PLANILHA DE APLICABILIDADE DOS REPASSES FINANCEIROS DE RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORÁRIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC

Nº DA PORTARIA MS Nº 3.062 , 25/11/2019

SALDO INICIAL NA CONTA **R$ 600.000,00**

AGOSTO

(+) SALDO ANTERIOR **R$ 566.010,62**

(-) DESPESAS

DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
04/08/2020	21	CASO DO ALCOOL E CIA EIRELI	PROTETOR FACIAL - EQUIPAMENTO EPI	R$ 140,00
05/08/2020	31584	IBN PINTO E SILVA - POSTO JOTA PINTO	COMBUSTÍVEL	R$ 464,00
05/08/2020	114	A J DE SANTANA CONTABILIDADE	SERVIÇO CONTÁBIL	R$ 3.000,00
05/08/2020	FATURA	TELEMAR - TELEFONE FIXO	TELEFONE FIXO - CLÍNICA	R$ 103,18
05/08/2020	266	LAFAYETE GOES ADVOCACIA EMPRESARIAL	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$ 196,88
05/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R$ 10,45
06/08/2020	20498	JONATHAN DO NASCIMENTO MATOS	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 630,40
06/08/2020	FATURA	CASAL	CONTA DE ÁGUA - CAEEP	R$ 49,70
06/08/2020	FATURA	CASAL	CONTA DE ÁGUA - CLÍNICA	R$ 59,19
07/08/2020	2720	DPROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R$ 600,00
07/08/2020	FATURA	TIM S/A	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
07/08/2020	FATURA	TIM S/A	TELEFONE MÓVEL	R$ 52,15
07/08/2020	FATURA	TIM S/A	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
07/08/2020	FATURA	TIM S/A	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
07/08/2020	FATURA	TIM S/A	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
07/08/2020	FATURA	TIM S/A	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
07/08/2020	RECIBO	HELENA JUCA SOUZA SILVA	ALUGUEL DO IMÓVEL ANEXO CAEEP	R$ 4.424,11
07/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R$ 10,45
12/08/2020	FATURA	EQUATORIAL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ CLÍNICA	R$ 875,25
12/08/2020	FATURA	TELEMAR - TELEFONE FIXO	TELEFONE FIXO - CAEEP	R$ 158,08
13/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	R$ 84,00
14/08/2020	6210	AUDISA AUDITOR	AUDITORIA CONTÁBIL	R$ 950,22
14/08/2020	20732	MÔNICA DE FÁTIMA ALVES NUNES PEREIRA	SERVIÇO DE MARKETING	R$ 2.400,00
14/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R$ 10,45
20/08/2020	BOLETO	IVENS DE QUEIROZ SILVA	CONSULTORIA JURÍDICA	R$ 500,00
20/08/2020	7468	CASA DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ 384,00
20/08/2020	130	G RODRIGUES RAMOS	TROCA DA CÂMARA DE SEGURANÇA	R$ 309,00
20/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R$ 10,45
24/08/2020	624562	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	CAIXA DE OFÍCIO - MATERIAL EXPEDIENTE	R$ 178,00
26/08/2020	FATURA	EQUATORIAL	CONTA DE LUZ - CAEEP	R$ 117,20
27/08/2020	40469	F F A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	PROTETOR AGRÍLICO PARA RECEPÇÃO	R$ 231,00
28/08/2020	22514	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	LUVAS DE PROCEDIMENTO	R$ 250,00
(-)SUB TOTAL DESPESAS				**R$ 16.443,76**
RECEITAS - DESPESAS				**R$ 549.566,86**

Ofício Nº 336/2020 – SMS

Arapiraca - AL, 07 de janeiro de 2020

A Sra.
Zélia Maria Santos Azevedo
Associação Pestalozzi de Arapiraca
Arapiraca-AL

Assunto: **Prestação de Contas de Recursos de Incremento Temporário através do Relatório Anual de Gestão – RAG**

Senhora,

Essa instituição foi beneficiada através da Emenda Parlamentar Federal, nº. 50210004, objeto da Proposta nº. 36000.2725912/01-900, habilitado através da Portaria MS nº. 3.062, de 25 de novembro de 2019, com objeto de Incremento do Piso da Média e Alta Complexidade (MAC) no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ressaltamos que os repasses financeiros oriundos de Emenda Parlamentar, referentes ao Incremento Temporário Média e Alta Complexidade – MAC, estabelecem critérios para a prestação de contas dos recursos que devem ser realizados por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde necessita de uma planilha com a aplicabilidade do recurso recebido. O envio dos dados deve ser feito a Secretaria Municipal de Saúde, até dia 30 de março do ano subsequente ao recebimento do recurso, através da emissão de Planilha de aplicabilidade dos repasses financeiros (modelo em anexo), bem como Nota Fiscal dos serviços; caso o recurso não seja utilizado em sua totalidade até o prazo estabelecido, a prestação de contas só será publicada no RAG do próximo exercício, obedecendo ao disposto na Lei n. º 141/2012.

E-mail para contato: **planejamentosmsara@gmail.com**

Atenciosamente,

Glifson Magalhães dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.311-180
CNPJ nº 21.013.754/0001-56

ANEXO 1

Modelo de planilha:

Planilha de aplicabilidade dos repasses financeiros de Recursos de Incremento Temporário Média e Alta Complexidade – MAC

N. º da Portaria
Descrição:

DATA	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.311-180
CNPJ nº 21.013.754/0001-56

Portaria Emenda 600.000,00

PORTARIA Nº 3.062, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	P.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CNES	VALOR
AL	ARAPIRACA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA	36000272581201900	600.000,00	0000	10302201528900001	2780346	600.000,00
AL	BELEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	36000273857201900	65.000,00	0000	10302201528900001	2011697	65.000,00
AL	BELO MONTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO MONTE	36000273900201900	33.000,00	0000	10302201528900001	2722214	33.000,00
AL	CAJUEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO	36000273893201900	164.000,00	0000	10302201528900001	2008459	164.000,00
AL	MACEIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	36000269768201900	1.102.120,00	0000	10302201528900001	2009773	1.102.120,00
AL	MACEIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	36000271813201900	2.050.000,00	0000	10302201528900001	2007061	2.050.000,00
AL	MARAVILHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA	36000273887201900	60.000,00	0000	10302201528900001	6365892	60.000,00
AL	SAO BRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAS	36000273918201900	80.000,00	0000	10302201528900001	5588529	80.000,00
TOTAL			8 PROPOSTAS	4.154.120,00				

PORTARIA Nº 3.053, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	CÓD. EMENDA	VALOR POR PARLAMENTAR (R$)	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CNES	VALOR
MT	ACORIZAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORIZAL	36000279636201900	45.000,00	71120001	45.000,00	10302201528900051	6467067	45.000,00
MT	AGUA BOA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000279561201900	500.000,00	71120001	500.000,00	10302201528900051	6652204	500.000,00
MT	ALTO BOA VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BOA VISTA	36000279540201900	60.000,00	71120001	60.000,00	10302201528900051	6360807	60.000,00
MT	ALTO PARAGUAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000279701201900	110.233,00	71120001	110.233,00	10302201528900051	2659268	110.233,00
MT	ALTO TAQUARI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO TAQUARI	36000279593201900	491.695,00	71120001	491.695,00	10302201528900051	6213626	491.695,00
MT	APIACAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APIACAS	36000279692201900	870.545,00	71120001	870.545,00	10302201528900051	6751768	870.545,00
MT	ARAGUAINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000279648201900	11.000,00	71120001	11.000,00	10302201528900051	6950452	11.000,00
MT	ARAPUTANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPUTANGA	36000279695301900	12.465,00	71120001	12.465,00	10302201528900051	6420960	12.465,00
MT	ARENAPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000279570201900	336.720,00	71120001	336.720,00	10302201528900051	6513329	336.720,00
MT	ARIPUANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIPUANA	36000279643201900	269.122,00	71120001	269.122,00	10302201528900051	6452616	269.122,00
MT	BARAO DE MELGACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE MELGACO	36000279543201900	131.779,00	71120001	131.779,00	10302201528900051	2571331	131.779,00
MT	BARRA DO BUGRES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO BUGRES	36000279672201900	500.000,00	71120001	500.000,00	10302201528900051	6463002	500.000,00

Associação
Pestalozzi
de Arapiraca

Arapiraca, 28 de Outubro 2021

OF. Nº 96/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assunto: Prestação de Contas de Recursos de Incremento Temporária Média e Alta Complexidade MAC.

A Associação Pestalozzi de Arapiraca, associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro em Arapiraca – AL, situada à Avenida Minervina Francisca da Conceição, 367 – Itapuã, tem por fins a defesa e garantia dos direitos das Pessoas com Deficiência e suas famílias, atuando por meio das políticas públicas, nas áreas de Saúde, Assistência Social e Educação, Vem por meio deste apresentar o relatório de **Prestação de Contas** do saldo remanescente **R$ 472.047,24** da **Emenda Parlamentar**:

- Emenda de nº 50210004, objeto da proposta nº 36000.2725912/01-900, habilitada através da portaria MS nº 3.062, de 25 de novembro de 2019 com objeto de incremento do piso da Média e Alta Complexidade (MAC) no valor total de **R$ 600.000,00** (seiscentos mil reais);

Segue em anexo planilha de aplicabilidade dos repasses financeiros, notas fiscais, extratos bancários e também todos os documentos afins em PDF referente a utilização do recurso no ano de 2021.

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente

Recebido em
03/11/21
Responsável

CAEEP: Centro de Atendimento Educacional Especializado da Pestalozzi
Rua José Cícero Ferreira, 65
Itapoã - Arapiraca/AL
CEP: 57314-040
(82) 3539 4356 99665 0167

CER - Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual
Avenida Minervina Francisca da Conceição, 367
Itapoã - Arapiraca/AL
CCP: 57314-095
(82) 3530 8330 99928 9651

CNPJ: 01.492.009/0001-20

www.pestalozziarapiraca.com

Instituição auditada pela:
AUDISA
CEBAS SAÚDE

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR: R$ 128.186,58 -29/01/2021

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG.	DISCRIMINAÇÃO	
01	ARMARINHO ESTRELA DISTRIBUIDOR	09.547.693/0001-01	9472	04/01/2021	RECURSOS TERAPÊUTICOS	R$ 226,00
02	JURANDI DIONIZIO FERREIRA JUNIOR	133.799.297-60	9	04/01/2021	REPARO NA PINTURA DE SALA	R$ 750,00
03	LIVIA ROCHA TORREIRO CARVALHO	14.455.868/0001-90	3421	04/01/2021	RECURSOS TERAPÊUTICOS	R$ 100,00
04	FONOLOJA	30.042.715/0001-78	2056	04/01/2021	RECURSOS TERAPÊUTICOS	R$ 326,67
05	BANCO DO BRASIL			04/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
06	TELEMAR	33.000.118/0013-02	FATURA	05/01/2021	TELEFONE FIXO	R$ 107,13
07	A J DE SANTANA CONTABILIDADE	10.352.818/0001-27	153	05/01/2021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R$ 3.000,00
08	LAFAYETE GOES ADVOCACIA	13.158.096/0001-62	291	06/01/2021	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R$ 196,88
09	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	07/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
10	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	07/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 52,15
					SUB TOTAL	**R$ 4.818,40**
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
11	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	07/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
12	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	07/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
13	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	07/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 52,45
14	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	07/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
15	JONATHAN NASCIMENTO MATOS	053.548.944-76	26505	08/01/2021	SERVIÇOS INFORMÁTICA	R$ 630,40
16	DPROTEÇÃO EQUIPAMENTOS SEG.	71.027.866/0001-34	2976	08/01/2021	CONSULTORIA SEG. TRABALHO	R$ 600,00
17	SYCLUS INFORMÁTICA LTDA	10.878.108/0001-35	10902	11/01/2021	SUP.TÉCNICO INFORMÁTICA	R$ 695,00
18	CRIE E BRINQUE RECURSOS TERAP.	20.110.153/0001-07	3044	13/01/2021	RECURSOS TERAPÊUTICOS	R$ 462,27
19	JHONATAN WILLAMES DA SILVA LINO	082.345.614-56	11	13/01/2021	REPARO ESTOFADOS	R$ 750,00
					SUB TOTAL	**R$ 3.337,48**

DATA/ASSINATURA

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000.00

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
20	CRIE E BRINQUE RECURSOS TERAP	20.110.153/0001-07	3044	13/01/2021	RECURSOS TERAPÊUTICOS	R$ 933,50
21	BANCO DO BRASIL			13/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 84,00
22	OI MÓVEL		FATURA	14/01/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 122,80
23	COMPANHIA ENERGETICA ALAGOAS	12.272.084/0001-00	46.449.076	14/01/2021	CONTA DE LUZ	R$ 2.872,86
24	CASA DO ALCOOL E CIA EIRELI	37.504.058/0001-82	246	14/01/2021	EQUIP.SEGURANÇA	R$ 1.400,00
25	MÔNICA DE FATIMA NUNES ALVES	620.831.124-15	26711	14/01/2021	MARKETING	R$ 2.400,00
26	BANCO DO BRASIL			14/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
27	BANCO DO BRASIL			14/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
28	AUDISA AUDITOR	08.654.123/0001-58	8201	15/01/2021	AUDITORIA	R$ 570,13
					SUB TOTAL	**R$ 8.404,19**
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
29	SOLIANA CELIA DE OLIVEIRA	18.579.330/0001-49	11584	15/01/2021	EQUIP.DADOS	R$ 235,00
30	BANCO DO BRASIL			14/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
31	JURANDI DIONIZIO FERREIRA JUNIOR	133.799.297-60	10	18/01/2021	REPARO NA PINTURA DE FACHADA	R$ 450,00
32	BANCO DO BRASIL			18/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
33	IBN PINTO E SILVA CIA LTDA	01.242.690/0001-58	32976	20/01/2021	COMBUSTÍVEL	R$ 529,26
34	QUEIROZ E FREITAS ADVOGADOS	36.687.819/0001-16	4	20/01/2021	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R$ 500,00
35	G G MADEIRAS LTDA	10.557.394/0001-37	2901	20/01/2021	MANUT.BEM IMÓVEL	R$ 315,50
36	BANCO DO BRASIL			14/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
37	COM. DE CALÇADOS E BORRACHA.	12.625.380/0001-39	4218	21/01/2021	MATERIAL LIMPEZA	R$ 277,00
					SUB TOTAL	**R$ 2.338,11**

DATA/ASSINATURA

Susemalda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
38	CASA DAS TINTAS	9.326.760/0001-68	35760	21/01/2021	MANUT.BEM IMÓVEL	R$ 205,00
39	BANCO DO BRASIL			21/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10.45
40	M J DE SOUZA SERIGRAFIA	11.978.278/000154	802	29/01/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ 100,00
41	IRMÃOS GOMES COM. LTDA	35.368.331/0002-44	78071	29/01/2021	MANUT.BEM IMÓVL	R$ 960,77
42	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.423.997/0001-71	679483	29/01/2021	MATERIAL EXPEDIENTE	R$ 900,00
43	SANDRIELLY FRANÇA DE MELO	37.922.576/0001-16	34448	29/01/2021	RECURSOS PEDAGÓGICOS	R$ 443,00
44	SIG OUTDOOR SERVIÇOS GRÁFICOS	24.072.005/0001-98	388	29/01/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ 310,00
45	BANCO DO BRASIL			29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
46	BANCO DO BRASIL			29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10.45
					SUB TOTAL	R$ 2.950,12
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
47	CLUBE BRINCANTE	24.349.759/0001-42	3457	03/02/2021	RECURSOS TERAPÊUTICOS	R$ 865,33
48	JONATHAN NASCIMENTO MATOS	053.548.944-76	27246	03/02/2021	CONSULTORIA INFORMÁTICA	R$ 630,40
49	COMPANHIA DE SANEAMENTO	12.294.708/0001-81	FATURA	03/02/2021	CONTA DE ÁGUA	R$ 49,70
50	M B DOS SANTOS COMERCIO	27.669.882/0001-39	82	04/02/2021	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 2.375,00
51	JOSE ZITO PRAXEDES BARBOSA	10.705.661/0001-76	570	04/02/2021	MANUTUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R$ 196,00
52	BANCO DO BRASIL			04/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
53	DPROTEÇÃO EQUIP.SEGURANÇA	71.027.866/0001-34	3020	05/02/2021	SEGURANÇA TRABALHO	R$ 600,00
54	A J DE SANTANA CONTABILIDADE	10.352.818/0001-27	160	05/02/2021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R$ 3.000,00
					SUB TOTAL	R$ 7.726,88
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA			INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
55	TELEMAR	33.000.118/1113-02	FATURA	05/02/2021	TELEFONE FIXO	R$ 172,16
56	UP DISTRIBUIDORA PROD DESCARTÁV.	12.423.997/0001-71	683479	05/02/2021	EPI	R$ 256,50
57	OSCAR ALVES DO NASCIMENTO	01.163.022/0001-35	295	08/02/2021	ATIVIDADE TERAPEUTICAS	R$ 118,55
58	CASAL	12.294.708/0001-81	FATURA	08/02/2021	CONTA DE ÁGUA	R$ 175,44
59	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	08/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
60	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	08/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
61	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	08/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 52,15
62	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	08/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
					SUB TOTAL	R$ 922,16
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
63	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	08/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
64	TIM S/A	02.421.421/0015-17	FATURA	08/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 49,12
65	IBN PINTO E SILVA CIA LTDA	01.242.690/0001-58	33097	08/02/2021	COMBUSTÍVEL	R$ 536,06
66	SYCLUS INFORMÁTICA LTDA	10.878.108/0001-35	10960	10/02/2021	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R$ 695,00
67	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.423.997/0001-71	682858	10/02/2021	EPI	R$ 511,31
68	COMPANHIA ENERGETICA ALAGOAS	12.272.084/0001-00	47884084	12/02/2021	CONTA DE LUZ	R$ 3.988,52
69	CASA DE HIGIENE E LIMPEZA	27.997.382/0001-26	9004	12/02/2021	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R$ 824,00
70	MÔNICA DE FÁTIMA NUNES ALVES	620.831.124-15	27692	12/02/2021	MARKETING	R$ 2.400,00
					SUB TOTAL	**R$ 9.053,13**
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
71	BANCO DO BRASIL			12/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
72	OI MÓVEL	05.423.963/0001-11	FATURA	17/02/2021	TELEFONE MÓVEL	R$ 38,42
73	AUDISA AUDITOR	08.654.123/0001-58	8496	17/02/2021	AUDITORIA INTERNA	R$ 570,13
74	BANCO DO BRASIL			17/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R$ 84,00
75	LAFAYETE GOES ADVOCACIA EMP.	13.158.096/0001-62	295	18/02/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$ 196,88
76	BANCO DO BRASIL			18/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
77	QUEIROZ E FREITAS ADVOGADOS	36.667.819/0001-16	6	19/02/2021	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	R$ 500,00
78	JOSÉ ROGÉRIO DE FARIAS	533.663.524-34	27734	19/02/2021	MANUT. BEM MÓVEIS	R$ 2.550,00
					SUB TOTAL	**R$ 3.960,33**
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
79	BANCO DO BRASIL			19/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
80	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	050.822.764-09	23	23/02/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R$ 80,00
81	JANETE BARROS DOS SANTOS	635.377.294-72	27837	23/02/2021	PROJETO ARQUITETÔNICO	R$ 14.905,96
82	BANCO DO BRASIL			23/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
83	AGNALDO M SANTOS	10.248.817/0001-37	5840	25/02/2021	EPI	R$ 85,00
84	GLADSTON FERREIRA DA SILVA	13.594.917/0001-03	76	26/02/2021	MANUT. BENS MÓVEIS	R$ 300,00
85	BANCO DO BRASIL			26/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45
86	ÚNICA ENGENHARIA	14.554.855/0001-79	1423	10/03/2021	REPAROS EM BENS IMÓVEIS	R$105.615,95
					SUB TOTAL	R$ 121.018,26
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
87	ÚNICA ENGENHARIA	14.554.855/0001-79	1436	06/04/2021	REPAROS EM BENS IMÓVEIS	R$98.687,41
88	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.423.997/0001-71	707279	16/04/2021	MAT.EXPEDIENTE	R$ 900,00
89	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	50.484.549	14/04/2021	CONTA DE LUZ	R$ 4.523,45
90	MÔNICA DE FATIMA NUNES ALVES	620.831.124-15	29931	15/04/2021	MARKETING	R$ 2.400,00
91	H . V. NUNES MATOS	39.309.099/0001-43	21	16/04/2021	SERV.VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R$ 3.500,00
92	IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA	36.687.819/0001-16	11	20/04/2021	CONSULTORIA JURÍDICA	R$ 1.000,00
93	PHYSICAL MEDICINA DE REABILITAÇÃO	12.191.938/0001-15	865	23/04/2021	SERVIÇO EM SAÚDE	R$ 5.426,00
					SUB TOTAL	**R$ 116.436,86**
DATA/ASSINATURA						

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca

Associação Pestalozzi de Arapiraca

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 3.062, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

VALOR DO RECURSO: R$600.000,00

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA		CNPJ: 01.492.009/0001-20	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
N.	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor R$
			Nº NF /RECIBO	DATA PAG	DISCRIMINAÇÃO	
94	MARIA JOSINEIDE VASCONCELOS GRANJA	786.911.844-34	30417	30/04/2021	CONSULTORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	R$ 1.400,00
95	IRMÃOS GOMES COMERCIAL LTDA	35.368.331/0002-44	80393	30/04/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 710,04
96	PRONTO TRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS	12.487.419/0001-07	724	30/04/2021	SERVIÇO EM SAÚDE	R$ 3.500,00
97	CASA DE HIGIENE E LIMPEZA	27.997.382/0001-26	9700	30/04/2021	MATERIAL LIMPEZA	R$ 444,00
98	PHYSICAL MEDICINA DE REABILITAÇÃO	12.191.938/0001-15	882	27/05/2021	SERVIÇO EM SAÚDE	R$ 5.426,00
99	ÚNICA ENGENHARIA	14.554.855/0001-79	1532	17/06/2021	REPAROS EM BENS IMÓVEIS	R$ 179.601,28
					SUB TOTAL	**R$ 191.081,32**
					TOTAL	**R$ 472.047,24**

DATA/ASSINATURA

Susemilda Salgueiro da Silva Santiago
Presidente
Associação Pestalozzi de Arapiraca