



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020

Ofício nº 045/2020-FIN

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

Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 6^a/2020 parcela dos recursos contratualizados para custeio e manutenção da unidade conforme o 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\$	107.082,59	17/07/2020
R\$	8.355,21	17/07/2020
R\$	43.975,20	17/07/2020

Atenciosamente,


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Pref. Munic. de São Bento do Sul
Recebido em 30 / 09 / 2020
11:20 Hrs.
Leuciane Baum Augustin
Setor de Protocolo

Data ___/___/___

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais			
Dt Recurso	17/07/2020	Recurso Recebido	R\$ 107.082,59
Dt Recurso	17/07/2020	Recurso Recebido	R\$ 8.355,21
Dt Recurso	17/07/2020	Recurso Recebido	R\$ 43.975,20

Relação de documentos da prestação				
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/09/2020	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/09/2020	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/09/2020	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/07/2020 à 31/07/2020	31/07/2020	R\$ -
1941	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/07/2020	R\$ 107.082,59
1942	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/07/2020	R\$ 8.355,21
1943	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/07/2020	R\$ 43.975,20
338365	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	20/07/2020	R\$ 185,15
13026	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	22/07/2020	R\$ 701,60
118804	-	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	28/07/2020	R\$ 1.325,75
116258	-	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	28/07/2020	R\$ 209,84
13545	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	28/07/2020	R\$ 696,00
343206	-	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	28/07/2020	R\$ 6.484,87
13586	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	28/07/2020	R\$ 963,20
13417	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	28/07/2020	R\$ 2.065,60
640899	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	28/07/2020	R\$ 781,63
640899	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	28/07/2020	R\$ 781,63
344631	-	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	28/07/2020	R\$ 185,15
641557	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	30/07/2020	R\$ 1.125,60
641557	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	30/07/2020	R\$ 1.125,60
13632	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	31/07/2020	R\$ 2.024,00
8449	-	NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	31/07/2020	R\$ 4.693,00
8433	-	NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	31/07/2020	R\$ 650,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/08/2020 à 31/08/2020	31/08/2020	R\$ -
4608	-	NF Pro-saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	03/08/2020	R\$ 34.000,00
537923	-	NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	05/08/2020	R\$ 603,72
193	-	NF Beninca Prime Auditores Independentes	05/08/2020	R\$ 2.325,00
2809	-	NF Atqa Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	06/08/2020	R\$ 1.819,00
1321	-	NF Gestor Tecnologia Documental Ltda	06/08/2020	R\$ 4.000,00
13694	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	06/08/2020	R\$ 654,00
13745	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	06/08/2020	R\$ 1.520,00
10098	-	NF Esterimax Esterilizadora de Materiais Medico Hospitalar Ltda	07/08/2020	R\$ 2.422,41
638873	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	07/08/2020	R\$ 1.335,60
638873	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	07/08/2020	R\$ 1.335,60
721	-	NF Fornari e Souza Ltda	07/08/2020	R\$ 4.000,00
335	-	NF Instituto de Desenvolvimento Administração e Pesquisa	07/08/2020	R\$ 2.000,00
1203	-	NF Hora H Hospitalar LTDA - EPP	12/08/2020	R\$ 800,00
13844	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	12/08/2020	R\$ 796,00
643073	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	12/08/2020	R\$ 781,63
643073	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	12/08/2020	R\$ 781,63
29	-	NF Clínica Yanaga LTDA	12/08/2020	R\$ 26.555,38
6633	-	NF Hera Sul Tratamento de Resíduos LTDA	17/08/2020	R\$ 9.612,20
14738	-	NF MV Informativa Nordeste LTDA	17/08/2020	R\$ 2.869,45
19641	-	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	17/08/2020	R\$ 4.598,65
50831	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	19/08/2020	R\$ 1.690,47
191870	-	NF Bionexo do Brasil Solucoes Digitais Eireli	20/08/2020	R\$ 2.117,93
349285	-	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	20/08/2020	R\$ 4.775,71
72020	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/08/2020	R\$ 29,45
14063	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	21/08/2020	R\$ 440,00
120647	-	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	24/08/2020	R\$ 1.410,57
645190	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	24/08/2020	R\$ 3.010,18



645190	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	24/08/2020	R\$	3.010,19
539556	-	NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	24/08/2020	R\$	647,70
2903	-	NF Atqa Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	27/08/2020	R\$	1.819,00
641911	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	28/08/2020	R\$	1.544,80
641911	-	NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	28/08/2020	R\$	1.544,80
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/09/2020 à 24/09/2020	24/09/2020	R\$	-
19650	-	NF Bionexo do Brasil Solucoes Digitais Eireli	02/09/2020	R\$	2.117,93
392	-	NF Kitzberger Com. Repar e Manutenção de Eletrodomesticos Ltda	02/09/2020	R\$	1.525,41
14293	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	04/09/2020	R\$	785,00
14295	-	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	04/09/2020	R\$	544,00
205	-	NF Beninca Prime Auditores Independentes	08/09/2020	R\$	2.325,00
82020	-	ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	18/09/2020	R\$	876,90
82020	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/09/2020	R\$	2.024,10
82020	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/09/2020	R\$	632,08


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.941	17/07/2020	17/07/2020	6.804.347	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
1.942	17/07/2020	17/07/2020	6.804.347	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
1.943	17/07/2020	17/07/2020	6.804.347	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
338.365	24/06/2020	20/07/2020	10.006.205	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 185,15
13.026	22/06/2020	22/07/2020	10.002.872	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 701,60
118.804	04/07/2020	28/07/2020	10.002.645	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	R\$ -	R\$ 1.325,75
116.258	28/05/2020	28/07/2020	10.002.645	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	R\$ -	R\$ 209,84
13.545	22/07/2020	28/07/2020	10.002.646	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 696,00
343.206	17/07/2020	28/07/2020	10.002.647	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 6.484,87
13.586	24/07/2020	28/07/2020	10.002.648	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 963,20
13.417	14/07/2020	28/07/2020	10.002.649	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 2.065,60
640.899	22/07/2020	28/07/2020	10.002.650	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 781,63
640.899	22/07/2020	28/07/2020	10.002.651	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 781,63
344.631	24/07/2020	28/07/2020	10.002.652	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 185,15
641.557	27/07/2020	30/07/2020	10.002.974	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 1.125,60
641.557	27/07/2020	30/07/2020	10.002.975	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 1.125,60
13.632	27/07/2020	31/07/2020	10.002.600	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 2.024,00
8.449	30/07/2020	31/07/2020	10.002.601	Pgto NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	R\$ -	R\$ 4.693,00
8.433	30/07/2020	31/07/2020	10.002.602	Pgto NF Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli	R\$ -	R\$ 650,00
4.608	27/07/2020	03/08/2020	69.560.247	Pgto NF Pro-saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	R\$ -	R\$ 34.000,00
69.560.247	03/08/2020	03/08/2020	69.560.247	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
537.923	08/07/2020	05/08/2020	10.003.108	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	R\$ -	R\$ 603,72
193	07/07/2020	05/08/2020	10.003.109	Pgto NF Beninca Prime Auditores Independentes	R\$ -	R\$ 2.325,00
2.809	24/07/2020	06/08/2020	10.006.016	Pgto NF Atqa Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	R\$ -	R\$ 1.819,00
1.321	04/08/2020	06/08/2020	10.006.017	Pgto NF Gestor Tecnologia Documental Ltda	R\$ -	R\$ 4.000,00
13.694	30/07/2020	06/08/2020	10.006.018	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 654,00
13.745	03/08/2020	06/08/2020	10.006.019	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.520,00
10.098	06/08/2020	07/08/2020	10.006.144	Pgto NF Esterimax Esterilizador de Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ -	R\$ 2.422,41
638.873	08/07/2020	07/08/2020	10.006.145	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 1.335,60
638.873	08/07/2020	07/08/2020	10.006.146	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 1.335,60
721	07/08/2020	07/08/2020	69.676.344	Pgto NF Fornari e Souza Ltda	R\$ -	R\$ 4.000,00
69.676.344	07/08/2020	07/08/2020	69.676.344	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
335	30/07/2020	07/08/2020	69.676.345	Pgto NF Instituto de Desenvolvimento Administração e Pesquisa	R\$ -	R\$ 2.000,00
69.676.345	07/08/2020	07/08/2020	69.676.345	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
1.203	11/08/2020	12/08/2020	10.002.308	Pgto NF Hora H Hospitalar LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 800,00
13.844	06/08/2020	12/08/2020	10.003.473	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 796,00
643.073	05/08/2020	12/08/2020	10.003.474	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 781,63
643.073	05/08/2020	12/08/2020	10.003.475	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 781,63
29	07/08/2020	12/08/2020	69.763.494	Pgto NF Clínica Yanaga LTDA	R\$ -	R\$ 26.555,38
69.763.494	12/08/2020	12/08/2020	69.763.494	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
6.633	31/07/2020	17/08/2020	10.007.234	Pgto NF Hera Sul Tratamento de Resíduos LTDA	R\$ -	R\$ 9.612,20
14.738	10/08/2020	17/08/2020	10.007.235	Pgto NF MV Informativa Nordeste LTDA	R\$ -	R\$ 2.869,45
19.641	05/08/2020	17/08/2020	10.007.236	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	R\$ -	R\$ 4.598,65
50.831	12/08/2020	19/08/2020	10.003.493	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 1.690,47
191.870	03/08/2020	20/08/2020	10.004.927	Pgto NF Bionexo do Brasil Solucoes Digitais Eireli	R\$ -	R\$ 2.117,93
349.285	19/08/2020	20/08/2020	10.004.928	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A.	R\$ -	R\$ 4.775,71
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.930	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 29,45
14.063	18/08/2020	21/08/2020	10.003.046	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 440,00
120.647	04/08/2020	24/08/2020	10.005.217	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	R\$ -	R\$ 1.410,57
645.190	19/08/2020	24/08/2020	10.005.218	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 3.010,18
645.190	19/08/2020	24/08/2020	10.005.219	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 3.010,19
539.556	05/09/2020	24/08/2020	10.005.220	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	R\$ -	R\$ 647,70
2.903	24/08/2020	27/08/2020	10.002.753	Pgto NF Atqa Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	R\$ -	R\$ 1.819,00
641.911	29/07/2020	28/08/2020	10.002.878	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 1.544,80
641.911	29/07/2020	28/08/2020	10.002.879	Pgto NF Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	R\$ -	R\$ 1.544,80
19.650	01/09/2020	02/09/2020	10.002.862	Pgto NF Bionexo do Brasil Solucoes Digitais Eireli	R\$ -	R\$ 2.117,93
392	31/08/2020	02/09/2020	70.061.925	Pgto NF Kitberger Com. Repar e Manutenção de Eletrodomesticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.525,41
70.061.925	02/09/2020	02/09/2020	70.061.925	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
14.293	31/08/2020	04/09/2020	10.007.436	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 785,00
14.295	31/08/2020	04/09/2020	10.007.437	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 544,00
205	08/09/2020	08/09/2020	10.010.675	Pgto NF Beninca Prime Auditores Independentes	R\$ -	R\$ 2.325,00
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.610	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 876,90
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.611	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.024,10
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.612	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 632,08
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 299,61	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 159.712,61	R\$ 159.712,61

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo