2019 R\$ 1.756,78; 8.17. APOLLO TURISMO E VIAGENS LTDA (70.120.100/0001-37) DOC. 804 12/08/2019 R\$ 7.708,34; 8.18. VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA (10.753.960/0001-86) DOC. 2065 21/10/2019 R\$ 1.365,00; 8.19. VO ITA HOTEL E Pousada LTDA (20.831.888/0001-11) DOC. 8546 22/07/2019 R\$ 599,40; DOC. 8581 25/07/2019 R\$ 299,70; DOC. 8835 22/08/2019 R\$ 299,70; DOC. 9139 01/10/2019 R\$ 199,80; DOC. 9402 01/11/2019 R\$ 199,80; DOC. 9423 05/11/2019 R\$ 199,80; DOC. 9518 18/11/2019 R\$ 399,60; DOC. 9613 02/12/2019 R\$ 299,70; DOC. 9646 05/12/2019 R\$ 599,40; 8.20. 22.016.744/0001-37 - DANILO MARQUES FORMIGA DOC. 14 09/10/2019 R\$ 19.925,50; DOC. 17 11/11/2019 R\$ 23.978,00; DOC. 19 10/12/2019 R\$ 16.952,50; 8.21. SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. (69.034.668/0001-56) DOC. 446774 29/07/2019 R\$ 9.750,00; DOC. 19928817 23/08/2019 R\$ 9.900,00; DOC. 1920199511 24/09/2019 R\$ 10.050,00; DOC. 1920472500 24/10/2019 R\$ 10.500,00; DOC. 333688 26/11/2019 R\$ 10.650,00; DOC. 1920957646 17/12/2019 R\$ 2.160,00; DOC. 1921089497 27/12/2019 R\$ 10.500,00; 8.22. SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA (32.073.039/0001-25) DOC. 9 16/07/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 11 07/08/2019 R\$ 22.498,00; 8.23. NOGUEIRA BRINDES COMERCIO LTDA (00.807.528/0001-77) DOC. 5621 15/08/2019 R\$ 2.652,50; 8.24. BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA (05.871.768/0001-54) DOC. 1016964 09/10/2019 R\$ 6.100,00; DOC. 1017352 29/10/2019 R\$ 609,00; 8.25. GRAFICA J B LTDA (08.540.403/0001-35) DOC. 1048129 08/11/2019 R\$ 4.450,00; 8.26. ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA (08.956.855/0001-00) DOC. 405 09/10/2019 R\$ 3.600,00; DOC. 406 12/11/2019 R\$ 1.200,00; 8.27. FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO (11.659.716/0001-11) DOC. 107 29/07/2019 R\$ 700,00; DOC. 132 21/08/2019 R\$ 1.740,00; DOC. 179 10/12/2019 R\$ 840,00; 8.28. 29.180.568/0001-13 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI DOC. 201916 09/10/2019 R\$ 2.027,70; DOC. 201925 19/07/2019 R\$ 123,00; DOC. 201932 19/07/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201941 29/08/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201948 06/09/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201953 09/10/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201959 14/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201977 27/12/2019 R\$ 2.000,00; 8.29. UTIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (06.220.304/0001-40) DOC. 259 05/07/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 273 07/08/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 275 02/09/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 287 06/09/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 289 06/09/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 306 04/10/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 308 04/10/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 321 11/11/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 322 08/11/2019 R\$ 29.649,99; DOC. 336 06/12/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 337 06/12/2019 R\$ 29.650,00; 8.30. P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) Locação de Sistemas de Informática DOC. 3374 19/07/2019 R\$ 984,00; DOC. 3422 05/07/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3467 07/08/2019 R\$ 16.000,00; Manutenção de Equipamentos DOC. 3515 16/09/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3563 04/11/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3618 08/11/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3663 10/12/2019 R\$ 16.000,00; 8.31. MACEDO PATRIMONIAL LTDA (17.349.179/0001-90) DOC. 201901 16/08/2019 R\$ 10.500,00; DOC. 201902 16/08/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1892 15/10/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1903 08/11/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1934 17/12/2019 R\$

3.500,00; 8.32. PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA (13.268.612/0001-01) DOC. 12007399 24/07/2019 R\$ 1.440,21; DOC. 12007602 22/08/2019 R\$ 1.366,69; DOC. 1934 17/12/2019 R\$ 3.500,00; 8.33. FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA (**.205.964**) DOC. 201906 01/07/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201908 03/09/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201909 01/10/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201910 01/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201911 18/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201912 05/12/2019 R\$ 2.000,00; 8.34. ALVANISE BORGES BESERRA (**.500.734**) DOC. 201901 13/09/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201902 01/10/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201903 01/11/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201904 02/12/2019 R\$ 1.000,00; 8.35. AROS GENERAL SERVICOS MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 29 15/10/2019 R\$ 29.003,00; DOC. 30 18/11/2019 R\$ 29.003,00; 8.36. RAFAEL NOBREGA ANTUNES (09.112.142/0001-15) DOC. 16 27/12/2019 R\$ 5.891,76; 8.37. SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA (32.073.039/0001-25) DOC. 12 04/09/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 14 10/10/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 15 12/11/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 16 10/12/2019 R\$ 22.498,00; 8.38. J. P. MEDICAL PRODUTOS OTICOS LTDA (09.328.671/0001-50) DOC. 889 12/09/2019 R\$ 34.800,00; 8.39. CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08) DOC. 147 22/11/2019 R\$ 3.750,00; DOC. 163 10/12/2019 R\$ 340,00; 8.40. A L S BRAZ EIRELI (27.457.814/0001-06) DOC. 358 22/11/2019 R\$ 3.870,00; 8.41. MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (29.544.048/0001-42) DOC. 441 10/12/2019 R\$ 5.990,00; 8.42. M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA (29.963.808/0001-56) DOC. 1253 21/11/2019 R\$ 39.970,00; DOC. 1254 10/12/2019 R\$ 25.960,00; 8.43. CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA (60.869.013/0001-23) DOC. 323230 12/09/2019 R\$ 18.000,00; 8.44. PONTOFRIO.COM (07.170.938/0001-07) DOC. 101944469 18/09/2019 R\$ 26.068,62; 8.45. N CLAUDINO & CIA LTDA (08.995.631/0048-63) DOC. 450 18/09/2019 R\$ 53.381,93; 8.46. CIRURGICA JARDIM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09.238.605/0001-90) DOC. 1666 18/09/2019 R\$ 13.200,00; DOC. 1665 18/09/2019 R\$ 12.025,00; DOC. 1672 18/09/2019 R\$ 10.943,00; DOC. 1670 18/09/2019 R\$ 11.119,25; 8.47. N/A (13.726.308/0001-60) DOC. 1478 18/09/2019 R\$ 4.365,16; 8.48. VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELLI (27.929.292/0001-06) DOC. 84 18/09/2019 R\$ 21.000,00; 8.49. N/A (31.219.885/0001-48) DOC. 222 18/09/2019 R\$ 23.779,62; 8.50. N/A (60.048.717/0006-40) DOC. 196360 18/09/2019 R\$ 11.250,88; 8.51. QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (902.674.088/0001-52) DOC. 57555 05/07/2019 R\$ 7.530,00; DOC. 52715 18/09/2019 R\$ 98.031,65; DOC. 59054 30/09/2019 R\$ 7.740,00; 8.52. AROS GENERAL SERVICOS MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 7 11/07/2019 R\$ 29.878,80; DOC. 10 09/08/2019 R\$ 27.550,00; DOC. 19 18/09/2019 R\$ 29.000,00; 8.53. JOAMA EHRICH FIRMINO (**.747.674**) DOC. 201801 18/09/2019 R\$ 5.000,00; 8.54. VALDERI FERREIRA DA SILVA 9***.105.309***) Diretoria 15/07/2019 R\$ 8.741,17; 9. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços no CER IV - Sousa, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo CER IV - Sousa, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 11. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo CER IV - Sousa, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo CER IV - Sousa, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 13. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 551/2018, bem como toda a documentação referente ao recebimento do CER IV - Sousa pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13632/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Borralho (Interessado(a))



Prazo: 2 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV – CER IV DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 551/2018), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV - CER IV, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas do CER IV, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do CER (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do CER IV de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, período de Julho a dezembro/19; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. AHL SERVICOS MEDICOS LTDA (24.717.214/0001-41) DOC. 94 08/07/2019 R\$ 107.775,05; DOC. 94 20/08/2019 R\$ 5.640,45; DOC. 94 20/08/2019 R\$ 1.819,50; DOC. 100 08/08/2019 R\$ 115.235,00; DOC. 104 06/09/2019 R\$ 113.516,00; DOC. 106 09/10/2019 R\$ 117.661,00; DOC. 116 11/11/2019 R\$ 124.945,00; DOC. 121 11/12/2019 R\$ 110.201,05; DOC. 1157196 30/09/2019 R\$ 3.395,09; DOC. 1157199 30/09/2019 R\$ 3.358,42; DOC. 1157201 30/09/2019 R\$ 3.321,85; DOC. 1157203 30/09/2019 R\$ 3.289,62; DOC. 1157205 30/09/2019 R\$ 3.751,90; 8.2. DANILO MARQUES FORMIGA (22.016.744/0001-37) DOC. 9 16/07/2019 R\$ 12.430,00; DOC. 12 13/08/2019 R\$ 18.867,50; DOC. 13 16/09/2019 R\$ 19.031,50; 8.3. SALUTEM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI (20.372.906/0001-44) DOC. 1554 22/10/2019 R\$ 30.850,00; DOC. 1586 22/11/2019 R\$ 51.300,00; 8.4. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) DOC. 2019227 10/07/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019248 06/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019271 30/08/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019283 06/09/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019288 06/09/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019326 08/10/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019321 10/10/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019372 08/11/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 2019377 08/11/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019415 11/12/2019 R\$ 49.093,43; DOC. 2019416 11/12/2019 R\$ 4.000,00; 8.5. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS – EIRELI (15.033.457/0001-70) DOC. 2019122 04/07/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019140 07/08/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019146 02/09/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019163 09/09/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019158 16/09/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019183 08/10/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019178 09/10/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019207 08/11/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019201 11/11/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 2019224 11/12/2019 R\$ 43.420,00; DOC. 2019220 11/12/2019 R\$ 3.000,00; 8.6. PIRES, TEJO E TORRES ADVOCACIA (18.250.220/0001-39) DOC. 18 27/09/2019 R\$20.000,00; DOC. 23 09/10/2019 R\$20.000,00; DOC. 25 11/11/2019 R\$20.000,00; DOC. 27 10/12/2019 R\$20.000,00; 8.7. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) DOC. 58 08/07/2019 R\$ 31.302,50; DOC. 58 14/08/2019 R\$ 1.647,50; DOC. 67 04/09/2019 R\$ 31.302,50; DOC. 77 16/09/2019 R\$ 31.961,50; DOC. 77 10/10/2019 R\$ 991,50; DOC. 89 11/10/2019 R\$ 31.961,50; DOC. 89 11/11/2019 R\$ 662,00; DOC. 98 12/11/2019 R\$ 32.291,00; DOC. 89 29/11/2019 R\$ 329,50; DOC. 98 10/12/2019 R\$ 662,00; DOC. 106 13/12/2019 R\$ 31.961,50; 8.8. SG SERVIÇOS EM SUPORTE E SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA (34.242.582/0001-34) DOC. 1000001 15/08/2019 R\$ 13.000,00; DOC. 1000002 06/09/2019 R\$ 13.000,00; DOC. 1000003 08/10/2019 R\$ 13.000,00; 8.9. VALDERI FERREIRA DA SILVA (34.245.965/0001-66) DOC. 201901 12/08/2019 R\$ 10.810,00; DOC. 201902 13/09/2019 R\$ 11.500,00; DOC. 201902 08/10/2019 R\$ 11.500,00; DOC. 2 08/11/2019 R\$ 12.190,00; DOC. 3 10/12/2019 R\$ 11.500,00; 8.10. ARMANDO DE LIMA SOUZA

(34.341.678/0001-50) DOC. 1 12/09/2019 R\$ 3.300,00; DOC. 2 04/10/2019 R\$ 3.300,00; DOC. 3 05/11/2019 R\$ 3.300,00; 8.11. JOSE CIRILO DA SILVA NETO (34.390.374/0001-82) DOC. 1000000 19/08/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000001 09/09/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000002 08/10/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000003 11/11/2019 R\$ 4.000,00; DOC. 1000004 10/12/2019 R\$ 4.000,00; 8.12. GIULIANA FREIRE (34.455.951/0001-77) DOC. 1000002 10/09/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000003 10/10/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000004 08/11/2019 R\$ 7.000,00; DOC. 1000005 10/12/2019 R\$ 7.000,00; 8.13. MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (29.544.048/0001-42) DOC. 672019 16/07/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 772019 07/08/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 87 18/09/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 97 10/10/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 108 12/11/2019 R\$ 10.400,00; DOC. 1192019 10/12/2019 R\$ 10.400,00; 8.14. GM DISTRIB. DE PROD. P/ SAUDE LTDA - ACAI PROD. COMERCIO LTDA - ME (69.554.434/0001-30) DOC. 3 16/07/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 4 02/08/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 5 16/09/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 6 09/10/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 7 12/11/2019 R\$ 18.000,00; DOC. 8 10/12/2019 R\$ 18.000,00; 8.15. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) DOC. 772 31/10/2019 R\$ 130,04; DOC. 782 11/07/2019 R\$ 1.873,00; DOC. 784 31/10/2019 R\$ 128,85; DOC. 792 24/07/2019 R\$ 2.063,74; DOC. 804 05/07/2019 R\$ 37.403,00; DOC. 806 05/07/2019 R\$ 3.995,00; DOC. 809 05/07/2019 R\$ 7.970,00; DOC. 826 07/08/2019 R\$ 35.530,00; DOC. 828 07/08/2019 R\$ 3.795,25; DOC. 831 12/12/2019 R\$ 8.018,81; DOC. 846 16/09/2019 R\$ 37.400,00; DOC. 848 16/09/2019 R\$ 3.995,00; DOC. 851 12/12/2019 R\$ 8.018,32; DOC. 857 18/12/2019 R\$ 8.018,31; DOC. 862 11/10/2019 R\$ 38.151,00; DOC. 864 11/10/2019 R\$ 4.077,90; DOC. 867 18/12/2019 R\$ 8.007,14; DOC. 869 27/12/2019 R\$ 435,64; DOC. 878 12/11/2019 R\$ 37.401,50; DOC. 881 12/11/2019 R\$ 3.996,50; DOC. 884 18/12/2019 R\$ 7.983,55; DOC. 886 27/12/2019 R\$ 7.983,55; DOC. 898 10/12/2019 R\$ 35.530,00; DOC. 900 10/12/2019 R\$ 3.795,25; DOC. 903 12/12/2019 R\$ 7.571,50; DOC. 905 12/12/2019 R\$ 7.571,50; DOC. 907 10/12/2019 R\$ 3.795,25; 8.16. TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME (74.381.872/0001-83) Passagens Aéreas DOC. 24601 10/07/2019 R\$ 2.436,99; DOC. DIVERSOS 15/07/2019 R\$ 5.265,28; DOC. DIVERSOS 22/07/2019 R\$ 16.211,17; DOC. DIVERSOS 01/08/2019 R\$ 17.198,90; DOC. DIVERSOS 13/08/2019 R\$ 20.580,75; DOC. DIVERSOS 21/08/2019 R\$ 19.177,94; DOC. 25136 30/08/2019 R\$ 1.806,79; DOC. DIVERSOS 10/09/2019 R\$ 9.310,70; DOC. DIVERSOS 24/09/2019 R\$ 3.872,16; DOC. DIVERSOS 30/09/2019 R\$ 9.506,20; DOC. DIVERSOS 04/10/2019 R\$ 7.033,72; DOC. DIVERSOS 02/10/2019 R\$ 9.343,03; DOC. DIVERSOS 08/10/2019 R\$ 14.578,86; DOC. DIVERSOS 21/10/2019 R\$ 16.354,97; DOC. 25820 30/10/2019 R\$ 2.077,28; DOC. DIVERSOS 13/11/2019 R\$ 7.409,86; DOC. DIVERSOS 25/11/2019 R\$ 5.517,91; DOC. 26084 03/12/2019 R\$ 6.914,44; DOC. DIVERSOS 11/12/2019 R\$ 6.914,44; DOC. DIVERSOS 19/12/2019 R\$ 7.110,11; DOC. 26426 30/12/2019 R\$ 3.319,63; Hospedagens DOC. DIVERSOS 15/07/2019 R\$ 2.491,05; DOC. DIVERSOS 22/07/2019 R\$ 5.005,07; DOC. DIVERSOS 01/08/2019 R\$ 5.721,62; DOC. DIVERSOS 13/08/2019 R\$ 3.071,35; DOC. DIVERSOS 21/08/2019 R\$ 2.221,43; DOC. 25161 30/08/2019 R\$ 225,00; DOC. DIVERSOS 10/09/2019 R\$ 2.524,26; DOC. DIVERSOS 24/09/2019 R\$ 2.410,44; DOC. DIVERSOS 30/09/2019 R\$ 2.274,77; DOC. 25142 02/10/2019 R\$ 1.357,95; DOC. DIVERSOS 04/10/2019 R\$ 1.472,92; DOC. DIVERSOS 08/10/2019 R\$ 1.383,72; DOC. DIVERSOS 21/10/2019 R\$ 2.498,26; DOC. DIVERSOS 30/10/2019 R\$ 1.769,34; DOC. DIVERSOS 13/11/2019 R\$ 5.117,78; DOC. DIVERSOS 25/11/2019 R\$ 978,75; DOC. 26086 03/12/2019 R\$ 203,65; DOC. DIVERSOS 11/12/2019 R\$ 1.600,00; DOC. 26341 17/12/2019 R\$ 380,00; DOC. DIVERSOS 19/12/2019 R\$ 1.756,78; 8.17. APOLLO TURISMO E VIAGENS LTDA (70.120.100/0001-37) DOC. 804 12/08/2019 R\$ 7.708,34; 8.18. VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA (10.753.960/0001-86) DOC. 2065 21/10/2019 R\$ 1.365,00; 8.19. VO ITA HOTEL E Pousada LTDA (20.831.888/0001-11) DOC. 8546 22/07/2019 R\$ 599,40; DOC. 8581 25/07/2019 R\$ 299,70; DOC. 8835 22/08/2019 R\$ 299,70; DOC. 9139 01/10/2019 R\$ 199,80; DOC. 9402 01/11/2019 R\$ 199,80; DOC. 9423 05/11/2019 R\$ 199,80; DOC. 9518 18/11/2019 R\$ 399,60; DOC. 9613 02/12/2019 R\$ 299,70; DOC. 9646 05/12/2019 R\$599,40; 8.20. 22.016.744/0001-37 - DANILO MARQUES FORMIGA DOC. 14 09/10/2019 R\$19.925,50; DOC. 17 11/11/2019 R\$ 23.978,00; DOC. 19 10/12/2019 R\$ 16.952,50; 8.21. SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. (69.034.668/0001-56) DOC. 446774 29/07/2019 R\$ 9.750,00; DOC. 19928817 23/08/2019 R\$ 9.900,00; DOC. 1920199511 24/09/2019 R\$ 10.050,00; DOC. 1920472500 24/10/2019 R\$ 10.500,00; DOC. 333688 26/11/2019 R\$ 10.650,00; DOC. 1920957646 17/12/2019 R\$



2.160,00; DOC. 1921089497 27/12/2019 R\$ 10.500,00; 8.22. SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA (32.073.039/0001-25) DOC. 9 16/07/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 11 07/08/2019 R\$ 22.498,00; 8.23. NOGUEIRA BRINDES COMERCIO LTDA (00.807.528/0001-77) DOC. 5621 15/08/2019 R\$ 2.652,50; 8.24. BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA (05.871.768/0001-54) DOC. 1016964 09/10/2019 R\$ 6.100,00; DOC. 1017352 29/10/2019 R\$ 609,00; 8.25. GRAFICA J B LTDA (08.540.403/0001-35) DOC. 1048129 08/11/2019 R\$ 4.450,00; 8.26. ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA (08.956.855/0001-00) DOC. 405 09/10/2019 R\$ 3.600,00; DOC. 406 12/11/2019 R\$ 1.200,00; 8.27. FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO (11.659.716/0001-11) DOC. 107 29/07/2019 R\$ 700,00; DOC. 132 21/08/2019 R\$ 1.740,00; DOC. 179 10/12/2019 R\$ 840,00; 8.28. 29.180.568/0001-13 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI DOC. 201916 09/10/2019 R\$ 2.027,70; DOC. 201925 19/07/2019 R\$ 123,00; DOC. 201932 19/07/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201941 29/08/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201948 06/09/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201953 09/10/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201959 14/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201977 27/12/2019 R\$ 2.000,00; 8.29. UTIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (06.220.304/0001-40) DOC. 259 05/07/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 273 07/08/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 275 02/09/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 287 06/09/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 289 06/09/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 306 04/10/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 308 04/10/2019 R\$ 29.650,00; DOC. 321 11/11/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 322 08/11/2019 R\$ 29.649,99; DOC. 336 06/12/2019 R\$ 3.000,00; DOC. 337 06/12/2019 R\$ 29.650,00; 8.30. P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) Locação de Sistemas de Informática DOC. 3374 19/07/2019 R\$ 984,00; DOC. 3422 05/07/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3467 07/08/2019 R\$ 16.000,00; Manutenção de Equipamentos DOC. 3515 16/09/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3563 04/11/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3618 08/11/2019 R\$ 16.000,00; DOC. 3663 10/12/2019 R\$ 16.000,00; 8.31. MACEDO PATRIMONIAL LTDA (17.349.179/0001-90) DOC. 201901 16/08/2019 R\$ 10.500,00; DOC. 201902 16/08/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1892 15/10/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1903 08/11/2019 R\$ 3.500,00; DOC. 1934 17/12/2019 R\$ 3.500,00; 8.32. PRATICO - ESCRITORIO VIRTUAL LTDA (13.268.612/0001-01) DOC. 12007399 24/07/2019 R\$ 1.440,21; DOC. 12007602 22/08/2019 R\$ 1.366,69; DOC. 1934 17/12/2019 R\$ 3.500,00; 8.33. FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA (**.205.964**) DOC. 201906 01/07/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201908 03/09/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201909 01/10/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201910 01/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201911 18/11/2019 R\$ 2.000,00; DOC. 201912 05/12/2019 R\$ 2.000,00; 8.34. ALVANISE BORGES BESERRA (**.500.734**) DOC. 201901 13/09/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201902 01/10/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201903 01/11/2019 R\$ 1.000,00; DOC. 201904 02/12/2019 R\$ 1.000,00; 8.35. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 29 15/10/2019 R\$ 29.003,00; DOC. 30 18/11/2019 R\$ 29.003,00; 8.36. RAFAEL NOBREGA ANTUNES (09.112.142/0001-15) DOC. 16 27/12/2019 R\$ 5.891,76; 8.37. SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA (32.073.039/0001-25) DOC. 12 04/09/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 14 10/10/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 15 12/11/2019 R\$ 22.498,00; DOC. 16 10/12/2019 R\$ 22.498,00; 8.38. J. P. MEDICAL PRODUTOS OTICOS LTDA (09.328.671/0001-50) DOC. 889 12/09/2019 R\$ 34.800,00; 8.39. CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08) DOC. 147 22/11/2019 R\$ 3.750,00; DOC. 163 10/12/2019 R\$ 340,00; 8.40. A L S BRAZ EIRELI (27.457.814/0001-06) DOC. 358 22/11/2019 R\$ 3.870,00; 8.41. MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (29.544.048/0001-42) DOC. 441 10/12/2019 R\$ 5.990,00; 8.42. M.N. COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA (29.963.808/0001-56) DOC. 1253 21/11/2019 R\$ 39.970,00; DOC. 1254 10/12/2019 R\$ 25.960,00; 8.43. CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA (60.869.013/0001-23) DOC. 323230 12/09/2019 R\$ 18.000,00; 8.44. PONTOFRIO.COM (07.170.938/0001-07) DOC. 101944469 18/09/2019 R\$ 26.068,62; 8.45. N CLAUDINO & CIA LTDA (08.995.631/0048-63) DOC. 450 18/09/2019 R\$ 53.381,93; 8.46. CIRURGICA JARDIM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09.238.605/0001-90) DOC. 1666 18/09/2019 R\$ 13.200,00; DOC. 1665 18/09/2019 R\$ 12.025,00; DOC. 1672 18/09/2019 R\$ 10.943,00; DOC. 1670 18/09/2019 R\$ 11.119,25; 8.47. N/A (13.726.308/0001-60) DOC. 1478 18/09/2019 R\$ 4.365,16; 8.48. VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDIDICOS - EIRELLI (27.929.292/0001-06) DOC. 84 18/09/2019 R\$ 21.000,00; 8.49. N/A (31.219.885/0001-48) DOC. 222 18/09/2019 R\$ 23.779,62; 8.50. N/A (60.048.717/0006-40) DOC. 196360 18/09/2019 R\$ 11.250,88; 8.51. QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

(902.674.088/0001-52) DOC. 57555 05/07/2019 R\$ 7.530,00; DOC. 52715 18/09/2019 R\$ 98.031,65; DOC. 59054 30/09/2019 R\$ 7.740,00; 8.52. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 7 11/07/2019 R\$ 29.878,80; DOC. 10 09/08/2019 R\$ 27.550,00; DOC. 19 18/09/2019 R\$ 29.000,00; 8.53. JOAMA EHRICH FIRMINO (***.747.674**) DOC. 201801 18/09/2019 R\$ 5.000,00; 8.54. VALDERI FERREIRA DA SILVA 9***.105.309**) Diretoria 15/07/2019 R\$ 8.741,17; 9. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços no CER IV - Sousa, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo CER IV - Sousa, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 11. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo CER IV - Sousa, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo CER IV - Sousa, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 13. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 551/2018, bem como toda a documentação referente ao recebimento do CER IV - Sousa pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13633/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a))

Prazo: 2 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - GUARABIRA, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 0061/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - GUARABIRA, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas da UPA - GUARABIRA, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) da UPA - GUARABIRA (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global da UPA - GUARABIRA de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, período de Julho a dezembro/19; 5. Comprovações de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. SEVERINO DA COSTA SILVA (28.473.123/0001-69) DOC. 45 24/07/2019 R\$ 19.132,00 DOC. 48 15/08/2019 R\$ 20.647,00 DOC. 50 16/09/2019 R\$ 20.263,00 DOC. 57 16/10/2019 R\$ 18.936,00 DOC. 60 19/11/2019 R\$ 20.141,00 8.2. ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19) DOC. DIVERSOS JUL A DEZ/219 R\$ 116.183,72 8.3. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40) DOC. 64631 11/07/2019 R\$ 15.251,97 DOC. 64953 18/07/2019 R\$ 4.430,40 DOC. 69992 14/11/2019 R\$ 10.277,39 DOC. 69872 14/11/2019 R\$ 8.010,52 8.4. DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26) DOC. 288221 24/07/2019 R\$ 8.326,20 DOC. 290543 22/08/2019 R\$ 1.269,95 DOC. 293196 23/09/2019 R\$ 2.476,54 DOC. 294780 14/10/2019 R\$ 14.086,60 DOC. 295284



23/10/2019 R\$ 27.799,14 DOC. 297718 25/11/2019 R\$ 18.983,20 8.5. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 71849 24/07/2019 R\$ 3.255,00 DOC. 71976 30/07/2019 R\$ 4.224,00 DOC. 72320 22/08/2019 R\$ 13.539,00 8.6. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (94.389.400/0001-84) DOC. 285643 24/07/2019 R\$ 6.869,62 DOC. 285805 25/07/2019 R\$ 3.945,80 DOC. 288975 22/08/2019 R\$ 2.858,91 DOC. 262617 23/09/2019 R\$ 7.793,44 DOC. 295992 23/10/2019 R\$ 12.752,01 8.7. NATALINE GONCALVES DUARTE (31.179.152/0001-27) DOC. 65 10/07/2019 R\$ 4.071,52 DOC. 95 16/08/2019 R\$ 3.511,82 DOC. 116 18/09/2019 R\$ 5.419,44 DOC. 135 14/11/2019 R\$ 208,89 8.8. MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP S/S (07.752.236/0001-23) DOC. 485120 26/07/2019 R\$ 5.687,82 DOC. 484630 24/07/2019 R\$ 6.846,63 DOC. 489914 23/08/2019 R\$ 10.411,87 DOC. 495268 30/09/2019 R\$ 49.735,11 8.9. ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73) DOC. 142 11/07/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 171 08/08/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 204 18/09/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 353 18/09/2019 R\$ 8.139,48 DOC. 242 10/10/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 280 03/12/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 318 11/12/2019 R\$ 12.000,00 8.10. CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP - S LTDA (61.418.042/0001-31) DOC. 1122349 27/08/2019 R\$ 3.288,72 DOC. 1132474 11/10/2019 R\$ 9.030,42 DOC. 1143542 13/11/2019 R\$ 12.812,84 8.11. PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17) DOC. 154318 01/10/2019 R\$ 2.947,11 DOC. 156609 22/10/2019 R\$ 3.274,90 DOC. 158812 22/11/2019 R\$ 8.552,38 8.12. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) DOC. 107015 28/08/2019 R\$ 2.608,87 DOC. 107205 25/09/2019 R\$ 4.426,70 DOC. 109077 08/11/2019 R\$ 4.791,82 DOC. 110720 25/11/2019 R\$ 7.937,60 8.13. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 73804 25/11/2019 R\$ 15.334,80 8.14. SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (21.381.761/0001-00) DOC. 25015 28/08/2019 R\$ 1.197,00 DOC. 26043 23/10/2019 R\$ 1.681,40 DOC. 26053 23/10/2019 R\$ 3.165,00 DOC. 25875 30/10/2019 R\$ 4.243,32 DOC. 26721 25/11/2019 R\$ 2.922,56 8.15. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) DOC. 1198188 22/10/2019 R\$ 1.759,40 DOC. 1210184 14/11/2019 R\$ 14.327,67 8.16. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) DOC. 2019228 10/07/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019249 06/08/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019284 06/09/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019322 10/10/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019373 11/11/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019414 11/12/2019 R\$ 6.500,00 8.17. BRUNO BOCCHINI (13.690.666/0001-60) DOC. 31 05/07/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 33 06/08/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 37 09/10/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 38 05/11/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 41 10/12/2019 R\$ 3.000,00 8.18. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70) DOC. 2019123 04/07/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019141 07/08/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019159 10/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019188 09/10/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019203 11/11/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019221 11/12/2019 R\$ 6.000,00 8.19. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) DOC. 61 08/07/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 61 29/08/2019 R\$ 1.154,50 DOC. 50 30/07/2019 R\$ 1.154,50 DOC. 72 04/09/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 80 16/09/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 72 30/09/2019 R\$ 1.150,00 DOC. 92 23/10/2019 R\$ 23.004,50 DOC. 80 30/10/2019 R\$ 1.154,50 DOC.101 13/11/2019 R\$ 23.004,50 DOC.109 13/12/2019 R\$ 22.540,00 8.20. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) DOC. 16 19/07/2019 R\$ 34.397,56 DOC. 15 30/07/2019 R\$ 1.653,48 DOC. 22 15/08/2019 R\$ 34.263,29 DOC. 25 18/09/2019 R\$ 34.474,85 DOC. 29 11/10/2019 R\$ 35.892,13 DOC. 34 19/11/2019 R\$ 35.570,60 DOC. 40 11/12/2019 R\$ 18.304,96 8.21. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) DOC. 1000089 19/12/2019 R\$ 13.099,05 DOC. 1000092 19/12/2019 R\$ 6.508,02 8.22. DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90) DOC. DIVERSOS (Diagnóstico Imagem) JUL A DEZ/219 R\$ 460.588,48 DOC. DIVERSOS (Serv. Esterilização) JUL A DEZ/219 R\$ 58.997,27 8.23. MEDCAL SAUDE LTDA (20.588.432/0001-72) DOC. 12 30/07/2019 R\$ 7.138,83 DOC. 14 08/07/2019 R\$ 252.143,66 DOC. 21 08/08/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 21 30/09/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 26 10/09/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 26 30/10/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 28 04/10/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 28 27/11/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 30 22/11/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 1000000 11/12/2019 R\$ 274.490,63 DOC. 30 19/12/2019 R\$ 12.594,50 8.24. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) DOC. DIVERSOS (Locação Veículos) JUL A DEZ/219 R\$ 138.228,25 8.25. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA (20.474.613/0002-59) DOC. DIVERSOS JUL A DEZ/219 R\$ 11.609,02 8.26. BIONEXO DO BRASIL AS

(04.069.709/0001-02) DOC. 159505 25/07/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 161518 27/08/2019 R\$ 1.513,05 DOC. 163917 23/09/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 166189 10/10/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 168032 22/11/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 170751 19/12/2019 R\$ 1.482,90 8.27. PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) DOC. 3377 19/07/2019 R\$ 1.107,00 DOC. 3423 05/07/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3470 20/08/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3518 16/09/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3566 10/10/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3615 13/11/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3664 11/12/2019 R\$ 18.000,00 8.28. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60) DOC. 72633861 30/07/2019 R\$ 3.173,11 DOC. 72633862 05/09/2019 R\$ 3.173,11 8.29. L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13) DOC. 201930 19/07/2019 R\$ 369,00 DOC. 201937 19/07/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201946 02/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201952 06/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201957 09/10/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201963 14/11/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201980 27/12/2019 R\$ 6.000,00 8.30. JOSE FERNANDES CANDIDO JUNIOR (**. 273.354-**) DESP. PEQUENO VALOR E IMPREVIS. JUL A DEZ/219 R\$ 46.190,53 8.31. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 13 04/09/2019 R\$ 11.042,10 DOC. 15 10/09/2019 R\$ 10.497,60 DOC. 18 18/09/2019 R\$ 9.616,50 DOC. 28 15/10/2019 R\$ 10.804,50 DOC. 31 13/11/2019 R\$ 10.804,50 DOC. 37 13/12/2019 R\$ 10.363,68 8.32. SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (08.675.394/0001-90) DOC. 26180 24/10/2019 R\$ 62.653,46 8.33. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (09.316.105/0011-09) DOC. 64880 08/10/2019 R\$ 8.189,90 9. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: MEDCAL SAUDE LTDA (20.588.432/0001-72); SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41); ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73); RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98); DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90); CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL-ME (07.981.253/0001-32); BRUNO BOCCHINI (13.690.666/0001-60); PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70); SEVERINO DA COSTA SILVA (28.473.123/0001-69); WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA (20.474.613/0002-59); P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01); L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13); 10. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços na UPA - GUARABIRA, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 11. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pela UPA - GUARABIRA, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - GUARABIRA, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - GUARABIRA, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 14. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 551/2018, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA - GUARABIRA pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13633/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Raphael Franklin Moura da Silva (Advogado(a)), Instituto Acqua - Acao, Cidadania, Qualidade Urbana E Ambiental (Interessado(a))

Prazo: 2 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - GUARABIRA, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE



URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 0061/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - GUARABIRA, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas da UPA - GUARABIRA, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) da UPA - GUARABIRA (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global da UPA - GUARABIRA de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, período de Julho a dezembro/19; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. SEVERINO DA COSTA SILVA (28.473.123/0001-69) DOC. 45 24/07/2019 R\$ 19.132,00 DOC. 48 15/08/2019 R\$ 20.647,00 DOC. 50 16/09/2019 R\$ 20.263,00 DOC. 57 16/10/2019 R\$ 18.936,00 DOC. 60 19/11/2019 R\$ 20.141,00 8.2. ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19) DOC. DIVERSOS JUL A DEZ/219 R\$ 116.183,72 8.3. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40) DOC. 64631 11/07/2019 R\$ 15.251,97 DOC. 64953 18/07/2019 R\$ 4.430,40 DOC. 69992 14/11/2019 R\$ 10.277,39 DOC. 69872 14/11/2019 R\$ 8.010,52 8.4. DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26) DOC. 288221 24/07/2019 R\$ 8.326,20 DOC. 290543 22/08/2019 R\$ 1.269,95 DOC. 293196 23/09/2019 R\$ 2.476,54 DOC. 294780 14/10/2019 R\$ 14.086,60 DOC. 295284 23/10/2019 R\$ 27.799,14 DOC. 297718 25/11/2019 R\$ 18.983,20 8.5. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 71849 24/07/2019 R\$ 3.255,00 DOC. 71976 30/07/2019 R\$ 4.224,00 DOC. 72320 22/08/2019 R\$ 13.539,00 8.6. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (94.389.400/0001-84) DOC. 285643 24/07/2019 R\$ 6.869,62 DOC. 285805 25/07/2019 R\$ 3.945,80 DOC. 288975 22/08/2019 R\$ 2.858,91 DOC. 262617 23/09/2019 R\$ 7.793,44 DOC. 295992 23/10/2019 R\$ 12.752,01 8.7. NATALINE GONCALVES DUARTE (31.179.152/0001-27) DOC. 65 10/07/2019 R\$ 4.071,52 DOC. 95 16/08/2019 R\$ 3.511,82 DOC. 116 18/09/2019 R\$ 5.419,44 DOC. 135 14/11/2019 R\$ 208,89 8.8. MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP S/S (07.752.236/0001-23) DOC. 485120 26/07/2019 R\$ 5.687,82 DOC. 484630 24/07/2019 R\$ 6.846,63 DOC. 489914 23/08/2019 R\$ 10.411,87 DOC. 495268 30/09/2019 R\$ 49.735,11 8.9. ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73) DOC. 142 11/07/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 171 08/08/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 204 18/09/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 353 18/09/2019 R\$ 8.139,48 DOC. 242 10/10/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 280 03/12/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 318 11/12/2019 R\$ 12.000,00 8.10. CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP - S LTDA (61.418.042/0001-31) DOC. 1122349 27/08/2019 R\$ 3.288,72 DOC. 1132474 11/10/2019 R\$ 9.030,42 DOC. 1143542 13/11/2019 R\$ 12.812,84 8.11. PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17) DOC. 154318 01/10/2019 R\$ 2.947,11 DOC. 156609 22/10/2019 R\$ 3.274,90 DOC. 158812 22/11/2019 R\$ 8.552,38 8.12. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) DOC. 107015 28/08/2019 R\$ 2.608,87 DOC. 107205 25/09/2019 R\$ 4.426,70 DOC. 109077 08/11/2019 R\$ 4.791,82 DOC. 110720 25/11/2019 R\$ 7.937,60 8.13. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 73804 25/11/2019 R\$ 15.334,80 8.14. SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (21.381.761/0001-00) DOC. 25015 28/08/2019 R\$ 1.197,00 DOC. 26043 23/10/2019 R\$ 1.681,40 DOC. 26053 23/10/2019 R\$ 3.165,00 DOC. 25875 30/10/2019 R\$ 4.243,32 DOC. 26721 25/11/2019 R\$ 2.922,56 8.15. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) DOC. 1198188 22/10/2019 R\$ 1.759,40 DOC. 1210184 14/11/2019 R\$ 14.327,67 8.16. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) DOC. 2019228 10/07/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019249 06/08/2019 R\$ 6.500,00 DOC.

2019284 06/09/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019322 10/10/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019373 11/11/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019414 11/12/2019 R\$ 6.500,00 8.17. BRUNO BOCCHINI (13.690.666/0001-60) DOC. 31 05/07/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 33 06/08/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 37 09/10/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 38 05/11/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 41 10/12/2019 R\$ 3.000,00 8.18. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70) DOC. 2019123 04/07/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019141 07/08/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019159 10/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019188 09/10/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019203 11/11/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019221 11/12/2019 R\$ 6.000,00 8.19. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) DOC. 61 08/07/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 61 29/08/2019 R\$ 1.154,50 DOC. 50 30/07/2019 R\$ 1.154,50 DOC. 72 04/09/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 80 16/09/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 72 30/09/2019 R\$ 1.150,00 DOC. 92 23/10/2019 R\$ 23.004,50 DOC. 80 30/10/2019 R\$ 1.154,50 DOC.101 13/11/2019 R\$ 23.004,50 DOC.109 13/12/2019 R\$ 22.540,00 8.20. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) DOC. 16 19/07/2019 R\$ 34.397,56 DOC. 15 30/07/2019 R\$ 1.653,48 DOC. 22 15/08/2019 R\$ 34.263,29 DOC. 25 18/09/2019 R\$ 34.474,85 DOC. 29 11/10/2019 R\$ 35.892,13 DOC. 34 19/11/2019 R\$ 35.570,60 DOC. 40 11/12/2019 R\$ 18.304,96 8.21. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) DOC. 1000089 19/12/2019 R\$ 13.099,05 DOC. 1000092 19/12/2019 R\$ 6.508,02 8.22. DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90) DOC. DIVERSOS (Diagnóstico Imagem) JUL A DEZ/219 R\$ 460.588,48 DOC. DIVERSOS (Serv. Esterilização) JUL A DEZ/219 R\$ 58.997,27 8.23. MEDCAL SAUDE LTDA (20.588.432/0001-72) DOC. 12 30/07/2019 R\$ 7.138,83 DOC. 14 08/07/2019 R\$ 252.143,66 DOC. 21 08/08/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 21 30/09/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 26 10/09/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 26 30/10/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 28 04/10/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 28 27/11/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 30 22/11/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 1000000 11/12/2019 R\$ 274.490,63 DOC. 30 19/12/2019 R\$ 12.594,50 8.24. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI (17.165.013/0001-13) DOC. DIVERSOS (Locação Veículos) JUL A DEZ/219 R\$ 138.228,25 8.25. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA (20.474.613/0002-59) DOC. DIVERSOS JUL A DEZ/219 R\$ 11.609,02 8.26. BIONEXO DO BRASIL AS (04.069.709/0001-02) DOC. 159505 25/07/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 161518 27/08/2019 R\$ 1.513,05 DOC. 163917 23/09/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 166189 10/10/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 168032 22/11/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 170751 19/12/2019 R\$ 1.482,90 8.27. PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) DOC. 3377 19/07/2019 R\$ 1.107,00 DOC. 3423 05/07/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3470 20/08/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3518 16/09/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3566 10/10/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3615 13/11/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3664 11/12/2019 R\$ 18.000,00 8.28. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60) DOC. 72633861 30/07/2019 R\$ 3.173,11 DOC. 72633862 05/09/2019 R\$ 3.173,11 8.29. L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI (29.180.568/0001-13) DOC. 201930 19/07/2019 R\$ 369,00 DOC. 201937 19/07/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201946 02/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201952 06/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201957 09/10/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201963 14/11/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201980 27/12/2019 R\$ 6.000,00 8.30. JOSE FERNANDES CANDIDO JUNIOR (***) 273.354-**) DESP. PEQUENO VALOR E IMPREVIS. JUL A DEZ/219 R\$ 46.190,53 8.31. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 13 04/09/2019 R\$ 11.042,10 DOC. 15 10/09/2019 R\$ 10.497,60 DOC. 18 18/09/2019 R\$ 9.616,50 DOC. 28 15/10/2019 R\$ 10.804,50 DOC. 31 13/11/2019 R\$ 10.804,50 DOC. 37 13/12/2019 R\$ 10.363,68 8.32. SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (08.675.394/0001-90) DOC. 26180 24/10/2019 R\$ 62.653,46 8.33. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (09.316.105/0011-09) DOC. 64880 08/10/2019 R\$ 8.189,90 9. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: MEDCAL SAUDE LTDA (20.588.432/0001-72); SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41); ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73); RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98); DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90); CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL-ME (07.981.253/0001-32); BRUNO BOCCHINI (13.690.666/0001-60); PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS - EIRELI (15.033.457/0001-70); SEVERINO DA COSTA SILVA (28.473.123/0001-69); WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA (20.474.613/0002-59); P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E



EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01); L & MEDEIROS AUDITORES – EIRELI (29.180.568/0001-13); 10. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços na UPA - GUARABIRA, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 11. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pela UPA - GUARABIRA, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - GUARABIRA, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - GUARABIRA, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 14. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 551/2018, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA - GUARABIRA pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valdeir Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13633/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Borralho (Interessado(a))

Prazo: 2 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vistas à análise das despesas executadas no âmbito do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - GUARABIRA, sob a gestão do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL (Contrato de Gestão nº 0061/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - GUARABIRA, de julho a dezembro de 2019; 2. Relatório dos repasses de recursos recebidos pela Organização Social, de julho a dezembro de 2019; 3. Cópia dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento de estatutários e/ou celetistas da UPA - GUARABIRA, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (de Julho/dezembro de 2019); 4. Em média: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) da UPA - GUARABIRA (Julho a dezembro/2019) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global da UPA - GUARABIRA de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, período de Julho a dezembro/19; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao INSTITUTO ACQUA (de 01/07/2019 a 31/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. SEVERINO DA COSTA SILVA (28.473.123/0001-69) DOC. 45 24/07/2019 R\$ 19.132,00 DOC. 48 15/08/2019 R\$ 20.647,00 DOC. 50 16/09/2019 R\$ 20.263,00 DOC. 57 16/10/2019 R\$ 18.936,00 DOC. 60 19/11/2019 R\$ 20.141,00 8.2. ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA (05.329.135/0001-19) DOC. DIVERSOS JUL A DEZ/219 R\$ 116.183,72 8.3. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40) DOC. 64631 11/07/2019 R\$ 15.251,97 DOC. 64953 18/07/2019 R\$ 4.430,40 DOC. 69992 14/11/2019 R\$ 10.277,39 DOC. 69872 14/11/2019 R\$ 8.010,52 8.4. DROGA FONTE LTDA (08.778.201/0001-26) DOC. 288221 24/07/2019 R\$ 8.326,20 DOC. 290543 22/08/2019 R\$ 1.269,95 DOC. 293196 23/09/2019 R\$ 2.476,54 DOC. 294780 14/10/2019 R\$ 14.086,60 DOC. 295284 23/10/2019 R\$ 27.799,14 DOC. 297718 25/11/2019 R\$ 18.983,20 8.5. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) DOC. 71849 24/07/2019 R\$ 3.255,00 DOC. 71976 30/07/2019 R\$ 4.224,00 DOC. 72320 22/08/2019 R\$ 13.539,00 8.6. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (94.389.400/0001-84) DOC.

