



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO V  
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO(Art. 9º, 14, § 1º)**

**I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:**

a) Informações Gerais:

Entidade:	Fundo Municipal de Saúde de Paulo Lopes
CNPJ:	82.892.365/0001-32
Endereço:	Rua José Pereira da Silva, S/N, Centro - Paulo Lopes/SC
Telefone:	(48) 3253-0211
E-mail:	saude@paulolopes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	www.paulolopes.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

Nome:	Fernanda Rodrigues Leite
CPF:	038.728.379-07
Cargo/função:	Secretária Municipal de Saúde
Período de gestão:	2022
Ato nomeação:	Portaria nº 044/2022 e 377/2022
Endereço Residencial:	Rua Claudio de Bona, 58, Penha, Paulo Lopes/SC
E-mail:	saude@paulolopes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

- a) Fundo Municipal de Saúde
- a) Conselho Municipal da Saúde

d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

a) Fundo Municipal de Saúde ; Criado pela Lei nº 457/1989, instituído pela Lei nº 529/1991 e ambas revogadas pela Lei nº 602/1993 tem como objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas para Secretaria Municipal de Saúde compreendem: O atendimento a saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; A vigilância sanitária; A vigilância epidemiológica e ações de interesse individual e coletivo correspondente; O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente nele compreendido, o ambiente de trabalho em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

b) Conselho Municipal da Saúde; Lei de Criação nº 601/1993 e tem como função: – Definir as prioridades de saúde; Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano de Saúde; Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde; Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e o destino de recursos; Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados a população pelos órgãos e



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

entidades públicas e privadas integrantes do SUS no Município; Definir critérios para a celebração de contratos ou convênios de saúde no que tange a prestação de serviços de saúde; Appreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior; Elaborar seu Regime Interno; Outras atribuições estabelecidas em normas complementares.

**II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:**

a) relacionar os programas de governo sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, especificando:

1) Identificação dos programas conforme Plano Plurianual do município para o quadriênio 2022/2025

Nº PROGRAMA	DESCRIÇÃO
0013	Saúde Preventiva – Compromisso com o Futuro

2) a comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente; **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

3-Contingenciamento de despesas no exercício: **Não ocorreu no exercício**

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos: **Não ocorreu no exercício**

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Motivos: Falta de Prestação de Serviço e ou Entrega de Material

