



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2020

Ofício nº 028/2020-FIN

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

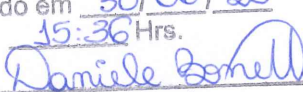
Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 3ª parcela de 2020 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	17/04/2020
R\$	8.355,21	17/04/2020
R\$	43.975,20	17/04/2020

Atenciosamente,


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

<p>Pref. Munic. de São Bento do Sul Recebido em <u>30/06/20</u> <u>15:36</u> Hrs.  Setor de Protocolo</p> <p>Data ___/___/___</p>
--

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2020

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

		Incentivos Federais e Estaduais		
Dt Recurso	17/04/2020		Recurso Recebido	R\$ 107.082,59
Dt Recurso	17/04/2020		Recurso Recebido	R\$ 8.355,21
Dt Recurso	17/04/2020		Recurso Recebido	R\$ 43.975,20

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/06/2020	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/06/2020	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/06/2020	R\$ -
N/A	-	Notas Explicativas	30/06/2020	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/04/2020 à 30/04/2020	30/04/2020	R\$ -
1431	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/04/2020	R\$ 107.082,59
1432	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/04/2020	R\$ 8.355,21
1433	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/04/2020	R\$ 43.975,20
12206	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	20/04/2020	R\$ 523,20
19629187	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	20/04/2020	R\$ 1.008,00
19633791	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	24/04/2020	R\$ 112,00
19633790	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	28/04/2020	R\$ 448,00
113604	-	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	27/04/2020	R\$ 1.325,75
18646	-	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	27/04/2020	R\$ 4.598,65
326327	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S/A	27/04/2020	R\$ 3.969,23
457	-	NF Beninca Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda - ME	27/04/2020	R\$ 18.770,00
12280	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	28/04/2020	R\$ 1.448,00
12281	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	28/04/2020	R\$ 391,65
9466	-	NF Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-Hospitalares Ltda Epp	30/04/2020	R\$ 5.164,87
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/05/2020 à 31/05/2020	31/05/2020	R\$ -
40199	-	NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	04/05/2020	R\$ 2.692,71
40199	-	NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	04/05/2020	R\$ 2.692,71
248	-	NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	04/05/2020	R\$ 5.506,55
333	-	NF Urotech - Clinica Medica Ltda	04/05/2020	R\$ 21.322,13
370	-	NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	04/05/2020	R\$ 1.519,65
293	-	NF Mcl Clínica Médica Ltda Me	04/05/2020	R\$ 11.013,13
12385	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	05/05/2020	R\$ 1.175,20
524	-	NF Roeder Centro Oncológico Ltda	05/05/2020	R\$ 9.911,80
182863	-	NF Bionexo do Brasil Solucoes Digitais Eireli	06/05/2020	R\$ 2.117,93
5410301	-	NF Telefônica Brasil S/A	07/05/2020	R\$ 191,42
5407742	-	NF Telefônica Brasil S/A	07/05/2020	R\$ 221,13
710	-	NF Fornari e Sousa Ltda	13/05/2020	R\$ 4.000,00
508008057	-	Estorno de Tarifas Bancárias	14/05/2020	R\$ 760,00
326622	-	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	20/05/2020	R\$ 185,15
18880	-	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	20/05/2020	R\$ 4.598,65
42020	-	Guia ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/05/2020	R\$ 37,05
42020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/05/2020	R\$ 176,02
42020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/05/2020	R\$ 545,65
331430	-	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	21/05/2020	R\$ 1.972,22
48137	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	21/05/2020	R\$ 1.547,20
16310	-	NF Pro-rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	22/05/2020	R\$ 162,00
9643	-	NF Esterimax - Estelerizadora de Materiais Medico-hospitalares Ltda	25/05/2020	R\$ 1.683,50
332533	-	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	26/05/2020	R\$ 185,15
12652	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	27/05/2020	R\$ 391,65
12646	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	27/05/2020	R\$ 737,60
115844	-	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	28/05/2020	R\$ 1.325,75
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/05/2020 à 30/06/2020	30/06/2020	R\$ -
59985191	-	NF Pro-rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	01/06/2020	R\$ 1.337,18
313	-	NF Instituto de Desenvolvimento Administração e Pesquisa	01/06/2020	R\$ 2.000,00
4575	-	NF Pro-saude Associacao Beneficente de Assistencia Social Hospitalar	02/06/2020	R\$ 34.000,00
40678	-	NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	03/06/2020	R\$ 668,56



40680	-	NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	03/06/2020	R\$	2.692,71
12740	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	03/06/2020	R\$	1.492,00
40680	-	NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	03/06/2020	R\$	2.692,71
52020	-	Guia ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	19/06/2020	R\$	704,09
52020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	19/06/2020	R\$	2.281,30
52020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	19/06/2020	R\$	735,90



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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 3ª parcela do ano de 2020, dos incentivos destinados 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	17/04/2020
R\$	8.355,21	17/04/2020
R\$	43.975,20	17/04/2020

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 junho 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	17/04/2020
R\$	8.355,21	17/04/2020
R\$	43.975,20	17/04/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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
1.431	17/04/2020	17/04/2020	70.004.410	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
1.432	17/04/2020	17/04/2020	70.004.410	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integragas	R\$ 8.355,21	R\$ -
1.433	17/04/2020	17/04/2020	70.004.410	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
12.206	15/04/2020	20/04/2020	10.004.707	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 523,20
19.629.187	16/04/2020	20/04/2020	10.004.709	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 1.008,00
19.633.791	17/04/2020	24/04/2020	10.002.149	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 112,00
19.633.790	17/04/2020	24/04/2020	10.002.150	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 448,00
113.604	04/04/2020	27/04/2020	10.004.020	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	R\$ -	R\$ 1.325,75
18.646	16/04/2020	27/04/2020	10.004.021	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ -	R\$ 4.598,65
326.327	23/04/2020	27/04/2020	10.004.022	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S/A	R\$ -	R\$ 3.969,23
457	01/04/2020	27/04/2020	68.196.753	Pgto NF Beninca Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda - ME	R\$ -	R\$ 18.770,00
68.196.753	27/04/2020	27/04/2020	68.196.753	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
12.280	22/04/2020	28/04/2020	10.002.347	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.448,00
12.281	22/04/2020	28/04/2020	10.002.348	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 391,65
9.466	20/04/2020	30/04/2020	10.003.427	Pgto NF Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-Hospitalares Ltda Epp	R\$ -	R\$ 5.164,87
40.199	06/04/2020	04/05/2020	10.005.931	Pgto NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 2.692,71
40.199	06/04/2020	04/05/2020	10.005.932	Pgto NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 2.692,71
248	02/05/2020	04/05/2020	68.263.843	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 5.506,55
68.263.843	04/05/2020	04/05/2020	68.263.843	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
333	01/05/2020	04/05/2020	68.263.845	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 21.322,13
68.263.845	04/05/2020	04/05/2020	68.263.845	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
370	30/04/2020	04/05/2020	68.263.846	Pgto NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.519,65
68.263.846	04/05/2020	04/05/2020	68.263.846	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
293	30/04/2020	04/05/2020	68.263.847	Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda Me	R\$ -	R\$ 11.013,13
68.263.847	04/05/2020	04/05/2020	68.263.847	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
12.385	30/04/2020	05/05/2020	10.003.146	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.175,20
524	05/05/2020	05/05/2020	68.283.538	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$ -	R\$ 9.911,80
68.283.538	05/05/2020	05/05/2020	68.283.538	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
182.863	04/05/2020	06/05/2020	10.003.641	Pgto NF Bionexo do Brasil Solucoes Digitais Eireli	R\$ -	R\$ 2.117,93
5.410.301	01/05/2020	07/05/2020	10.005.282	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 191,42
5.407.742	01/05/2020	07/05/2020	10.005.283	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 221,13
710	08/05/2020	13/05/2020	68.430.588	Pgto NF Fornari e Sousa Ltda	R\$ -	R\$ 4.000,00
68.430.588	13/05/2020	13/05/2020	68.430.588	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
508.008.057	14/05/2020	14/05/2020	508.008.057	Estorno de Tarifas Bancárias	R\$ 760,00	R\$ -
326.622	24/04/2020	20/05/2020	10.002.755	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 185,15
18.880	11/05/2020	20/05/2020	10.002.912	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ -	R\$ 4.598,65
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.371	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 37,05
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.372	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 176,02
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.373	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 545,65
331.430	20/05/2020	21/05/2020	10.001.048	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 1.972,22
48.137	11/05/2020	21/05/2020	10.001.049	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 1.547,20
16.310	02/05/2020	22/05/2020	10.001.969	Pgto NF Pro-rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	R\$ -	R\$ 162,00
9.643	20/05/2020	25/05/2020	10.004.316	Pgto NF Esterimax - Estelerizadora de Materiais Medico-hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 1.683,50
332.533	25/05/2020	26/05/2020	10.002.249	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 185,15
12.652	25/05/2020	27/05/2020	10.002.497	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 391,65
12.646	25/05/2020	27/05/2020	10.002.498	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 737,60
115.844	04/05/2020	28/05/2020	10.002.987	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	R\$ -	R\$ 1.325,75
59.985.191	06/05/2020	01/06/2020	10.005.152	Pgto NF Pro-rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	R\$ -	R\$ 1.337,18
313	29/05/2020	01/06/2020	68.654.878	Pgto NF Instituto de Desenvolvimento Administração e Pesquisa	R\$ -	R\$ 2.000,00
68.654.878	01/06/2020	01/06/2020	68.654.878	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
4.575	29/05/2020	02/06/2020	68.671.183	Pgto NF Pro-saude Associacao Beneficente de Assistencia Social Hospitalar	R\$ -	R\$ 34.000,00
68.671.183	02/06/2020	02/06/2020	68.671.183	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
40.678	06/05/2020	03/06/2020	10.003.127	Pgto NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 668,56
40.680	06/05/2020	03/06/2020	10.003.128	Pgto NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 2.692,71
12.740	01/06/2020	03/06/2020	10.003.129	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.492,00
40.680	06/05/2020	03/06/2020	10.003.130	Pgto NF Medicare Comercio de Produtos e Equipamentos Medico Hospitalares Eireli	R\$ -	R\$ 2.692,71
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.699	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 704,09
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.700	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.281,30
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.701	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 735,90
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 2.161,25	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 162.334,25	R\$ 162.334,25


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente