



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

Ofício nº 059/2020-FIN

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

Convênio de Custeio - Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas do recurso recebidos decorrente de Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000, destinados ao incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade (MAC), repassados através do Fundo Municipal de Saúde conforme o quarto termo aditivo (026/2020) ao 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\$ 150.000,00	10/06/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020


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

Convênio de Custeio - Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000

Dt Recurso	10/06/2020		Recurso Recebido	R\$	150.000,00
Relação de documentos da prestação					
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 45626-8 de 01/06/2020 à 30/06/2020	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações: Conta 45626-8 de 01/06/2020 a 30/06/2020	30/06/2020	R\$	-
1726	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/06/2020	R\$	150.000,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 45626-8 de 01/07/2020 à 31/07/2020	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações: Conta 45626-8 de 01/07/2020 a 31/07/2020	31/07/2020	R\$	-
13706536	-	NF Oi S/A	14/07/2020	R\$	1.019,51
2680382	-	NF Oi Movei S/A	14/07/2020	R\$	359,90
38245144	-	NF Celesc Distribuição S/A	14/07/2020	R\$	27.123,30
1229	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	14/07/2020	R\$	866,02
2859	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	14/07/2020	R\$	2.766,86
200	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	14/07/2020	R\$	809,12
8496	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	14/07/2020	R\$	683,52
8525	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	24/07/2020	R\$	349,33
171931/ 203936	-	NF Algar Soluções S/A	24/07/2020	R\$	317,29
8560	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	28/07/2020	R\$	439,41
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 45626-8 de 01/08/2020 à 31/08/2020	31/08/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações: Conta 45626-8 de 01/08/2020 a 31/08/2020	31/08/2020	R\$	-
15060	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	05/08/2020	R\$	1.214,33
38378	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	05/08/2020	R\$	3.239,47
38214	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	05/08/2020	R\$	2.766,86
15234	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	12/08/2020	R\$	1.226,84
106200	-	NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	12/08/2020	R\$	9.195,29
41364342	-	NF Celesc Distribuição S/A	13/08/2020	R\$	28.593,73
2764071	-	NF Oi Movei S/A	14/08/2020	R\$	387,00
14153161	-	NF Oi S/A	14/08/2020	R\$	1.020,67
2796628	-	NF Oi Movei S/A	14/08/2020	R\$	359,90
1487	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	18/08/2020	R\$	1.005,89
181493/ 215740	-	NF Algar Soluções S/A	24/08/2020	R\$	321,57
8573	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	25/08/2020	R\$	524,43
82020	-	Fatura Samae	27/08/2020	R\$	1.285,04
82020	-	Fatura Samae	27/08/2020	R\$	172,92
8585	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	27/08/2020	R\$	61,61
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 45626-8 de 01/09/2020 à 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações: Conta 45626-8 de 01/09/2020 à 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-
8609	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	01/09/2020	R\$	439,41
2912847	-	NF Oi Movei S/A	02/09/2020	R\$	359,90
2896719	-	NF Oi Movei S/A	02/09/2020	R\$	387,00
8619	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	03/09/2020	R\$	215,63
8637	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	08/09/2020	R\$	274,91
38570	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	08/09/2020	R\$	2.968,77
9687092020001	-	Fatura Samae	15/09/2020	R\$	172,57
9679092020001	-	Fatura Samae	15/09/2020	R\$	1.110,00
8687	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	17/09/2020	R\$	318,52
44311083	-	NF Celesc Distribuição S/A	17/09/2020	R\$	31.429,42
1513	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	17/09/2020	R\$	1.005,89
38819	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	17/09/2020	R\$	3.104,86
191223	-	NF Algar Soluções S/A	22/09/2020	R\$	321,57
8719	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	24/09/2020	R\$	367,32



106952	-	NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	25/09/2020	R\$	9.464,72
39002	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	28/09/2020	R\$	2.968,77
8744	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	29/09/2020	R\$	580,63
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 45626-8 de 01/10/2020 à 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
N/A	-	Demonstrativo de Aplicações: Conta 45626-8 de 01/10/2020 à 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
708	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	02/10/2020	R\$	133,70
8766	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	06/10/2020	R\$	336,52
15406	-	NF Air Liquide Brasil Ltda	07/10/2020	R\$	1.264,37
108277	-	NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	26/10/2020	R\$	9.086,88
N/A	-	Termo Aditivo N°026/2020 - Quarto termo aditivo ao contrato 049/2020	09/06/2020	R\$	-



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Convênio de Custeio - Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000

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, dos recursos recebidos decorrente de Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000, destinados ao incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade (MAC), repassados através do Fundo Municipal de Saúde conforme o quarto termo aditivo (026/2020) ao 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\$ 150.000,00	10/06/2020

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

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Lúzia 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 novembro de 2020

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Convênio de Custeio - Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000

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\$ 150.000,00	10/06/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020


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

Convênio de Custeio - Emenda Parlamentar nº 36000.3156972/02-000

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.726	10/06/2020	10/06/2020	69.740.638	Recebimento de Recurso	R\$ 150.000,00	R\$ -
62.020	30/06/2020	30/06/2020	62.020	Provisão de Rendimento de aplicação	R\$ 155,47	R\$ -
13.706.536	01/07/2020	14/07/2020	10.003.257	Pgto NF Oi S/A	R\$ -	R\$ 1.019,51
2.680.382	25/06/2020	14/07/2020	10.003.258	Pgto NF Oi Movei S/A	R\$ -	R\$ 359,90
38.245.144	11/07/2020	14/07/2020	10.003.259	Pgto NF Celesc Distribuição S/A	R\$ -	R\$ 27.123,30
1.229	02/07/2020	14/07/2020	10.003.260	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 866,02
2.859	05/07/2020	14/07/2020	10.003.261	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 2.766,86
200	02/07/2020	14/07/2020	10.003.262	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 809,12
8.496	09/07/2020	14/07/2020	10.003.263	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 683,52
8.525	16/07/2020	24/07/2020	10.002.594	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 349,33
171931/ 203936	12/07/2020	24/07/2020	10.002.595	Pgto NF Algar Soluções S/A	R\$ -	R\$ 317,29
8.560	23/07/2020	28/07/2020	10.002.663	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 439,41
72.020	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Provisão de Rendimento de aplicação	R\$ 244,23	R\$ -
72.020	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Reversão de provisão de rendimento de aplicação	R\$ -	R\$ 91,77
72.020	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Imposto de Renda sobre aplicação	R\$ -	R\$ -
72.020	31/07/2020	31/07/2020	72.020	Rendimento de aplicação	R\$ -	R\$ -
15.060	08/07/2020	05/08/2020	10.003.061	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 1.214,33
38.378	29/07/2020	05/08/2020	10.003.833	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 3.239,47
38.214	19/07/2020	05/08/2020	10.003.834	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 2.766,86
15.234	07/08/2020	12/08/2020	10.003.570	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 1.226,84
106.200	31/07/2020	12/08/2020	10.003.672	Pgto NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	R\$ -	R\$ 9.195,29
41.364.342	11/08/2020	13/08/2020	10.003.604	Pgto NF Celesc Distribuição S/A	R\$ -	R\$ 28.593,73
2.764.071	15/07/2020	14/08/2020	10.003.770	Pgto NF Oi Movei S/A	R\$ -	R\$ 387,00
14.153.161	01/08/2020	14/08/2020	10.003.771	Pgto NF Oi S/A	R\$ -	R\$ 1.020,67
2.796.628	25/07/2020	14/08/2020	10.004.036	Pgto NF Oi Movei S/A	R\$ -	R\$ 359,90
1.487	21/07/2020	18/08/2020	10.003.678	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 1.005,89
181493/ 215740	12/08/2020	24/08/2020	10.005.243	Pgto NF Algar Soluções S/A	R\$ -	R\$ 321,57
8.573	28/07/2020	25/08/2020	10.003.465	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 524,43
82.020	03/08/2020	27/08/2020	10.002.996	Pgto Fatura Samae	R\$ -	R\$ 1.285,04
82.020	03/08/2020	27/08/2020	10.002.997	Pgto Fatura Samae	R\$ -	R\$ 172,92
8.585	30/07/2020	27/08/2020	10.002.998	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 61,61
82.020	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Provisão de Rendimento de aplicação	R\$ 133,45	R\$ -
82.020	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Reversão de provisão de rendimento de aplicação	R\$ -	R\$ 136,54
82.020	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Imposto de Renda sobre aplicação	R\$ -	R\$ 30,71
82.020	31/08/2020	31/08/2020	82.020	Rendimento de aplicação	R\$ 136,54	R\$ -
8.609	04/08/2020	01/09/2020	10.003.698	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 439,41
2.912.847	25/08/2020	02/09/2020	10.003.017	Pgto NF Oi Movei S/A	R\$ -	R\$ 359,90
2.896.719	15/08/2020	02/09/2020	10.003.018	Pgto NF Oi Movei S/A	R\$ -	R\$ 387,00
8.619	06/08/2020	03/09/2020	10.004.141	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 215,63
8.637	11/08/2020	08/09/2020	10.010.815	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 274,91
38.570	09/08/2020	08/09/2020	10.010.816	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 2.968,77
82.020	01/09/2020	15/09/2020	10.004.967	Pgto Fatura Samae	R\$ -	R\$ 172,57
82.020	01/09/2020	15/09/2020	10.004.968	Pgto Fatura Samae	R\$ -	R\$ 1.110,00
8.687	20/08/2020	17/09/2020	10.003.328	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 318,52
44.311.083	11/09/2020	17/09/2020	10.003.329	Pgto NF Celesc Distribuição S/A	R\$ -	R\$ 31.429,42
1.513	19/08/2020	17/09/2020	10.003.330	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 1.005,89
38.819	20/08/2020	17/09/2020	10.003.331	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 3.104,86
191.223	12/09/2020	22/09/2020	10.003.554	Pgto NF Algar Soluções S/A	R\$ -	R\$ 321,57
8.719	27/08/2020	24/09/2020	10.003.357	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 367,32
106.952	31/08/2020	25/09/2020	10.003.586	Pgto NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	R\$ -	R\$ 9.464,72
39.002	31/08/2020	28/09/2020	10.005.344	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 2.968,77
8.744	01/09/2020	29/09/2020	10.003.089	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 580,63
92.020	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Provisão de Rendimento de aplicação	R\$ 65,97	R\$ -
92.020	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Reversão de provisão de rendimento de aplicação	R\$ -	R\$ 314,65
92.020	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Imposto de Renda sobre aplicação	R\$ -	R\$ 70,79
92.020	30/09/2020	30/09/2020	92.020	Rendimento de aplicação	R\$ 314,65	R\$ -
708	04/09/2020	02/10/2020	10.003.969	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 133,70
8.766	08/09/2020	06/10/2020	10.006.581	Pgto NF Air Liqueide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 336,52

15.406	09/09/2020	07/10/2020	10.005.860	Pgto NF Air Liquide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 1.264,37
108.277	30/09/2020	26/10/2020	10.005.952	Pgto NF Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS	R\$ -	R\$ 9.086,88
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Provisão de Rendimento de aplicação	R\$ 9,36	R\$ -
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Reversão de provisão de rendimento de aplicação	R\$ -	R\$ 65,52
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Imposto de Renda sobre aplicação	R\$ -	R\$ 14,74
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Rendimento de aplicação	R\$ 65,53	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 2.020,69	R\$ -
					R\$ 153.145,89	R\$ 153.145,89


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



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
Diretor Administrativo