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES									
395/2020	13/04/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.1.02.0002.0000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
396/2020	13/04/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.1.02.0002.0000	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
399/2020	13/04/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.1.02.0002.0000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
400/2020	13/04/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.1.02.0002.0000	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17
401/2020	13/04/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.1.02.0002.0000	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75
1413/2020	28/11/20	SUELLEN FAGIONI DE SOUZA	0.1.02.0002.0000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1477/2020	04/12/20	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0.1.02.0002.0000	124,86	0,00	0,00	124,86	124,86	0,00
1533/2020	11/12/20	HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME	0.1.02.0002.0000	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28
			Total do Recurso:	250,14	618,97	0,00	743,83	124,86	744,25
1296/2020	29/10/20	JEFERSON PAULO DIAS DE SOUZA	0.2.38.0014.2509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1482/2020	04/12/20	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0.2.38.0014.2509	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24
			Total do Recurso:	1.135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,24
1562/2020	18/12/20	SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. LTDA	0.2.38.0014.2512	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1616/2020	30/12/20	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	0.2.38.0014.2512	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60
1627/2020	30/12/20	ISAMED- MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0.2.38.0014.2512	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1643/2020	31/12/20	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	0.2.38.0014.2512	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50
1652/2020	31/12/20	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.2.38.0014.2512	1.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,52
			Total do Recurso:	3.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,63
1613/2020	29/12/20	KALLU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0.2.38.0014.2526	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
			Total do Recurso:	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1524/2020	09/12/20	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0.2.38.0014.2533	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
			Total do Recurso:	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1340/2020	03/11/20	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0.2.76.0033.2518	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
1380/2020	10/11/20	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0.2.76.0033.2518	449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96
			Total do Recurso:	1.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES									
188/2021	12/02/21	VILMAR MARCELINO VIEIRA 50447699987	0.1.02.0002.0000	598,98	0,00	0,00	598,98	598,98	0,00
604/2021	24/05/21	ARLI ERNANI MOSER ME	0.1.02.0002.0000	0,00	212,43	0,00	212,43	212,43	0,00
692/2021	31/05/21	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	98,84	0,00	98,84	98,84	0,00
697/2021	31/05/21	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	0.1.02.0002.0000	0,50	612,00	0,00	612,00	612,00	0,50
717/2021	10/08/21	ARLI ERNANI MOSER ME	0.1.02.0002.0000	0,00	288,75	0,00	288,75	288,75	0,00
831/2021	06/07/21	ARLI ERNANI MOSER ME	0.1.02.0002.0000	0,00	721,16	0,00	721,16	721,16	0,00
832/2021	06/07/21	ARLI ERNANI MOSER ME	0.1.02.0002.0000	0,00	156,88	0,00	156,88	156,88	0,00
856/2021	13/07/21	JULIANA MANZONI VIELMO-ME-FARMÁCIA AREIAS	0.1.02.0002.0000	0,00	377,44	0,00	377,44	377,44	0,00
870/2021	20/07/21	JULIANA MANZONI VIELMO-ME-FARMÁCIA AREIAS	0.1.02.0002.0000	0,00	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00
884/2021	26/07/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.1.02.0002.0000	0,00	21.536,97	0,00	21.536,97	0,00	21.536,97
930/2021	30/07/21	ARLI ERNANI MOSER ME	0.1.02.0002.0000	0,00	212,44	0,00	212,44	212,44	0,00
931/2021	30/07/21	MARLENE CABRAL DE ABREU ME	0.1.02.0002.0000	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
1098/2021	10/09/21	JULIANA MANZONI VIELMO-ME-FARMÁCIA AREIAS	0.1.02.0002.0000	0,00	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00
1156/2021	28/09/21	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0.1.02.0002.0000	0,00	679,20	0,00	679,20	679,20	0,00
1163/2021	30/09/21	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0.1.02.0002.0000	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60	1.785,60	0,00
1208/2021	06/10/21	ZOZ SOETHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0.1.02.0002.0000	0,00	495,18	0,00	495,18	495,18	0,00
1210/2021	07/10/21	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	391,20	0,00	391,20	391,20	0,00
1211/2021	07/10/21	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	2.446,40	0,00	2.446,40	2.446,40	0,00
1227/2021	13/10/21	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0.1.02.0002.0000	0,00	1.366,56	0,00	1.366,56	1.366,56	0,00
1230/2021	14/10/21	VITALAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	684,15	0,00	684,15	684,15	0,00
1239/2021	18/10/21	JULIANA MANZONI VIELMO-ME-FARMÁCIA AREIAS	0.1.02.0002.0000	349,80	0,00	0,00	349,80	349,80	0,00
1243/2021	19/10/21	LICIMED DISTRIB. MED. COR. PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	1.259,40	0,00	1.259,40	1.259,40	0,00
1245/2021	19/10/21	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	0.1.02.0002.0000	0,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
1246/2021	19/10/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	792,60	0,00	792,60	792,60	0,00
1247/2021	19/10/21	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	1.539,25	0,00	1.539,25	1.539,25	0,00
1248/2021	19/10/21	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.1.02.0002.0000	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
1249/2021	19/10/21	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.1.02.0002.0000	20,10	4.047,40	0,00	4.047,40	4.047,40	20,10
1250/2021	19/10/21	AG KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC	0.1.02.0002.0000	0,00	2.305,77	0,00	2.305,77	2.305,77	0,00
1252/2021	19/10/21	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0.1.02.0002.0000	164,99	0,00	0,00	164,99	164,99	0,00
1253/2021	19/10/21	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0.1.02.0002.0000	592,25	771,35	0,00	1.363,60	1.363,60	0,00
1254/2021	19/10/21	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0.1.02.0002.0000	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
1256/2021	19/10/21	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0.1.02.0002.0000	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1448/2021	06/12/21	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.33.0033.2511	0,00	581,97	0,00	581,97	581,97	0,00
1450/2021	06/12/21	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0.2.33.0033.2511	758,66	0,00	0,00	693,64	693,64	65,02
1464/2021	07/12/21	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	0.2.33.0033.2511	0,00	13.248,00	0,00	13.248,00	13.248,00	0,00
1467/2021	07/12/21	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.33.0033.2511	166,08	0,00	20,50	145,58	145,58	0,00
1558/2021	30/12/21	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0.2.33.0033.2511	2.971,44	0,00	0,00	2.971,44	2.971,44	0,00
Total do Recurso:				3.896,18	13.829,97	20,50	17.640,63	17.640,63	65,02
488/2021	27/04/21	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.33.0033.2522	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
Total do Recurso:				4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
76/2021	14/01/21	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EP	0.2.38.0014.2509	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
609/2021	24/05/21	DIVANZIR ELIZIO 04713266906	0.2.38.0014.2509	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
612/2021	26/05/21	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.2.38.0014.2509	2.731,75	0,00	0,00	2.731,75	2.731,75	0,00
846/2021	09/07/21	CASAN-COMP.CATAR. AGUAS E SANEAMENTO.	0.2.38.0014.2509	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1144/2021	27/06/21	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	0.2.38.0014.2509	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
1233/2021	14/10/21	ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR	0.2.38.0014.2509	6.199,00	0,00	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00
1237/2021	18/10/21	ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR	0.2.38.0014.2509	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42
1298/2021	29/10/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.2.38.0014.2509	4.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,49
1336/2021	08/11/21	SETIM & TITON LTDA	0.2.38.0014.2509	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1341/2021	09/11/21	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	0.2.38.0014.2509	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04
1344/2021	09/11/21	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0.2.38.0014.2509	30,94	0,00	0,00	30,94	30,94	0,00
1345/2021	09/11/21	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0.2.38.0014.2509	175,98	0,00	0,00	175,98	175,98	0,00
1347/2021	09/11/21	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0.2.38.0014.2509	136,50	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
1355/2021	10/11/21	DC INTERNET EIRELI	0.2.38.0014.2509	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
1373/2021	16/11/21	ERNANI DA ROSA	0.2.38.0014.2509	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1485/2021	15/12/21	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	0.2.38.0014.2509	535,30	0,00	0,00	535,30	535,30	0,00
1507/2021	23/12/21	METROMED COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	0.2.38.0014.2509	562,70	0,00	0,00	562,70	562,70	0,00
1512/2021	23/12/21	JV COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONT. EIRELI M	0.2.38.0014.2509	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
1577/2021	30/12/21	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0.2.38.0014.2509	0,00	387,36	0,00	387,36	387,36	0,00
Total do Recurso:				20.975,52	387,36	0,00	14.897,53	14.897,53	6.465,35
545/2021	28/04/21	MOREIRA EVENTOS LTDA - EPP	0.2.38.0014.2526	1.456,78	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99	56,79
1375/2021	17/11/21	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0.2.38.0014.2526	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
1428/2021	30/11/21	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.38.0014.2526	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1430/2021	30/11/21	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0.2.38.0014.2526	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60
Total do Recurso:				2.799,88	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99	1.399,99



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
1446/2021	06/12/21	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.33.0033.2511	0,00	581,97	0,00	581,97	581,97	0,00	
1450/2021	06/12/21	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0.2.33.0033.2511	758,86	0,00	0,00	693,84	693,84	65,02	
1464/2021	07/12/21	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	0.2.33.0033.2511	0,00	13.248,00	0,00	13.248,00	13.248,00	0,00	
1467/2021	07/12/21	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.33.0033.2511	166,08	0,00	20,50	145,58	145,58	0,00	
1558/2021	30/12/21	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0.2.33.0033.2511	2.971,44	0,00	0,00	2.971,44	2.971,44	0,00	
				Total do Recurso:	3.896,18	13.829,97	20,50	17.640,63	17.640,63	65,02
488/2021	27/04/21	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.33.0033.2522	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
				Total do Recurso:	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
76/2021	14/01/21	BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EP	0.2.38.0014.2509	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
609/2021	24/05/21	DIVANZIR ELIZIO 04713266906	0.2.38.0014.2509	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	
612/2021	26/05/21	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0.2.38.0014.2509	2.731,75	0,00	0,00	2.731,75	2.731,75	0,00	
846/2021	06/07/21	CASAN-COMP. CATAR. AGUAS E SANEAMENTO.	0.2.38.0014.2509	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
1144/2021	27/09/21	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	0.2.38.0014.2509	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	
1233/2021	14/10/21	ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR	0.2.38.0014.2509	6.199,00	0,00	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	
1237/2021	18/10/21	ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR	0.2.38.0014.2509	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	121,42	
1296/2021	29/10/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0.2.38.0014.2509	4.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,49	
1336/2021	08/11/21	SETIM & TITON LTDA	0.2.38.0014.2509	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	
1341/2021	09/11/21	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	0.2.38.0014.2509	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	
1344/2021	09/11/21	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0.2.38.0014.2509	30,94	0,00	0,00	30,94	30,94	0,00	
1345/2021	09/11/21	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0.2.38.0014.2509	175,98	0,00	0,00	175,98	175,98	0,00	
1347/2021	09/11/21	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0.2.38.0014.2509	136,50	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	
1355/2021	10/11/21	DC INTERNET EIRELI	0.2.38.0014.2509	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	
1373/2021	16/11/21	ERNANI DA ROSA	0.2.38.0014.2509	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	
1485/2021	15/12/21	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	0.2.38.0014.2509	535,30	0,00	0,00	535,30	535,30	0,00	
1507/2021	23/12/21	METROMED COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	0.2.38.0014.2509	562,70	0,00	0,00	562,70	562,70	0,00	
1512/2021	23/12/21	JV COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONT. EIRELI M	0.2.38.0014.2509	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
1577/2021	30/12/21	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0.2.38.0014.2509	0,00	387,36	0,00	387,36	387,36	0,00	
				Total do Recurso:	20.975,52	387,36	0,00	14.997,53	14.997,53	6.465,35
545/2021	28/04/21	MOREIRA EVENTOS LTDA - EPP	0.2.38.0014.2526	1.456,78	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99	56,79	
1375/2021	17/11/21	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0.2.38.0014.2526	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	
1428/2021	30/11/21	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.2.38.0014.2526	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
1430/2021	30/11/21	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0.2.38.0014.2526	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	
				Total do Recurso:	2.799,88	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99	1.399,89

