



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2020

Ofício nº 041/2020-FIN

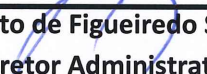
Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 5ª/2020 parcela dos recursos contratualizados para custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	22/06/2020
R\$	8.355,21	22/06/2020
R\$	43.975,20	22/06/2020

Atenciosamente,


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Pref. Munic. de São Bento do Sul Recebido em <u>31/08/20</u> <u>16:36</u> Hrs. <u>Stefany Kochula</u> Setor de Protocolo Data ___/___/___
--

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Incentivos Federais e Estaduais


Dt Recurso	22/06/2020	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	22/06/2020	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	22/06/2020	Recurso Recebido R\$	43.975,20

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/08/2020	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/08/2020	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/08/2020	R\$ -
N/A	-	Notas Explicativas	31/08/2020	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/06/2020 à 30/06/2020	30/06/2020	R\$ -
1776	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/06/2020	R\$ 107.082,59
1777	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/06/2020	R\$ 8.355,21
1778	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/06/2020	R\$ 43.975,20
185821	-	NF Bionexo do Brasil Soluções Digitais Eireli	22/06/2020	R\$ 2.117,93
117599	-	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	22/06/2020	R\$ 1.325,75
12082	-	NF Center Nutri Floripa Comércio de Produtos para Saúde	23/06/2020	R\$ 1.784,00
49028	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	23/06/2020	R\$ 1.547,20
19191	-	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	25/06/2020	R\$ 4.598,65
11823	-	NF MV Informatica Nordeste Ltda	25/06/2020	R\$ 63.855,54
2406	-	NF Pro-rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	30/06/2020	R\$ 1.337,18
337712	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	30/06/2020	R\$ 4.923,22
9816	-	NF Estherimax - Esterelizadora de Materiais Medico-Hospitalares Ltda	30/06/2020	R\$ 2.696,18
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/07/2020 à 31/07/2020	31/07/2020	R\$ -
13103	-	NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	01/07/2020	R\$ 2.208,00
382	-	NF Kitzberger Com. Repar. E Manutenção de Eletrodomésticos LTDA	01/07/2020	R\$ 1.523,72
717	-	NF Fornari e Sousa LTDA	02/07/2020	R\$ 4.000,00
188	-	NF Benincá Prime Auditores Independentes	06/07/2020	R\$ 2.325,00
1281	-	NF Gestor Tecnologia Documental LTDA	06/07/2020	R\$ 3.074,25
531982	-	NF Programa Nacional de Controle de Qualidade LTDA	06/07/2020	R\$ 603,72
5656	-	NF Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	07/07/2020	R\$ 1.337,18
27	-	NF Clinica Yanaga LTDA	07/07/2020	R\$ 22.100,02
5886916	-	NF Vivo Telefônica Brasil S/A	08/07/2020	R\$ 219,99
216374/ 5887055	-	NF Vivo Telefônica Brasil S/A	08/07/2020	R\$ 189,98
324	-	NF Instituto de Desenvolvimento Administração e Pesquisa	08/07/2020	R\$ 2.000,00
1184	-	NF Hora H Hospitalar Ltda - Epp	13/07/2020	R\$ 800,00
41362	-	NF MedCare Comercio de Prod. E Equip. M. Hosp. Eireli	15/07/2020	R\$ 4.479,68
41362	-	NF MedCare Comercio de Prod. E Equip. M. Hosp. Eireli	15/07/2020	R\$ 4.479,68
19386	-	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	15/07/2020	R\$ 4.598,65
9923	-	NF Esterimax - Esterelizadora de Materiais Medico-hospitalares Ltda	15/07/2020	R\$ 914,89
13361	-	NF MV Informatica Nordeste Ltda	15/07/2020	R\$ 2.869,45
13255	-	NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	15/07/2020	R\$ 991,20
49969	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	15/07/2020	R\$ 1.547,20
13320	-	NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	15/07/2020	R\$ 523,20
637841	-	NF Copapel Com. E Rep. De Papel Ltda - Joinville	15/07/2020	R\$ 1.239,72
637841	-	NF Copapel Com. E Rep. De Papel Ltda - Joinville	15/07/2020	R\$ 1.239,71