285643 24/07/2019 R\$ 6.869,62 DOC. 285805 25/07/2019 R\$ 3.945,80 DOC. 288975 22/08/2019 R\$ 2.858,91 DOC. 262617 23/09/2019 R\$ 7.793,44 DOC. 295992 23/10/2019 R\$ 12.752,01 8.7. NATALINE GONCALVES DUARTE (31.179.152/0001-27) DOC. 65 10/07/2019 R\$ 4.071,52 DOC. 95 16/08/2019 R\$ 3.511,82 DOC. 116 18/09/2019 R\$ 5.419,44 DOC. 135 14/11/2019 R\$ 208,89 8.8. MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP S/S (07.752.236/0001-23) DOC. 485120 26/07/2019 R\$ 5.687,82 DOC. 484630 24/07/2019 R\$ 6.846,63 DOC. 489914 23/08/2019 R\$ 10.411,87 DOC. 495268 30/09/2019 R\$ 49.735,11 8.9. ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73) DOC. 142 11/07/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 171 08/08/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 204 18/09/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 353 18/09/2019 R\$ 8.139,48 DOC. 242 10/10/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 280 03/12/2019 R\$ 12.000,00 DOC. 318 11/12/2019 R\$ 12.000,00 8.10. CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP - S LTDA (61.418.042/0001-31) DOC. 1122349 27/08/2019 R\$ 3.288,72 DOC. 1132474 11/10/2019 R\$ 9.030,42 DOC. 1143542 13/11/2019 R\$ 12.812,84 8.11. PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17) DOC. 154318 01/10/2019 R\$ 2.947,11 DOC. 156609 22/10/2019 R\$ 3.274,90 DOC. 158812 22/11/2019 R\$ 8.552,38 8.12. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) DOC. 107015 28/08/2019 R\$ 2.608,87 DOC. 107205 25/09/2019 R\$ 4.426,70 DOC. 109077 08/11/2019 R\$ 4.791,82 DOC. 110720 25/11/2019 R\$ 7.937,60 8.13. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.1622/0001-26) DOC. 73804 25/11/2019 R\$ 15.334,80 8.14. SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (21.381.761/0001-00) DOC. 25015 28/08/2019 R\$ 1.197,00 DOC. 26043 23/10/2019 R\$ 1.681,40 DOC. 26053 23/10/2019 R\$ 3.165,00 DOC. 25875 30/10/2019 R\$ 4.243,32 DOC. 26721 25/11/2019 R\$ 2.922,56 8.15. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) DOC. 1198188 22/10/2019 R\$ 1.759,40 DOC. 1210184 14/11/2019 R\$ 14.327,67 8.16. CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL- ME (07.981.253/0001-32) DOC. 2019228 10/07/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019249 06/08/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019284 06/09/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019322 10/10/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019373 11/11/2019 R\$ 6.500,00 DOC. 2019414 11/12/2019 R\$ 6.500,00 8.17. BRUNO BOCCHINI (13.690.666/0001-60) DOC. 31 05/07/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 33 06/08/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 37 09/10/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 38 05/11/2019 R\$ 3.000,00 DOC. 41 10/12/2019 R\$ 3.000,00 8.18. PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS – EIRELI (15.033.457/0001-70) DOC. 2019123 04/07/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019141 07/08/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019159 10/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019188 09/10/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019203 11/11/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 2019221 11/12/2019 R\$ 6.000,00 8.19. SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) DOC. 61 08/07/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 61 29/08/2019 R\$ 1.154,50 DOC. 50 30/07/2019 R\$ 1.154,50 DOC. 72 04/09/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 80 16/09/2019 R\$ 21.850,00 DOC. 72 30/09/2019 R\$ 1.150,00 DOC. 92 23/10/2019 R\$ 23.004,50 DOC. 80 30/10/2019 R\$ 1.154,50 DOC.101 13/11/2019 R\$ 23.004,50 DOC.109 13/12/2019 R\$ 22.540,00 8.20. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) DOC. 16 19/07/2019 R\$ 34.397,56 DOC. 15 30/07/2019 R\$ 1.653,48 DOC. 22 15/08/2019 R\$ 34.263,29 DOC. 25 18/09/2019 R\$ 34.474,85 DOC. 29 11/10/2019 R\$ 35.892,13 DOC. 34 19/11/2019 R\$ 35.570,60 DOC. 40 11/12/2019 R\$ 18.304,96 8.21. BRASIL PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) DOC. 1000089 19/12/2019 R\$ 13.099,05 DOC. 1000092 19/12/2019 R\$ 6.508,02 8.22. DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90) DOC. DIVERSOS (Diagnóstico Imagem) JUL A DEZ/219 R\$ 460.588,48 DOC. DIVERSOS (Serv. Esterilização) JUL A DEZ/219 R\$ 58.997,27 8.23. MEDCAL SAUDE LTDA (20.588.432/0001-72) DOC. 12 30/07/2019 R\$ 7.138,83 DOC. 14 08/07/2019 R\$ 252.143,66 DOC. 21 08/08/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 21 30/09/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 26 10/09/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 26 30/10/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 28 04/10/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 28 27/11/2019 R\$ 12.594,50 DOC. 30 22/11/2019 R\$ 239.210,00 DOC. 1000000 11/12/2019 R\$ 274.490,63 DOC. 30 19/12/2019 R\$ 12.594,50 8.24. LIDER SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI (17.165.013/0001-13) DOC. DIVERSOS (Locação Veículos) JUL A DEZ/219 R\$ 138.228,25 8.25. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA (20.474.613/0002-59) DOC. DIVERSOS JUL A DEZ/219 R\$ 11.609,02 8.26. BIONEXO DO BRASIL AS (04.069.709/0001-02) DOC. 159505 25/07/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 161518 27/08/2019 R\$ 1.513,05 DOC. 163917 23/09/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 166189 10/10/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 168032 22/11/2019 R\$ 1.482,90 DOC. 170751 19/12/2019 R\$ 1.482,90 8.27. PR SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E



EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01) DOC. 3377 19/07/2019 R\$ 1.107,00 DOC. 3423 05/07/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3470 20/08/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3518 16/09/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3566 10/10/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3615 13/11/2019 R\$ 18.000,00 DOC. 3664 11/12/2019 R\$ 18.000,00 8.28. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60) DOC. 72633861 30/07/2019 R\$ 3.173,11 DOC. 72633862 05/09/2019 R\$ 3.173,11 8.29. L & MEDEIROS AUDITORES – EIRELI (29.180.568/0001-13) DOC. 201930 19/07/2019 R\$ 369,00 DOC. 201937 19/07/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201946 02/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201952 06/09/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201957 09/10/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201963 14/11/2019 R\$ 6.000,00 DOC. 201980 27/12/2019 R\$ 6.000,00 8.30. JOSE FERNANDES CANDIDO JUNIOR (***) 273.354-**) DESP. PEQUENO VALOR E IMPREVIS. JUL A DEZ/219 R\$ 46.190,53 8.31. AROS GENERAL SERVICES MANUTENCAO CIVIL LTDA (06.225.997/0001-64) DOC. 13 04/09/2019 R\$ 11.042,10 DOC. 15 10/09/2019 R\$ 10.497,60 DOC. 18 18/09/2019 R\$ 9.616,50 DOC. 28 15/10/2019 R\$ 10.804,50 DOC. 31 13/11/2019 R\$ 10.804,50 DOC. 37 13/12/2019 R\$ 10.363,68 8.32. SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (08.675.394/0001-90) DOC. 26180 24/10/2019 R\$ 62.653,46 8.33. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (09.316.105/0011-09) DOC. 64880 08/10/2019 R\$ 8.189,90 9. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP's de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: MEDCAL SAUDE LTDA (20.588.432/0001-72); SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41); ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (10.464.359/0001-73); RAELEMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98); DELL CLÍNICA EIRELI (06.132.791/0001-90); CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL-ME (07.981.253/0001-32); BRUNO BOCCHINI (13.690.666/0001-60); PRATICA.COM PROCESSAMENTO DE DADOS – EIRELI (15.033.457/0001-70); SEVERINO DA COSTA SILVA (28.473.123/0001-69); WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA (20.474.613/0002-59); P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA (53.689.402/0001-01); L & MEDEIROS AUDITORES – EIRELI (29.180.568/0001-13); 10. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços na UPA - GUARABIRA, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 11. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pela UPA - GUARABIRA, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 12. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - GUARABIRA, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pela UPA - GUARABIRA, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 14. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 551/2018, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA - GUARABIRA pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também é interessado: Sr. Valderi Ferreira da Silva (Superintendente Estadual do INSTITUTO ACQUA)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 13636/19

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Geraldo Antonio de Medeiros (Gestor(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA PRINCESA ISABEL, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontrava sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 2. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 3. Folha de pagamento do período em análise; 4. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 5. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a

vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 6. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 7. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 8. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 9. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão; 10. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Justificativas gastos com viagens e estadias, no total de R\$ 50.487,52, a favor da empresa 01.590.005/0001-84 - JÁ-JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, demonstrando, para cada pagamento realizado, o período da viagem, destino, motivo e a pessoa que realizou a viagem; 13. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 17.471.548/0001-12 - TRANSMED TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, DOC000859, DATA 21/01/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000851, DATA 22/02/2019, VALOR 5.000,00; DOC 000866, DATA 22/02/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000872, DATA 22/03/2019, VALOR 7.000,00; DOC 000872, DATA 27/03/2019, VALOR 7.000,00. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000129, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000136, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000146, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52 DOC 000153, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52; DOC 000158, DATA 14/03/2019, VALOR 2.130,52. 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, DOC 000397, DATA 03/01/2019, VALOR 20.500,00; DOC000397, DATA 21/01/2019, VALOR 1.085,50; DOC 000413, DATA 07/02/2019, VALOR 21.585,50; DOC000426, DATA 06/03/2019, VALOR 21.585,50. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DOC 000197, DATA 21/01/2019, VALOR 5.400,00; DOC 000198, DATA 21/01/2019, VALOR 4.600,00; DOC 000198, DATA 27/03/2019, VALOR 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, DOC 000136, DATA 21/01/2019, VALOR 38.941,41, DOC 000139, DATA 07/02/2019, VALOR 25.000,00; DOC000136, DATA 15/03/2019, VALOR 5.000,00; DOC 000139, DATA 15/03/2019, VALOR 18.941,41; DOC 000003, DATA 15/03/2019, VALOR 43.941,41. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, DOC 1000180, DATA 21/01/2019, VALOR 66.009,85. 02.009.763/0001-29 - DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, DOC 001208, DATA 21/01/2019, VALOR 2.533,95; DOC 001228, DATA 08/02/2019, VALOR 2.533,95; DOC 001246, DATA 22/03/2019, VALOR 2.533,95. 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LT, DOC 021738, DATA 20/03/2019, VALOR 1.199,00; DOC 022176, DATA 21/03/2019, VALOR 1.199,00. 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, DOC 000378, DATA 21/01/2019, VALOR 10.454,50, DOC000381, DATA 07/02/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000378, DATA 08/03/2019, VALOR 5.000,00; DOC 000386, DATA 14/03/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000384, DATA 27/03/2019, VALOR 11.262,00. 10.399.563/0001-58 GARCIA TREVISAN COMÉRCIO E SERV.REPROGRAFICOS LTDA-ME, DOC 001032, DATA 21/01/2019, VALOR 1.708,56; DOC 001046, DATA 07/02/2019, VALOR 1.460,46; DOC 001058, DATA 22/03/2019, VALOR 2.222,28. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, DOC 001122, DATA 21/01/2019, VALOR 9.500,00; DOC 001133, DATA 07/02/2019, VALOR 9.500,00; DOC 00116, DATA 14/03/2019, VALOR 9.500,00. 11.243.822/0001-10 RSM RELATED SERVICES MOREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SPCIEDADE SIMPLES, DOC 000149, DATA 21/01/2019, VALOR 7.508,00; DOC 000153, DATA 08/02/2019, VALOR 7.508,00. 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, DOC001034, DATA 21/03/2019, VALOR 2.137,50; DOC 001040, DATA 21/03/2019, VALOR 1.912,50. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO, DOC 000394, DATA 07/02/2019, VALOR 6.569,50; DOC000405, DATA 15/03/2019, VALOR 6.569,50; DOC 000407, DATA 21/03/2019, VALOR 5.360,00; DOC 000407, DATA 22/03/2019, VALOR 1.209,50. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000133, DATA 21/01/2019, VALOR 12.400,00; DOC000140, DATA 21/01/2019, VALOR 11.600,00; DOC 000140, DATA 07/02/2019, VALOR 800,00. 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DOC1000157, DATA 21/01/2019, VALOR 3.000,00; DOC 1000175, DATA 07/02/2019, VALOR 3.000,00.



Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13636/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Borralho (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA PRINCESA ISABEL, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontra sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 2. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 3. Folha de pagamento do período em análise; 4. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 5. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 6. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 7. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 8. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 9. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão; 10. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Justificativas gastos com viagens e estadias, no total de R\$ 50.487,52, a favor da empresa 01.590.005/0001-84 - JÁ-JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, demonstrando, para cada pagamento realizado, o período da viagem, destino, motivo e a pessoa que realizou a viagem; 13. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 17.471.548/0001-12 - TRANSMED TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, DOC000859, DATA 21/01/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000851, DATA 22/02/2019, VALOR 5.000,00; DOC 000866, DATA 22/02/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000872, DATA 22/03/2019, VALOR 7.000,00; DOC 000872, DATA 27/03/2019, VALOR 7.000,00. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000129, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000136, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000146, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52; DOC 000153, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52; DOC 000158, DATA 14/03/2019, VALOR 2.130,52. 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, DOC 000397, DATA 03/01/2019, VALOR 20.500,00; DOC000397, DATA 21/01/2019 , VALOR 1.085,50; DOC 000413, DATA 07/02/2019 , VALOR 21.585,50; DOC000426, DATA 06/03/2019, VALOR 21.585,50. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DOC 000197, DATA 21/01/2019 , VALOR 5.400,00; DOC 000198, DATA 21/01/2019, VALOR 4.600,00; DOC 000198, DATA 27/03/2019, VALOR 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, DOC 000136, DATA 21/01/2019, VALOR 38.941,41, DOC 000139, DATA 07/02/2019 , VALOR 25.000,00; DOC000136, DATA 15/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000139 , DATA 15/03/2019 , VALOR 18.941,41; DOC 000003, DATA 15/03/2019 , VALOR 43.941,41. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, DOC 1000180, DATA21/01/2019 , VALOR 66.009,85. 02.009.763/0001-29 - DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, DOC 001208, DATA 21/01/2019 , VALOR 2.533,95; DOC 001228, DATA 08/02/2019, VALOR 2.533,95; DOC 001246, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.533,95. 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LT, DOC 021738, DATA 20/03/2019 , VALOR 1.199,00; DOC 022176, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.199,00. 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, DOC 000378 , DATA21/01/2019 , VALOR 10.454,50, DOC000381, DATA 07/02/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000378, DATA 08/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000386, DATA 14/03/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000384, DATA 27/03/2019 , VALOR 11.262,00. 10.399.563/0001-58 GARCIA TREVISAN COMÉRCIO E SERV.REPROGRAFICOS LTDA-ME, DOC 001032, DATA 21/01/2019

, VALOR 1.708,56; DOC 001046, DATA 07/02/2019, VALOR 1.460,46; DOC 001058, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.222,28. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, DOC 001122 , DATA 21/01/2019, VALOR 9.500,00; DOC 001133, DATA 07/02/2019, VALOR 9.500,00; DOC 00116, DATA 14/03/2019, VALOR 9.500,00. 11.243.822/0001-10 RSM RELATED SERVICES MOREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SPCIEDADE SIMPLES, DOC 000149, DATA 21/01/2019, VALOR 7.508,00; DOC 000153, DATA 08/02/2019, VALOR 7.508,00. 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, DOC001034, DATA 21/03/2019 , VALOR 2.137,50; DOC 001040, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.912,50. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO, DOC 000394, DATA 07/02/2019 , VALOR 6.569,50; DOC000405, DATA 15/03/2019, VALOR 6.569,50; DOC 000407, DATA 21/03/2019, VALOR 5.360,00; DOC 000407, DATA 22/03/2019 , VALOR 1.209,50. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000133, DATA 21/01/2019 , VALOR 12.400,00; DOC000140, DATA 21/01/2019 , VALOR 11.600,00; DOC 000140, DATA 07/02/2019, VALOR 800,00. 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DOC1000157, DATA 21/01/2019 , VALOR 3.000,00; DOC 1000175 , DATA 07/02/2019 , VALOR 3.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13636/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Jerônimo Martins de Sousa (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA PRINCESA ISABEL, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontra sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 2. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 3. Folha de pagamento do período em análise; 4. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 5. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 6. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 7. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 8. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 9. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão; 10. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Justificativas gastos com viagens e estadias, no total de R\$ 50.487,52, a favor da empresa 01.590.005/0001-84 - JÁ-JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, demonstrando, para cada pagamento realizado, o período da viagem, destino, motivo e a pessoa que realizou a viagem; 13. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 17.471.548/0001-12 - TRANSMED TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, DOC000859, DATA 21/01/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000851, DATA 22/02/2019, VALOR 5.000,00; DOC 000866, DATA 22/02/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000872, DATA 22/03/2019, VALOR 7.000,00; DOC 000872, DATA 27/03/2019, VALOR 7.000,00. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000129, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000136, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000146, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52; DOC 000153, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52; DOC 000158, DATA 14/03/2019, VALOR 2.130,52. 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, DOC 000397, DATA 03/01/2019, VALOR 20.500,00; DOC000397, DATA 21/01/2019 , VALOR 1.085,50; DOC 000413, DATA 07/02/2019 , VALOR 21.585,50; DOC000426, DATA 06/03/2019, VALOR 21.585,50. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DOC 000197, DATA 21/01/2019 , VALOR 5.400,00; DOC 000198, DATA 21/01/2019, VALOR 4.600,00; DOC 000198, DATA 27/03/2019, VALOR 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, DOC 000136, DATA 21/01/2019, VALOR 38.941,41, DOC 000139, DATA 07/02/2019 , VALOR 25.000,00; DOC000136, DATA 15/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000139 , DATA 15/03/2019 , VALOR 18.941,41; DOC 000003, DATA 15/03/2019 , VALOR 43.941,41. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, DOC 1000180, DATA21/01/2019 , VALOR 66.009,85. 02.009.763/0001-29 - DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, DOC 001208, DATA 21/01/2019 , VALOR 2.533,95; DOC 001228, DATA 08/02/2019, VALOR 2.533,95; DOC 001246, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.533,95. 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LT, DOC 021738, DATA 20/03/2019 , VALOR 1.199,00; DOC 022176, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.199,00. 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, DOC 000378 , DATA21/01/2019 , VALOR 10.454,50, DOC000381, DATA 07/02/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000378, DATA 08/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000386, DATA 14/03/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000384, DATA 27/03/2019 , VALOR 11.262,00. 10.399.563/0001-58 GARCIA TREVISAN COMÉRCIO E SERV.REPROGRAFICOS LTDA-ME, DOC 001032, DATA 21/01/2019

DOC 000197, DATA 21/01/2019 , VALOR 5.400,00; DOC 000198, DATA 21/01/2019, VALOR 4.600,00; DOC 000198, DATA 27/03/2019, VALOR 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, DOC 000136, DATA 21/01/2019, VALOR 38.941,41, DOC 000139, DATA 07/02/2019 , VALOR 25.000,00; DOC000136, DATA 15/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000139 , DATA 15/03/2019 , VALOR 18.941,41; DOC 000003, DATA 15/03/2019 , VALOR 43.941,41. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, DOC 1000180, DATA21/01/2019 , VALOR 66.009,85. 02.009.763/0001-29 - DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, DOC 001208, DATA 21/01/2019 , VALOR 2.533,95; DOC 001228, DATA 08/02/2019, VALOR 2.533,95; DOC 001246, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.533,95. 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LT, DOC 021738, DATA 20/03/2019 , VALOR 1.199,00; DOC 022176, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.199,00. 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, DOC 000378 , DATA21/01/2019 , VALOR 10.454,50, DOC000381, DATA 07/02/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000378, DATA 08/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000386, DATA 14/03/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000384, DATA 27/03/2019 , VALOR 11.262,00. 10.399.563/0001-58 GARCIA TREVISAN COMÉRCIO E SERV.REPROGRAFICOS LTDA-ME, DOC 001032, DATA 21/01/2019 , VALOR 1.708,56; DOC 001046, DATA 07/02/2019, VALOR 1.460,46; DOC 001058, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.222,28. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, DOC 001122 , DATA 21/01/2019, VALOR 9.500,00; DOC 001133, DATA 07/02/2019, VALOR 9.500,00; DOC 00116, DATA 14/03/2019, VALOR 9.500,00. 11.243.822/0001-10 RSM RELATED SERVICES MOREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SPCIEDADE SIMPLES, DOC 000149, DATA 21/01/2019, VALOR 7.508,00; DOC 000153, DATA 08/02/2019, VALOR 7.508,00. 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, DOC001034, DATA 21/03/2019 , VALOR 2.137,50; DOC 001040, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.912,50. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO, DOC 000394, DATA 07/02/2019 , VALOR 6.569,50; DOC000405, DATA 15/03/2019, VALOR 6.569,50; DOC 000407, DATA 21/03/2019, VALOR 5.360,00; DOC 000407, DATA 22/03/2019 , VALOR 1.209,50. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000133, DATA 21/01/2019 , VALOR 12.400,00; DOC000140, DATA 21/01/2019 , VALOR 11.600,00; DOC 000140, DATA 07/02/2019, VALOR 800,00. 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DOC1000157, DATA 21/01/2019 , VALOR 3.000,00; DOC 1000175 , DATA 07/02/2019 , VALOR 3.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [13636/19](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Maira Catena Ferraioli (Advogado(a)), Maria Alany de Sousa Moura Vila Nova (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da UPA PRINCESA ISABEL, no período de 01/01/2019 a 30/03/2019, que se encontrava sob a gestão da ABBC, a Auditoria solicita os seguintes documentos: 1. Cópia do aditivo/contrato de gestão vigente no primeiro trimestre de 2019; 2. Relação de pessoal constando nome completo, salário, data de admissão, cargo referente ao período em análise; 3. Folha de pagamento do período em análise; 4. Relação dos médicos que prestaram atendimento no período de referência com quantidade de plantões/atendimentos realizados; 5. A relação dos profissionais médicos, demonstrando a sua especialidade e a vinculação com cada empresa prestadora de serviços médicos; 6. Lista com todos os contratos vigentes no período de referência; 7. Escala de serviço de todos os profissionais da UPA (apoio, profiss. médicos e de enfermagem, raio-x, laboratório, etc) do período em análise; 8. Extratos bancários de todas as contas entre o 01/01/2019 a 30/06/2019 referente aos recursos da gestão da UPA; 9. Envio de listagem com pagamentos aos Diretores da ABBC no período de 01/01 a 31/06/2019, com repasses oriundos do Contrato de Gestão; 10. Termo de encerramento do contrato de gestão com comprovação de recebimento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a SES; 11. Prestação de contas mensais da ABBC relativa ao período de referência; 12. Justificativas gastos com viagens e estadias, no total de

