

HOSPITAL E MATERNIDADE "OASE"

"Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas"

Telefone/Fax (47) 3380-6500 - Rua Germano Brandes Sênior, 690 - Bairro: Centro - Timbó/SC
CEP. 89120-000 - CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002-64 - Inscrição Estadual: ISENT0
E-mail: adm@hospitaloase.com.br

I. **Portarias nº 1045 de 29 de abril de 2020.**

(Publicado DOU em 30/04/2020)

II. **Portaria nº 1384 de 20 de maio de 2020.**

(Publicado DOU em 21/05/2020)



HOSPITAL E MATERNIDADE "OASE"
"Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas"

Telefone/Fax (47) 3380-6500 - Rua Germano Brandes Sênior, 690 - 89120-000 - TIMBÓ - SC
CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002 - 64 - Inscrição Estadual: Isento
E-mail: adm@hospitaloase.com.br

Timbó (SC), 15 de março de 2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o Convênio Estadual proveniente referente:

- I) **Portaria nº 1045/2020** no valor de **RS 1.728.000,00** (Um milhão, setecentos e vinte e oito mil reais) creditado em **06/07/2020**.
- II) **Portaria nº 1384/2020** no valor de **RS 1.008.000,00** (Um milhão e oito mil reais) creditado em **06/07/2020**.

Diante disto celebramos o mesmo entre esta entidade e o ESTADO DE SANTA CATARINA E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES, pelo qual foi recebido e aplicado conforme os critérios estabelecidos no plano de trabalho do referido convenio.

Atenciosamente,

Representante



TIMBO (SC), 15/03/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os membros do Conselho Fiscal do HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, abaixo assinados, declaram que examinaram no dia "15/03/2021" a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADO DE SANTA CATARINA E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – SES** referente:

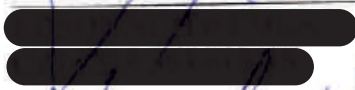
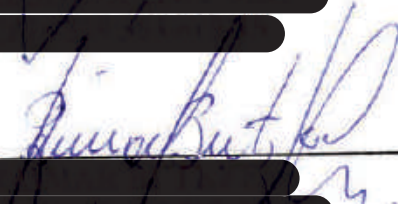
- I) **Portaria nº 1045/2020** no valor de **RS 1.728.000,00** (Um milhão, setecentos e vinte e oito mil reais) creditado em **06/07/2020**.
- II) **Portaria nº 1384/2020** no valor de **RS 1.008.000,00** (Um milhão e oito mil reais) creditado em **06/07/2020**.

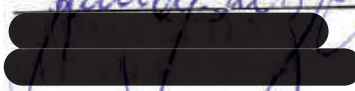
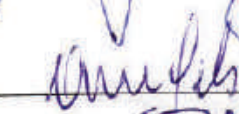
Após análise dos documentos disponíveis neles elaborados constataram que:

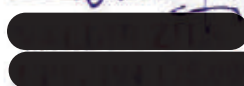
- a) A planilha, nota fiscal e comprovante de transferência estão perfeita ordem;
- b) As despesas efetuadas encontram-se dentro das necessidades e de acordo com a lei do Auxílio Financeiro;

Sendo assim, aprovamos a Prestação de Contas da Verba recebida.





**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
--	----------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
--	------------------	-------------------

Responsável	CPF
-------------	-----

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	Valor
	Recursos	2.736.000,00
31/07/2020	Rendimentos Financeiros	3.908,30
TOTAL		2.739.908,30

