

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA

HISTÓRICO DA FINALIDADE: Recursos Financeiros para enfrentamento da pandemia COVID 19, através da Portaria 1.393 de 21 de maio de 2020.

CNPJ:02.122.913/0001-06
 Nº Termo de Convênio
 8º Termo Aditivo Convênio 330/2017

REP. DE REC. FINANCEIROS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID 19

Período de execução da parcela:
 05/2020 a 10/2020

Ordem	Documento	HISTÓRICO	CPF/CNPJ	Nº NF	Data de Pgto	Número O.B	Recebimento R\$	Pagamento R\$
1	03/06/2020	Recebimento Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - Portaria 1393	80.636.475/0001-08	24836	04/06/2020	554072000492452	1.410.142,35	
2	01/06/2020	Pgto Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA	05.531.725/0001-20	196384	04/06/2020	553415000016988		1.150,00
3	01/06/2020	Pgto Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA	05.531.725/0001-20	196354	04/06/2020	553415000016988		1.396,00
4	01/06/2020	Pgto C M Hospitalar S.A	12.420.164/0002-38	668823	04/06/2020	60401		348,00
5	01/06/2020	Pgto Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	12.889.035/0001-02	102575	04/06/2020	60402		405,40
6	01/06/2020	Pgto Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	12.889.035/0001-02	102575	04/06/2020	60403		405,40
7	01/06/2020	Pgto Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	12.889.035/0001-02	102575	04/06/2020	60404		405,40
8	01/06/2020	Pgto Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	12.889.035/0001-02	102575	04/06/2020	60405		405,40
9	01/06/2020	Pgto Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA	12.889.035/0001-02	102575	04/06/2020	60406		405,43
10	01/06/2020	Pgto Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0002-34	221524	04/06/2020	60407		618,00
11	01/06/2020	Pgto Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	09.944.371/0001-04	81564	04/06/2020	60408		971,16
12	29/05/2020	Pgto Lojas Becker LTDA	04.415.928/0145-71	115075	04/06/2020	60409		1.473,00
13	01/06/2020	Pgto Medlar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares S.A	07.752.236/0001-23	541530	04/06/2020	60410		2.077,90
14	02/06/2020	Pgto CTM Express Distribuidora de Medicamentos LTDA	07.657.571/0001-42	8072	04/06/2020	60411		2.900,00
15	28/05/2020	Pgto Merco Soluções em Saude S.A	05.912.018/0001-83	114313	04/06/2020	60412		4.395,89
16	28/05/2020	Pgto Merco Soluções em Saude S.A	05.912.018/0001-83	114313	04/06/2020	60413		4.395,90
17	28/05/2020	Pgto Merco Soluções em Saude S.A	05.912.018/0001-83	114313	04/06/2020	60414		4.397,21
18	01/06/2020	Pgto Genesio A. Mendes e Cia LTDA	82.873.068/0001-40	19786746	04/06/2020	60415		30.982,39
19	15/05/2020	Pgto Electronica Berlon LTDA - ME	05.623.460/0001-90	7705	08/06/2020	553004000010535		7.207,20
20	08/06/2020	Pgto Comercial Eletrica Rocha LTDA	85.354.587/0001-90	43720	09/06/2020	60901		396,00
21	05/06/2020	Pgto Genesio A. Mendes e Cia LTDA	82.873.068/0001-40	19807761	09/06/2020	60902		6.501,38
22	01/05/2020	Pgto Valinox Tecnologia Pneumatica LTDA - ME	03.306.232/0001-60	21510	09/06/2020	60903		945,27
23	09/06/2020	Débito tarifa bancária			09/06/2020	871611100003030		10,45
24	10/06/2020	Recebimento Convênio BRF S.A			10/06/2020	210445	95,00	
25	10/06/2020	Transferência de valor recebido convênio BRF S.A	02.122.913/0001-06		10/06/2020	554072000101586		95,00

(Handwritten signature and initials)