

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:02.122.913/0001-06

HISTÓRICO DA FINALIDADE: Recursos Financeiros para enfrentamento da pandemia COVID 19, através da Portaria 1.448 de 29 de maio de 2020.

Nº Termo de Convênio
1ºº 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\$
1	15/06/2020	Saldo residual de recursos próprios	02.122.913/0001-06	-	15/06/2020	-	30,17	
2	15/06/2020	Recebimento Fundo Municipal de Saúde de Chapecó - Portaria 1448	80.636.475/0001-08	24913	16/06/2020	4924525	4.305.836,19	
3	25/06/2020	Débito de tarifa bancária	-	-	25/06/2020	881770800043770		6,50
4	22/06/2020	Pgto Oregon Farmacêutica LTDA EPP	06.027.816/0002-76	27515	29/06/2020	62901		14.000,00
5	25/06/2020	Pgto Genesio A. Mendes & Cia LTDA	82.873.068/0001-40	19869060	29/06/2020	62902		1.108,00
6	25/06/2020	Pgto Genesio A. Mendes & Cia LTDA	82.873.068/0001-40	19869059	29/06/2020	62903		3.312,40
7	30/06/2020	Rendimento de aplicação financeira mês 06/2020	-	-	30/06/2020	-	737,56	
8	26/06/2020	Pgto Delf Distribuidora de Medicamentos EIRELI	05.922.826/0001-21	77672	02/07/2020	550358000022483		10.699,00
9	26/06/2020	Pgto Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA	05.531.725/0001-20	198820	02/07/2020	553415000016988		852,60
10	26/06/2020	Pgto Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA	05.531.725/0001-20	198822	02/07/2020	553415000016988		1.840,00
11	26/06/2020	Pgto Pharma Log Prod Farm EIRELI	13.485.130/0001-03	130591	02/07/2020	70201		12.776,97
12	26/06/2020	Pgto F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	10.854.165/0011-56	61826	02/07/2020	70202		396,00
13	26/06/2020	Pgto Inotec Comercio Eletrotecnico LTDA	05.277.469/0001-96	9991	02/07/2020	70203		1.734,60
14	26/06/2020	Pgto Promefarma Repr. Comerciais LTDA	81.706.251/0001-98	155945	02/07/2020	70204		556,13
15	19/06/2020	Pgto W&Z Com. Serv. Hospitalares LTDA	05.968.162/0001-31	3896	02/07/2020	70205		910,00
16	26/06/2020	Pgto Biohosp Produtos Hospitalares LTDA EPP	18.269.125/0001-87	255695	02/07/2020	70206		2.778,05
17	26/06/2020	Pgto Mediar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares S.A	07.752.236/0001-23	547343	02/07/2020	70207		553,77
18	03/07/2020	Transferência entre contas - valor devolvido em 16/07/2020	02.122.913/0001-06	-	03/07/2020	70301		110.500,00
19	03/07/2020	Transferência entre contas - valor devolvido em 10/07/2020	02.122.913/0001-06	-	03/07/2020	70302		243.996,01
20	03/07/2020	Transferência entre contas - valor devolvido em 16/07/2020 e 18/08/2020	02.122.913/0001-06	-	03/07/2020	70303		978.000,00
21	06/07/2020	Transferência entre contas - valor devolvido em 16/07/2020	02.122.913/0001-06	-	06/07/2020	554072000492452		100.000,00
22	30/06/2020	Pgto Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	44.734.671/0001-51	2654239	07/07/2020	555115000002014		540,00
23	30/06/2020	Pgto Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	44.734.671/0001-51	2653373	07/07/2020	555115000002014		749,00
24	26/06/2020	Pgto Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	44.734.671/0001-51	2650762	07/07/2020	555115000002014		300,00
25	30/06/2020	Pgto Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	44.734.671/0001-51	2653778	07/07/2020	555115000002014		2.720,00

[Handwritten signatures and initials]