

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
BALANÇETE 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 1.448 de 29 de maio de 2020.

CNPJ: 02.122.913/0003-78
Nº Termo de Convênio
10º Termo Aditivo ao Contrato nº 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 01/2021

Ordem	Documento	HISTÓRICO	CPF/CNPJ	Nº NF	Data de Pgto	Número O.B	Recebimento R\$	Pagamento R\$
	15/06/2020	Recebimento Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - Portaria 1448	80.636.475/0001-08	24914	17/06/2020	4924525	545.469,06	
	26/06/2020	Distribuição de sobras - UNICRED	-	-	26/06/2020	-	117,12	
	30/06/2020	Saldo de conta aplicação	02.122.913/0001-06	-	30/06/2020	-	839,13	
	31/07/2020	Rendimento de aplicação financeira mês 07/2020	-	-	31/07/2020	-	0,67	
	31/08/2020	Rendimento de aplicação financeira mês 08/2020	-	-	31/08/2020	-	951,49	
	30/09/2020	Rendimento de aplicação financeira mês 09/2020	-	-	30/09/2020	-	610,48	
	02/10/2020	Pgto Certilife Tratam. De Resíduos de Saúde LTDA	26.522.047/0001-09	6801	07/10/2020	-		699,36
	10/10/2020	Pgto Magazine Luiza S/A	47.960.950/0347-00	398545	15/10/2020	-		1.900,00
	23/09/2020	Pgto Fortipe Comercio de Descartaveis LTDA	04.907.604/0001-77	791669	16/10/2020	-		685,29
	23/09/2020	Pgto Fortipe Comercio de Descartaveis LTDA	04.907.604/0001-77	791669	16/10/2020	-		685,28
	29/09/2020	Pgto Lavoli Solutions LTDA	31.661.830/0001-93	1574	16/10/2020	-		2.822,50
	09/10/2020	Pgto Preveoeste Materiais de Segurança e Descartaveis LTDA EPP	01.974.824/0001-25	20461	16/10/2020	-		549,00
	06/10/2020	Pgto MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	94.389.400/0001-84	339846	16/10/2020	-		4.837,60
	09/10/2020	Pgto AABA Comercio de Equipamentos Medicos EIRELI	80.392.566/0001-45	109272	16/10/2020	-		520,00
	25/09/2020	Pgto Master Atacado Utilidades LTDA ME	13.358.215/0001-20	2602	16/10/2020	-		1.156,00
	22/09/2020	Pgto Master Atacado Utilidades LTDA ME	13.358.215/0001-20	2597	16/10/2020	-		1.119,20
	13/10/2020	Pgto RS Med LTDA	03.840.189/0001-19	12734	21/10/2020	-		1.240,00
	13/10/2020	Pgto Master Atacado Utilidades LTDA ME	13.358.215/0001-20	2631	21/10/2020	-		1.511,50
	09/10/2020	Pgto Macrosl Comercio de Material Hospitalar	95.433.397/0001-11	114719	21/10/2020	-		23.457,00
	15/10/2020	Pgto Radatur Transportes EIRELI	18.788.441/0001-65	424	21/10/2020	-		1.800,00
	13/10/2020	Pgto Distribuidora Mil Embalagens LTDA	95.857.009/0001-20	82204	22/10/2020	-		1.035,00
	14/10/2020	Pgto Criticamed Produtos Medico Hospitalar LTDA	73.588.915/0001-33	19195	26/10/2020	-		809,00
	16/10/2020	Pgto Bio Infinity Tecnologia Hospitalar EIRELI - ME	23.586.413/0001-03	9289	26/10/2020	-		36.324,00
	13/10/2020	Pgto Bio Infinity Tecnologia Hospitalar EIRELI - ME	23.586.413/0001-03	9238	26/10/2020	-		4.781,00
	13/10/2020	Pgto Textil MN Com Tecidos e Confecções	06.311.274/0003-40	92227	26/10/2020	-		9.125,55