

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

CNPJ: 02.122.913/0003-78

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

Nº Termo de Convênio
9º 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 02/2021

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 Chapecô - Portaria 1393	80.636.475/0001-08	24838	03/06/2020	432621	191.316,46	
2	05/06/2020	Débito tarifa bancária	-	-	05/06/2020	-		111,36
3	15/05/2020	Pgto Prevemax Ind. E Comercio de EPIS Imperm. E Descart. LTDA	03.084.401/0001-65	303460	29/06/2020	734477188		4.800,00
4	15/05/2020	Pgto indevido (juros) devolvidos em 27/01/2021	03.084.401/0001-65	303460	29/06/2020	734477188		120,30
5	06/07/2020	Débito tarifa bancária	-	-	06/07/2020	-		111,36
6	05/08/2020	Débito tarifa bancária	-	-	05/08/2020	-		111,36
7	11/08/2020	Pgto Indevido - devolvido em 27/01/2021	-	-	11/08/2020	-		3.960,00
8	12/08/2020	Pgto Radatur Transportes EIRELI	18.788.441/0001-65	411	14/08/2020	775152785		3.200,00
9	05/08/2020	Pgto Cetrlite Tralaim. De Residuos de Saúde LTDA	26.522.047/0001-09	5624	19/08/2020	779061303		341,26
10	26/08/2020	Pgto Madre Importacao e Exportacao	29.340.343/0001-87	348	02/09/2020	790174234		5.890,00
11	26/08/2020	Pgto Madre Importacao e Exportacao	29.340.343/0001-87	348	02/09/2020	790176570		5.890,00
12	08/09/2020	Débito tarifa bancária	-	-	08/09/2020	-		111,36
13	01/09/2020	Pgto Prevemax Ind. E Comercio de EPIS Imperm. E Descart. LTDA	03.084.401/0001-65	314183	14/09/2020	801724282		1.450,00
14	03/09/2020	Pgto Cetrlite Tralaim. De Residuos de Saúde LTDA	26.522.047/0001-09	6205	17/09/2020	805598696		638,67
15	08/09/2020	Pgto Vitalec Comercio de Produtos Hosp. LTDA	05.135.053/0001-33	2202	17/09/2020	805701602		4.104,00
16	16/09/2020	Pgto Radatur Transportes EIRELI	18.788.441/0001-65	420	18/09/2020	806629870		1.800,00
17	31/08/2020	Pgto Quatin e Bieger LTDA	25.072.030/0001-34	8030	18/09/2020	806832228		473,00
18	21/09/2020	Pgto Comape - Comercio de Maq. Mat. Pereira LTDA	75.408.278/0001-00	29909	28/09/2020	813783599		277,50
19	05/10/2020	Débito tarifa bancária	-	-	05/10/2020	-		111,36
20	02/10/2020	Pgto Springway Imp. Exp. Com. E Serv. LTDA	02.033.773/0001-08	82935	13/10/2020	829010102		3.299,00
21	29/09/2020	Pgto Brasmo Indústria e Comércio LTDA	00.714.387/0001-48	65620	13/10/2020	829013888		2.100,00
22	30/09/2020	Pgto SBW Informática LTDA	04.397.657/0001-95	8040	13/10/2020	829010435		17.150,00
23	28/09/2020	Pgto Color Print Comercio de Informatica LTDA ME	11.119.664/0001-90	11208	13/10/2020	829135424		5.938,00
24	28/09/2020	Pgto C. C. R. Equip. de Protecao EIRELI - ME	28.087.490/0001-24	4489	13/10/2020	829010113		565,00
25	29/09/2020	Pgto Bioscience Tecnologia LTDA	20.059.050/0001-51	2860	13/10/2020	829010121		405,00
26	05/10/2020	Pgto Performace Run Comercio Varejista de Artigos	35.572.047/0001-04	281	15/10/2020	831279691		6.000,00
27	08/10/2020	Pgto Axmed Equip Med Hosp LTDA EPP	04.130.211/0001-08	14764	21/10/2020	837410696		720,00
28	21/10/2020	Pgto Bringhamiti Indústria e Comércio LTDA	00.964.245/0001-39	78675	26/10/2020	841028369		403,50