



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2021

Ofício nº 017/2021-SPEM/FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 2^a parcela do ano de 2021, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019 e de acordo com convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 003/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família, amparado pela Lei Municipal nº 4.341/2020 de 17 de dezembro de 2020.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	09/02/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ___/___/___

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2021

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	09/02/2021	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/03/2021	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/03/2021	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/03/2021	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	31/03/2021	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jan/2021	31/01/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Fev/2021	28/02/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Jan/2021	31/01/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/02/2021 até 28/02/2020	28/02/2021	R\$	-
3311	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	09/02/2021	R\$	109.285,00
2415	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	17/02/2021	R\$	3.591,79
2409	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	17/02/2021	R\$	16.761,63
2411	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	17/02/2021	R\$	5.387,68
11688	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	17/02/2021	R\$	2.993,14
360	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	17/02/2021	R\$	8.380,82
191	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	17/02/2021	R\$	5.387,68
260	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	18/02/2021	R\$	19.108,68
283	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	18/02/2021	R\$	9.578,08
169	-	NF Janaina Brugnera Goto	23/02/2021	R\$	5.271,36
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/03/2021 até 22/03/2020	22/03/2021	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	28/02/2021	R\$	-
460	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.782,75
369	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.673,32
28	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	2.727,75
505	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.846,49
220	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.628,79
341	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.673,32
283	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	103,02
471	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.725,82
151	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	4.690,64
454	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.540,12
313	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	4.425,51
436	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.825,94
138	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.756,66
33	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	187,22
484	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	3.132,04
347	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.345,90
165	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.993,34
102	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	2.052,39
401	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.521,55
90	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.922,31
280	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.451,09
167	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	4.382,80
274	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	1.791,69
376	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	3.579,25
57	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	2.030,92
520	-	Pgto Folha Colaborador	04/03/2021	R\$	837,16
2468	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	11/03/2021	R\$	7.421,67
22020	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	19/03/2021	R\$	1.719,79
22020	-	Guia GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	19/03/2021	R\$	6.685,34
22020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	19/03/2021	R\$	859,87
22020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	19/03/2021	R\$	2.665,56



22020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas acima conf. relação de empregados	19/03/2021	R\$	2.353,08
N/A	-	Termo de Convênio nº 003/2020	18/12/2020	R\$	-
N/A	-	Lei Municipal nº 4341	17/12/2020	R\$	-

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2021

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Subvenção UTI

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\$ 109.285,00	09/02/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000004



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2021

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

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas						
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
3.311	09/02/2021	09/02/2021	23.909.494	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
2.415	16/02/2021	17/02/2021	72.720.247	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.591,79
72.720.247	17/02/2021	17/02/2021	72.720.247	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.409	16/02/2021	17/02/2021	72.720.248	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 16.761,63
72.720.248	17/02/2021	17/02/2021	72.720.248	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.411	16/02/2021	17/02/2021	72.720.249	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.387,68
72.720.249	17/02/2021	17/02/2021	72.720.249	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
11.688	16/02/2021	17/02/2021	72.720.250	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.993,14
72.720.250	17/02/2021	17/02/2021	72.720.250	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
360	16/02/2021	17/02/2021	72.720.251	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 8.380,82
72.720.251	17/02/2021	17/02/2021	72.720.251	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
191	16/02/2021	17/02/2021	72.720.252	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 5.387,68
72.720.252	17/02/2021	17/02/2021	72.720.252	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
260	17/02/2021	18/02/2021	72.735.493	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 19.108,68
72.735.493	18/02/2021	18/02/2021	72.735.493	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
283	17/02/2021	18/02/2021	72.735.494	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 9.578,08
72.735.494	18/02/2021	18/02/2021	72.735.494	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
169	17/02/2021	23/02/2021	72.783.942	Pgto NF Janaina Brugnera Goto	R\$ -	R\$ 5.271,36
72.783.942	23/02/2021	23/02/2021	72.783.942	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
460	04/03/2021	04/03/2021	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.782,75
369	04/03/2021	04/03/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.673,32
28	04/03/2021	04/03/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.727,75
505	04/03/2021	04/03/2021	532.932	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.846,49
220	04/03/2021	04/03/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.628,79
341	04/03/2021	04/03/2021	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.673,32
283	04/03/2021	04/03/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 103,02
471	04/03/2021	04/03/2021	429.562	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.725,82
151	04/03/2021	04/03/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.690,64
454	04/03/2021	04/03/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.540,12
313	04/03/2021	04/03/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.425,51
436	04/03/2021	04/03/2021	482.749	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.825,94
138	04/03/2021	04/03/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.756,66
33	04/03/2021	04/03/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 187,22
484	04/03/2021	04/03/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.132,04
347	04/03/2021	04/03/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.345,90
165	04/03/2021	04/03/2021	83.749	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.993,34
83.749	04/03/2021	04/03/2021	83.749	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
102	04/03/2021	04/03/2021	72.860.202	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.052,39
72.860.202	04/03/2021	04/03/2021	72.860.202	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
401	04/03/2021	04/03/2021	72.860.203	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.521,55
72.860.203	04/03/2021	04/03/2021	72.860.203	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
90	04/03/2021	04/03/2021	72.860.204	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.922,31
72.860.204	04/03/2021	04/03/2021	72.860.204	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
280	04/03/2021	04/03/2021	72.860.205	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.451,09
72.860.205	04/03/2021	04/03/2021	72.860.205	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
167	04/03/2021	04/03/2021	72.860.206	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.382,80
72.860.206	04/03/2021	04/03/2021	72.860.206	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
274	04/03/2021	04/03/2021	72.860.207	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.791,69
72.860.207	04/03/2021	04/03/2021	72.860.207	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
376	04/03/2021	04/03/2021	72.860.208	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.579,25
72.860.208	04/03/2021	04/03/2021	72.860.208	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
57	04/03/2021	04/03/2021	72.860.209	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.030,92
72.860.209	04/03/2021	04/03/2021	72.860.209	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
520	04/03/2021	04/03/2021	72.871.848	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 837,16
72.871.848	04/03/2021	04/03/2021	72.871.848	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.468	10/03/2021	11/03/2021	72.974.352	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.241,67
72.974.352	11/03/2021	11/03/2021	72.974.352	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.468	10/03/2021	12/03/2021	72.987.306	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 180,00
72.987.306	12/03/2021	12/03/2021	72.987.306	Pgto Tarifas Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.596	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.719,79
22.020	28/02/2021	19/03/2021	6.820	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 6.685,34
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.597	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 859,87
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.598	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.665,56
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.599	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 2.353,08
TOTAL em R\$					R\$ 151.951,46	R\$ 151.951,46

Maria Alice Scheidt
Presidente



Sociedade Padre Eduardo Michellis
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de Janeiro de 2021

Conta		Pagamento				Prestação de contas			
Médico	Quantidade Prevista/GRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado	RPA	Nome/Razão Social	Data pagamento	
315	Intensivista	744	R\$ 109,82	R\$ 80.167,53	R\$ 81.704,99				
38756-8	Delpho Thiago Muniz Sommariva	13785	R\$ 109,82		R\$ 5.990,20		CONSULTÓRIO MÉDICO DMI LTDA	17/02/2021	
38756-8	Janaina Brugnara Goto	30363	R\$ 109,82		R\$ 5.271,29		JAVAINA BRUGNERA GOTO CLINICA MEDICA ME	23/02/2021	
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	R\$ 109,82		R\$ 3.953,47		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	17/02/2021	
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	R\$ 109,82		R\$ 10.542,58		CONSULTORIO ONCOLOGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA ME	18/02/2021	
38756-8	Paulo César Pastro	9235	R\$ 109,82		R\$ 18.449,51		OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA - EPP	17/02/2021	
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	R\$ 109,82		R\$ 9.224,76		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	17/02/2021	
38756-8	Rogério da Silva Dable	8416	R\$ 109,82		R\$ 5.990,20		TACIO FRANCISCO SCHMITZ ME	17/02/2021	
38756-8	Tacio Francisco Schmitz	23495	R\$ 109,82		R\$ 19.108,42		CENTRO MÉDICO OXFORD LTDA	18/02/2021	
38756-8	Tirso Gládir Hummelgenn	5351	R\$ 109,82		R\$ 3.294,56				
316	Responsabilidade Técnica da UTI	720	R\$ 10,98	R\$ 8.016,75	R\$ 8.170,50		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	17/02/2021	
38756-8	Paulo César Pastro	9235	R\$ 10,98		R\$ 8.170,50				



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: Observações

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

Sem mais,

Maria Alice Scheidt
Presidente