6348	-	NF Hera Sul Tratamento de Residuos Ltda	15/07/2020	R\$	6.875,50
8383	-	NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	15/07/2020	R\$	4.693,00
8378	-	NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	15/07/2020	R\$	650,00
13319	-	NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	15/07/2020	R\$	391,65
62020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/07/2020	R\$	94,87
62020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/07/2020	R\$	294,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/08/2020 à 27/08/2020	27/08/2020	R\$	-
72020	-	Guia ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/08/2020	R\$	729,77
72020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/08/2020	R\$	428,81
72020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/08/2020	R\$	1.329,31



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Agosto de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Incentivos Federais e Estaduais

O Conselho Fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, por meio deste, manifesta-se favorável à prestação de contas da 5ª parcela do ano de 2020, dos incentivos destinada ao custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN-TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	22/06/2020
R\$	8.355,21	22/06/2020
R\$	43.975,20	22/06/2020

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Agosto de 2020

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Assunto: **Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

Incentivos Federais e Estaduais

Declaro, sob as penas da Lei, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a contratualização, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos da IN-TCE/SC nº 14/2012 e Decreto Municipal, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	22/06/2020
R\$	8.355,21	22/06/2020
R\$	43.975,20	22/06/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Incentivos Federais e Estaduais

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.776	19/06/2020	22/06/2020	2.544.875	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
1.777	19/06/2020	22/06/2020	2.544.875	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
1.778	19/06/2020	22/06/2020	2.544.875	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 49.975,20	R\$ -
185.821	01/06/2020	22/06/2020	10.003.532	Pgto NF Bionexo do Brasil Soluções Digitais Eireli	R\$ -	R\$ 2.117,93
117.599	04/06/2020	22/06/2020	10.004.179	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	R\$ -	R\$ 1.325,75
12.082	12/06/2020	23/06/2020	10.002.981	Pgto NF Center Nutri Flórida Comércio de Produtos para Saúde	R\$ -	R\$ 1.784,00
49.028	12/06/2020	23/06/2020	10.002.982	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	R\$ -	R\$ 1.547,20
19.191	10/06/2020	25/06/2020	10.001.843	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ -	R\$ 4.598,65
11.823	26/05/2020	25/06/2020	10.001.844	Pgto NF MV Informatica Nordeste Ltda	R\$ -	R\$ 63.855,54
2.406	04/06/2020	30/06/2020	10.003.502	Pgto NF Pro-rad Consultores em Radio Proteção S/S Ltda	R\$ -	R\$ 1.337,18
337.712	22/06/2020	30/06/2020	10.003.503	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	R\$ -	R\$ 4.923,22
9.816	23/06/2020	30/06/2020	10.003.504	Pgto NF Estherimax - Esterelizador de Materiais Medico-Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 2.696,18
13.103	26/06/2020	01/07/2020	10.002.631	Pgto NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	R\$ -	R\$ 2.208,00
382	30/06/2020	01/07/2020	69.075.825	Pgto NF Kitzberger Com. Repar. E Manutenção de Eletrodomésticos LTDA	R\$ -	R\$ 1.523,72
69.075.825	01/07/2020	01/07/2020	69.075.825	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
717	02/07/2020	02/07/2020	69.092.526	Pgto NF Fornari e Sousa LTDA	R\$ -	R\$ 4.000,00
69.092.526	02/07/2020	02/07/2020	69.092.526	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
188	02/06/2020	06/07/2020	10.007.461	Pgto NF Benincá Prime Auditores Independentes	R\$ -	R\$ 2.325,00
1.281	06/07/2020	06/07/2020	10.007.462	Pgto NF Gestor Tecnologia Documental LTDA	R\$ -	R\$ 3.074,25
531.982	15/06/2020	06/07/2020	10.007.463	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade LTDA	R\$ -	R\$ 603,72
5.656	03/07/2020	07/07/2020	10.005.463	Pgto NF Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	R\$ -	R\$ 1.337,18
27	06/07/2020	07/07/2020	69.181.748	Pgto NF Clínica Yanaga LTDA	R\$ -	R\$ 22.100,02
69.181.748	07/07/2020	07/07/2020	69.181.748	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
5.886.916	01/07/2020	08/07/2020	10.003.987	Pgto NF Vivo Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 219,99
216374/ 5887055	01/07/2020	08/07/2020	10.003.988	Pgto NF Vivo Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 189,98
324	26/06/2020	08/07/2020	69.203.363	Pgto NF Instituto de Desenvolvimento Administração e Pesquisa	R\$ -	R\$ 2.000,00
69.203.363	08/07/2020	08/07/2020	69.203.363	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
1.184	02/07/2020	13/07/2020	10.006.390	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 800,00
41.362	17/06/2020	15/07/2020	10.004.949	Pgto NF MedCare Comercio de Prod. E Equip. M. Hosp. Eireli	R\$ -	R\$ 4.479,68
41.362	17/06/2020	15/07/2020	10.004.950	Pgto NF MedCare Comercio de Prod. E Equip. M. Hosp. Eireli	R\$ -	R\$ 4.479,68
19.386	02/07/2020	15/07/2020	10.004.951	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ -	R\$ 4.598,65
9.923	08/07/2020	15/07/2020	10.004.952	Pgto NF Esterimax - Esterelizador de Materiais Medico-hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 914,89
13.361	06/07/2020	15/07/2020	10.004.953	Pgto NF MV Informatica Nordeste Ltda	R\$ -	R\$ 2.869,45
13.255	06/07/2020	15/07/2020	10.004.954	Pgto NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	R\$ -	R\$ 991,20
49.969	14/07/2020	15/07/2020	10.004.955	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	R\$ -	R\$ 1.547,20
13.320	08/07/2020	15/07/2020	10.004.956	Pgto NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	R\$ -	R\$ 523,20
637.841	01/07/2020	15/07/2020	10.004.957	Pgto NF Copapel Com. E Rep. De Papel Ltda - Joinville	R\$ -	R\$ 1.239,72
637.841	01/07/2020	15/07/2020	10.004.958	Pgto NF Copapel Com. E Rep. De Papel Ltda - Joinville	R\$ -	R\$ 1.239,71
6.348	04/07/2020	15/07/2020	10.004.959	Pgto NF Hera Sul Tratamento de Resíduos Ltda	R\$ -	R\$ 6.875,50
8.383	26/06/2020	15/07/2020	10.004.960	Pgto NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	R\$ -	R\$ 4.693,00
8.378	26/06/2020	15/07/2020	10.004.961	Pgto NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	R\$ -	R\$ 650,00
13.319	08/07/2020	15/07/2020	10.004.962	Pgto NF CRP Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos EIRELI	R\$ -	R\$ 391,65
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.006.206	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 94,87
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.006.207	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 294,00
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.926	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 729,77
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.929	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 428,81
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.930	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.329,31
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 3.550,80	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 162.963,80	R\$ 162.963,80

