



Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro de 2020

Ofício nº 001/2020 - FIN

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 11^a parcela dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões médicos 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. Segue anexo.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	17.590,08	20/12/2019
R\$	400.000,00	20/12/2019
R\$	107.686,43	20/12/2019

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 001 de 270



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro de 2020

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

Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso 20/12/2019
Dt Recurso 20/12/2019
Dt Recurso 10/01/2020

Recurso Recebido R\$ 507.686,43
Recurso Recebido R\$ 17.590,08
Recurso Recebido R\$ 100.000,00

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A		Parecer Conselho Fiscal	28/02/2020	-
N/A		Declaração de Recebedor Recursos	28/02/2020	-
N/A		Balancete de Prestação de Contas	28/02/2020	-
N/A		Nota(s) Explicativa(s)	28/02/2020	-
N/A		Tabela Horas Médicas	28/02/2020	-
N/A		Extrato Bancário da conta 38762-2 de 01/12/2019 á 31/12/2019	31/12/2019	-
436		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/12/2019	R\$ 17.590,08
439		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/12/2019	R\$ 507.686,43
165		NF Rossi e Mazzin Serviços Médicos Ltda	20/12/2019	R\$ 2.346,96
102		NF Asoville Saúde Ocupacional SS Ltda Me	20/12/2019	R\$ 16.198,44
110		NF Consultório Médico DM Ltda	20/12/2019	R\$ 11.818,92
37259	17928	NF Eloá Muehlbauer	20/12/2019	R\$ 2.346,96
3006		NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	20/12/2019	R\$ 5.611,20
800		NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda Me	20/12/2019	R\$ 6.913,38
427		NF J. P. Volkmer	20/12/2019	R\$ 9.387,84
108		NF Humanity Care Serviços Médicos SS	20/12/2019	R\$ 16.428,72
239		NF SMR CXXI Sociedades Médicas Reunidas CXXXI Limitda Me	20/12/2019	R\$ 7.627,62
213		NF Vitória Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	20/12/2019	R\$ 16.428,72
63		NF Sehat Serviços Médicos Ltda Me	20/12/2019	R\$ 2.346,96
400		NF Clínica Médica Garcia Ltda	20/12/2019	R\$ 3.006,00
3004		NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	20/12/2019	R\$ 14.081,76
3002		NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	20/12/2019	R\$ 22.652,58
2996		NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	20/12/2019	R\$ 18.775,68
2998		NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	20/12/2019	R\$ 15.024,96
89		NF MGS Consultório Médico Ltda	20/12/2019	R\$ 12.363,60
3000		NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	20/12/2019	R\$ 18.775,68
92		NF LAM Medical Ltda	23/12/2019	R\$ 7.040,88
44		NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	23/12/2019	R\$ 16.428,72
37265	17966	NF Rafael Pereira Guimarães	23/12/2019	R\$ 3.520,44
151		NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 19.949,16
207		NF Oliva Clínica Médica Ltda	23/12/2019	R\$ 7.855,68
122		NF Bartneck Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 2.396,45
25		NF Anestalcin Clínica Médica Ltda	23/12/2019	R\$ 1.173,48
257		NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 14.081,76
143		NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 2.338,00
144		NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 488,95
100		NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 20.535,90
123		NF Bartneck Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 733,43
124		NF Bartneck Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 9.387,84
146		NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 18.188,94
145		NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	23/12/2019	R\$ 4.107,18
13		NF Billo Enterprise Serviços Médicos Eireli	23/12/2019	R\$ 2.346,96
285		NF Clínica Rim e Vida Ltda	23/12/2019	R\$ 2.968,25
44		NF Nishihara e Estevez Consultório Clínica Geral Ltda Me	23/12/2019	R\$ 2.371,68
101		NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	23/12/2019	R\$ 5.867,40
287		NF Urotech Clínica Médica Ltda	23/12/2019	R\$ 943,20
99		NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	23/12/2019	R\$ 4.693,92
168		NF Ricardo Gomes Martins	23/12/2019	R\$ 9.387,84
294		NF Consultório CASS Eireli	23/12/2019	R\$ 23/12/2019 R\$ 1.402,80
184		NF Arete Saúde Serviços Médicos SS	24/12/2019	R\$ 5.760,65



32	NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	24/12/2019	R\$	5.611,20
12	NF Clínica Yanaga Ltda	24/12/2019	R\$	5.611,20
180	NF Tacio Francisco Schmitz Me	24/12/2019	R\$	24.056,34
37272	18014 NF Ana Caroline Mendes	26/12/2019	R\$	1.173,48
2461	NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	27/12/2019	R\$	4.693,92
2464	NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	27/12/2019	R\$	4.693,92
29	NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos	30/12/2019	R\$	1.173,48
N/A	Extrato Bancário da conta 38762-2 de 01/01/2020 á 31/01/2020	31/01/2020		-
37283	18026 NF Norka Nishihara Telleria	02/01/2020	R\$	1.173,48
6	NF H. Brambilla de Lucca Ocampos	03/01/2020	R\$	10.561,32
62	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	03/01/2020	R\$	3.039,82
468	NF Roeder Centro Oncológico Ltda	06/01/2020	R\$	5.500,00
1520	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	06/01/2020	R\$	6.810,60
1514	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	06/01/2020	R\$	7.855,68
N/A	Extrato Bancário da conta 38759-2-2 de 06/01/2020 á 06/01/2020	06/01/2020		-
N/A	Demonstrativo de débito conta 38759-2	06/01/2020		-
N/A	Relação da Folha de Empregados	06/01/2020		-
20	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	5.101,09
195	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	4.024,62
275	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	3.575,81
225	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	3.962,89
104	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	4.092,94
213	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	3.525,17
105	Pgto folha Colaborador	06/01/2020	R\$	4.785,86
219	NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	07/01/2020	R\$	8.977,92
7350	NF Centro Médico Oxford Ltda	07/01/2020	R\$	1.603,20
7352	NF Centro Médico Oxford Ltda	07/01/2020	R\$	4.306,87
7353	NF Centro Médico Oxford Ltda	07/01/2020	R\$	8.977,92
37301	18058 NF Carolina Spat Javorsky	08/01/2020	R\$	3.520,44
37310	18060 NF Catia Carolina Fabris	08/01/2020	R\$	1.173,48
37326	18055 NF Camille Andrades Cabral	08/01/2020	R\$	3.520,44
37323	18067 NF Laisa Tamborlim Altrão	08/01/2020	R\$	2.346,96
37332	18070 NF Thanis Meier	08/01/2020	R\$	2.826,95
37287	18063 NF Mariana Antunes Nunes	08/01/2020	R\$	2.346,96
37297	18068 NF Patrícia Tayrine Grobe	08/01/2020	R\$	2.346,96
37312	18065 NF Ricardo André Macari	08/01/2020	R\$	1.173,48
37289	18061 NF Roberta Barela Pimentel	08/01/2020	R\$	3.520,44
37329	18073 NF Gabriela Rossa	09/01/2020	R\$	2.346,96
37339	18078 NF Taisa Mentges	10/01/2020	R\$	1.173,48
105	NF Asoville Saúde Ocupacional SS Ltda Me	10/01/2020	R\$	2.346,96
606	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/01/2020	R\$	100.000,00
261	NF MCL Clínica Médica Ltda Me	13/01/2020	R\$	9.387,84
1786	NF Consultório Médico Castanhel Ltda	13/01/2020	R\$	888,44
481	NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	13/01/2020	R\$	5.980,21
126	NF Vargas e Reis Saúde Ltda Me	13/01/2020	R\$	4.693,92
293	NF Urotech Clínica Médica Ltda	13/01/2020	R\$	18.775,68
403	NF Clínica Médica Garcia Ltda	13/01/2020	R\$	18.775,68
190	NF Areté Saúde Serviços Médicos SS	13/01/2020	R\$	7.040,88
474	NF Roeder Centro Oncológico Ltda	15/01/2020	R\$	16.428,72
37341	18123 NF Lucas Tamborlim Altrão	15/01/2020	R\$	1.165,28
37358	18132 NF Tiago Wasilewski Dantas	16/01/2020	R\$	6.454,14
37364	18136 NF Fernanda Rank Vellozo	17/01/2020	R\$	586,74
37321	18133 NF Maria Daniela Miranda Caceres	17/01/2020	R\$	2.346,96
122019	GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	20/01/2020		-
122019	ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/01/2020		-
122019	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/01/2020		-