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
198/2021	12/02/21	MITIMANN SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI	0.6.38.0014.2011	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
1478/2021	10/12/21	JULIANA FATIMA TOME 07314536970	0.6.38.0014.2011	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
				Total do Recurso:	6.350,00	0,00	0,00	150,00	150,00	6.200,00
301/2021	28/02/21	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.6.38.0014.2512	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
				Total do Recurso:	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
1487/2021	17/12/21	GOEDERT LTDA	0.6.38.0014.2527	0,00	13.015,00	0,00	13.015,00	13.015,00	0,00	
				Total do Recurso:	0,00	13.015,00	0,00	13.015,00	13.015,00	0,00
1159/2021	29/09/21	VITALAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0.6.38.0014.2528	2.678,28	0,00	0,00	2.678,28	2.678,28	0,00	
				Total do Recurso:	2.678,28	0,00	0,00	2.678,28	2.678,28	0,00
				Total da Entidade:	43.731,98	184.401,58	20,50	213.892,90	192.355,93	35.757,13

**III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:  
Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

**IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.**

Não houve transferência de recursos no exercício

**V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:**

a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação; **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993. **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

c) - Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

d) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

<b>Recomendação</b>	<b>Providências adotadas</b>	<b>Resultados obtidos</b>
Recomenda a solicitação para o Conselho Municipal de Saúde o Parecer para prestação de Contas do Prefeito	Solicitação atendida	Parecer entregue no prazo
Recomenda a análise do parecer prévio no Processo @PCP 21/00137020- verificar as recomendações a respeito de sua competência	Solicitação atendida	Avaliação do Parecer e aplicação das recomendações
Recomenda o preenchimento questionário Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM/TCESC-SAÚDE	Solicitação atendida	Publicação Portaria de Nomeação nº 256/2022
Recomenda análise da decisão definitiva sobre a APROVAÇÃO das contas do Prefeito Municipal de Paulo Lopes relativas ao exercício de 2021.	Solicitação atendida	Avaliação do Parecer e aplicação das recomendações