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	22/06/2020	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	22/06/2020	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	22/06/2020	Recurso Recebido R\$	43.975,20

Nota Explicativa

O valor de R\$7.380,94 creditado em conta no dia 23/07/2020, evidenciado no extrato corresponde a restituição dos movimentos que não foram contabilizadas em nenhuma das prestações anteriores. Conforme descritivo abaixo:

Data	Descrição	Valor	
03/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
10/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
10/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
13/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
17/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
21/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
21/02/2020	Débito valor de transferência	R\$	2.261,43
28/02/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
28/02/2020	Débito valor de transferência	R\$	72,04
06/03/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
20/03/2020	Débito de tarifa bancária	R\$	6,50
20/03/2020	Débito da diferença da guia de Imposto Sobre Serviço	R\$	75,03
20/03/2020	Débito da diferença da Guia de Previdência Social	R\$	3.935,67
20/03/2020	Débito da diferença da Guia de Previdência Social	R\$	124,02
20/03/2020	Débito da diferença da DARF Imposto de Renda Retido na Fonte PF	R\$	20,91
20/03/2020	Débito da diferença da DARF Imposto de Renda Retido na Fonte PJ	R\$	111,01
20/03/2020	Débito da diferença da DARF Pis/ Cofins/ Csll	R\$	344,15
20/04/2020	Débito da diferença da DARF Imposto de Renda Retido na Fonte PJ	R\$	92,24
20/04/2020	Débito da diferença da DARF Pis/ Cofins/ Csll	R\$	285,94
	TOTAL	R\$	7.380,94

Os demais valores creditados em conta correspondem a restituição dos valores de movimentos de contrapartida do hospital, que não foram contabilizadas em nenhuma das prestações anteriores, correspondendo seus respectivos valores: R\$288,48 - contrapartida de Novembro, R\$2.608,05 - contrapartida de Dezembro, R\$14.276,46 - contrapartida de Janeiro, R\$10.781,42 - contrapartida de Fevereiro, R\$ 2.161,25 - contrapartida de Março. Os movimentos estão evidenciados no extrato bancário presente nesta prestação

Felipe Correia Lopez
Supervisor Financeiro



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: **Observações**

As notas fiscais, referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos, constantes nesta prestação encontram-se à disposição de interessados, para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente