ATA DA 572ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. Data: 22 de agosto de 2024, modalidade online, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2024 da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS.

1- Documentos Analisados:

P. COFIN 01/2024 – Parcelamentos IR, INSS e FSTS. Pautado na 564ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando certidões: conjunta da Receita Federal/INSS/PGFN e FGTS CRF. Emitido Of. 07/2024 COMUS, prazo para resposta 29 de fevereiro de 2024. Recebido em 21 de fevereiro de 2024 Of. 55/2024 SESAU, informando que não foi possível a emissão das certidões conjuntas solicitadas, devido a existência de parcelamento de débitos. Pautado na 567ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar extrato de pendencias emitido pelo E-CAC da relação de débitos e pagamentos dos parcelamentos. Emitido Of. 048/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 205/2024 SESAU, encaminhando extrato dos parcelamentos realizados até abril/2024, emitidos através do portal e-CAC do site da Receita Federal. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Acompanhar parcelamentos, solicitar atualização em 90 dias.

P. COFIN 12/2024 – Esclarecimento de pagamentos sem NF – Mecano Pack Embalagens S.A. Pautado na 566ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando esclarecimentos referente a pagamento feito sem nota fiscal ao Mecano Pack Embalagens S.A. conforme fls 1408/1409. Emitido Of. 24/2024 COMUS, prazo para resposta 20 de março de 2024. Recebido em 13 de março de 2024 Of. 107/2024 SESAU, informando que o pagamento realizado sem nota fiscal se trata de pedido de adiantamento, e que o pagamento era realizado antecipadamente ao fornecedor mediante apresentação de ordem de serviço, e faturados mediante a emissão da nota fiscal após o despacho da mercadoria. Pautado na 567ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar cópia de NF do pagamento. Emitido Of. 049/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 206/2024 SESAU, encaminhando cópia da NF nº 598.408 de 20 de outubro de 2023. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 13/2024 – Esclarecimento de pagamentos sem NF – APA Pereira Distribuidora ME. Pautado na 566ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando esclarecimentos referente a pagamento feito sem nota fiscal a APA Pereira Distribuidora ME, conforme fls 1416/1417 . Emitido Of. 25/2024 COMUS, prazo para resposta 20 de março de 2024. Recebido em 13 de março de 2024 Of. 108/2024 SESAU, informando que o pagamento realizado sem nota fiscal se trata de pedido de adiantamento, e que o pagamento era realizado antecipadamente ao fornecedor mediante apresentação de ordem de serviço, e faturados mediante a emissão da nota fiscal após o despacho da mercadoria. Pautado na 567ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar cópia de NF do pagamento. Emitido Of. 50/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 207/2024 SESAU, encaminhando cópia de NF nº 8.747 de 25 de outubro de 2024. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 14/2024 – Esclarecimento de pagamentos sem NF – Alessandra Aparecida Farias Duarte ME. Pautado na 566ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando esclarecimentos referente a pagamento feito sem nota fiscal a

Alessandra Aparecida Farias Duarte ME, conforme fls 1422/1423. Emitido Of. 26/2024 COMUS, prazo para resposta 20 de março de 2024. Recebido em 13 de março de 2024 Of. 109/2024 SESAU, informando que o pagamento realizado sem nota fiscal se trata de pedido de adiantamento, e que o pagamento era realizado antecipadamente ao fornecedor mediante apresentação de ordem de serviço, e faturados mediante a emissão da nota fiscal após o despacho da mercadoria. Pautado na 567ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar cópia de NF do pagamento. Emitido Of. 0512024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 207/2024 SESAU, encaminhando cópia de NF nº 569 de 20 de outubro de 2024. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 15/2024 – Informações sobre de pagamentos sem NF. Pautado na 566ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando informações referente a pagamento feito sem notas fiscais as Empresas: Marcos Roberto Santos Materiais Elétricos ME, Paiva e Assis Madeireira LTDA, Sestriere Software Eireli conforme fls 1438 a 1445 e quais os critérios utilizados para o pagamento sem nota fiscal. Emitido Of. 27/2024 COMUS, prazo para resposta 20 de março de 2024. Recebido em 13 de março de 2024 Of. 110/2024 SESAU, informando que o pagamento realizado sem nota fiscal se trata de pedido de adiantamento, e que o pagamento era realizado antecipadamente ao fornecedor mediante apresentação de ordem de serviço, e faturados mediante a emissão da nota fiscal após o despacho da mercadoria. Pautado na 567ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar cópia de NF do pagamento. Emitido Of. 052/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 209/2024 SESAU, encaminhando cópia das NFs nº: 316 de 27 de outubro de 2023, 314 de 27 de outubro de 2023,18.817 de 23 de outubro de 2023, 27.743 de 30 de outubro de 2023. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 24/2024 – Nota Fiscal - Sestriere Software LTDA. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento da folha 1520. Emitido Of.56/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 210/2024 SESAU, encaminhando cópia de NF nº 28.951 de 02 de janeiro de 2024. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 25/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento da folha 1765. Emitido Of.57/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 211/2024 SESAU, informando que o comprovante de pagamento, supra citado, refere-se à transferência bancária efetuada para a conta 39.536-6 para o pagamento de Folha de pagamento CLT, competência de dezembro 2023, e por se tratar apenas de transferência eletrônica entre contas, o comprovante não possui nota fiscal. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 26/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento das folhas 1753 e 1756. Emitido Of.58/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 212/2024 SESAU, encaminhando cópia de NF nº 55.614 de 27 de dezembro de 2023 e informou que o comprovante de fls 1756, refere-se à transferência bancária entre contas, para o pagamento de processos e parcelamentos, e por se tratar apenas de transferência eletrônica entre contas, o comprovante não possui nota fiscal. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 27/2024 – Informações sobre pagamento. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando informações referente ao pagamento que além de divergente está sem comprovação da nota fiscal, fls 656 e 657. Emitido Of.59/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 213/2024 SESAU, informando que o pagamento foi realizado sem nota fiscal por se tratar de pedido de adiantamento, onde o pagamento é realizado antecipadamente ao fornecer mediante a apresentação do espelho de pedido, e emissão da nota fiscal feita após o despacho da mercadoria, anexo NF nº 48.882 de 9 de janeiro de 2024. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 28/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento das folhas 724 e 725. Emitido Of.60/2024 COMUS, prazo para resposta28 de maio de 2024.Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 214/2024 SESAU, informando que após o pagamento faturado, o fornecedor observou divergência nas especificações do pedido, e optou pela devolução total do adiantamento realizado, conforme comprovantes anexos. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo

P. COFIN 29/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento das folhas 648 e 649. Emitido Of.61/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 215/2024 SESAU, encaminhando documentação solicitada. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, unificar os P.COFIN 29 e 32/2024 por se tratar do mesmo assunto. E oficiar o HCSS, sugerindo que seja apresentado, nas Prestações de Contas, junto a NFs todos os comprovantes relacionados a NF.

P. COFIN 30/2024 – Informações sobre pagamento. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando informações referente ao pagamento divergente entre nota fiscal e pagamento de fls 646 e 647. Emitido Of.62/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 216/2024 SESAU, informando que após o pagamento faturado, o fornecedor observou divergência nas especificações do pedido, e optou pela devolução total do adiantamento realizado, conforme comprovantes anexos. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, oficiar o HCSS, solicitando a finalização do processo de crédito, abatimento.

P. COFIN 31/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento das folhas 583 e 584. Emitido Of.63/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 217/2024 SESAU, informando que após o pagamento faturado, o fornecedor observou divergência nas especificações do pedido, e optou pela devolução total do adiantamento realizado, conforme comprovantes anexos. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 32/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal referente ao pagamento das folhas 577 e 578. Emitido Of.64/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 218/2024 SESAU, informando que o pagamento foi efetuado sem nota fiscal por se tratar de pedido de adiantamento e que são faturados mediante a emissão de nota fiscal pelo respectivo fornecedor após o despacho da mercadoria, conforme comprovantes

anexos. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, unificar os P.COFIN 29 e 32/2024 por se tratar do mesmo assunto. Arquivo.

P. COFIN 33/2024 – Justificativa de pagamento. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando justificativa de pagamento sem comprovação da folha 618. Emitido Of.65/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 27 de maio de 2024 Of. 219/2024 SESAU, informando que o pagamento foi efetuado sem nota fiscal por se tratar de pedido de adiantamento e que são faturados mediante a emissão de nota fiscal pelo respectivo fornecedor após o despacho da mercadoria, conforme comprovantes anexos. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 34/2024 – Rasuras no Controle de frequência. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, sugerindo o não recebimento de Controle de frequência contendo rasuras, fls 312, 314, 361, 397, 418 e 430. Emitido Of.66/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, informando o cumprimento da sugestão. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 35/2024 – PATA. Pautado na 568ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de dezembro de 2023, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Secretaria de Saúde de São Sebastião, solicitando que seja informado qual entidade administrará o PATA. Emitido Of.67/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido, em 22 de maio de 2024, Of. 203/024SESAU, informando que a Clínica Veterinária Pública PATA é administrada pela SPMV – Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Pautado na 569ª COFIN, deliberado pelos membros presentes solicitar ata de eleição e posse, e CNPJ da empresa SPMV – Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Emitido Of.074/2024 COMUS, prazo para resposta 28 de maio de 2024. Recebido em 26 de junho de 2024 Of. 244/2024 SESAU, encaminhando documentos solicitados. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, reiterar solicitação, pois os documentos encaminhados estas elegíveis.

P. COFIN 38/2024 – Nota Fiscal – Magnamed Tecnologia Med. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de janeiro de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando cópia de nota fiscal que se refere a adiantamento em nome da Empresa Magnamed Tecnologia Med, no valor de R$ 40.304,00, fls 1836. Emitido Of. 076/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, encaminhando documentos solicitados. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 39/2024 – Processos Trabalhistas. Pautado na 569ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando informações quanto a quantidade de processos trabalhistas em curso e andamento dos processos. Emitido Of. 077/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, encaminhando atualização de processos trabalhistas. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, solicitar atualização em 60 dias.

P. COFIN 40/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de fevereiro de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando cópia de nota fiscal que se refere pagamento de fls 1258 e 1259. Emitido Of. 078/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, encaminhando cópia da NF solicitada. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 41/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de fevereiro de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando cópia de nota fiscal que se refere pagamento de fls 1292 e 1293. Emitido Of. 079/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, encaminhando cópia da NF solicitada. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 42/2024 – Pagamento a Victor Avila Ferreira. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de fevereiro de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando informações referente pagamento de R$2.000,00, para Vitor Avila Ferreira, sem comprovação da despesa, fls 1658. Emitido Of. 080/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, informando que o pagamento efetuado era parte integrante de acordo judicial do processo trabalhista nº 0010466-70.2022.5.15.0121. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 43/2024 – Nota Fiscal. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de fevereiro de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando cópia de nota fiscal referente ao pagamento efetuado para Empresa Gon I S S EIRELI, fls 1296. Emitido Of. 081/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido em 17 de junho de 2024 Of. 236/2024 SESAU, encaminhando nota fiscal emitida pela Empresa Mare Informática São Sebastião LTDA. Pautado na 572ª COFIN, Sr. Márcio informou que a houve alteração de ração social da empresa, de Gon I S S EIRELI para Empresa Mare Informática São Sebastião LTDA. Foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 45/2024 – Contrato 2020FSPSS04-T.A 05/2023. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de março de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando cópia de do contrato 2020FSPSS04-T.A 05/2023, com a Sr. Maria Aparecida Ivanov, fls 355. Emitido Of. 083/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido, em 16 de julho de 2024, Of. 255/2024 SESAU, encaminhando cópia do contrato solicitado. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

P. COFIN 46/2024 – Contrato com a Empresa AGI Comércio de Artigos Eletrônicos. Pautado na 569ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de fevereiro de 2024, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando cópia de do contrato da Empresa AGI Comércio de Artigos Eletro Eletrônicos Serviços LTDA-ME. Emitido Of. 084/2024 COMUS, prazo para resposta 12 de junho de 2024. Recebido, em 16 de julho de 2024, Of. 254/2024 SESAU, encaminhando cópia do contrato solicitado. Pautado na 572ª COFIN, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião e assinada pelos membros presentes.

Lista dos presentes que assinam esta ata.

Geilza Aparecida da Silva Campos	
Marcio Henrique Zaffani	
Ivan Lins de Sousa Carvalho	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx