



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

**Ofício nº 003/2021-SPEM/FIN**


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

**Subvenção Ampliação de leitos - UTI COVID-19**

Encaminhamos a V S<sup>a</sup> a prestação de contas dos recursos contratualizados para custear provisoriamente 3 (três) leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dedicado exclusivamente para uso Covid-19, conforme o Sexto Termo Aditivo (Nº 032/2020) ao Contrato 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\$ 144.000,00	10/08/2020

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Renato de Figueiredo Santos**  
**Diretor Administrativo**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade  
Sagrada Família  
Pág. 00001



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

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

**Subvenção Ampliação de leitos - UTI COVID-19**

Dt Recurso	10/08/2020		Recurso Recebido	R\$	144.000,00
Relação de documentos da prestação					
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	23/12/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	23/12/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	23/12/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 44.124-4 de 01/08/2020 até 31/08/2020	31/08/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas - Julho/2020	31/07/2020	R\$	-
2021	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/08/2020	R\$	144.000,00
303	-	NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	31/08/2020	R\$	618,40
2024	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	31/08/2020	R\$	359,23
2025	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	31/08/2020	R\$	598,65
239	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	31/08/2020	R\$	359,22
385	-	NF Urotech - Clínica Medica Ltda	31/08/2020	R\$	598,63
231	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	31/08/2020	R\$	618,40
2027	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	31/08/2020	R\$	2.993,17
157	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	31/08/2020	R\$	957,87
292	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	31/08/2020	R\$	359,23
N/A	-	Extrato Bancário da conta 44.124-4 de 01/09/2020 até 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas - Agosto/2020	31/08/2020	R\$	-
2026	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	01/09/2020	R\$	359,23
N/A	-	Relação da Folha Por Empregados	31/08/2020	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem - Agosto/2020	31/08/2020	R\$	-
423	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.404,52
401	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.436,70
428	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.569,24
415	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	3.363,14
274	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.380,70
343	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	3.713,61
246	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.723,90
437	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.324,60
277	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.932,87
16	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	3.746,58
252	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.109,44
417	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	3.357,41
432	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.205,90
433	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.631,56
438	-	Folha Colaborador	04/09/2020	R\$	138,00
82020	-	Guia FGTS Ref. as Folhas Acima	04/09/2020	R\$	2.725,38
82020	-	ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	18/09/2020	R\$	217,45
82020	-	GPS ref INSS retido das folhas de acima	18/09/2020	R\$	3.191,09
82020	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	18/09/2020	R\$	118,59
82020	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/09/2020	R\$	367,61
2085	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	1.436,90
165	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	28/09/2020	R\$	365,16
2087	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	718,46
10104	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	28/09/2020	R\$	2.394,52
38	-	NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	28/09/2020	R\$	658,92
2095	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	957,87
237	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	28/09/2020	R\$	3.031,08
398	-	NF Urotech - Clínica Medica Ltda	28/09/2020	R\$	1.197,28
248	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	28/09/2020	R\$	1.317,09
2091	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	4.190,42
106	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/S Ltda	30/09/2020	R\$	1.317,84