122019	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais acima conf relatório	20/01/2020	-
122019	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais acima conf relatório	20/01/2020	-
37390	18140 NF Carlos Sergio Moura	21/01/2020	R\$ 4.296,85
37270	18144 NF Gabriel Franco Vieira	22/01/2020	R\$ 4.693,92
1524	NF Clínica da Mulher Ltda.	22/01/2020	R\$ 1.760,22
N/A	Extrato Bancário da conta 38762-2 de 01/02/2020 á 28/02/2020	20/02/2020	-
12020	ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/02/2020	-
12020	GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	20/02/2020	-
12020	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	20/02/2020	-
12020	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/02/2020	-
12020	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	20/02/2020	-
N/A	Transferência de compensação entre contas Ref. Pgto folhas acima	26/02/2020	R\$ 29.068,38
N/A	Anexo I - Contrato de Prestação de serviços N°. 049/2019	01/11/2019	-
N/A	Anexo II - Documento Descritivo Contrato N°. 049/2019	01/11/2019	-

Cleisson de Bitencourt
Auxiliar Administrativo/ Financeiro

Data ___/___/___

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

O conselho fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, através do presente, manifesta-se favorável à prestação de contas da 11ª parcela dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões médicos 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. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

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

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	17.590,08	20/12/2019
R\$	400.000,00	20/12/2019
R\$	107.686,43	20/12/2019

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro de 2020

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

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/TC-14/2012 e Decreto Municipal, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Recursos	Data dos recebimentos	
R\$	17.590,08	20/12/2019
R\$	400.000,00	20/12/2019
R\$	107.686,43	20/12/2019

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro de 2020

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

Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
436	18/12/2019	20/12/2019	6.531.664	Recebimento da Nota Fiscal referente a Redes de Urgência e Emergência	R\$ 17.590,08	R\$ -
439	18/12/2019	20/12/2019	6.536.610	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
439	18/12/2019	20/12/2019	6.548.922	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
165	20/12/2019	20/12/2019	66.720.223	Pgto NF Rossi e Mazzin Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
102	20/12/2019	20/12/2019	66.720.224	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional SS Ltda Me	R\$ -	R\$ 16.198,44
110	20/12/2019	20/12/2019	66.720.226	Pgto NF Consultório Médico DM Ltda	R\$ -	R\$ 10.737,51
37.259	20/12/2019	20/12/2019	66.720.227	Pgto NF Elos Muehlbauer	R\$ -	R\$ 2.194,11
3.006	20/12/2019	20/12/2019	66.720.248	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
800	20/12/2019	20/12/2019	66.720.249	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda Me	R\$ -	R\$ 6.280,81
427	20/12/2019	20/12/2019	66.720.250	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 8.810,48
108	20/12/2019	20/12/2019	66.720.251	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos SS	R\$ -	R\$ 15.418,37
239	20/12/2019	20/12/2019	66.720.252	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Médicas Reunidas CXXI Limitada Me	R\$ -	R\$ 7.158,52
213	20/12/2019	20/12/2019	66.720.253	Pgto NF Vitória Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 16.428,72
63	20/12/2019	20/12/2019	66.720.254	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.132,24
400	20/12/2019	20/12/2019	66.720.255	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 2.730,96
3.004	20/12/2019	20/12/2019	66.720.256	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.504,62
3.002	20/12/2019	20/12/2019	66.720.257	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.579,89
2.996	20/12/2019	20/12/2019	66.720.258	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.057,72
2.998	20/12/2019	20/12/2019	66.720.259	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.650,20
89	20/12/2019	20/12/2019	66.720.260	Pgto NF MGS Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 11.603,26
3.000	20/12/2019	20/12/2019	66.721.163	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.057,72
92	20/12/2019	23/12/2019	291.099	Pgto NF LAM Medical Ltda	R\$ -	R\$ 6.396,66
44	23/12/2019	23/12/2019	66.741.681	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	R\$ -	R\$ 14.925,50
37.265	20/12/2019	23/12/2019	66.741.683	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$ -	R\$ 2.924,19
151	20/12/2019	23/12/2019	66.741.684	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 19.949,16
207	20/12/2019	23/12/2019	66.741.685	Pgto NF Oliva Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 7.136,90
122	20/12/2019	23/12/2019	66.741.686	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.177,20
25	20/12/2019	23/12/2019	66.741.687	Pgto NF Anestalcin Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,31
257	20/12/2019	23/12/2019	66.741.728	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 12.793,30
143	20/12/2019	23/12/2019	66.741.729	Pgto NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.124,08
144	20/12/2019	23/12/2019	66.741.730	Pgto NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 444,24
100	20/12/2019	23/12/2019	66.741.731	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 18.656,89
123	20/12/2019	23/12/2019	66.741.732	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 666,34
124	20/12/2019	23/12/2019	66.741.733	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 8.528,87
146	20/12/2019	23/12/2019	66.741.734	Pgto NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 16.524,68
145	20/12/2019	23/12/2019	66.741.735	Pgto NF Thais Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.731,39
13	20/12/2019	23/12/2019	66.741.736	Pgto NF Billo Enterprise Serviços Médicos Eireli	R\$ -	R\$ 2.202,33
285	20/12/2019	23/12/2019	66.741.737	Pgto NF Clínica Rim e Vida Ltda	R\$ -	R\$ 2.785,72
44	20/12/2019	23/12/2019	66.741.738	Pgto NF Nishihara e Estevez Consultório Clínica Geral Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.225,82
101	20/12/2019	23/12/2019	66.741.740	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.867,40
287	20/12/2019	23/12/2019	66.741.741	Pgto NF Urotech Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 856,91
99	20/12/2019	23/12/2019	66.741.742	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.693,92
168	20/12/2019	23/12/2019	66.741.743	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 8.810,48
294	20/12/2019	23/12/2019	66.741.744	Pgto NF Consultório CASS Eireli	R\$ -	R\$ 1.274,44
184	23/12/2019	24/12/2019	66.746.997	Pgto NF Areté Saúde Serviços Médicos SS	R\$ -	R\$ 5.406,37
32	23/12/2019	24/12/2019	66.746.998	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
12	23/12/2019	24/12/2019	66.746.999	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
180	23/12/2019	24/12/2019	66.747.000	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 24.056,34
37.272	23/12/2019	26/12/2019	66.760.060	Pgto NF Ana Caroline Mendes	R\$ -	R\$ 1.044,40
2.464	26/12/2019	27/12/2019	66.769.037	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
2.461	26/12/2019	27/12/2019	66.769.408	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
29	29/12/2019	30/12/2019	66.778.954	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.283	02/01/2020	02/01/2020	66.795.029	Pgto NF Norika Nishihara Telleria	R\$ -	R\$ 1.044,40
6	03/01/2020	03/01/2020	66.805.984	Pgto NF H. Brambilla de Luca Ocampos	R\$ -	R\$ 9.911,80
62	03/01/2020	03/01/2020	66.805.985	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 3.039,82
468	03/01/2020	06/01/2020	66.825.827	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$ -	R\$ 5.161,75
1.520	06/01/2020	06/01/2020	66.825.868	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 6.187,46
1.514	06/01/2020	06/01/2020	66.825.869	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 7.196,90
20	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 5.101,09
195	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 4.024,62
275	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 3.575,81
225	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 3.962,89
104	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 4.092,94
213	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 3.525,17
105	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 4.785,86
219	07/01/2020	07/01/2020	66.851.154	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.977,92
7.350	07/01/2020	07/01/2020	66.851.155	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 1.456,52
7.352	07/01/2020	07/01/2020	66.851.156	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 3.912,81
7.353	07/01/2020	07/01/2020	66.851.157	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 8.156,47
37.301	08/01/2020	08/01/2020	66.873.900	Pgto NF Carolina Spat Javorsky	R\$ -	R\$ 2.677,31
37.310	08/01/2020	08/01/2020	66.873.901	Pgto NF Catia Carolina Fabris	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.326	08/01/2020	08/01/2020	66.873.902	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$ -	R\$ 3.018,01
37.323	07/01/2020	08/01/2020	66.873.903	Pgto NF Laisa Tamborlin Altrão	R\$ -	R\$ 1.980,66
37.332	08/01/2020	08/01/2020	66.873.904	Pgto NF Thanis Meier	R\$ -	R\$ 2.470,08
37.287	03/01/2020	08/01/2020	66.873.905	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.297	06/01/2020	08/01/2020	66.873.906	Pgto NF Patricia Tairine Grobe	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.312	07/01/2020	08/01/2020	66.873.907	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.289	03/01/2020	08/01/2020	66.873.928	Pgto NF Roberta Barela Pimentel	R\$ -	R\$ 3.018,01
37.329	08/01/2020	09/01/2020	66.883.391	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.339	10/01/2020	10/01/2020	66.906.631	Pgto NF Taisa Meritges	R\$ -	R\$ 1.044,40
105	09/01/2020	10/01/2020	66.906.632	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional SS Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.346,96
606	10/01/2020	10/01/2020	1.578.885	Recebimento da Nota Fiscal referente a Redes de Urgência e Emergência	R\$ 100.000,00	R\$ -
261	10/01/2020	13/01/2020	66.934.691	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.810,51
1.786	10/01/2020	13/01/2020	66.934.692	Pgto NF Consultório Médico Castanheira Ltda	R\$ -	R\$ 833,82
481	10/01/2020	13/01/2020	66.934.693	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 5.980,21
126	13/01/2020	13/01/2020	66.934.694	Pgto NF Vargas e Reis Saúde Ltda Me	R\$ -	R\$ 4.405,24



299	11/01/2020	13/01/2020	66.934.695	Pgto NF Urotech Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	17.057,70
403	13/01/2020	13/01/2020	66.934.696	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$	-	R\$	17.057,72
190	13/01/2020	13/01/2020	66.934.697	Pgto NF Areté Saúde Serviços Médicos SS	R\$	-	R\$	6.607,87
474	15/01/2020	15/01/2020	66.967.577	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$	-	R\$	15.418,35
37.341	10/01/2020	15/01/2020	66.967.578	Pgto NF Lucas Tamborlim Altrão	R\$	-	R\$	1.165,28
37.358	16/01/2020	16/01/2020	66.981.164	Pgto NF Tiago Wasilewski Dantas	R\$	-	R\$	4.978,18
37.364	17/01/2020	17/01/2020	66.997.357	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$	522,20
37.321	07/01/2020	17/01/2020	66.997.358	Pgto NF Maria Daniela Miranda Caceres	R\$	-	R\$	2.074,93
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.278	Pgto GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	R\$	-	R\$	645,66
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.312	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	6.494,01
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.313	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	14.142,83
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.315	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	4.562,17
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.315	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais de pessoa física acima conf relatório	R\$	-	R\$	232,52
37.390	21/01/2020	21/01/2020	67.033.456	Pgto NF Carlos Sergio Moura	R\$	-	R\$	4.120,88
37.270	23/12/2019	22/01/2020	67.046.175	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	3.802,31
1.524	21/01/2020	22/01/2020	67.046.177	Pgto NF Clínica da Mulher Ltda.	R\$	-	R\$	1.651,98
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.564	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	2.013,18
12.020	31/01/2020	20/02/2020	6.992	Pgto GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	R\$	-	R\$	4.276,55
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.568	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	R\$	-	R\$	3.559,73
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.569	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	5.736,45
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.570	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	R\$	-	R\$	1.850,28
N/A	26/02/2020	26/02/2020	10.006.787	Transferência de Compensação para a Conta 38759-2	R\$	-	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	7.273,08	R\$	632.549,59

Felipe Correia Lopez
Supervisor Financeiro



Sociedade Mãe da Divina Providência
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de Novembro de 2019

Conta	Médico	Pagamento			Prestação de contas			Data pagamento
		Quantidade Prevista/CHM executada	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado	Nome/Razão Social	
300	Sobrevivo Clínica Médica	548	593	R\$ 23,38	R\$ 13.921,04	R\$ 13.911,10		
49243-4	Ana Paula Bartneck	14802	102,5	R\$ 23,38	R\$ 2.396,45	R\$ 2.396,45	23/12/2019	
49243-4	Eduardo Castanheira	11995	38	R\$ 23,38	R\$ 893,44	R\$ 893,44	13/1/2020	
49243-4	Gabriela Cordeiro da Costa Lima	21458	38	R\$ 23,38	R\$ 893,44	R\$ 893,44	3/1/2020	
49243-4	Jeanne Lima e S. Carneiro	26939	100	R\$ 23,38	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	24/12/2019	
49243-4	Paulo Sergio dos Santos	8715	116,5	R\$ 23,38	R\$ 2.723,77	R\$ 2.723,77	23/12/2019	
49243-4	Thais Nobrega de Macedo	20123	100	R\$ 23,38	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	23/12/2019	
49243-4	Thais Meier	22560	100	R\$ 23,38	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	8/1/2020	
301	Clínica Médica Jherma Presencial	132	123	R\$ 97,79	R\$ 12.406,47	R\$ 12.223,75		
49243-4	Ana Paula Bartneck	14603	7,5	R\$ 97,79	R\$ 739,43	R\$ 739,43	23/12/2019	
49243-4	Gabriela Cordeiro da Costa Lima	21458	10	R\$ 97,79	R\$ 977,90	R\$ 977,90	9/1/2020	
49243-4	Jeanne Lima e S. Carneiro	26938	35	R\$ 97,79	R\$ 3.422,65	R\$ 3.422,65	24/12/2019	
49243-4	Paulo Sergio dos Santos	8715	2,5	R\$ 97,79	R\$ 244,48	R\$ 244,48	23/12/2019	
49243-4	Sabrina Pollman Garcia Schwingel	11927	60	R\$ 97,79	R\$ 5.867,40	R\$ 5.867,40	6/1/2020	
49243-4	Thais Nobrega de Macedo	20123	5	R\$ 97,79	R\$ 489,95	R\$ 489,95	23/12/2019	
49243-4	Thais Meier	22560	5	R\$ 97,79	R\$ 489,95	R\$ 489,95	6/1/2020	
302	Sobrevivo Clínica Pediatría	686	674	R\$ 23,38	R\$ 16.038,48	R\$ 15.554,60		
49243-4	Carlos Sergio Moura	4189	131,5	R\$ 23,38	R\$ 3.074,47	R\$ 3.074,47	21/1/2020	
49243-4	Jackson Goto	4931	112,5	R\$ 23,38	R\$ 2.630,25	R\$ 2.630,25	7/1/2020	
49243-4	Jully Bechert Oliveira	10244	222,5	R\$ 23,38	R\$ 5.202,05	R\$ 5.202,05	20/12/2019	
49243-4	Tania Andrea Souza Dalimolin	11760	203,5	R\$ 23,38	R\$ 4.757,83	R\$ 4.757,83	15/1/2020	
303	Clínica Pediatria Interna Presencial	44	50	R\$ 97,79	R\$ 4.902,46	R\$ 4.889,50		
49243-4	Carlos Sergio Moura	4189	12,5	R\$ 97,79	R\$ 1.222,38	R\$ 1.222,38	21/1/2020	
49243-4	Jackson Goto	4931	7,5	R\$ 97,79	R\$ 733,43	R\$ 733,43	7/1/2020	
49243-4	Jully Bechert Oliveira	10244	17,5	R\$ 97,79	R\$ 1.711,33	R\$ 1.711,33	20/12/2019	
49243-4	Tania Andrea Souza Dalimolin	11760	12,5	R\$ 97,79	R\$ 1.222,38	R\$ 1.222,38	13/1/2020	
305	Plantão Presencial Clínicas Ortopédicas	730	724	R\$ 97,79	R\$ 71.346,70	R\$ 70.406,80		
49243-4	Carlos Sergio Moura	4189	12,5	R\$ 97,79	R\$ 1.222,38	R\$ 1.222,38	21/1/2020	
49243-4	Fernando Henrique Drapela Soares	29023	204	R\$ 97,79	R\$ 19.949,16	R\$ 19.949,16	7/1/2020	
49243-4	Fernando Rodrigues Mandalis	6379	180	R\$ 97,79	R\$ 17.602,20	R\$ 17.602,20	20/12/2019	
49243-4	Guilherme Rolden Fizetta	19089	168	R\$ 97,79	R\$ 16.428,72	R\$ 16.428,72	13/1/2020	
49243-4	Marco Aurélio Tausci de Castro Junior	9865	169	R\$ 97,79	R\$ 16.428,72	R\$ 16.428,72	20/12/2019	
306	Sobrevivo Clínica Neurológica	730	720	R\$ 23,38	R\$ 17.067,40	R\$ 16.833,60		
49243-4	Fernando Alex de Souza	7426	384	R\$ 23,38	R\$ 8.977,92	R\$ 8.977,92	7/1/2020	
49243-4	Renan Francisco Oliva Rorich	21538	336	R\$ 23,38	R\$ 7.855,68	R\$ 7.855,68	23/12/2019	
307	Sobrevivo Clínica Radiológica	780	724	R\$ 23,38	R\$ 17.067,40	R\$ 16.833,60		
49243-4	Adriana Pinheiro Lisboa	8250	240	R\$ 23,38	R\$ 5.611,20	R\$ 5.611,20	20/12/2019	
49243-4	Alessandro Boninelli Lenzi	7815	240	R\$ 23,38	R\$ 5.611,20	R\$ 5.611,20	24/12/2019	
49243-4	Ricardo Yanaga	11458	240	R\$ 23,38	R\$ 5.611,20	R\$ 5.611,20	24/12/2019	
308	Sobrevivo Clínica Cardiológica	790	720	R\$ 23,38	R\$ 17.067,40	R\$ 16.833,60		
49243-4	Roberto da Silva Dable	8416	336	R\$ 23,38	R\$ 7.855,68	R\$ 7.855,68	6/1/2020	
49243-4	Tirso Gladimir Hummelgen	5951	384	R\$ 23,38	R\$ 8.977,92	R\$ 8.977,92	7/1/2020	

309	Plano Presença Urgência/Emergência Clínica Obstétrica	730	490	R\$	97,79	R\$ 71.366,66	R\$ 70.408,00
49243-4	Ana Caroline Mendes	23370	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Caroline Lopes Casagrande	12896	18	R\$	97,79		R\$ 1.760,22
49243-4	Diego Oliveira de Mendonça	19555	43	R\$	97,79		R\$ 4.693,92
49243-4	Heleno Vellozo	5162	222	R\$	97,79		R\$ 21.709,38
49243-4	Jeuri Antonio Vargas Plaisencia	18259	48	R\$	97,79		R\$ 4.693,92
49243-4	Karoline Prado Darroda	23763	48	R\$	97,79		R\$ 4.693,92
49243-4	Luiz Eduardo Engelhardt Teixeira de Freitas	20977	168	R\$	97,79		R\$ 16.438,72
49243-4	Marluce da Costa Mello	7746	144	R\$	97,79		R\$ 14.081,76
49243-4	Taisa Mentges	33049	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
310	Plano Presença Urgência/Emergência Clínica Mulher	1460	141	R\$	97,79	R\$ 142.773,90	R\$ 138.470,64
49243-4	Ana Paula Bartneck	14803	86	R\$	97,79		R\$ 9.397,84
49243-4	Camille Andrades Cabral	25572	35	R\$	97,79		R\$ 3.520,44
49243-4	Carolina Spat Javorsky	24376	36	R\$	97,79		R\$ 3.520,44
49243-4	Caia Carolina Fabris	24467	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Deljo Thiago Muniz Sommariva	13785	108	R\$	97,79		R\$ 10.561,32
49243-4	Fernanda Rank Vellozo	27857	6	R\$	97,79		R\$ 586,74
49243-4	Gabriela Cordeiro da Costa Lima	21458	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Guilherme dos Santos Alcântara	27121	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Henrique Brambilla de Lucena Ocampos	25845	103	R\$	97,79		R\$ 10.561,32
49243-4	Hugo Sakagushi	10595	120	R\$	97,79		R\$ 11.734,88
49243-4	João Pedro Billo Maues da Costa e Silva	27816	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Laisa Tamborim Altrão	24309	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Lucas Tamborim Altrão	26418	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Lucas da Rosa Montanha	23224	48	R\$	97,79		R\$ 4.693,92
49243-4	Luiz Augusto Marino	15758	72	R\$	97,79		R\$ 7.040,88
49243-4	Maisa Gabriela Pracolini Mazzini	23557	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Marcelo Renato Vieira	21665	210	R\$	97,79		R\$ 20.535,90
49243-4	Mariana Antunes Nunes	25486	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Norika Nishihara Telleria	27769	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Patricia Tayrine Grobe	37035	36	R\$	97,79		R\$ 3.520,44
49243-4	Rafael Pereira Guimarães	25575	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Ricardo André Macari	24468	36	R\$	97,79		R\$ 3.520,44
49243-4	Roberta Barreira Pimentel	20133	42	R\$	97,79		R\$ 4.107,18
49243-4	Tácio Francisco Schmitz	29495	182	R\$	97,79		R\$ 12.908,28
49243-4	Thais Nobrega de Macedo	27237	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
49243-4	Thiago Mota dos Santos	23772	60	R\$	97,79		R\$ 5.867,40
49243-4	Tiago Amaral Silviero	23421	54	R\$	97,79		R\$ 5.280,65
49243-4	Tiago Wasilewski Dantas	23421	54	R\$	97,79		R\$ 5.280,65
311	Plano Presença Urgência/Emergência Clínica Perinatal	730	702	R\$	97,79	R\$ 71.366,66	R\$ 68.648,58
49243-4	Cleonice Moreira Moraes	21561	78	R\$	97,79		R\$ 7.627,62
49243-4	Evelin Rosio Estevez Jimenez	24977	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Gabriel Franco Vieira	12421	48	R\$	97,79		R\$ 4.693,92
49243-4	João Paulo Volkmer	19590	96	R\$	97,79		R\$ 9.387,84
49243-4	Maria Daniela Miranda de Caceres	24343	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Ricardo Gomes Martins	19892	96	R\$	97,79		R\$ 9.387,84
49243-4	Tácio Francisco Schmitz	23495	114	R\$	97,79		R\$ 11.148,06
49243-4	Thais Nobrega de Macedo	20133	186	R\$	97,79		R\$ 18.163,94
49243-4	Thamy Banetiet Tautz	22000	24	R\$	97,79		R\$ 2.346,96
49243-4	Tiago Wasilewski Dantas	23421	12	R\$	97,79		R\$ 1.173,48
112	Coordenação de Enfermagem	0	576	R\$	1,31	R\$	R\$ 7.572,45
49243-4	Hugo Salgado	10555	480	R\$	1,31		R\$ 627,29
49243-4	Deljo Thiago Muniz Sommariva	13785	860	R\$	1,31		R\$ 1.254,50
49243-4	Eduardo Felipe Melchiorro	17582	720	R\$	1,31		R\$ 940,93
49243-4	Fernando Rodrigues Mandala	6979	720	R\$	1,31		R\$ 940,93
49243-4	Heleno Vellozo	5162	720	R\$	1,31		R\$ 940,93
49243-4	Jackson Goto	4851	720	R\$	1,31		R\$ 940,93
49243-4	Rogério Moura Ferro e Silva	3530	720	R\$	1,31		R\$ 940,93
49243-4	Sabrina Eilliman Garcia Schwengel	11527	720	R\$	1,31		R\$ 940,93



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