R\$ 50.487,52, a favor da empresa 01.590.005/0001-84 - JÁ-JÁ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, demonstrando, para cada pagamento realizado, o período da viagem, destino, motivo e a pessoa que realizou a viagem; 13. Contrato, nota fiscal, recibo, cópia da quitação (transferência bancária) e outros documentos que instruem o processo das seguintes despesas, inclusive com a devida comprovação dos serviços efetivamente prestados: 17.471.548/0001-12 - TRANSMED TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, DOC000859, DATA 21/01/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000851, DATA 22/02/2019, VALOR5.000,00; DOC 000866, DATA 22/02/2019, VALOR 14.000,00; DOC 000872, DATA 22/03/2019, VALOR 7.000,00; DOC 000872, DATA 27/03/2019, VALOR 7.000,00. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000129, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000136, DATA 07/02/2019, VALOR 1.960,00; DOC 000146, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52 DOC 000153, DATA 07/02/2019, VALOR 2.130,52; DOC 000158, DATA 14/03/2019, VALOR 2.130,52. 04.078.731/0001-00 - EJ GESTÃO EM NEG APOIO DESENVOLVIMENTO .PROFISS. E GERENC EIRELI, DOC 000397, DATA 03/01/2019, VALOR 20.500,00; DOC000397, DATA 21/01/2019, VALOR 1.085,50; DOC 000413, DATA 07/02/2019 , VALOR 21.585,50; DOC000426, DATA 06/03/2019, VALOR 21.585,50. 19.569.627/0001-96 - COMISSÁRIO & DUARTE CONSULT. ASSES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DOC 000197, DATA 21/01/2019 , VALOR 5.400,00; DOC 000198, DATA 21/01/2019, VALOR 4.600,00; DOC 000198, DATA 27/03/2019, VALOR 13.800,00. 22.338.728/0001-60 - TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATORIO LTDA, DOC 000136, DATA 21/01/2019, VALOR 38.941,41, DOC 000139, DATA 07/02/2019 , VALOR 25.000,00; DOC000136, DATA 15/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000139 , DATA 15/03/2019 , VALOR 18.941,41; DOC 000003, DATA 15/03/2019 , VALOR 43.941,41. 10.893.674/0003-88 - DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA, DOC 1000180, DATA21/01/2019 , VALOR 66.009,85. 02.009.763/0001-29 - DYNATECH COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA, DOC 001208, DATA 21/01/2019 , VALOR 2.533,95; DOC 001228, DATA 08/02/2019, VALOR 2.533,95; DOC 001246, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.533,95. 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LT, DOC 021738, DATA 20/03/2019 , VALOR 1.199,00; DOC 022176, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.199,00. 09.021.580/0001-78 - ACP SAÚDE LTDA, DOC 000378 , DATA21/01/2019 , VALOR 10.454,50, DOC000381, DATA 07/02/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000378, DATA 08/03/2019 , VALOR 5.000,00; DOC 000386, DATA 14/03/2019, VALOR 15.954,50; DOC 000384, DATA 27/03/2019 , VALOR 11.262,00. 10.399.563/0001-58 GARCIA TREVISAN COMÉRCIO E SERV.REPROGRAFICOS LTDA-ME, DOC 001032, DATA 21/01/2019 , VALOR 1.708,56; DOC 001046, DATA 07/02/2019, VALOR 1.460,46; DOC 001058, DATA 22/03/2019 , VALOR 2.222,28. 10.783.585/0001-17 - ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME, DOC 001122 , DATA 21/01/2019, VALOR 9.500,00; DOC 001133, DATA 07/02/2019, VALOR 9.500,00; DOC 00116, DATA 14/03/2019, VALOR 9.500,00. 11.243.822/0001-10 RSM RELATED SERVICES MOREIRA AUDITORES INDEPENDENTES SPCIEDADE SIMPLES, DOC 000149, DATA 21/01/2019, VALOR 7.508,00; DOC 000153, DATA 08/02/2019, VALOR 7.508,00. 14.284.258/0001-71 - AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, DOC001034, DATA 21/03/2019 , VALOR 2.137,50; DOC 001040, DATA 21/03/2019 , VALOR 1.912,50. 13.257.127/0001-32 - OSIRIS GONDOLLA MONTEIRO, DOC 000394, DATA 07/02/2019 , VALOR 6.569,50; DOC000405, DATA 15/03/2019, VALOR 6.569,50; DOC 000407, DATA 21/03/2019, VALOR 5.360,00; DOC 000407, DATA 22/03/2019 , VALOR 1.209,50. 20.657.394/0001-62 - PRO SOLUTION GESTAO DE PESSOAS LTDA, DOC 000133, DATA 21/01/2019 , VALOR 12.400,00; DOC000140, DATA 21/01/2019 , VALOR 11.600,00; DOC 000140, DATA 07/02/2019, VALOR 800,00. 26.331.117/0001-41 - FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DOC1000157, DATA 21/01/2019 , VALOR 3.000,00; DOC 1000175 , DATA 07/02/2019 , VALOR 3.000,00.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [06332/20](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Samir Rezende Siviero (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:



Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, no período de 01/08 a 31/12/2019, que se encontrava sob a gestão do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Contrato de Gestão nº 0351/2019), a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao Instituto Acqua – na administração do HEETSHL (de 01/08/2019 a 31/01/2020 – já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); • Esclarecer a motivação dos pagamentos realizados em favor do próprio Instituto Acqua (CNPJ: 03.254.082/0001-99) em 01/08/19, 02/09/19, 01/10/19, 01/11/19 e 29/11/19, no valor de R\$ 202.399,80 (cada pagamento); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes documentos fiscais emitidos pelas empresas: ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50523; DATA: 10/09/2019; NF 50504; DATA: 10/09/2019; NF 50507; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA. NF 25510; DATA: 10/09/2019; NF 25651; DATA: 08/11/2019; NF 25881; DATA: 05/12/2019; NF 26774; DATA: 09/12/2019; TECNOCENTER MAT. MÉDICO – HOSPITALAR LTDA. NF 44443; DATA: 10/09/2019; NF 44949; DATA: 10/09/2019; HOSPDROGAS COMÉRCIO LTDA. NF 8380; DATA: 10/09/2019; NF 8364; DATA: 10/09/2019; JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 440; DATA: 02/09/2019; NF 494; DATA: 08/11/2019; NF 641; DATA: 09/12/2019; TSM MAGALHÃES EIRELLI - ME NF 7591; DATA: 05/09/2019; NF 7671; DATA: 05/09/2019; NF 7687; DATA: 05/09/2019; NF 7673; DATA: 05/09/2019; NF 7701; DATA: 01/10/2019; NF 7711; DATA: 01/10/2019; NF 7692; DATA: 01/10/2019; NF 7849; DATA: 21/10/2019; NF 7845; DATA: 22/10/2019; NF 7843; DATA: 22/10/2019; NF 7846; DATA: 22/10/2019; NF 7844; DATA: 22/10/2019; NF 7847; DATA: 22/10/2019; ORTHO LIFE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 455; DATA: 05/09/2019; NF 631; DATA: 05/12/2019 HB IMAGEM – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. NF 1000234; DATA: 10/09/2019; MEGAMED COMÉRCIO LTDA. NF 12141; DATA: 09/10/2019; EQUIPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NF 2977; DATA: 09/10/2019; NF 2976; DATA: 09/10/2019; CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 1124433; DATA: 09/10/2019; MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 29181; DATA: 09/10/2019; NF 29177; DATA: 09/10/2019; NF 29431; DATA: 09/10/2019; NF 29509; DATA: 19/11/2019; NF 29696; DATA: 05/12/2019; NF 30184; DATA: 09/12/2019; LIFESA NF 1123; DATA: 05/12/2019; DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. NF 1002281; DATA: 07/10/2019; DISTRIBUIDORA BRAZMAC NF 5714; DATA: 08/11/2019; NF 5759; DATA: 08/11/2019; NF 5808; DATA: 08/11/2019; NF 5754; DATA: 08/11/2019; NF 5731; DATA: 08/11/2019; NF 5777; DATA: 08/11/2019; ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NF 6728; DATA: 05/11/2019; NF 6768; DATA: 13/11/2019; RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO NF 19; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA FERNANDES NF 1135942; DATA: 19/11/2019; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS NF 156072; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. NF 68046; DATA: 08/11/2019; NF 68321; DATA: 19/11/2019; ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NF 97305; DATA: 11/11/2019; NF 97388; DATA: 05/12/2019; NF 101742; DATA: 11/12/2019; BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA. NF 20661; DATA: 19/11/2019; COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE NF 1189933; DATA: 08/11/2019; SERVPROL SERVIÇOS E COMÉRCIO NF 1004270; DATA: 08/11/2019; NF 1004222; DATA: 08/11/2019; VITAI SOLUÇÕES LTDA. NF 305; DATA: 19/11/2019; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0351/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HEETSHL pela Secretaria de Estado da Saúde.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06332/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Valderi Ferreira da Silva (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, no período de 01/08 a 31/12/2019, que se encontrava sob a gestão do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Contrato de Gestão nº 0351/2019), a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao Instituto Acqua – na administração do HEETSHL (de 01/08/2019 a 31/01/2020 – já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); • Esclarecer a motivação dos pagamentos realizados em favor do próprio Instituto Acqua (CNPJ: 03.254.082/0001-99) em 01/08/19, 02/09/19, 01/10/19, 01/11/19 e 29/11/19, no valor de R\$ 202.399,80 (cada pagamento); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes documentos fiscais emitidos pelas empresas: ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50523; DATA: 10/09/2019; NF 50504; DATA: 10/09/2019; NF 50507; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA. NF 25510; DATA: 10/09/2019; NF 25651; DATA: 08/11/2019; NF 25881; DATA: 05/12/2019; NF 26774; DATA: 09/12/2019; TECNOCENTER MAT. MÉDICO – HOSPITALAR LTDA. NF 44443; DATA: 10/09/2019; NF 44949; DATA: 10/09/2019; HOSPDROGAS COMÉRCIO LTDA. NF 8380; DATA: 10/09/2019; NF 8364; DATA: 10/09/2019; JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 440; DATA: 02/09/2019; NF 494; DATA: 08/11/2019; NF 641; DATA: 09/12/2019; TSM MAGALHÃES EIRELLI - ME NF 7591; DATA: 05/09/2019; NF 7671; DATA: 05/09/2019; NF 7687; DATA: 05/09/2019; NF 7673; DATA: 05/09/2019; NF 7701; DATA: 01/10/2019; NF 7711; DATA: 01/10/2019; NF 7692; DATA: 01/10/2019; NF 7849; DATA: 21/10/2019; NF 7845; DATA: 22/10/2019; NF 7843; DATA: 22/10/2019; NF 7846; DATA: 22/10/2019; NF 7844; DATA: 22/10/2019; NF 7847; DATA: 22/10/2019; ORTHO LIFE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 455; DATA: 05/09/2019; NF 631; DATA: 05/12/2019 HB IMAGEM – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. NF 1000234; DATA: 10/09/2019; MEGAMED COMÉRCIO LTDA. NF 12141; DATA: 09/10/2019; EQUIPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NF 2977; DATA: 09/10/2019; NF 2976; DATA: 09/10/2019; CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 1124433; DATA: 09/10/2019; MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 29181; DATA: 09/10/2019; NF 29177; DATA: 09/10/2019; NF 29431; DATA: 09/10/2019; NF 29509; DATA: 19/11/2019; NF 29696; DATA: 05/12/2019; NF 30184; DATA: 09/12/2019; LIFESA NF 1123; DATA: 05/12/2019; DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. NF 1002281; DATA: 07/10/2019; DISTRIBUIDORA BRAZMAC NF 5714; DATA: 08/11/2019; NF 5759; DATA: 08/11/2019; NF 5808; DATA: 08/11/2019; NF 5754; DATA: 08/11/2019; NF 5731; DATA: 08/11/2019; NF 5777; DATA: 08/11/2019; ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NF 6728; DATA: 05/11/2019; NF 6768; DATA: 13/11/2019; RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO NF 19; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA FERNANDES NF 1135942; DATA: 19/11/2019; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS NF 156072; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. NF 68046; DATA: 08/11/2019; NF 68321; DATA: 19/11/2019; ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NF 97305; DATA: 11/11/2019; NF 97388; DATA: 05/12/2019; NF 101742; DATA: 11/12/2019; BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA. NF 20661; DATA: 19/11/2019; COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE NF 1189933; DATA: 08/11/2019; SERVPROL SERVIÇOS E COMÉRCIO NF 1004270; DATA: 08/11/2019; NF 1004222; DATA: 08/11/2019; VITAI SOLUÇÕES LTDA. NF 305; DATA: 19/11/2019; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0351/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HEETSHL pela Secretaria de Estado da Saúde.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.



Processo: [06332/20](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão
Exercício: 2019

Interessado(s): Leonardo de Lima Leite (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, no período de 01/08 a 31/12/2019, que se encontrava sob a gestão do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Contrato de Gestão nº 0351/2019), a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao Instituto Acqua – na administração do HEETSHL (de 01/08/2019 a 31/01/2020 – já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); • Esclarecer a motivação dos pagamentos realizados em favor do próprio Instituto Acqua (CNPJ: 03.254.082/0001-99) em 01/08/19, 02/09/19, 01/10/19, 01/11/19 e 29/11/19, no valor de R\$ 202.399,80 (cada pagamento); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes documentos fiscais emitidos pelas empresas: ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50523; DATA: 10/09/2019; NF 50504; DATA: 10/09/2019; NF 50507; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA. NF 25510; DATA: 10/09/2019; NF 25651; DATA: 08/11/2019; NF 25881; DATA: 05/12/2019; NF 26774; DATA: 09/12/2019; TECNOCENTER MAT. MÉDICO – HOSPITALAR LTDA. NF 44443; DATA: 10/09/2019; NF 44949; DATA: 10/09/2019; HOSPDROGAS COMÉRCIO LTDA. NF 8380; DATA: 10/09/2019; NF 8364; DATA: 10/09/2019; JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 440; DATA: 02/09/2019; NF 494; DATA: 08/11/2019; NF 641; DATA: 09/12/2019; TSM MAGALHÃES EIRELLI - ME NF 7591; DATA: 05/09/2019; NF 7671; DATA: 05/09/2019; NF 7687; DATA: 05/09/2019; NF 7673; DATA: 05/09/2019; NF 7701; DATA: 01/10/2019; NF 7711; DATA: 01/10/2019; NF 7692; DATA: 01/10/2019; NF 7849; DATA: 21/10/2019; NF 7845; DATA: 22/10/2019; NF 7843; DATA: 22/10/2019; NF 7846; DATA: 22/10/2019; NF 7844; DATA: 22/10/2019; NF 7847; DATA: 22/10/2019; ORTHO LIFE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 455; DATA: 05/09/2019; NF 631; DATA: 05/12/2019; HB IMAGEM – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. NF 1000234; DATA: 10/09/2019; MEGAMED COMÉRCIO LTDA. NF 12141; DATA: 09/10/2019; EQUIPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NF 2977; DATA: 09/10/2019; NF 2976; DATA: 09/10/2019; CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 1124433; DATA: 09/10/2019; MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 29181; DATA: 09/10/2019; NF 29177; DATA: 09/10/2019; NF 29431; DATA: 09/10/2019; NF 29509; DATA: 19/11/2019; NF 29696; DATA: 05/12/2019; NF 30184; DATA: 09/12/2019; LIFESA NF 1123; DATA: 05/12/2019; DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. NF 1002281; DATA: 07/10/2019; DISTRIBUIDORA BRAZMAC NF 5714; DATA: 08/11/2019; NF 5759; DATA: 08/11/2019; NF 5808; DATA: 08/11/2019; NF 5754; DATA: 08/11/2019; NF 5731; DATA: 08/11/2019; NF 5777; DATA: 08/11/2019; ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NF 6728; DATA: 05/11/2019; NF 6768; DATA: 13/11/2019; RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO NF 19; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA FERNANDES NF 1135942; DATA: 19/11/2019; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS NF 156072; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. NF 68046; DATA: 08/11/2019; NF 68321; DATA: 19/11/2019; ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NF 97305; DATA: 11/11/2019; NF 97388; DATA: 05/12/2019; NF 101742; DATA: 11/12/2019; BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA. NF 20661; DATA: 19/11/2019; COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE NF 1189933; DATA: 08/11/2019; SERVPROL SERVIÇOS E COMÉRCIO NF 1004270; DATA: 08/11/2019; NF 1004222; DATA: 08/11/2019; VITAI SOLUÇÕES LTDA. NF 305; DATA: 19/11/2019; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0351/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HEETSHL pela Secretaria de Estado da Saúde.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: [06332/20](#)

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão
Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Boralho (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, no período de 01/08 a 31/12/2019, que se encontrava sob a gestão do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Contrato de Gestão nº 0351/2019), a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao Instituto Acqua – na administração do HEETSHL (de 01/08/2019 a 31/01/2020 – já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); • Esclarecer a motivação dos pagamentos realizados em favor do próprio Instituto Acqua (CNPJ: 03.254.082/0001-99) em 01/08/19, 02/09/19, 01/10/19, 01/11/19 e 29/11/19, no valor de R\$ 202.399,80 (cada pagamento); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes documentos fiscais emitidos pelas empresas: ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50523; DATA: 10/09/2019; NF 50504; DATA: 10/09/2019; NF 50507; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; NF 50503; DATA: 10/09/2019; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA. NF 25510; DATA: 10/09/2019; NF 25651; DATA: 08/11/2019; NF 25881; DATA: 05/12/2019; NF 26774; DATA: 09/12/2019; TECNOCENTER MAT. MÉDICO – HOSPITALAR LTDA. NF 44443; DATA: 10/09/2019; NF 44949; DATA: 10/09/2019; HOSPDROGAS COMÉRCIO LTDA. NF 8380; DATA: 10/09/2019; NF 8364; DATA: 10/09/2019; JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 440; DATA: 02/09/2019; NF 494; DATA: 08/11/2019; NF 641; DATA: 09/12/2019; TSM MAGALHÃES EIRELLI - ME NF 7591; DATA: 05/09/2019; NF 7671; DATA: 05/09/2019; NF 7687; DATA: 05/09/2019; NF 7673; DATA: 05/09/2019; NF 7701; DATA: 01/10/2019; NF 7711; DATA: 01/10/2019; NF 7692; DATA: 01/10/2019; NF 7849; DATA: 21/10/2019; NF 7845; DATA: 22/10/2019; NF 7843; DATA: 22/10/2019; NF 7846; DATA: 22/10/2019; NF 7844; DATA: 22/10/2019; NF 7847; DATA: 22/10/2019; ORTHO LIFE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 455; DATA: 05/09/2019; NF 631; DATA: 05/12/2019; HB IMAGEM – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. NF 1000234; DATA: 10/09/2019; MEGAMED COMÉRCIO LTDA. NF 12141; DATA: 09/10/2019; EQUIPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NF 2977; DATA: 09/10/2019; NF 2976; DATA: 09/10/2019; CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES NF 1124433; DATA: 09/10/2019; MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 29181; DATA: 09/10/2019; NF 29177; DATA: 09/10/2019; NF 29431; DATA: 09/10/2019; NF 29509; DATA: 19/11/2019; NF 29696; DATA: 05/12/2019; NF 30184; DATA: 09/12/2019; LIFESA NF 1123; DATA: 05/12/2019; DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA. NF 1002281; DATA: 07/10/2019; DISTRIBUIDORA BRAZMAC NF 5714; DATA: 08/11/2019; NF 5759; DATA: 08/11/2019; NF 5808; DATA: 08/11/2019; NF 5754; DATA: 08/11/2019; NF 5731; DATA: 08/11/2019; NF 5777; DATA: 08/11/2019; ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NF 6728; DATA: 05/11/2019; NF 6768; DATA: 13/11/2019; RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO NF 19; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA FERNANDES NF 1135942; DATA: 19/11/2019; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS NF 156072; DATA: 08/11/2019; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. NF 68046; DATA: 08/11/2019; NF 68321; DATA: 19/11/2019; ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NF 97305; DATA: 11/11/2019; NF 97388; DATA: 05/12/2019; NF 101742; DATA: 11/12/2019; BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA. NF 20661; DATA: 19/11/2019; COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE NF 1189933; DATA: 08/11/2019; SERVPROL SERVIÇOS E COMÉRCIO NF 1004270; DATA: 08/11/2019; NF 1004222; DATA: 08/11/2019; VITAI SOLUÇÕES LTDA. NF 305; DATA: 19/11/2019; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0351/19, bem como toda a



documentação referente ao recebimento do HEETSHL pela Secretaria de Estado da Saúde.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06394/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Antonio Carlos de Souza Rangel (Interessado(a))

Prazo: 3 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital Geral de Mamanguape, no período de 01/07 a 31/12/2019, sob a gestão do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP (Contrato de Gestão nº 0356/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do Hospital de julho a dezembro de 2019; 2. Cópia de CND'S válidas da RFB, FGTS, FISCO ESTADUAL e MUNICIPAL (Mamanguape) do Hospital Geral de Mamanguape; 3. Cópia dos Resumos gerais das folhas de pagamento de estatutários e/ou celetistas do Hospital, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (Julho/dezembro 19); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do HGM (Julho a dezembro/19) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do Hospital de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, inclusive quantidade de leitos e por especialidade, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, inclusive relatório de taxa de ocupação e leitos ocupados por dia no período de 01/07 a 31/12/2019; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao IPCEP (de 01/07/2019 a 31/01/2020 – já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. ALMIR ZECA DA SILVA (41.136.029/0001-82) | DOC. 493871 03/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493292 09/12/2019 R\$ 27.333,25 | DOC.493297 09/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493301 09/12/2019 R\$ 27.333,25 | DOC.493731 13/12/2019 R\$ 5.797,15 | DOC.493733 13/12/2019 R\$ 902,00 | DOC.493163 23/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493167 23/12/2019 R\$ 2.744,83 | DOC.493712 27/12/2019 R\$ 10.770,85 | DOC.493942 27/12/2019 R\$ 44.887,53 | DOC.493945 27/12/2019 R\$ 4.398,36 | DOC.493949 27/12/2019 R\$ 5.528,33 | DOC.493962 27/12/2019 R\$ 2.977,20 | DOC.493434 27/12/2019 R\$ 27.109,75 | DOC.493437 27/12/2019 R\$ 5.702,26 | DOC.493440 27/12/2019 R\$ 3.102,09 | DOC.493710 27/12/2019 R\$ 2.397,90 8.2. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (22.015.599/0001-70) | DOC. 3765496 11/07/2019 R\$ 128.740,94 | DOC. 2689728 13/08/2019 R\$ 126.738,50 | DOC. 3724880 12/09/2019 R\$ 124.340,94 | DOC. 9266132 09/10/2019 R\$ 130.940,94 | DOC. 2304471 19/12/2019 R\$ 107.926,30 8.3. ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (00.785.860/0001-88) | DOC. 5339196 12/07/2019 R\$ 65.000,00 | DOC. 7500738 09/09/2019 R\$ 208.275,10 8.4. BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (07.253.881/0001-00) | DOC. 8097810 16/07/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 6544100 15/08/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 7980133 17/09/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 2304821 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.5. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) | DOC. 3825670 27/12/2019 R\$ 26.000,00 8.6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | DOC. 147 24/09/2019 R\$ 88.023,26 8.7. CALL MED COM. DE MED. E REP. LTDA (5.106.015/0001-52) | DOC. 5339168 12/07/2019 R\$ 11.323,40 8.8. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20) | DOC. 5452533 15/08/2019 R\$ 13.138,90 | DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 2.243,16 | DOC. 5339383 12/07/2019 R\$ 6.886,20 | DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 19.957,61 | DOC. 8331124 23/12/2019 R\$ 8.473,61 8.9. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) |

DOC. 5339352 12/07/2019 R\$ 19.841,39 | DOC. 9255930 27/08/2019 R\$ 29.491,06 | DOC. 7500911 09/09/2019 R\$ 27.817,78 8.10. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA – ME (26.176.244/0001-13) | DOC.3565608 11/07/2019 R\$ 111.963,05 | DOC.4715091 14/08/2019 104.043,35 | DOC.3667433 12/09/2019 105.998,05 | DOC.7474491 21/11/2019 R\$ 105.998,05 | DOC.4838051 03/12/2019 R\$ 61.306,50 | DOC.2304962 19/12/2019 R\$ 33.940,70 | DOC.8331207 23/12/2019 R\$ 63.261,20 | DOC.8331268 23/12/2019 R\$ 5.597,55 8.11. EDUARDO SIMOES COUTINHO | DOC. 5659752 23/07/2019 R\$ 3.000,00 | DOC. 9367443 27/08/2019 R\$ 3.000,00 8.12. EMBRAMED SERV MÉD (21.012.209/0001-45) | DOC. 3765678 11/07/2019 R\$ 104.558,68 | DOC. 3765552 11/07/2019 R\$ 67.018,68 | DOC. 3765801 11/07/2019 R\$ 119.414,40 | DOC. 2689725 13/08/2019 R\$ 101.075,76 | DOC. 2689727 13/08/2019 R\$ 115.149,60 | DOC. 2689726 13/08/2019 R\$ 66.575,31 | DOC. 7620132 16/09/2019 R\$ 105.198,40 | DOC. 7620170 16/09/2019 R\$ 77.183,79 | DOC. 7619816 16/09/2019 R\$ 120.480,60 | DOC. 3139072 18/11/2019 R\$ 292.265,86 | DOC. 8965392 22/11/2019 R\$ 284.276,92 | DOC. 3439976 27/12/2019 R\$ 65.696,47 | DOC. 3440147 27/12/2019 R\$ 95.918,40 | DOC. 3440208 27/12/2019 R\$ 119.580,60 8.13. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. (07.778.725/0001-54) | DOC. 1061948 12/07/2019 R\$ 4.979,08 | DOC. 6543789 15/08/2019 R\$ 3.800,00 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 3.455,00 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.849,84 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.905,00 8.14. EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (12.882.932/0001-94) | DOC. 5452587 15/08/2019 R\$ 2.990,4 | DOC. 7500854 09/09/2019 R\$ 11.713,56 | DOC. 3017041 27/12/2019 R\$ 427,90 8.15. EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTO LTDA-EPP (26.156.923/0001-20) | DOC. 5452582 15/08/2019 R\$ 10.704,05 | DOC. 6190517 28/11/2019 R\$ 2.370,00 8.16. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA (07.759.127/0001-38) | DOC. 8097784 16/07/2019 R\$ 38.350,00 8.17. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA (26.583.095/0001-07) | DOC. 5339608 12/07/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 5452578 15/08/2019 R\$ 20.000,00 | DOC. 6184994 28/11/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 8331181 23/12/2019 R\$ 40.000,00 8.18. HLB COM. E SERV DE EQUIPAMENTOS (12.796.424/0001-93) | DOC. 5339414 12/07/2019 R\$ 6.300,00 | DOC. 5452576 15/08/2019 R\$ 3.150,00 | DOC. 3440070 27/12/2019 R\$ 6.300,00 8.19. JOSE CLAUDIO DA SILVA COM. DE MED. (CENTERMED) (35.251.929/0001-78) | DOC. 6345362 18/12/2019 R\$ 67.226,29 | DOC. 6345404 27/12/2019 R\$ 1.912,32 | DOC. 6345406 27/12/2019 R\$ 2.970,00 | DOC. 6345410 27/12/2019 R\$ 9.562,56 8.20. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME (11.500.957/0001-13) | DOC. 5339246 16/07/2019 R\$ 8.800,00 | DOC. 7980128 17/09/2019 R\$ 9.600,00 | DOC. 2304476 19/12/2019 R\$ 1.600,00 | DOC. 2304940 19/12/2019 R\$ 2.400,00 | DOC. 8032503 16/08/2019 R\$ 5.200,00 | DOC. 2304735 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.21. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI (14.725.699/0001-61) | DOC. 639972 26/08/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 6399737 17/09/2019 R\$ 22.832,04 | DOC. 639735 17/07/2019 R\$ 59.234,81 | DOC. 639719 27/12/2019 R\$ 48.485,32 | DOC. 639956 27/12/2019 R\$ 56.547,44 8.22. MARINGÁ COM. E REP.LTDA (01.789.822/0001-66) | DOC. 4151616 06/08/2019 R\$ 11.040,00 8.23. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) | DOC. 5452567 15/08/2019 R\$ 10.329,91 | DOC. 7980084 17/09/2019 R\$ 12.110,28 | DOC. 6184964 28/11/2019 R\$ 9.897,36 | DOC. 1539309 12/12/2019 R\$ 68.840,32 | DOC. 3937775 27/12/2019 R\$ 133.415,50 8.24. MERCIA SOARES DA SILVA ME (08.883.283/0001-79) | DOC. 5052926 03/12/2019 R\$ 6.571,20 | DOC. 2305000 19/12/2019 R\$ 10.615,40 | DOC. 3016928 27/12/2019 R\$ 2.429,30 8.25. MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA (23.073.904/0001-42) | DOC. 2301772 12/07/2019 R\$ 12.464,17 8.26. NEPHRON GUARABIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (22.143.527/0001-08) | DOC. 8097808 16/07/2019 R\$ 8.450,00 | DOC. 5452539 15/08/2019 R\$ 13.000,00 | DOC. 7980122 17/09/2019 R\$ 26.650,00 8.27. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) | DOC. 3445334 09/12/2019 R\$ 9.202,82 | DOC. 3445337 09/12/2019 R\$ 19.800,00 | DOC. 3445389 27/12/2019 R\$ 13.327,00 8.28. PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FAM. LTDA (01.722.296/0001-17) | DOC. 2304905 19/12/2019 R\$ 9.146,30 | DOC. 2304936 19/12/2019 R\$ 2.452,40 | DOC. 2305004 19/12/2019 R\$ 2.841,04 | DOC. 2305084 19/12/2019 R\$ 9.688,94 | DOC. 2305108 19/12/2019 R\$ 5.995,32 | DOC. 3016755 27/12/2019 R\$ 3.542,24 | DOC. 3016867 27/12/2019 R\$ 2.195,50 | DOC. 3016869



27/12/2019 R\$ 2.238,29 | DOC. 3440071 27/12/2019 R\$ 7.416,10 | DOC. 3440190 27/12/2019 R\$ 1.190,62 | DOC. 5339439 12/07/2019 R\$ 11.774,93 | DOC. 5452526 15/08/2019 R\$ 19.011,06 | DOC. 7500635 09/09/2019 R\$ 29.883,48 8.29. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA (17.910.929/0001-50) | DOC. 2778908 12/07/2019 R\$ 50.000,00 8.30. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) | DOC. 5339146 12/07/2019 R\$ 29.361,73 | DOC. 5452496 15/08/2019 R\$ 28.490,42 8.31. RESGATE KM EXPRESS EIRELI (03.112.378/0001-75) | DOC. 5339029 12/07/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 5452493 15/08/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 4838074 03/12/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 3016899 27/12/2019 R\$ 15.000,00 8.32. SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (40.904.492/0002-45) | DOC. 5338317 12/07/2019 R\$ 4.912,25 | DOC. 5452486 15/08/2019 R\$ 7.393,65 | DOC. 7980130 17/09/2019 R\$ 4.394,14 8.33. VITAI SOLUCOES LTDA (01.790.382/0001-67) | DOC. 5452479 15/08/2019 R\$ 10.000,00 8.34. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (20.474.613/0001-78) | DOC. 1061693 12/12/2019 R\$ 6.825,00 | DOC. 1061696 12/12/2019 R\$ 8.750,00 | DOC. 1061735 13/12/2019 R\$ 4.550,00 9. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços no HGM, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: 10.1. ATL ALIMENTOS LTDA 10.2. ALMIR ZECA DA SILVA 10.3. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.4. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA - ME 10.5. EMBRAMED SERV MÉD 10.6. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS 10.7. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. 10.8. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA 10.9. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA 10.10. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME 10.11. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI 10.12. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA 10.13. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA 10.14. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA 10.15. RESGATE KM EXPRESS EIRELI 10.16. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 11. Processos Rescisórios de Trabalho de: 11.1. CARLOS REGINALDO NUNES LOTA - R\$ 94.293,14; 11.2. FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA - R\$ 42.680,52; 11.3. EDUARDO SIMOES COUTINHO - R\$ 89.275,78; 11.4. FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA - R\$ 40.394,74; 12. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo HGM, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todas os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 14. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 15. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0356/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HGM pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também são interessados: Sr. Antônio Carlos de Souza Rangel (Diretor Executivo do IPCEP) Sr. Eduardo Simões Coutinho (Diretor Administrativo do Hospital Geral de Mamanguape) Sr. Carlos Reginaldo Nunes Lota (Diretor Geral do Hospital Geral de Mamanguape) Sra. Livia de Menezes Borralho (Membro da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação - CAFA/SES/PB)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06394/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Carlos Reginaldo Nunes Lota (Interessado(a))

Prazo: 3 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital Geral de Mamanguape, no período de 01/07 a 31/12/2019, sob a gestão do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP (Contrato de Gestão nº 0356/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do Hospital de julho a

dezembro de 2019; 2. Cópia de CND'S válidas da RFB, FGTS, FISCO ESTADUAL e MUNICIPAL (Mamanguape) do Hospital Geral de Mamanguape; 3. Cópia dos Resumos gerais das folhas de pagamento de estatutários e/ou celetistas do Hospital, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (Julho/dezembro 19); 4. Em média: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do HGM (Julho a dezembro/19) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do Hospital de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, inclusive quantidade de leitos e por especialidade, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, inclusive relatório de taxa de ocupação e leitos ocupados por dia no período de 01/07 a 31/12/2019; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao IPCEP (de 01/07/2019 a 31/01/2020 - já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. ALMIR ZECA DA SILVA (41.136.029/0001-82) | DOC. 493871 03/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493292 09/12/2019 R\$ 27.333,25 | DOC.493297 09/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493301 09/12/2019 R\$ 27.333,25 | DOC.493731 13/12/2019 R\$ 5.797,15 | DOC.493733 13/12/2019 R\$ 902,00 | DOC.493163 23/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493167 23/12/2019 R\$ 2.744,83 | DOC.493712 27/12/2019 R\$ 10.770,85 | DOC.493942 27/12/2019 R\$ 44.887,53 | DOC.493945 27/12/2019 R\$ 4.398,36 | DOC.493949 27/12/2019 R\$ 5.528,33 | DOC.493962 27/12/2019 R\$ 2.977,20 | DOC.493434 27/12/2019 R\$ 27.109,75 | DOC.493437 27/12/2019 R\$ 5.702,26 | DOC.493440 27/12/2019 R\$ 3.102,09 | DOC.493710 27/12/2019 R\$ 2.397,90 8.2. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (22.015.599/0001-70) | DOC. 3765496 11/07/2019 R\$ 128.740,94 | DOC. 2689728 13/08/2019 R\$ 126.738,50 | DOC. 3724880 12/09/2019 R\$ 124.340,94 | DOC. 9266132 09/10/2019 R\$ 130.940,94 | DOC. 2304471 19/12/2019 R\$ 107.926,30 8.3. ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (00.785.860/0001-88) | DOC. 5339196 12/07/2019 R\$ 65.000,00 | DOC. 7500738 09/09/2019 R\$ 208.275,10 8.4. BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME (07.253.881/0001-00) | DOC. 8097810 16/07/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 6544100 15/08/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 7980133 17/09/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 2304821 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.5. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) | DOC. 3825670 27/12/2019 R\$ 26.000,00 8.6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | DOC. 147 24/09/2019 R\$ 88.023,26 8.7. CALL MED COM. DE MED. E REP. LTDA (5.106.015/0001-52) | DOC. 5339168 12/07/2019 R\$ 11.323,40 8.8. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20) | DOC. 5452533 15/08/2019 R\$ 13.138,90 | DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 2.243,16 | DOC. 5339383 12/07/2019 R\$ 6.886,20 | DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 19.957,61 | DOC. 8331124 23/12/2019 R\$ 8.473,61 8.9. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) | DOC. 5339352 12/07/2019 R\$ 19.841,39 | DOC. 9255930 27/08/2019 R\$ 29.491,06 | DOC. 7500911 09/09/2019 R\$ 27.817,78 8.10. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA - ME (26.176.244/0001-13) | DOC.3565608 11/07/2019 R\$ 111.963,05 | DOC.4715091 14/08/2019 104.043,35 | DOC.3667433 12/09/2019 105.998,05 | DOC.7474491 21/11/2019 R\$ 105.998,05 | DOC.4838051 03/12/2019 R\$ 61.306,50 | DOC.2304962 19/12/2019 R\$ 33.940,70 | DOC.8331207 23/12/2019 R\$ 63.261,20 | DOC.8331268 23/12/2019 R\$ 5.597,55 8.11. EDUARDO SIMOES COUTINHO | DOC. 5659752 23/07/2019 R\$ 3.000,00 | DOC. 9367443 27/08/2019 R\$ 3.000,00 8.12. EMBRAMED SERV MÉD (21.012.209/0001-45) | DOC. 3765678 11/07/2019 R\$ 104.558,68 | DOC. 3765552 11/07/2019 R\$ 67.018,68 | DOC. 3765801 11/07/2019 R\$ 119.414,40 | DOC. 2689725 13/08/2019 R\$ 101.075,76 | DOC. 2689727 13/08/2019 R\$ 115.149,60 | DOC. 2689726 13/08/2019 R\$ 66.575,31 | DOC. 7620132 16/09/2019 R\$ 105.198,40 | DOC. 7620170 16/09/2019 R\$ 77.183,79 | DOC. 7619816 16/09/2019 R\$ 120.480,60 | DOC. 3139072 18/11/2019 R\$ 292.265,86 | DOC. 8965392 22/11/2019 R\$ 284.276,92 | DOC. 3439976 27/12/2019 R\$ 65.696,47 | DOC. 3440147 27/12/2019 R\$ 95.918,40 | DOC. 3440208



27/12/2019 R\$ 119.580,60 8.13. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. (07.778.725/0001-54) | DOC. 1061948 12/07/2019 R\$ 4.979,08 | DOC. 6543789 15/08/2019 R\$ 3.800,00 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 3.455,00 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.849,84 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.905,00 8.14. EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (12.882.932/0001-94) | DOC. 5452587 15/08/2019 R\$ 2.990,4 | DOC. 7500854 09/09/2019 R\$ 11.713,56 | DOC. 3017041 27/12/2019 R\$ 427,90 8.15. EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTO LTDA-EPP (26.156.923/0001-20) | DOC. 5452582 15/08/2019 R\$ 10.704,05 | DOC. 6190517 28/11/2019 R\$ 2.370,00 8.16. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA (07.759.127/0001-38) | DOC. 8097784 16/07/2019 R\$ 38.350,00 8.17. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA (26.583.095/0001-07) | DOC. 5339608 12/07/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 5452578 15/08/2019 R\$ 20.000,00 | DOC. 6184994 28/11/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 8331181 23/12/2019 R\$ 40.000,00 8.18. HLB COM. E SERV DE EQUIPAMENTOS (12.796.424/0001-93) | DOC. 5339414 12/07/2019 R\$ 6.300,00 | DOC. 5452576 15/08/2019 R\$ 3.150,00 | DOC. 3440070 27/12/2019 R\$ 6.300,00 8.19. JOSE CLAUDIO DA SILVA COM. DE MED. (CENTERMED) (35.251.929/0001-78) | DOC. 6345362 18/12/2019 R\$ 67.226,29 | DOC. 6345404 27/12/2019 R\$ 1.912,32 | DOC. 6345406 27/12/2019 R\$ 2.970,00 | DOC. 6345410 27/12/2019 R\$ 9.562,56 8.20. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME (11.500.957/0001-13) | DOC. 5339246 16/07/2019 R\$ 8.800,00 | DOC. 7980128 17/09/2019 R\$ 9.600,00 | DOC. 2304476 19/12/2019 R\$ 1.600,00 | DOC. 2304940 19/12/2019 R\$ 2.400,00 | DOC. 8032503 16/08/2019 R\$ 5.200,00 | DOC. 2304735 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.21. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI (14.725.699/0001-61) | DOC. 639972 26/08/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 639937 17/09/2019 R\$ 22.832,04 | DOC. 639735 17/07/2019 R\$ 59.234,81 | DOC. 639719 27/12/2019 R\$ 48.485,32 | DOC. 639956 27/12/2019 R\$ 56.547,44 8.22. MARINGÁ COM. E REP.LTDA (01.789.822/0001-66) | DOC. 4151616 06/08/2019 R\$ 11.040,00 8.23. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) | DOC. 5452567 15/08/2019 R\$ 10.329,91 | DOC. 7980084 17/09/2019 R\$ 12.110,28 | DOC. 6184964 28/11/2019 R\$ 9.897,36 | DOC. 1539309 12/12/2019 R\$ 68.840,32 | DOC. 3937775 27/12/2019 R\$ 133.415,50 8.24. MERCIA SOARES DA SILVA ME (08.883.283/0001-79) | DOC. 5052926 03/12/2019 R\$ 6.571,20 | DOC. 2305000 19/12/2019 R\$ 10.615,40 | DOC. 3016928 27/12/2019 R\$ 2.429,30 8.25. MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA (23.073.904/0001-42) | DOC. 2301772 12/07/2019 R\$ 12.464,17 8.26. NEPHRON GUARABIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (22.143.527/0001-08) | DOC. 8097808 16/07/2019 R\$ 8.450,00 | DOC. 5452539 15/08/2019 R\$ 13.000,00 | DOC. 7980122 17/09/2019 R\$ 26.650,00 8.27. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) | DOC. 3445334 09/12/2019 R\$ 9.202,82 | DOC. 3445337 09/12/2019 R\$ 19.800,00 | DOC. 3445389 27/12/2019 R\$ 13.327,00 8.28. PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FAM. LTDA (01.722.296/0001-17) | DOC. 2304905 19/12/2019 R\$ 9.146,30 | DOC. 2304936 19/12/2019 R\$ 2.452,40 | DOC. 2305004 19/12/2019 R\$ 2.841,04 | DOC. 2305084 19/12/2019 R\$ 9.688,94 | DOC. 2305108 19/12/2019 R\$ 5.995,32 | DOC. 3016755 27/12/2019 R\$ 3.542,24 | DOC. 3016867 27/12/2019 R\$ 2.195,50 | DOC. 3016869 27/12/2019 R\$ 2.238,29 | DOC. 3440071 27/12/2019 R\$ 7.416,10 | DOC. 3440190 27/12/2019 R\$ 1.190,62 | DOC. 5339439 12/07/2019 R\$ 11.774,93 | DOC. 5452526 15/08/2019 R\$ 19.011,06 | DOC. 7500635 09/09/2019 R\$ 29.883,48 8.29. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA (17.910.929/0001-50) | DOC. 2778908 12/07/2019 R\$ 50.000,00 8.30. RAELLM KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) | DOC. 5339146 12/07/2019 R\$ 29.361,73 | DOC. 5452496 15/08/2019 R\$ 28.490,42 8.31. RESGATE KM EXPRESS EIRELI (03.112.378/0001-75) | DOC. 5339029 12/07/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 5452493 15/08/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 4838074 03/12/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 3016899 27/12/2019 R\$ 15.000,00 8.32. SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (40.904.492/0002-45) | DOC. 5338317 12/07/2019 R\$ 4.912,25 | DOC. 5452486 15/08/2019 R\$ 7.393,65 | DOC. 7980130 17/09/2019 R\$ 4.394,14 8.33. VITAI SOLUCOES LTDA (01.790.382/0001-67) | DOC. 5452479 15/08/2019 R\$ 10.000,00 8.34. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (20.474.613/0001-78) | DOC. 1061693 12/12/2019 R\$ 6.825,00 | DOC. 1061696 12/12/2019 R\$ 8.750,00 | DOC. 1061735 13/12/2019 R\$ 4.550,00 9. Relação de todos os

profissionais médicos que prestaram serviços no HGM, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: 10.1. ATL ALIMENTOS LTDA 10.2. ALMIR ZECA DA SILVA 10.3. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.4. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA - ME 10.5. EMBRAMED SERV MÉD 10.6. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS 10.7. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. 10.8. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA 10.9. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA 10.10. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME 10.11. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI 10.12. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA 10.13. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA 10.14. RAELLM KESYA LEITE DA SILVA 10.15. RESGATE KM EXPRESS EIRELI 10.16. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 11. Processos Rescisórios de Trabalho de: 11.1. CARLOS REGINALDO NUNES LOTA - R\$ 94.293,14; 11.2. FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA - R\$ 42.680,52; 11.3. EDUARDO SIMOES COUTINHO - R\$ 89.275,78; 11.4. FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA - R\$ 40.394,74; 12. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo HGM, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas de todas os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 14. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 15. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0356/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HGM pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também são interessados: Sr. Antônio Carlos de Souza Rangel (Diretor Executivo do IPCEP) Sr. Eduardo Simões Coutinho (Diretor Administrativo do Hospital Geral de Mamanguape) Sr. Carlos Reginaldo Nunes Lota (Diretor Geral do Hospital Geral de Mamanguape) Sra. Livia de Menezes Borralho (Membro da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação - CAFA/SES/PB)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06394/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Eduardo Simoes Coutinho (Interessado(a))

Prazo: 3 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital Geral de Mamanguape, no período de 01/07 a 31/12/2019, sob a gestão do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP (Contrato de Gestão nº 0356/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do Hospital de julho a dezembro de 2019; 2. Cópia de CND'S válidas da RFB, FGTS, FISCO ESTADUAL e MUNICIPAL (Mamanguape) do Hospital Geral de Mamanguape; 3. Cópia dos Resumos gerais das folhas de pagamento de estatutários e/ou celetistas do Hospital, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (Julho/dezembro 19); 4. Em mídia: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do HGM (Julho a dezembro/19) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do Hospital de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, inclusive quantidade de leitos e por especialidade, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, inclusive relatório de taxa de ocupação e leitos ocupados por dia no período de 01/07 a 31/12/2019; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao IPCEP (de 01/07/2019 a 31/01/2020 - já que foram identificados



pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. ALMIR ZECA DA SILVA (41.136.029/0001-82) | DOC. 493871 03/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493292 09/12/2019 R\$ 27.333,25 | DOC.493297 09/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493301 09/12/2019 R\$ 27.333,25 | DOC.493731 13/12/2019 R\$ 5.797,15 | DOC.493733 13/12/2019 R\$ 902,00 | DOC.493163 23/12/2019 R\$ 1.490,04 | DOC.493167 23/12/2019 R\$ 2.744,83 | DOC.493712 27/12/2019 R\$ 10.770,85 | DOC.493942 27/12/2019 R\$ 44.887,53 | DOC.493945 27/12/2019 R\$ 4.398,36 | DOC.493949 27/12/2019 R\$ 5.528,33 | DOC.493962 27/12/2019 R\$ 2.977,20 | DOC.493434 27/12/2019 R\$ 27.109,75 | DOC.493437 27/12/2019 R\$ 5.702,26 | DOC.493440 27/12/2019 R\$ 3.102,09 | DOC.493710 27/12/2019 R\$ 2.397,90 8.2. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (22.015.599/0001-70) | DOC. 3765496 11/07/2019 R\$ 128.740,94 | DOC. 2689728 13/08/2019 R\$ 126.738,50 | DOC. 3724880 12/09/2019 R\$ 124.340,94 | DOC. 9266132 09/10/2019 R\$ 130.940,94 | DOC. 2304471 19/12/2019 R\$ 107.926,30 8.3. ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (00.785.860/0001-88) | DOC. 5339196 12/07/2019 R\$ 65.000,00 | DOC. 7500738 09/09/2019 R\$ 208.275,10 8.4. BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (07.253.881/0001-00) | DOC. 8097810 16/07/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 6544100 15/08/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 7980133 17/09/2019 R\$ 4.000,00 | DOC. 2304821 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.5. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) | DOC. 3825670 27/12/2019 R\$ 26.000,00 8.6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | DOC. 147 24/09/2019 R\$ 88.023,26 8.7. CALL MED COM. DE MED. E REP. LTDA (5.106.015/0001-52) | DOC. 5339168 12/07/2019 R\$ 11.323,40 8.8. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20) | DOC. 5452533 15/08/2019 R\$ 13.138,90 | DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 2.243,16 | DOC. 5339383 12/07/2019 R\$ 6.886,20 | DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 19.957,61 | DOC. 8331124 23/12/2019 R\$ 8.473,61 8.9. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) | DOC. 5339352 12/07/2019 R\$ 19.841,39 | DOC. 9255930 27/08/2019 R\$ 29.491,06 | DOC. 7500911 09/09/2019 R\$ 27.817,78 8.10. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA – ME (26.176.244/0001-13) | DOC.3565608 11/07/2019 R\$ 111.963,05 | DOC.4715091 14/08/2019 104.043,35 | DOC.3667433 12/09/2019 105.998,05 | DOC.7474491 21/11/2019 R\$ 105.998,05 | DOC.4838051 03/12/2019 R\$ 61.306,50 | DOC.2304962 19/12/2019 R\$ 33.940,70 | DOC.8331207 23/12/2019 R\$ 63.261,20 | DOC.8331268 23/12/2019 R\$ 5.597,55 8.11. EDUARDO SIMOES COUTINHO | DOC. 5659752 23/07/2019 R\$ 3.000,00 | DOC. 9367443 27/08/2019 R\$ 3.000,00 8.12. EMBRAMED SERV MÉD (21.012.209/0001-45) | DOC. 3765678 11/07/2019 R\$ 104.558,68 | DOC. 3765552 11/07/2019 R\$ 67.018,68 | DOC. 3765801 11/07/2019 R\$ 119.414,40 | DOC. 2689725 13/08/2019 R\$ 101.075,76 | DOC. 2689727 13/08/2019 R\$ 115.149,60 | DOC. 2689726 13/08/2019 R\$ 66.575,31 | DOC. 7620132 16/09/2019 R\$ 105.198,40 | DOC. 7620170 16/09/2019 R\$ 77.183,79 | DOC. 7619816 16/09/2019 R\$ 120.480,60 | DOC. 3139072 18/11/2019 R\$ 292.265,86 | DOC. 8965392 22/11/2019 R\$ 284.276,92 | DOC. 3439976 27/12/2019 R\$ 65.696,47 | DOC. 3440147 27/12/2019 R\$ 95.918,40 | DOC. 3440208 27/12/2019 R\$ 119.580,60 8.13. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. (07.778.725/0001-54) | DOC. 1061948 12/07/2019 R\$ 4.979,08 | DOC. 6543789 15/08/2019 R\$ 3.800,00 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 3.455,00 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.849,84 | DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.905,00 8.14. EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (12.882.932/0001-94) | DOC. 5452587 15/08/2019 R\$ 2.990,4 | DOC. 7500854 09/09/2019 R\$ 11.713,56 | DOC. 3017041 27/12/2019 R\$ 427,90 8.15. EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTO LTDA-EPP (26.156.923/0001-20) | DOC. 5452582 15/08/2019 R\$ 10.704,05 | DOC. 6190517 28/11/2019 R\$ 2.370,00 8.16. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA (07.759.127/0001-38) | DOC. 8097784 16/07/2019 R\$ 38.350,00 8.17. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA (26.583.095/0001-07) | DOC. 5339608 12/07/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 5452578 15/08/2019 R\$ 20.000,00 | DOC. 6184994 28/11/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 8331181 23/12/2019 R\$ 40.000,00 8.18. HLB COM. E SERV DE EQUIPAMENTOS (12.796.424/0001-93) | DOC. 5339414 12/07/2019 R\$ 6.300,00 | DOC. 5452576 15/08/2019 R\$ 3.150,00 | DOC.

3440070 27/12/2019 R\$ 6.300,00 8.19. JOSE CLAUDIO DA SILVA COM. DE MED. (CENTERMED) (35.251.929/0001-78) | DOC. 6345362 18/12/2019 R\$ 67.226,29 | DOC. 6345404 27/12/2019 R\$ 1.912,32 | DOC. 6345406 27/12/2019 R\$ 2.970,00 | DOC. 6345410 27/12/2019 R\$ 9.562,56 8.20. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME (11.500.957/0001-13) | DOC. 5339246 16/07/2019 R\$ 8.800,00 | DOC. 7980128 17/09/2019 R\$ 9.600,00 | DOC. 2304476 19/12/2019 R\$ 1.600,00 | DOC. 2304940 19/12/2019 R\$ 2.400,00 | DOC. 8032503 16/08/2019 R\$ 5.200,00 | DOC. 2304735 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.21. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI (14.725.699/0001-61) | DOC. 639972 26/08/2019 R\$ 40.000,00 | DOC. 639937 17/09/2019 R\$ 22.832,04 | DOC. 639735 17/07/2019 R\$ 59.234,81 | DOC. 639719 27/12/2019 R\$ 48.485,32 | DOC. 639956 27/12/2019 R\$ 56.547,44 8.22. MARINGÁ COM. E REP.LTDA (01.789.822/0001-66) | DOC. 4151616 06/08/2019 R\$ 11.040,00 8.23. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) | DOC. 5452567 15/08/2019 R\$ 10.329,91 | DOC. 7980084 17/09/2019 R\$ 12.110,28 | DOC. 6184964 28/11/2019 R\$ 9.897,36 | DOC. 1539309 12/12/2019 R\$ 68.840,32 | DOC. 3937775 27/12/2019 R\$ 133.415,50 8.24. MERCIA SOARES DA SILVA ME (08.883.283/0001-79) | DOC. 5052926 03/12/2019 R\$ 6.571,20 | DOC. 2305000 19/12/2019 R\$ 10.615,40 | DOC. 3016928 27/12/2019 R\$ 2.429,30 8.25. MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA (23.073.904/0001-42) | DOC. 2301772 12/07/2019 R\$ 12.464,17 8.26. NEPHRON GUARABIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (22.143.527/0001-08) | DOC. 8097808 16/07/2019 R\$ 8.450,00 | DOC. 5452539 15/08/2019 R\$ 13.000,00 | DOC. 7980122 17/09/2019 R\$ 26.650,00 8.27. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) | DOC. 3445334 09/12/2019 R\$ 9.202,82 | DOC. 3445337 09/12/2019 R\$ 19.800,00 | DOC. 3445389 27/12/2019 R\$ 13.327,00 8.28. PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FAM. LTDA (01.722.296/0001-17) | DOC. 2304905 19/12/2019 R\$ 9.146,30 | DOC. 2304936 19/12/2019 R\$ 2.452,40 | DOC. 2305004 19/12/2019 R\$ 2.841,04 | DOC. 2305084 19/12/2019 R\$ 9.688,94 | DOC. 2305108 19/12/2019 R\$ 5.995,32 | DOC. 3016755 27/12/2019 R\$ 3.542,24 | DOC. 3016867 27/12/2019 R\$ 2.195,50 | DOC. 3016869 27/12/2019 R\$ 2.238,29 | DOC. 3440071 27/12/2019 R\$ 7.416,10 | DOC. 3440190 27/12/2019 R\$ 1.190,62 | DOC. 5339439 12/07/2019 R\$ 11.774,93 | DOC. 5452526 15/08/2019 R\$ 19.011,06 | DOC. 7500635 09/09/2019 R\$ 29.883,48 8.29. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA (17.910.929/0001-50) | DOC. 2778908 12/07/2019 R\$ 50.000,00 8.30. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) | DOC. 5339146 12/07/2019 R\$ 29.361,73 | DOC. 5452496 15/08/2019 R\$ 28.490,42 8.31. RESGATE KM EXPRESS EIRELI (03.112.378/0001-75) | DOC. 5339029 12/07/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 5452493 15/08/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 4838074 03/12/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 3016899 27/12/2019 R\$ 15.000,00 8.32. SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (40.904.492/0002-45) | DOC. 5338317 12/07/2019 R\$ 4.912,25 | DOC. 5452486 15/08/2019 R\$ 7.393,65 | DOC. 7980130 17/09/2019 R\$ 4.394,14 8.33. VITAI SOLUCOES LTDA (01.790.382/0001-67) | DOC. 5452479 15/08/2019 R\$ 10.000,00 8.34. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (20.474.613/0001-78) | DOC. 1061693 12/12/2019 R\$ 6.825,00 | DOC. 1061696 12/12/2019 R\$ 8.750,00 | DOC. 1061735 13/12/2019 R\$ 4.550,00 9. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços no HGM, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: 10.1. ATL ALIMENTOS LTDA 10.2. ALMIR ZECA DA SILVA 10.3. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.4. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA – ME 10.5. EMBRAMED SERV MÉD 10.6. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS 10.7. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. 10.8. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA 10.9. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA 10.10. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME 10.11. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI 10.12. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA 10.13. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA 10.14. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA 10.15. RESGATE KM EXPRESS EIRELI 10.16. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 11. Processos Rescisórios de Trabalho de: 11.1.



CARLOS REGINALDO NUNES LOTA - R\$ 94.293,14; 11.2. FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA - R\$ 42.680,52; 11.3. EDUARDO SIMOES COUTINHO - R\$ 89.275,78; 11.4. FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA - R\$ 40.394,74; 12. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo HGM, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todos os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 14. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 15. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0356/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HGM pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também são interessados: Sr. Antônio Carlos de Souza Rangel (Diretor Executivo do IPCEP) Sr. Eduardo Simões Coutinho (Diretor Administrativo do Hospital Geral de Mamanguape) Sr. Carlos Reginaldo Nunes Lota (Diretor Geral do Hospital Geral de Mamanguape) Sra. Lívia de Menezes Borralho (Membro da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação - CAFA/SES/PB) Com vista à análise das despesas executadas no âmbito do Hospital Geral de Mamanguape, no período de 01/07 a 31/12/2019, sob a gestão do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP (Contrato de Gestão nº 0356/2019), a Auditoria requer informações e documentos, conforme a seguir discriminados: 1. Relação dos Gestores do Hospital de julho a dezembro de 2019; 2. Cópia de CND'S válidas da RFB, FGTS, FISCO ESTADUAL e MUNICIPAL (Mamanguape) do Hospital Geral de Mamanguape; 3. Cópia dos Resumos gerais das folhas de pagamento de estatutários e/ou celetistas do Hospital, incluindo-se o décimo terceiro salário e férias (Julho/dezembro 19); 4. Em média: 4.1. Folhas de pagamento (inclusive décimo-terceiro e férias) do HGM (Julho a dezembro/19) 4.2. Balancetes Analíticos dos meses de Julho a Dezembro de 2019; 4.3. Balancete Analítico Acumulado de Julho a Dezembro de 2019; 4.4. Razão Geral de Julho a Dezembro de 2019; 4.5. Relatório operacional global do Hospital de julho a dezembro de 2019, evidenciando os indicadores estatísticos técnicos, inclusive quantidade de leitos e por especialidade, bem como dados dos resultados das metas qualitativas e quantitativas previstas no contrato de gestão pactuada, inclusive relatório de taxa de ocupação e leitos ocupados por dia no período de 01/07 a 31/12/2019; 5. Comprovantes de pagamentos de INSS (GPS), FGTS (GFIP), TRIBUTOS FEDERAIS (certificado digital) e MUNICIPAIS de 2019; 6. Cópia dos extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por meio das quais foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao IPCEP (de 01/07/2019 a 31/01/2020 - já que foram identificados pagamentos após o fim da vigência do Contrato de Gestão em 28/12/2019); 7. Listagem pormenorizada dos acordos judiciais pagos em 2019 de julho a dezembro; 8. Contratos E processos de despesas (contendo pesquisa de preços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes pagamentos: 8.1. ALMIR ZECA DA SILVA (41.136.029/0001-82) \ DOC. 493871 03/12/2019 R\$ 1.490,04 \ DOC.493292 09/12/2019 R\$ 27.333,25 \ DOC.493297 09/12/2019 R\$ 1.490,04 \ DOC.493301 09/12/2019 R\$ 27.333,25 \ DOC.493731 13/12/2019 R\$ 5.797,15 \ DOC.493733 13/12/2019 R\$ 902,00 \ DOC.493163 23/12/2019 R\$ 1.490,04 \ DOC.493167 23/12/2019 R\$ 2.744,83 \ DOC.493712 27/12/2019 R\$ 10.770,85 \ DOC.493942 27/12/2019 R\$ 44.887,53 \ DOC.493945 27/12/2019 R\$ 4.398,36 \ DOC.493949 27/12/2019 R\$ 5.528,33 \ DOC.493962 27/12/2019 R\$ 2.977,20 \ DOC.493434 27/12/2019 R\$ 27.109,75 \ DOC.493437 27/12/2019 R\$ 5.702,26 \ DOC.493440 27/12/2019 R\$ 3.102,09 \ DOC.493710 27/12/2019 R\$ 2.397,90 8.2. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (22.015.599/0001-70) \ DOC. 3765496 11/07/2019 R\$ 128.740,94 \ DOC. 2689728 13/08/2019 R\$ 126.738,50 \ DOC. 3724880 12/09/2019 R\$ 124.340,94 \ DOC. 9266132 09/10/2019 R\$ 130.940,94 \ DOC. 2304471 19/12/2019 R\$ 107.926,30 8.3. ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (00.785.860/0001-88) \ DOC. 5339196 12/07/2019 R\$ 65.000,00 \ DOC. 7500738 09/09/2019 R\$ 208.275,10 8.4. BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME (07.253.881/0001-00) \ DOC. 8097810 16/07/2019 R\$ 4.000,00 \ DOC. 6544100 15/08/2019 R\$ 4.000,00 \ DOC. 7980133 17/09/2019 R\$ 4.000,00 \ DOC. 2304821 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.5. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS (18.032.947/0001-40) \ DOC. 3825670 27/12/2019 R\$ 26.000,00 8.6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) \ DOC. 147 24/09/2019 R\$ 88.023,26 8.7. CALL MED COM. DE MED. E REP. LTDA

(5.106.015/0001-52) \ DOC. 5339168 12/07/2019 R\$ 11.323,40 8.8. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0002-20) \ DOC. 5452533 15/08/2019 R\$ 13.138,90 \ DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 2.243,16 \ DOC. 5339383 12/07/2019 R\$ 6.886,20 \ DOC. 7500872 09/09/2019 R\$ 19.957,61 \ DOC. 8331124 23/12/2019 R\$ 8.473,61 8.9. DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDICOS HOSP LTDA (07.640.617/0001-10) \ DOC. 5339352 12/07/2019 R\$ 19.841,39 \ DOC. 9255930 27/08/2019 R\$ 29.491,06 \ DOC. 7500911 09/09/2019 R\$ 27.817,78 8.10. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA - ME (26.176.244/0001-13) \ DOC.3565608 11/07/2019 R\$ 111.963,05 \ DOC.4715091 14/08/2019 104.043,35 \ DOC.3667433 12/09/2019 105.998,05 \ DOC.7474491 21/11/2019 R\$ 105.998,05 \ DOC.4838051 03/12/2019 R\$ 61.306,50 \ DOC.2304962 19/12/2019 R\$ 33.940,70 \ DOC.8331207 23/12/2019 R\$ 63.261,20 \ DOC.8331268 23/12/2019 R\$ 5.597,55 8.11. EDUARDO SIMOES COUTINHO \ DOC. 5659752 23/07/2019 R\$ 3.000,00 \ DOC. 9367443 27/08/2019 R\$ 3.000,00 8.12. EMBRAMED SERV MÉD (21.012.209/0001-45) \ DOC. 3765678 11/07/2019 R\$ 104.558,68 \ DOC. 3765552 11/07/2019 R\$ 67.018,68 \ DOC. 3765801 11/07/2019 R\$ 119.414,40 \ DOC. 2689725 13/08/2019 R\$ 101.075,76 \ DOC. 2689727 13/08/2019 R\$ 115.149,60 \ DOC. 2689726 13/08/2019 R\$ 66.575,31 \ DOC. 7620132 16/09/2019 R\$ 105.198,40 \ DOC. 7620170 16/09/2019 R\$ 77.183,79 \ DOC. 7619816 16/09/2019 R\$ 120.480,60 \ DOC. 3139072 18/11/2019 R\$ 292.265,86 \ DOC. 8965392 22/11/2019 R\$ 284.276,92 \ DOC. 3439976 27/12/2019 R\$ 65.696,47 \ DOC. 3440147 27/12/2019 R\$ 95.918,40 \ DOC. 3440208 27/12/2019 R\$ 119.580,60 8.13. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. (07.778.725/0001-54) \ DOC. 1061948 12/07/2019 R\$ 4.979,08 \ DOC. 6543789 15/08/2019 R\$ 3.800,00 \ DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 3.455,00 \ DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.849,84 \ DOC. 1061938 17/09/2019 R\$ 1.905,00 8.14. EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (12.882.932/0001-94) \ DOC. 5452587 15/08/2019 R\$ 2.990,4 \ DOC. 7500854 09/09/2019 R\$ 11.713,56 \ DOC. 3017041 27/12/2019 R\$ 427,90 8.15. EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTO LTDA-EPP (26.156.923/0001-20) \ DOC. 5452582 15/08/2019 R\$ 10.704,05 \ DOC. 6190517 28/11/2019 R\$ 2.370,00 8.16. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA (07.759.127/0001-38) \ DOC. 8097784 16/07/2019 R\$ 38.350,00 8.17. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA (26.583.095/0001-07) \ DOC. 5339608 12/07/2019 R\$ 40.000,00 \ DOC. 5452578 15/08/2019 R\$ 20.000,00 \ DOC. 6184994 28/11/2019 R\$ 40.000,00 \ DOC. 8331181 23/12/2019 R\$ 40.000,00 8.18. HLB COM. E SERV DE EQUIPAMENTOS (12.796.424/0001-93) \ DOC. 5339414 12/07/2019 R\$ 6.300,00 \ DOC. 5452576 15/08/2019 R\$ 3.150,00 \ DOC. 3440070 27/12/2019 R\$ 6.300,00 8.19. JOSE CLAUDIO DA SILVA COM. DE MED. (CENTERMED) (35.251.929/0001-78) \ DOC. 6345362 18/12/2019 R\$ 67.226,29 \ DOC. 6345404 27/12/2019 R\$ 1.912,32 \ DOC. 6345406 27/12/2019 R\$ 2.970,00 \ DOC. 6345410 27/12/2019 R\$ 9.562,56 8.20. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME (11.500.957/0001-13) \ DOC. 5339246 16/07/2019 R\$ 8.800,00 \ DOC. 7980128 17/09/2019 R\$ 9.600,00 \ DOC. 2304476 19/12/2019 R\$ 1.600,00 \ DOC. 2304940 19/12/2019 R\$ 2.400,00 \ DOC. 8032503 16/08/2019 R\$ 5.200,00 \ DOC. 2304735 19/12/2019 R\$ 4.000,00 8.21. LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI (14.725.699/0001-61) \ DOC. 639972 26/08/2019 R\$ 40.000,00 \ DOC. 639937 17/09/2019 R\$ 22.832,04 \ DOC. 639735 17/07/2019 R\$ 59.234,81 \ DOC. 639719 27/12/2019 R\$ 48.485,32 \ DOC. 639956 27/12/2019 R\$ 56.547,44 8.22. MARINGÁ COM. E REP.LTDA (01.789.822/0001-66) \ DOC. 4151616 06/08/2019 R\$ 11.040,00 8.23. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA (09.007.162/0001-26) \ DOC. 5452567 15/08/2019 R\$ 10.329,91 \ DOC. 7980084 17/09/2019 R\$ 12.110,28 \ DOC. 6184964 28/11/2019 R\$ 9.897,36 \ DOC. 1539309 12/12/2019 R\$ 68.840,32 \ DOC. 3937775 27/12/2019 R\$ 133.415,50 8.24. MERCIA SOARES DA SILVA ME (08.883.283/0001-79) \ DOC. 5052926 03/12/2019 R\$ 6.571,20 \ DOC. 2305000 19/12/2019 R\$ 10.615,40 \ DOC. 3016928 27/12/2019 R\$ 2.429,30 8.25. MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA (23.073.904/0001-42) \ DOC. 2301772 12/07/2019 R\$ 12.464,17 8.26. NEPHRON GUARABIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (22.143.527/0001-08) \ DOC. 8097808 16/07/2019 R\$ 8.450,00 \ DOC. 5452539 15/08/2019 R\$ 13.000,00 \ DOC. 7980122 17/09/2019 R\$ 26.650,00 8.27. NORDMARKET COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME (19.125.796/0001-37) \ DOC. 3445334 09/12/2019 R\$ 9.202,82 \ DOC. 3445337 09/12/2019 R\$



19.800,00 | DOC. 3445389 27/12/2019 R\$ 13.327,00 8.28. PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FAM. LTDA (01.722.296/0001-17) | DOC. 2304905 19/12/2019 R\$ 9.146,30 | DOC. 2304936 19/12/2019 R\$ 2.452,40 | DOC. 2305004 19/12/2019 R\$ 2.841,04 | DOC. 2305084 19/12/2019 R\$ 9.688,94 | DOC. 2305108 19/12/2019 R\$ 5.995,32 | DOC. 3016755 27/12/2019 R\$ 3.542,24 | DOC. 3016867 27/12/2019 R\$ 2.195,50 | DOC. 3016869 27/12/2019 R\$ 2.238,29 | DOC. 3440071 27/12/2019 R\$ 7.416,10 | DOC. 3440190 27/12/2019 R\$ 1.190,62 | DOC. 5339146 12/07/2019 R\$ 11.774,93 | DOC. 5452526 15/08/2019 R\$ 19.011,06 | DOC. 7500635 09/09/2019 R\$ 29.883,48 8.29. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA (17.910.929/0001-50) | DOC. 2778908 12/07/2019 R\$ 50.000,00 8.30. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (14.781.418/0001-98) | DOC. 5339146 12/07/2019 R\$ 29.361,73 | DOC. 5452496 15/08/2019 R\$ 28.490,42 8.31. RESGATE KM EXPRESS EIRELI (03.112.378/0001-75) | DOC. 5339029 12/07/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 5452493 15/08/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 4838074 03/12/2019 R\$ 15.000,00 | DOC. 3016899 27/12/2019 R\$ 15.000,00 8.32. SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (40.904.492/0002-45) | DOC. 5338317 12/07/2019 R\$ 4.912,25 | DOC. 5452486 15/08/2019 R\$ 7.393,65 | DOC. 7980130 17/09/2019 R\$ 4.394,14 8.33. VITAI SOLUCOES LTDA (01.790.382/0001-67) | DOC. 5452479 15/08/2019 R\$ 10.000,00 8.34. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (20.474.613/0001-78) | DOC. 1061693 12/12/2019 R\$ 6.825,00 | DOC. 1061696 12/12/2019 R\$ 8.750,00 | DOC. 1061735 13/12/2019 R\$ 4.550,00 9. Relação de todos os profissionais médicos que prestaram serviços no HGM, de julho a dezembro de 2019, informando NOME, CPF, CRM e ESPECIALIDADE, bem como tabela remuneratória dos plantões médicos vigente em 2019 e a respectiva escala mensal por especialidade; 10. Mapa de Custos (com comprovação de insumos e mão de obra - GFIP'S de julho a dezembro de 2019) das seguintes empresas atualizado até dezembro de 2019: 10.1. ATIL ALIMENTOS LTDA 10.2. ALMIR ZECA DA SILVA 10.3. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.4. DP SERV. MÉD HOSP. LTDA - ME 10.5. EMBRAMED SERV MÉD 10.6. BRASILAB PROD E SERV LABORATORIAIS 10.7. EQUIPMED - COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANUT. 10.8. FULLTEC IND. COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA 10.9. GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA 10.10. LIMPA FOSSA MARIENSE-ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME 10.11. LIMPERSV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV DE LIMP EIRELI 10.12. MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA 10.13. POWER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS LTDA 10.14. RAELMA KESYA LEITE DA SILVA 10.15. RESGATE KM EXPRESS EIRELI 10.16. WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 11. Processos Rescisórios de Trabalho de: 11.1. CARLOS REGINALDO NUNES LOTA - R\$ 94.293,14; 11.2. FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA - R\$ 42.680,52; 11.3. EDUARDO SIMÕES COUTINHO - R\$ 89.275,78; 11.4. FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA - R\$ 40.394,74; 12. Documento comprobatório fornecido pelo sistema de controle de estoques, utilizado pelo HGM, da posição dos materiais médico-hospitalares e medicamentos em 30/12/2019, com valoração monetária; 13. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de materiais médicos e/ou medicamentos (entradas) de todas os fornecedores, de julho a dezembro de 2019; 14. Documento comprobatório do sistema de controle, utilizado pelo HGM, das compras de equipamentos e materiais permanentes de todos os fornecedores, de janeiro a junho de 2019; 15. Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0356/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento do HGM pela Secretaria de Estado da Saúde. OBS: Também são interessados: Sr. Antônio Carlos de Souza Rangel (Diretor Executivo do IPCEP) Sr. Eduardo Simões Coutinho (Diretor Administrativo do Hospital Geral de Mamanguape) Sr. Carlos Reginaldo Nunes Lota (Diretor Geral do Hospital Geral de Mamanguape) Sra. Lívia de Menezes Borralho (Membro da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação - CAFA/SES/PB)

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06398/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Samir Rezende Siviero (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Rita, no período de 01/07 a 31/12/2019, bem como àquelas referentes ao mês de janeiro/2020, que se encontrava sob a gestão do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Contrato de Gestão nº 063/2019), a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao Instituto Acqua – na administração da UPA de Santa Rita (de 01/07/2019 a 31/01/2020); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes documentos: HORTÊNCIA CAROLINA CAVALCANTE (CNPJ: 31.588.029/0001-60) Nº DOC. 29; DATA: 16/08/2019 Nº DOC. 32; DATA: 10/09/2019 Nº DOC. 35; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 39; DATA: 14/11/2019 Nº DOC. 90102142; DATA: 27/12/2019 Nº DOC. 281; DATA: 09/01/2020 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE (CNPJ: 67.729.178/00004-91) Nº DOC. 121176; DATA: 13/11/2019 Nº DOC. 1229310; DATA: 25/11/2019 Nº DOC. 1233262; DATA: 17/12/2019 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. (CNPJ: 07.640.617/0001-70) Nº DOC. 113959; DATA: 15/01/2020 Nº DOC. 113083; DATA: 20/01/2020 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. (CNPJ: 61.418.042/0001-31) Nº DOC. 1164150; DATA: 21/01/2020 Nº DOC. 1156107; DATA: 21/01/2020 SIEG SERVIÇOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) Nº DOC. S/N; DATA: 08/07/2019 Nº DOC. 71; DATA: 04/09/2019 Nº DOC. 79; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 91; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 100; DATA: 13/11/2019 Nº DOC. 108; DATA: 13/12/2019 Nº DOC. 117; DATA: 13/01/2020 L & MEDEIROS AUDITORES EIRELI (CNPJ: 29.180.568/0001-13) Nº DOC. S/N; DATA: 29/08/2019 Nº DOC. 201950; DATA: 06/09/2019 Nº DOC. 201961; DATA: 14/11/2019 Nº DOC. 201979; DATA: 27/12/2019 CONTA RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL (MEDEIROS AUDITORES EIRELI (CNPJ: 29.180.568/0001-13) Nº DOC. 2019252; DATA: 04/09/2019 Nº DOC. 2019287; DATA: 06/09/2019 Nº DOC. 2019325; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 2019376; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 2019410; DATA: 11/12/2019 PRÁTICA COM. PROCESSAMENTO DE DADOS (CNPJ: 15.033.457/0001-70) Nº DOC. 2019182; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 2019206; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 2019223; DATA: 11/12/2019 RAELMA KESYA LEITE DA SILVA (CNPJ: 14.781.418/0001-98) Nº DOC. S/N; DATA: 17/07/2019 Nº DOC. 23; DATA: 22/08/2019 Nº DOC. 24; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 30; DATA: 17/10/2019 Nº DOC. 39; DATA: 19/12/2019 BRASILAB PROD. E SERV. LABORATORIAIS (CNPJ: 18.032.947/0001-40) Nº DOC. 1000090; DATA: 17/12/2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (CNPJ: 19.891.257/0001-09) Nº DOC. 622; DATA: 13/01/2020 DELL CLÍNICA EIRELI (CNPJ: 06.132.791/0001-90) Fornecer todos os processos de despesas da DELL CLÍNICA EIRELI, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios, quantidades de exames realizados, etc.), referentes ao período de 01/07/2019 a 31/01/2020. S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA. (CNPJ: 29.247.143/0001-84) Nº DOC. S/N; DATA: 08/07/2019 Nº DOC. 25; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 34; DATA: 08/08/2019 Nº DOC. 42; DATA: 10/09/2019 S.E.F CLÍNICA MÉDICA (CNPJ: 29.247.143/0003-46) Nº DOC.; 4; DATA: 04/10/2019 Nº DOC. 1000007; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 1000009; DATA: 10/12/2019 Nº DOC. 1000010; DATA: 09/01/2020 CLÍNICA MÉDICA DRA. MARINA MOURA (CNPJ: 20.744.951/0001-82) Fornecer toda a documentação comprobatória da despesa em favor da Clínica Médica Dra. Marina Moura referente ao mês de julho/2019. RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ: 20.830.467/0001-76) Fornecer toda a documentação comprobatória da despesa em favor de Ribeiro Serviços Médicos concernentes ao mês de julho/2019. REBECCA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA (CNPJ: 08.334.395/0001-70) Nº DOC. S/N; DATA: 08/07/2019 Nº DOC. 751; DATA: 20/08/2019 PR SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO (CNPJ: 53.689.402/0001-01) Nº DOC. S/N; DATA: 05/07/2019 Nº DOC. 3472; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 3520; DATA: 27/09/2019 Nº DOC. 3568; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 3617; DATA: 29/11/2019 AROS GENERAL SERVICES MANUTENÇÃO CIVIL (CNPJ: 06.225.997/0001-64) Nº DOC. 14; DATA: 04/09/2019 Nº DOC. 16; DATA: 10/09/2019 Nº DOC. 17; DATA: 27/09/2019 Nº DOC. 27; DATA: 15/10/2019 Nº DOC. 35; DATA: 28/11/2019 Nº DOC. 38; DATA: 27/12/2019 Nº DOC. 44; DATA: 13/11/2020 ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (CNPJ: 10.464.359/0001-73) Nº DOC. 352; DATA: 10/09/2019 Nº DOC. 244; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 105; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 319; DATA: 16/12/2020 Nº DOC.



360; DATA: 19/12/2020 Nº DOC. 382; DATA: 17/01/2020 • Fornecer comprovantes das "Despesas de Pequenos Valores e Imprevisíveis" - rubrica 07.39, referentes aos meses de julho e agosto/2019; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 063/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA de Santa Rita pela Secretaria de Estado da Saúde; • Fornecer os relatórios de Auditoria Externa, elaborados pela L & Medeiros Auditores Eireli; • Fornecer, caso existam, relatórios de análise de prestações de contas e/ou tomadas de contas especiais, elaborados no âmbito da CAFA, que estejam relacionados ao Contrato de Gestão nº 063/2019.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06398/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão
Exercício: 2019

Interessado(s): Valderi Ferreira da Silva (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Rita, no período de 01/07 a 31/12/2019, bem como àquelas referentes ao mês de janeiro/2020, que se encontrava sob a gestão do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Contrato de Gestão nº 063/2019), a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB ao Instituto Acqua – na administração da UPA de Santa Rita (de 01/07/2019 a 31/01/2020); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes documentos: HORTÊNCIA CAROLINA CAVALCANTE (CNPJ: 31.588.029/0001-60) Nº DOC. 29; DATA: 16/08/2019 Nº DOC. 32; DATA: 10/09/2019 Nº DOC. 35; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 39; DATA: 14/11/2019 Nº DOC. 90102142; DATA: 27/12/2019 Nº DOC. 281; DATA: 09/01/2020 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE (CNPJ: 67.729.178/00004-91) Nº DOC. 121176; DATA: 13/11/2019 Nº DOC. 1229310; DATA: 25/11/2019 Nº DOC. 1233262; DATA: 17/12/2019 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. (CNPJ: 07.640.617/0001-70) Nº DOC. 113959; DATA: 15/01/2020 Nº DOC. 113083; DATA: 20/01/2020 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. (CNPJ: 61.418.042/0001-31) Nº DOC. 1164150; DATA: 21/01/2020 Nº DOC. 1156107; DATA: 21/01/2020 SIEG SERVIÇOS GERAIS EIRELI (23.823.641/0001-41) Nº DOC. S/N; DATA: 08/07/2019 Nº DOC. 71; DATA: 04/09/2019 Nº DOC. 79; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 91; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 100; DATA: 13/11/2019 Nº DOC. 108; DATA: 13/12/2019 Nº DOC. 117; DATA: 13/01/2020 L & MEDEIROS AUDITORES EIRELI (CNPJ: 29.180.568/0001-13) Nº DOC. S/N; DATA: 29/08/2019 Nº DOC. 201950; DATA: 06/09/2019 Nº DOC. 201961; DATA: 14/11/2019 Nº DOC. 201979; DATA: 27/12/2019 CONTA RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL (MEDEIROS AUDITORES EIRELI (CNPJ: 29.180.568/0001-13) Nº DOC. 2019252; DATA: 04/09/2019 Nº DOC. 2019287; DATA: 06/09/2019 Nº DOC. 2019325; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 2019376; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 2019410; DATA: 11/12/2019 PRÁTICA COM. PROCESSAMENTO DE DADOS (CNPJ: 15.033.457/0001-70) Nº DOC. 2019182; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 2019206; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 2019223; DATA: 11/12/2019 RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA (CNPJ: 14.781.418/0001-98) Nº DOC. S/N; DATA: 17/07/2019 Nº DOC. 23; DATA: 22/08/2019 Nº DOC. 24; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 30; DATA: 17/10/2019 Nº DOC. 39; DATA: 19/12/2019 BRASILAB PROD. E SERV. LABORATORIAIS (CNPJ: 18.032.947/0001-40) Nº DOC. 1000090; DATA: 17/12/2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (CNPJ: 19.891.257/0001-09) Nº DOC. 622; DATA: 13/01/2020 DELL CLÍNICA EIRELI (CNPJ: 06.132.791/0001-90) Fornecer todos os processos de despesas da DELL CLÍNICA EIRELI, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios, quantidades de exames realizados, etc.), referentes ao período de 01/07/2019 a 31/01/2020. S.E.F MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA. (CNPJ: 29.247.143/0001-84) Nº DOC. S/N; DATA: 08/07/2019 Nº DOC. 25; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 34; DATA: 08/08/2019 Nº DOC. 42; DATA: 10/09/2019 S.E.F CLÍNICA MÉDICA (CNPJ: 29.247.143/0003-46) Nº DOC.; 4; DATA: 04/10/2019 Nº DOC. 1000007; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 1000009; DATA:

10/12/2019 Nº DOC. 1000010; DATA: 09/01/2020 CLÍNICA MÉDICA DRA. MARINA MOURA (CNPJ: 20.744.951/0001-82) Fornecer toda a documentação comprobatória da despesa em favor da Clínica Médica Dra. Marina Moura referente ao mês de julho/2019. RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ: 20.830.467/0001-76) Fornecer toda a documentação comprobatória da despesa em favor de Ribeiro Serviços Médicos concernentes ao mês de julho/2019. REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA (CNPJ: 08.334.395/0001-70) Nº DOC. S/N; DATA: 08/07/2019 Nº DOC. 751; DATA: 20/08/2019 PR SISTEMAS – SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO (CNPJ: 53.689.402/0001-01) Nº DOC. S/N; DATA: 05/07/2019 Nº DOC. 3472; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 3520; DATA: 27/09/2019 Nº DOC. 3568; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 3617; DATA: 29/11/2019 AROS GENERAL SERVICES MANUTENÇÃO CIVIL (CNPJ: 06.225.997/0001-64) Nº DOC. 14; DATA: 04/09/2019 Nº DOC. 16; DATA: 10/09/2019 Nº DOC. 17; DATA: 27/09/2019 Nº DOC. 27; DATA: 15/10/2019 Nº DOC. 35; DATA: 28/11/2019 Nº DOC. 38; DATA: 27/12/2019 Nº DOC. 44; DATA: 13/11/2020 ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI (CNPJ: 10.464.359/0001-73) Nº DOC. 352; DATA: 10/09/2019 Nº DOC. 244; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 105; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 319; DATA: 16/12/2020 Nº DOC. 360; DATA: 19/12/2020 Nº DOC. 382; DATA: 17/01/2020 • Fornecer comprovantes das "Despesas de Pequenos Valores e Imprevisíveis" - rubrica 07.39, referentes aos meses de julho e agosto/2019; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 063/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento da UPA de Santa Rita pela Secretaria de Estado da Saúde; • Fornecer os relatórios de Auditoria Externa, elaborados pela L & Medeiros Auditores Eireli; • Fornecer, caso existam, relatórios de análise de prestações de contas e/ou tomadas de contas especiais, elaborados no âmbito da CAFA, que estejam relacionados ao Contrato de Gestão nº 063/2019.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06399/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Ana Maria Almeida de Araujo Nobrega (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da Maternidade Dr. Peregrino Filho – que se encontrava sob a gestão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (Contrato de Gestão nº 0392/2019) -, no período de 19/07 a 31/12/2019, bem como àquelas referentes ao mês de janeiro/2020, a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, na administração da Maternidade Dr. Peregrino Filho, na cidade de Patos/PB (referente ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020 e ao mês de janeiro/2020); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes credores e documentos: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. (CNPJ: 40.787.152/0001-09) Nº DOC. 120995; DATA: 14/08/2019 Nº DOC. 121982; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 925; DATA: 04/02/2019 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0014-74) Nº DOC. 0032; DATA: 02/09/2019 ACC SERVIÇOS DE ASSESSORIA (CNPJ: 26.636.053/0001-97) Nº DOC. 201; DATA: 18/10/2019 Nº DOC. 210; DATA: 10/02/2019 NORDMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 19.125.796/0001-37) Nº DOC. 18111; DATA: 15/01/2020 Nº DOC. 16916; DATA: 16/01/2020 NSC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS (26.942.958/0001-95) Nº DOC. 392; DATA: 15/01/2020 DPTP SERVIÇOS MÉDICOS (14.911.393/0001-88) Nº DOC. 30; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 31; DATA: 16/09/2019 Nº DOC. 32; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 33; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 34; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 35; DATA: 14/01/2020 Nº DOC. 36; DATA: 24/01/2020 MTN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME (CNPJ: 14.973.582/0001-05) Nº DOC. 64; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 71; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 76; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 83; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 91; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 98; DATA: 15/01/2020 SALI SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ: 14.973.674/0001-87) Nº DOC. 33; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 34; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 35; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 36;



DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 37; DATA: 16/12/2019 LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS – ME (CNPJ: 20.087.112/0001-39) Nº DOC. 877; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 921; DATA: 12/09/2019 Nº DOC. 964; DATA: 09/10/2019 Nº DOC. 1007; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 1047; DATA: 12/12/2019 TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. – ME (CNPJ: 19.002.428/0001-00) Nº DOC. 125; DATA: 15/01/2020 MAZZARO SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 19.005.185/0001-55) Nº DOC. 974; DATA: 16/01/2020 CLÍNICA MÉDICA ESPA LTDA. (CNPJ: 19.527.677/0001-00) Nº DOC. 83; DATA: 09/01/2020 Nº DOC. 84; DATA: 24/01/2020 LAVBRÁS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. (CNPJ: 06.272.575/0048-03) Fornecer todos os processos de despesas da LAVBRÁS, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios dos quantitativos, valores/kg, etc.), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. KONECTA MEDICAL (05.262.403/0001-22) Fornecer todos os processos de despesas da KONECTA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios dos quantitativos e de serviços realizados), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. NUTRIMAX (21.598.713/0007-64) Fornecer todos os processos de despesas da NUTRIMAX, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios das refeições/alimentos fornecidos com os respectivos quantitativos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2019. SUPERA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (18.296.147/0001-36) Fornecer todos os processos de despesas da SUPERA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios com quantitativo dos produtos fornecidos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. • Encontram-se registradas no Portal da Transparência despesas em favor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0001-50) nos montantes de R\$ 3.904.190,55 (referentes ao exercício de 2019) e de R\$ 1.467.399,34 (concernentes ao exercício de 2020). Informar os destinos/aplicações dos referidos numerários, com as respectivas documentações comprobatórias; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019, bem como o valor do Passivo ao fim da vigência contratual, em 15/01/2020; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0392/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento da Maternidade Dr. Peregrino Filho pela Secretaria de Estado da Saúde; • Fornecer, caso existam, relatórios de análise de prestações de contas e/ou tomadas de contas especiais, elaborados no âmbito da CAFA, que estejam relacionados ao Contrato de Gestão nº 0392/2019.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06399/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Claudio Castelao Lopes (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da Maternidade Dr. Peregrino Filho – que se encontrava sob a gestão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (Contrato de Gestão nº 0392/2019) -, no período de 19/07 a 31/12/2019, bem como àquelas referentes ao mês de janeiro/2020, a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, na administração da Maternidade Dr. Peregrino Filho, na cidade de Patos/PB (referente ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020 e ao mês de janeiro/2020); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes credores e documentos: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. (CNPJ: 40.787.152/0001-09) Nº DOC. 120995; DATA: 14/08/2019 Nº DOC. 121982; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 925; DATA: 04/02/2019 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0014-74) Nº DOC. 0032; DATA: 02/09/2019 ACC SERVIÇOS DE ASSESSORIA (CNPJ: 26.636.053/0001-97) Nº DOC. 201; DATA: 18/10/2019 Nº DOC. 210; DATA: 10/02/2019 NORDMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 19.125.796/0001-37) Nº DOC. 18111; DATA: 15/01/2020 Nº DOC. 16916; DATA: 16/01/2020 NSC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS (26.942.958/0001-95) Nº DOC. 392; DATA:

15/01/2020 DPTP SERVIÇOS MÉDICOS (14.911.393/0001-88) Nº DOC. 30; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 31; DATA: 16/09/2019 Nº DOC. 32; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 33; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 34; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 35; DATA: 14/01/2020 Nº DOC. 36; DATA: 24/01/2020 MTN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME (CNPJ: 14.973.582/0001-05) Nº DOC. 64; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 71; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 76; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 83; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 91; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 98; DATA: 15/01/2020 SALI SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ: 14.973.674/0001-87) Nº DOC. 33; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 34; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 35; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 36; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 37; DATA: 16/12/2019 LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS – ME (CNPJ: 20.087.112/0001-39) Nº DOC. 877; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 921; DATA: 12/09/2019 Nº DOC. 964; DATA: 09/10/2019 Nº DOC. 1007; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 1047; DATA: 12/12/2019 TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. – ME (CNPJ: 19.002.428/0001-00) Nº DOC. 125; DATA: 15/01/2020 MAZZARO SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 19.005.185/0001-55) Nº DOC. 974; DATA: 16/01/2020 CLÍNICA MÉDICA ESPA LTDA. (CNPJ: 19.527.677/0001-00) Nº DOC. 83; DATA: 09/01/2020 Nº DOC. 84; DATA: 24/01/2020 LAVBRÁS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. (CNPJ: 06.272.575/0048-03) Fornecer todos os processos de despesas da LAVBRÁS, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios dos quantitativos, valores/kg, etc.), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. KONECTA MEDICAL (05.262.403/0001-22) Fornecer todos os processos de despesas da KONECTA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios dos quantitativos e de serviços realizados), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. NUTRIMAX (21.598.713/0007-64) Fornecer todos os processos de despesas da NUTRIMAX, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios das refeições/alimentos fornecidos com os respectivos quantitativos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2019. SUPERA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (18.296.147/0001-36) Fornecer todos os processos de despesas da SUPERA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios com quantitativo dos produtos fornecidos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. • Encontram-se registradas no Portal da Transparência despesas em favor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0001-50) nos montantes de R\$ 3.904.190,55 (referentes ao exercício de 2019) e de R\$ 1.467.399,34 (concernentes ao exercício de 2020). Informar os destinos/aplicações dos referidos numerários, com as respectivas documentações comprobatórias; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019, bem como o valor do Passivo ao fim da vigência contratual, em 15/01/2020; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0392/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento da Maternidade Dr. Peregrino Filho pela Secretaria de Estado da Saúde; • Fornecer, caso existam, relatórios de análise de prestações de contas e/ou tomadas de contas especiais, elaborados no âmbito da CAFA, que estejam relacionados ao Contrato de Gestão nº 0392/2019.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06399/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Umberto Marinho de Lima Júnior (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da Maternidade Dr. Peregrino Filho – que se encontrava sob a gestão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (Contrato de Gestão nº 0392/2019) -, no período de 19/07 a 31/12/2019, bem como àquelas referentes ao mês de janeiro/2020, a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, na administração da Maternidade Dr. Peregrino Filho, na cidade de Patos/PB (referente ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020 e ao mês de janeiro/2020); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de



pagamentos, etc.) referentes aos seguintes credores e documentos: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. (CNPJ: 40.787.152/0001-09) Nº DOC. 120995; DATA: 14/08/2019 Nº DOC. 121982; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 925; DATA: 04/02/2019 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0014-74) Nº DOC. 0032; DATA: 02/09/2019 ACC SERVIÇOS DE ASSESSORIA (CNPJ: 26.636.053/0001-97) Nº DOC. 201; DATA: 18/10/2019 Nº DOC. 210; DATA: 10/02/2019 NORDMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 19.125.796/0001-37) Nº DOC. 18111; DATA: 15/01/2020 Nº DOC. 16916; DATA: 16/01/2020 NSC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS (26.942.958/0001-95) Nº DOC. 392; DATA: 15/01/2020 DPTP SERVIÇOS MÉDICOS (14.911.393/0001-88) Nº DOC. 30; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 31; DATA: 16/09/2019 Nº DOC. 32; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 33; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 34; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 35; DATA: 14/01/2020 Nº DOC. 36; DATA: 24/01/2020 MTN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME (CNPJ: 14.973.582/0001-05) Nº DOC. 64; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 71; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 76; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 83; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 91; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 98; DATA: 15/01/2020 SALI SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ: 14.973.674/0001-87) Nº DOC. 33; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 34; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 35; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 36; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 37; DATA: 16/12/2019 LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME (CNPJ: 20.087.112/0001-39) Nº DOC. 877; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 921; DATA: 12/09/2019 Nº DOC. 964; DATA: 09/10/2019 Nº DOC. 1007; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 1047; DATA: 12/12/2019 TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. - ME (CNPJ: 19.002.428/0001-00) Nº DOC. 125; DATA: 15/01/2020 MAZZARO SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 19.005.185/0001-55) Nº DOC. 974; DATA: 16/01/2020 CLÍNICA MÉDICA ESPA LTDA. (CNPJ: 19.527.677/0001-00) Nº DOC. 83; DATA: 09/01/2020 Nº DOC. 84; DATA: 24/01/2020 LAVBRÁS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. (CNPJ: 06.272.575/0048-03) Fornecer todos os processos de despesas da LAVBRÁS, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios dos quantitativos, valores/kg, etc.), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. KONECTA MEDICAL (05.262.403/0001-22) Fornecer todos os processos de despesas da KONECTA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios quantitativos e de serviços realizados), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. NUTRIMAX (21.598.713/0007-64) Fornecer todos os processos de despesas da NUTRIMAX, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios das refeições/alimentos fornecidos com os respectivos quantitativos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/10/2019. SUPERA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (18.296.147/0001-36) Fornecer todos os processos de despesas da SUPERA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios com quantitativo dos produtos fornecidos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. • Encontram-se registradas no Portal da Transparência despesas em favor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0001-50) nos montantes de R\$ 3.904.190,55 (referentes ao exercício de 2019) e de R\$ 1.467.399,34 (concernentes ao exercício de 2020). Informar os destinos/aplicações dos referidos numerários, com as respectivas documentações comprobatórias; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019, bem como o valor do Passivo ao fim da vigência contratual, em 15/01/2020; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0392/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento da Maternidade Dr. Peregrino Filho pela Secretaria de Estado da Saúde; • Fornecer, caso existam, relatórios de análise de prestações de contas e/ou tomadas de contas especiais, elaborados no âmbito da CAFA, que estejam relacionados ao Contrato de Gestão nº 0392/2019.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

Processo: 06399/20

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde

Subcategoria: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão

Exercício: 2019

Interessado(s): Livia Menezes Borralho (Interessado(a))

Prazo: 4 dias

Solicitação de Envio de Documentação:

Solicitação de Documentos: Com vista à análise das despesas executadas no âmbito da Maternidade Dr. Peregrino Filho - que se encontrava sob a gestão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (Contrato de Gestão nº 0392/2019) -, no período de 19/07 a 31/12/2019, bem como àquelas referentes ao mês de janeiro/2020, a Auditoria solicita os seguintes documentos: • Extratos bancários de todas as contas (correntes/investimentos) por onde foram movimentados os recursos repassados pela SES/PB à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, na administração da Maternidade Dr. Peregrino Filho, na cidade de Patos/PB (referente ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020 e ao mês de janeiro/2020); • Fornecer os processos de despesas (contendo pesquisa de preços, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes aos seguintes credores e documentos: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. (CNPJ: 40.787.152/0001-09) Nº DOC. 120995; DATA: 14/08/2019 Nº DOC. 121982; DATA: 18/09/2019 Nº DOC. 925; DATA: 04/02/2019 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0014-74) Nº DOC. 0032; DATA: 02/09/2019 ACC SERVIÇOS DE ASSESSORIA (CNPJ: 26.636.053/0001-97) Nº DOC. 201; DATA: 18/10/2019 Nº DOC. 210; DATA: 10/02/2019 NORDMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 19.125.796/0001-37) Nº DOC. 18111; DATA: 15/01/2020 Nº DOC. 16916; DATA: 16/01/2020 NSC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS (26.942.958/0001-95) Nº DOC. 392; DATA: 15/01/2020 DPTP SERVIÇOS MÉDICOS (14.911.393/0001-88) Nº DOC. 30; DATA: 20/08/2019 Nº DOC. 31; DATA: 16/09/2019 Nº DOC. 32; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 33; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 34; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 35; DATA: 14/01/2020 Nº DOC. 36; DATA: 24/01/2020 MTN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME (CNPJ: 14.973.582/0001-05) Nº DOC. 64; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 71; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 76; DATA: 11/10/2019 Nº DOC. 83; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 91; DATA: 16/12/2019 Nº DOC. 98; DATA: 15/01/2020 SALI SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ: 14.973.674/0001-87) Nº DOC. 33; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 34; DATA: 13/09/2019 Nº DOC. 35; DATA: 10/10/2019 Nº DOC. 36; DATA: 12/11/2019 Nº DOC. 37; DATA: 16/12/2019 LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME (CNPJ: 20.087.112/0001-39) Nº DOC. 877; DATA: 19/08/2019 Nº DOC. 921; DATA: 12/09/2019 Nº DOC. 964; DATA: 09/10/2019 Nº DOC. 1007; DATA: 11/11/2019 Nº DOC. 1047; DATA: 12/12/2019 TESLA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. - ME (CNPJ: 19.002.428/0001-00) Nº DOC. 125; DATA: 15/01/2020 MAZZARO SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 19.005.185/0001-55) Nº DOC. 974; DATA: 16/01/2020 CLÍNICA MÉDICA ESPA LTDA. (CNPJ: 19.527.677/0001-00) Nº DOC. 83; DATA: 09/01/2020 Nº DOC. 84; DATA: 24/01/2020 LAVBRÁS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. (CNPJ: 06.272.575/0048-03) Fornecer todos os processos de despesas da LAVBRÁS, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios dos quantitativos, valores/kg, etc.), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. KONECTA MEDICAL (05.262.403/0001-22) Fornecer todos os processos de despesas da KONECTA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios quantitativos e de serviços realizados), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. NUTRIMAX (21.598.713/0007-64) Fornecer todos os processos de despesas da NUTRIMAX, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios das refeições/alimentos fornecidos com os respectivos quantitativos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/10/2019. SUPERA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (18.296.147/0001-36) Fornecer todos os processos de despesas da SUPERA, contendo pesquisas de preços realizadas, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e de realização das despesas (relatórios com quantitativo dos produtos fornecidos), referentes ao período de 19/07/2019 a 31/01/2020. • Encontram-se registradas no Portal da Transparência despesas em favor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI (CNPJ: 45.383.106/0001-50) nos montantes de R\$ 3.904.190,55 (referentes ao exercício de 2019) e de R\$ 1.467.399,34 (concernentes ao exercício de 2020). Informar os destinos/aplicações dos referidos numerários, com as respectivas documentações comprobatórias; • Apresentar o Demonstrativo do Passivo em 31/12/2019, bem como o valor do Passivo ao fim da vigência contratual, em 15/01/2020; • Apresentar o termo de encerramento do Contrato de Gestão nº 0392/19, bem como toda a documentação referente ao recebimento da Maternidade Dr. Peregrino Filho pela Secretaria de Estado da Saúde; • Fornecer, caso existam, relatórios de análise de prestações de contas e/ou tomadas de contas especiais, elaborados no âmbito da CAFA, que estejam relacionados ao Contrato de Gestão nº 0392/2019.



Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:

<https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp>.

6. Atos dos Jurisdicionados

Aviso de Licitação dos Jurisdicionados

Jurisdicionado: Companhia Docas da Paraíba

Documento TCE nº: [19152/20](#)

Número da Licitação: 00002/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo Descrição do objeto: para atender as necessidades da Companhia Docas da Paraíba

Data do Certame: 07/07/2020 às 10:00

Local do Certame: Rua Presidente João Pessoa, s/n, centro-Cabedelo

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Puxinanã

Documento TCE nº: [27384/20](#)

Número da Licitação: 00008/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Locação de equipamentos para realização de exames de Raio X foi considerada deserta pela ausência de licitantes

Data do Certame: 04/06/2020 às 11:00

Local do Certame: SALA DA CPL, PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

Observações: REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Queimadas

Documento TCE nº: [32144/20](#)

Número da Licitação: 00022/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Medicamentos

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS, PARA: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÉUTICO.

Data do Certame: 10/06/2020 às 10:00

Local do Certame: RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA 120

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

Documento TCE nº: [32602/20](#)

Número da Licitação: 00025/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de expediente para supri as necessidades das diversas Secretarias municipais do município de Bom Sucesso/PB

Data do Certame: 02/06/2020 às 14:00

Local do Certame: SALA DAS SESSÕES

Valor Estimado: R\$ 143.998,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

Documento TCE nº: [33194/20](#)

Número da Licitação: 00026/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras e protetores para os diversos veículos e máquinas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso.

Data do Certame: 02/06/2020 às 15:30

Local do Certame: SALA DAS SESSÕES

Valor Estimado: R\$ 214.472,50

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catingueira

Documento TCE nº: [33471/20](#)

Número da Licitação: 00003/2020

Modalidade: Tomada de Preço

Tipo: Obras e Serviços de engenharia

Objeto: Contratação de Empresa para realização dos serviços de Desmatamento Lateral de Estradas Vicinais

Data do Certame: 10/06/2020 às 09:00

Local do Certame: PREFEITURA DE CATINGUEIRA

Valor Estimado: R\$ 76.444,68

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cubatí

Documento TCE nº: [33498/20](#)

Número da Licitação: 00014/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO

Data do Certame: 12/06/2020 às 10:30

Local do Certame: CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Observações: EDITAL RETIFICADO, SUBSTITUINDO O ANTERIOR.

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca

Documento TCE nº: [33627/20](#)

Número da Licitação: 00027/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Veículos

Objeto: Aquisição de um veículo de transporte sanitário, tipo VAN MINIBUS com acessibilidade, 0KM, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itapororoca-PB

Data do Certame: 04/06/2020 às 09:00

Local do Certame: SALA DA CPL

Valor Estimado: R\$ 235.000,00

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração

Documento TCE nº: [33634/20](#)

Número da Licitação: 00041/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO-LAPAROSCÓPIO

Data do Certame: 08/06/2020 às 09:00

Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DA PARAIBA

Jurisdicionado: Instituto Cândida Vargas

Documento TCE nº: [33663/20](#)

Número da Licitação: 23012/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E AVENTAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

Data do Certame: 09/06/2020 às 09:30

Local do Certame: www.licitacoes-e.com.br

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro

Documento TCE nº: [33675/20](#)

Número da Licitação: 06008/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.

Data do Certame: 08/06/2020 às 08:00

Local do Certame: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL



Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro
Documento TCE nº: [33679/20](#)
Número da Licitação: 06008/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.
Data do Certame: 08/06/2020 às 08:00
Local do Certame: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Valor Estimado: R\$ 317.606,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro
Documento TCE nº: [33681/20](#)
Número da Licitação: 06009/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição parcelada de peças para veículos e motocicletas, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.
Data do Certame: 08/06/2020 às 11:30
Local do Certame: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro
Documento TCE nº: [33682/20](#)
Número da Licitação: 06009/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição parcelada de peças para veículos e motocicletas, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.
Data do Certame: 08/06/2020 às 11:30
Local do Certame: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar
Documento TCE nº: [33688/20](#)
Número da Licitação: 00015/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Contratação de empresa objetivando a aquisição/fornecimento de peças destinados aos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Aguiar, máquinas pesadas, caminhões e tratores agrícolas, atendendo a Secretaria de Administração, à medida de suas necessidades, conforme quantidades e especificações no Anexo I deste Edital.
Data do Certame: 09/06/2020 às 08:30
Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Valor Estimado: R\$ 235.155,13

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vista Serrana
Documento TCE nº: [33689/20](#)
Número da Licitação: 00006/2020
Modalidade: Tomada de Preço
Tipo: Obras e Serviços de engenharia
Objeto: Contratação dos serviços de execução de obras para, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F MANOEL CÂNDIDO DE FARIAS, E.M.E.F JOÃO FRANCISCO DA SILVA, localizada no Município de Vista Serrana
Data do Certame: 11/06/2020 às 08:30
Local do Certame: sala da CPL Rua Ver. Raimundo Garcia nº 25 centro
Valor Estimado: R\$ 234.200,67

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Picuí
Documento TCE nº: [33699/20](#)
Número da Licitação: 00013/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data do Certame: 16/06/2020 às 09:05

Local do Certame: Portal: www.bll.org.br
Valor Estimado: R\$ 53.434,50

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Triunfo
Documento TCE nº: [33704/20](#)
Número da Licitação: 00020/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE E QUENTINHAS, DE FORMA PARCELADA NA CEDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO
Data do Certame: 04/06/2020 às 08:30
Local do Certame: CENTRO ADMINISTRATIVO, R. SETE DE SETEMBRO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Triunfo
Documento TCE nº: [33706/20](#)
Número da Licitação: 00021/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIO, E DE SINALIZAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO
Data do Certame: 04/06/2020 às 09:30
Local do Certame: CENTRO ADMINISTRATIVO, R. SETE DE SETEMBRO
Valor Estimado: R\$ 187.250,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Solânea
Documento TCE nº: [33718/20](#)
Número da Licitação: 00033/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo de Saúde deste Município.
Data do Certame: 04/06/2020 às 13:30
Local do Certame: SETOR DE LICITAÇÃO
Valor Estimado: R\$ 1.286.269,60

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Picuí
Documento TCE nº: [33721/20](#)
Número da Licitação: 00012/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Medicamentos
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data do Certame: 15/06/2020 às 09:15
Local do Certame: Portal: www.bll.org.br
Valor Estimado: R\$ 687.447,90

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Picuí
Documento TCE nº: [33726/20](#)
Número da Licitação: 00014/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS, LONAS E BANNERS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data do Certame: 17/06/2020 às 09:05
Local do Certame: Portal: www.bll.org.br
Valor Estimado: R\$ 47.100,10

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Picuí
Documento TCE nº: [33728/20](#)
Número da Licitação: 00015/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros



Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS, INTERNOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data do Certame: 18/06/2020 às 09:05

Local do Certame: Portal: www.bll.org.br

Valor Estimado: R\$ 341.010,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Quixaba

Documento TCE nº: [33737/20](#)

Número da Licitação: 00016/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de assessoria e consultoria na elaboração de projetos técnicos, junto ao município de Quixaba/PB e acompanhamento dos pleitos junto aos Ministérios e Secretarias do Estado, pelo período de sete meses, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

Data do Certame: 05/06/2020 às 09:00

Local do Certame: Prefeitura Municipal de Quixaba PB

Valor Estimado: R\$ 25.000,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Quixaba

Documento TCE nº: [33738/20](#)

Número da Licitação: 00017/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Contratação visando fornecimento parcelado de material de construção em geral e elétrico, destinados as necessidades das diversas secretarias do município de Quixaba PB, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

Data do Certame: 05/06/2020 às 10:00

Local do Certame: Prefeitura Municipal de Quixaba PB

Valor Estimado: R\$ 410.000,00

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Puxinanã

Documento TCE nº: [33757/20](#)

Número da Licitação: 00012/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos

Data do Certame: 04/06/2020 às 09:30

Local do Certame: SALA DA CPL, PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Gurjão

Documento TCE nº: [33762/20](#)

Número da Licitação: 00018/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Locação de 01 (hum) caminhão compactador para execução dos serviços de coleta de lixo na zona urbana do município de Gurjão

Data do Certame: 03/06/2020 às 10:00

Local do Certame: SALA DA CPL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Documento TCE nº: [33774/20](#)

Número da Licitação: 00031/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADA AOS VEÍCULOS DE

PEQUENO PORTE DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DE FORMA PARCELADA

Data do Certame: 05/06/2020 às 08:00

Local do Certame: Sede da Prefeitura Municipal - Sala de Licitações

Valor Estimado: R\$ 170.479,35

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe

Documento TCE nº: [33793/20](#)

Número da Licitação: 00004/2020

Modalidade: Tomada de Preço

Tipo: Obras e Serviços de engenharia

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB

Data do Certame: 03/06/2020 às 09:00

Local do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL

Valor Estimado: R\$ 238.292,03

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração

Documento TCE nº: [33805/20](#)

Número da Licitação: 00284/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Câmara Fria e Freezer

Data do Certame: 10/06/2020 às 09:00

Local do Certame: CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cubati

Documento TCE nº: [33814/20](#)

Número da Licitação: 00014/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO

Data do Certame: 12/06/2020 às 10:30

Local do Certame: CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro

Documento TCE nº: [33817/20](#)

Número da Licitação: 01021/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL

Data do Certame: 24/04/2020 às 09:00

Local do Certame: Setor de Licitação

Valor Estimado: R\$ 324.099,33

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Educação de Monteiro

Documento TCE nº: [33819/20](#)

Número da Licitação: 01021/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL

Data do Certame: 24/04/2020 às 09:00

Local do Certame: Setor de Licitação

Valor Estimado: R\$ 324.099,33

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

Documento TCE nº: [33822/20](#)

Número da Licitação: 01021/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA AQUISIÇÃO DE



VIDROS E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL

Data do Certame: 24/04/2020 às 09:00

Local do Certame: Setor de Licitação

Valor Estimado: R\$ 324.099,33

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabedelo

Documento TCE nº: [33838/20](#)

Número da Licitação: 00063/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: Aquisição de materiais para higiene pessoal, cama, mesa e banho para os programas e serviços da Proteção Social especial da SEMAS

Data do Certame: 09/06/2020 às 09:00

Local do Certame: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131 - MONTE CASTELO

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cubati

Documento TCE nº: [33845/20](#)

Número da Licitação: 00002/2020

Modalidade: Tomada de Preço

Tipo: Obras e Serviços de engenharia

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS NO PERÍMETRO URBANOS, CONFORME PLANILHA E PROJETOS EM ANEXO.

Data do Certame: 19/06/2020 às 08:00

Local do Certame: CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Valor Estimado: R\$ 293.162,55

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Olinda

Documento TCE nº: [33856/20](#)

Número da Licitação: 00026/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Objeto: AQUISIÇÃO POR MAIOR DESCONTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MECÂNICA EM GERAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB

Data do Certame: 05/06/2020 às 13:00

Local do Certame: Sede da Prefeitura

Errata

Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 03/04/2020:

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Salgadinho

Documento TCE nº: [22778/20](#)

Número da Licitação: 00001/2020

Modalidade: Tomada de Preço

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.

Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 16/04/2020:

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pombal

Documento TCE nº: [25366/20](#)

Número da Licitação: 00001/2020

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS

Torna sem efeito a seguinte publicação do dia 14/05/2020:

Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Administração

Documento TCE nº: [30965/20](#)

Número da Licitação: 00082/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Monitorização e Suporte à Vida