**VI - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):**

a) informações do contrato e da entidade privada signatária:

1) número do contrato: 02/2022;

2) nome e CNPJ da entidade contratada Instituto Beneficente De Habitação, De Assistência Social, De Educação e Saúde – IBHASES - CNPJ Nº 11.421.131/0001-69;

3) Rua Sebastião Furtado Pereira, Nº 60 7º andar, sala 704 e 705, Bairro Barreiros, Município de São José/SC;

4) dirigente máximo: Sandro Andretti da Costa;

5) data da celebração: 28/01/2022

6) objeto: operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na Unidade Básica de Saúde, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população;

7) período de vigência, indicando início 01/04/2022 fim 01/04/2023

8) valor global: 985.186,86

9) limite para remuneração dos dirigentes e empregados: Não consta;



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10) composição e atuação do Conselho de Administração, especificando: órgão que representa (sociedade civil ou poder público); nome dos membros; CPF; atos de designação; período de exercício (início e fim); quantidade de reuniões do conselho no exercício; custo de participação do membro componente do Conselho de Administração nas reuniões, especificando: nome do Conselheiro; número de reuniões que o Conselheiro participou no exercício de referência do relatório de gestão (ordinárias e extraordinárias); ajuda de custo para participação nas reuniões considerando o montante pago no exercício de referência do relatório de gestão e no exercício imediatamente anterior; **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

b) volume de recursos públicos repassados pela unidade jurisdicionada às entidades privadas signatárias do contrato de gestão, indicando o montante repassado a cada entidade privada por força de contrato de gestão, especificando o nome e CNPJ da entidade contratada e total dos valores repassados em cada mês do exercício; **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

c) informações sobre a prestação de contas e avaliação dos resultados da contratação: **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

1) demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício contendo: a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) e informações da prestação de contas (data da apresentação, período de referência – início e fim; dados da publicação no Diário Oficial; situação da análise – descrição da análise efetuada sobre as contas (aprovada, reprovada, etc.); demonstrativo dos valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão, com a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) especificação dos recursos financeiros, indicação dos valores pactuados global e para o exercício; valores repassados no exercício e acumulado até o exercício; repasse previsto para o exercício seguinte; meta (pactuada e realizada) e percentual de meta realizada em exercícios anteriores; indicadores de desempenho pactuados e seus resultados, especificando: a entidade contratada (nome e CNPJ); o indicador de desempenho pactuado (fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição); a meta do indicador para o exercício de referência; o resultado do indicador no exercício de referência do relatório e no imediatamente anterior; a meta do indicador no exercício de referência e a análise crítica acerca do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA cumprimento ou não da meta estabelecida para o indicador, levando-se em conta, se for o caso, as medidas adotadas para corrigir os problemas que impediram a entidade contratada de atingir as metas previamente acordadas; **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

2) avaliação geral dos resultados do contrato de gestão contendo: identificação da entidade contratada (nome e CNPJ); avaliação dos resultados da parceria no exercício; ilegalidades e irregularidades apuradas durante o exercício; parecer da comissão de avaliação; síntese da conclusão da comissão de avaliação. **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

d) recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão: **Facultativo PORTARIA Nº TC-0032/2023**

2) relação dos servidores da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada (nome, ato de designação, cargo que ocupava na unidade jurisdicionada, cargo que ocupa na entidade, data da cessão, com indicação de ônus ou não para a unidade jurisdicionada);

Não ocorreu no exercício



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3) relação dos bens móveis e imóveis cedidos pela unidade jurisdicionada para a entidade privada no exercício (descrição do bem, data de aquisição, valor de aquisição, ato autorizador da cessão, data da cessão, declarando se a propriedade do bem foi transferida para a entidade privada ou não);

Não ocorreu no exercício

4) Discriminação de outros recursos não financeiros colocados à disposição;

Não ocorreu no exercício

VII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA):

Não foram firmados por esta unidade termos de parceria.

Paulo Lopes, 28 de fevereiro de 2023.

**FERNANDA RODRIGUES LEITE**  
Secretaria Municipal de Saúde