304	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	30/09/2020	R\$	359,23
303	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	30/09/2020	R\$	1.197,28
N/A	-	Extrato Bancário da conta 44.124-4 de 01/10/2020 até 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha Por Empregados	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem - Setembro/2020	30/09/2020	R\$	-
424	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.733,34
423	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.595,15
415	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.662,73
274	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.011,95
406	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.955,11
343	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.652,08
252	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.190,17
436	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.987,52
417	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.770,49
437	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.113,40
440	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.461,68
246	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.562,81
443	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.461,68
447	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	584,96
92020	-	Guia FGTS Ref. as Folhas Acima	05/10/2020	R\$	2.824,02
347708	-	NF Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	15/10/2020	R\$	4.800,00
92020	-	GPS ref INSS retido das folhas de acima	20/10/2020	R\$	3.324,77
92020	-	ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	20/10/2020	R\$	466,53
92020	-	DARF ref a IRRF retido das Folhas acima.	20/10/2020	R\$	850,94
92020	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/10/2020	R\$	723,01
92020	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	20/10/2020	R\$	227,29
N/A	-	Extrato Bancário da conta 44.124-4 de 01/11/2020 até 30/11/2020	30/11/2020	R\$	-
260620	-	NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (1/3)	04/11/2020	R\$	1.447,17
260891	-	NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (1/3)	04/11/2020	R\$	3.407,44
209676	-	NF Soma Sc Produtos Hospitalar Ltda	04/11/2020	R\$	1.800,00
260891	-	NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (2/3)	04/11/2020	R\$	3.407,43
260620	-	NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (2/3)	04/11/2020	R\$	1.447,16
260891	-	NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (3/3)	04/11/2020	R\$	3.407,43
260620	-	NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (3/3)	04/11/2020	R\$	1.447,16
N/A	-	Relação da Folha Por Empregados	31/10/2020	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem - Outubro/2020	31/10/2020	R\$	-
424	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.674,41
447	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.955,11
274	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.938,18
415	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.662,11
406	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.955,11
458	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	779,34
452	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.490,81
396	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.459,71
443	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.461,68
437	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.113,40
440	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.461,68
252	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.337,69

---

**Renato de Figueiredo Santos**  
**Diretor Administrativo**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

**Subvenção Ampliação de leitos - UTI COVID-19**

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 através do sexto termo aditivo (Nº 032/2020) 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, destinado à ampliação provisória de 03 (três) leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto e pediátrico - para atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19. 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\$ 144.000,00	10/08/2020

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

Atenciosamente,

*Célia Maria P. Cordova*

Célia Maria Pereira Cordova  
Conselho Fiscal

*Maria Luzia Kremer*

Maria Luzia Kremer  
Conselho Fiscal

*Anna m. de Lucca*

Anna Maccarini de Lucca  
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

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

**Subvenção Ampliação de leitos - UTI COVID-19**

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\$ 144.000,00	10/08/2020

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Maria Alice Scheidt  
Presidente

À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

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

**Subvenção Ampliação de leitos - UTI COVID-19**

**Balancete da prestação de contas**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
2.021	06/08/2020	10/08/2020	94.761.908	Recebimento de Recurso	RS 144.000,00	RS -
303	31/08/2020	31/08/2020	70.025.047	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	RS -	RS 618,40
70.025.047	31/08/2020	31/08/2020	70.025.047	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.024	28/08/2020	31/08/2020	70.025.048	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 359,23
70.025.048	31/08/2020	31/08/2020	70.025.048	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.025	28/08/2020	31/08/2020	70.025.049	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 598,65
70.025.049	31/08/2020	31/08/2020	70.025.049	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
239	28/08/2020	31/08/2020	70.025.050	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	RS -	RS 359,22
70.025.050	31/08/2020	31/08/2020	70.025.050	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
385	28/08/2020	31/08/2020	70.025.051	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	RS -	RS 598,63
70.025.051	31/08/2020	31/08/2020	70.025.051	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
231	31/08/2020	31/08/2020	70.025.052	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	RS -	RS 618,40
70.025.052	31/08/2020	31/08/2020	70.025.052	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.027	28/08/2020	31/08/2020	70.025.053	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 2.993,17
70.025.053	31/08/2020	31/08/2020	70.025.053	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
157	28/08/2020	31/08/2020	70.025.054	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	RS -	RS 957,87
70.025.054	31/08/2020	31/08/2020	70.025.054	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
292	28/08/2020	31/08/2020	70.025.055	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	RS -	RS 359,23
70.025.055	31/08/2020	31/08/2020	70.025.055	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.026	28/08/2020	01/09/2020	70.047.843	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 359,23
70.047.843	01/09/2020	01/09/2020	70.047.843	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
423	03/09/2020	03/09/2020	70.066.636	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.404,52
70.066.636	03/09/2020	03/09/2020	70.066.636	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
401	03/09/2020	03/09/2020	70.066.639	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.436,70
70.066.639	03/09/2020	03/09/2020	70.066.639	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
428	03/09/2020	03/09/2020	70.066.642	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.569,24
70.066.642	03/09/2020	03/09/2020	70.066.642	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
415	03/09/2020	03/09/2020	70.066.643	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.363,14
70.066.643	03/09/2020	03/09/2020	70.066.643	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
274	03/09/2020	03/09/2020	70.066.666	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.380,70
70.066.666	03/09/2020	03/09/2020	70.066.666	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
343	03/09/2020	03/09/2020	395.790	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.713,61
246	03/09/2020	03/09/2020	175.498	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.723,90
437	03/09/2020	03/09/2020	185.825	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.324,60
277	03/09/2020	03/09/2020	376.671	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.932,87
16	03/09/2020	03/09/2020	395.811	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.746,58
252	03/09/2020	03/09/2020	316.792	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.109,44
417	03/09/2020	03/09/2020	353.639	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.357,41
432	03/09/2020	03/09/2020	70.076.089	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.205,90
70.076.089	03/09/2020	03/09/2020	70.076.089	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
433	03/09/2020	03/09/2020	70.076.090	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.631,56
70.076.090	03/09/2020	03/09/2020	70.076.090	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
438	04/09/2020	04/09/2020	334.332	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 138,00
82.020	04/09/2020	04/09/2020	10.005.550	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.725,38
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.447	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	RS -	RS 217,45
82.020	31/08/2020	18/09/2020	6.453	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.191,09
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.448	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	RS -	RS 118,59
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.449	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	RS -	RS 367,61
2.085	25/09/2020	28/09/2020	70.499.426	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 1.436,90
70.499.426	28/09/2020	28/09/2020	70.499.426	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
70.499.427	28/09/2020	28/09/2020	70.499.427	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
165	25/09/2020	28/09/2020	70.499.428	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	RS -	RS 365,16
70.499.428	28/09/2020	28/09/2020	70.499.428	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.087	25/09/2020	28/09/2020	70.499.429	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 718,46
70.499.429	28/09/2020	28/09/2020	70.499.429	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
10.104	25/09/2020	28/09/2020	70.499.430	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	RS -	RS 2.394,52
70.499.430	28/09/2020	28/09/2020	70.499.430	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
38	25/09/2020	28/09/2020	70.499.431	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	RS -	RS 658,92
70.499.431	28/09/2020	28/09/2020	70.499.431	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.095	25/09/2020	28/09/2020	70.499.432	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 957,87
70.499.432	28/09/2020	28/09/2020	70.499.432	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
70.499.433	28/09/2020	28/09/2020	70.499.433	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
237	28/09/2020	28/09/2020	70.499.434	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	RS -	RS 3.031,08
70.499.434	28/09/2020	28/09/2020	70.499.434	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
398	25/09/2020	28/09/2020	70.499.435	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	RS -	RS 1.197,28
70.499.435	28/09/2020	28/09/2020	70.499.435	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
248	28/09/2020	28/09/2020	70.499.436	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	RS -	RS 1.317,09
70.499.436	28/09/2020	28/09/2020	70.499.436	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
2.091	25/09/2020	28/09/2020	70.499.437	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 4.190,42
70.499.437	28/09/2020	28/09/2020	70.499.437	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
106	29/09/2020	30/09/2020	70.538.107	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/S Ltda	RS -	RS 1.317,84
70.538.107	30/09/2020	30/09/2020	70.538.107	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
304	28/09/2020	30/09/2020	70.538.108	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	RS -	RS 359,23



70.538.108	30/09/2020	30/09/2020	70.538.108	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
303	28/09/2020	30/09/2020	70.538.109	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$	1.197,28
70.538.109	30/09/2020	30/09/2020	70.538.109	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
424	05/10/2020	05/10/2020	70.588.081	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.733,34
70.588.081	05/10/2020	05/10/2020	70.588.081	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
423	05/10/2020	05/10/2020	70.588.083	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.595,15
70.588.083	05/10/2020	05/10/2020	70.588.083	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
415	05/10/2020	05/10/2020	70.588.108	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.662,73
70.588.108	05/10/2020	05/10/2020	70.588.108	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
274	05/10/2020	05/10/2020	70.588.111	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.011,95
70.588.111	05/10/2020	05/10/2020	70.588.111	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
406	05/10/2020	05/10/2020	70.588.116	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.955,11
70.588.116	05/10/2020	05/10/2020	70.588.116	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
343	05/10/2020	05/10/2020	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.652,08
252	05/10/2020	05/10/2020	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.190,17
436	05/10/2020	05/10/2020	482.749	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.987,52
417	05/10/2020	05/10/2020	353.639	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.770,49
437	05/10/2020	05/10/2020	185.825	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.113,40
440	05/10/2020	05/10/2020	489.549	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.461,68
246	05/10/2020	05/10/2020	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.562,81
443	05/10/2020	05/10/2020	453.749	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.461,68
447	05/10/2020	05/10/2020	70.633.853	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	584,96
70.633.853	05/10/2020	05/10/2020	70.633.853	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
92.020	05/10/2020	05/10/2020	10.005.798	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.824,02
347.708	07/10/2020	15/10/2020	10.005.648	Pgto NF Polar Fix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	4.800,00
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.985	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.324,77
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.800	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	466,53
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.801	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,94
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.802	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	723,01
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.803	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	R\$	-	R\$	227,29
260.620	28/10/2020	04/11/2020	10.001.273	Pgto NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (1/3)	R\$	-	R\$	1.447,17
260.891	29/10/2020	04/11/2020	10.001.274	Pgto NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (1/3)	R\$	-	R\$	3.407,44
209.676	28/10/2020	04/11/2020	10.001.275	Pgto NF Soma Sc Produtos Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	1.800,00
260.891	29/10/2020	04/11/2020	10.001.276	Pgto NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (2/3)	R\$	-	R\$	3.407,43
260.620	28/10/2020	04/11/2020	10.001.277	Pgto NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (2/3)	R\$	-	R\$	1.447,16
260.891	29/10/2020	04/11/2020	10.001.278	Pgto NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (3/3)	R\$	-	R\$	3.407,43
260.620	28/10/2020	04/11/2020	10.001.279	Pgto NF Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda (3/3)	R\$	-	R\$	1.447,16
424	05/11/2020	05/11/2020	71.140.595	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.674,41
71.140.595	05/11/2020	05/11/2020	71.140.595	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
447	05/11/2020	05/11/2020	71.140.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.955,11
71.140.620	05/11/2020	05/11/2020	71.140.620	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
274	05/11/2020	05/11/2020	71.140.626	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.938,18
71.140.626	05/11/2020	05/11/2020	71.140.626	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
415	05/11/2020	05/11/2020	71.140.633	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.662,11
71.140.633	05/11/2020	05/11/2020	71.140.633	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
406	05/11/2020	05/11/2020	71.140.637	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.955,11
71.140.637	05/11/2020	05/11/2020	71.140.637	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
458	05/11/2020	05/11/2020	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	779,34
452	05/11/2020	05/11/2020	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.490,81
396	05/11/2020	05/11/2020	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.459,71
443	05/11/2020	05/11/2020	453.749	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.461,68
437	05/11/2020	05/11/2020	185.825	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.113,40
440	05/11/2020	05/11/2020	489.549	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.461,68
252	05/11/2020	05/11/2020	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.337,69
TOTAL em R\$					R\$	2.514,52	R\$	-
					R\$	146.514,52	R\$	146.514,52

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**