DESPESAS

Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/07/2020		HOMINUM COM DE PROD PARA SAUDE LTDA	80.000,00
	14/07/2020		FAMARC DO BRASIL VENDAS E LOCAÇAO	51.800,00
17.163	15/07/2020	09.051.083/0001-12	Vexer Industria e Comercio de Equipos Ltda (Qtde: 1 Osmoso Reversa)	22.680,00
4	21/07/2020	37.079.480/0001-73	Farmac do Brasil Vendas e Loc de Equip Ltda (Qtde: 1 Bomba Contraste Tomo)	85.000,00
1.258	23/07/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipos Medicos Ltda (Qtde: 6 Sensor Adulto Ohmeda; Qtde: 6 Cabo GE)	3.600,00
1.259	23/07/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipos Medicos Ltda (Qtde: 10 Valvula O2; 2 Valvula Ar; 4 Fluxometro)	4.720,00
1.247	23/07/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipos Medicos Ltda (Qtde: 20 Traqueia Silicone; 20 Conector Y AD)	5.180,00
6	24/07/2020	37.079.490/0001-73	Farmac do Brasil Vendas e Loc Equip Ltda (Qtde: 30 Bombas Infusao Lifemed)	77.700,00
107.077	23/07/2020	12.889.035/0001-02	Inovamed Com e Med Ltda (Qtde: 500 unid Propofol)	19.500,00
105.982	27/07/2020	12.889.035/0001-02	Inovamed Com e Med Ltda (Qtde: 5 Propofol; 200 unid Propofol)	6.501,78
4.563	27/07/2020	26.827.461/0001-82	Medprox Distrib Medic Ltda (Qtde: 1000 amp Fentanila)	69.000,00
1.280	29/07/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipos Medicos Ltda (Qtde: 20 Traqueia Silicone; 20 Conector Y AD)	10.927,23
23.205	29/07/2020	04.078.043/0002-21	Monteiro Antunes Insumos Hosp Ltda (Qtde: 10 Bracadeira e 11 Sensor Oximet)	19.550,42
23.278	29/07/2020	04.078.043/0002-21	Monteiro Antunes Insumos Hosp Ltda (Qtde: 3 Cabo Tronco ECG 5/10 Vias)	6.508,59
4.585	29/07/2020	26.627.461/0001-82	Medprox Distrib Medic Ltda (Qtde: 500 amp Fentanila e 500 Fentanila)	48.300,00
92.275	29/07/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Qtde: 300 Fentanila)	14.970,00
537	30/07/2020	05.653.214/0001-80	Jose Kock Me (Qtde: 4 Regulador Pressao Oxigenio Moriya)	960,00
19.834.496	30/07/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtde: 10 Mytedom e 120 Propovan)	7.245,16
1.030	30/07/2020	05.782.733/0003-00	Ciamed Distrib Medic Ltda (Qtde 1200 -Propofol)	5.580,00
7.099	30/07/2020	12.338.563/0001-73	Solucao Laboratorio de Analises Clinicas SA	1.156,00
7.088	30/07/2020	12.338.563/0001-73	Solucao Laboratorio de Analises Clinicas SA	1.330,08
154.734	31/07/2020	02.816.696/0001-54	Pontamed Farmaceutica Ltda (Qtde: 200 Midazolam e 2160 Metoclopramida)	6.308,80
93.123	31/07/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Atadura, Heparina, Sonda e Soro)	6.881,06
92.422	31/07/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Qtde: 200 Midazolam)	7.180,00
3.366	31/07/2020	72.484.785/0001-25	Vecci Comm de Art Texteis Ltda (Qtde: 1200 unisoft, mania)	22.184,76
8	31/07/2020	37.079.490/0001-73	Farmac do Brasil Vendas e Loc de Equip Ltda (Qtde: 30 Bombas Infusao Lifemed)	77.700,00
	31/07/2020		Debito IOF	886,44
TOTAL				662.790,43
SALDO A TRANSPORTAR				2.077.117,87

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
---------------------	--------------------	------------	------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
--	----------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
--	------------------	-------------------

Responsável	CPF
-------------	-----

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19		
Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	2.077.117,87
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	150,91
TOTAL		2.077.268,78

DESPESAS		Histórico			Pagamentos
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF			
53.852	03/08/2020	72.484.785/0001-26	Prontolab Equip e Prod Cient Ltda (Qtd: 1 Calibrador, 2 PCR turbi, 1 Elem) -Parcial	672,30	
222.022	03/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtd: 11 Acido, 10 Cateter, 25 Petidina) -Parcial	1.859,39	
196.858	03/08/2020	05.531.725/0001-20	Soma Hospitalar Ltda (Qtd: 5 Disp Uri, 600 Propofol) - Parcial	1.954,56	
54.214	03/08/2020	83.214.833/0001-82	Prontolab Equip e Prod Cient Ltda (Qtd: 5 PCR, 5 Calibra, 2 Cefalina, Magnesio)	2.572,04	
99.236	03/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborays Prod e diag Hosp Ltda (Qtd: 10 combur, 1 sensor calcio)	1.568,00	
45.722	03/08/2020	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE e Cia Ltda	3.385,80	
99.210	03/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborays Prod e diag Hosp Ltda (Qtd: 1 Solu, 2 Fluid, 1 Sol, 10 Combur)	4.052,00	
12.978	03/08/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutr e Med Ltda (Qtd:)	1.307,00	
638.603	04/08/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com de Papel Ltda (Qtd: 400 Pano Assepsia)	5.000,00	
45.492	04/08/2020	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE e Cia Ltda (qtd: 2 cartucho, 1 calibrador) -Pgto Parcial	2.507,20	
41.725	04/08/2020	04.818.528/0001-23	Medicare Com de Prod Que Eireli (Qtd: 40 purel, 40 White Premium)	3.092,00	
99.312	05/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborays Prod e diag Hosp Ltda (Qtd: 2 Cobas, 5 Cobas)	2.327,00	
84.179	05/08/2020	03.033.589/0001-12	Olimed Mat Hosp Ltda (Qtd: 20 Cateter Duplo Lumen, 2 Detergente, 20 indic Bio)	1.507,60	
77.852	05/08/2020	05.922.826/0001-21	Delf Distrib Med Eireli (Qtd: 50 Softind Vis Bottle)	2.257,00	
348.798	05/08/2020	12.420.164/0002-54	CM Hospitalar S.A (Qtd: 23 Esmeron)	3.795,00	
326.837	05/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda (Qtd:)	609,28	
8.397	05/08/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express Ltda (Qtd:)	3.000,00	
11.687	05/08/2020	18.599.625/0001-87	Jorge Luiz Ruockowski (Qtd: 5 Tubo a Vacuo, Teste Rapido Troponina) -Parcial	793,00	
17.128	06/08/2020	09.051.083/0001-12	Vexer Ind e Com Ltda (Qtd: 22 -Cartucho)	2.277,51	
35.757	06/08/2020	16.906.656/0001-81	Conceitual Distrib Ltda (Qtd:)	2.885,10	
22.324	06/08/2020	04.353.505/0001-90	Rota Sul Hosp Ltda (Qtd: 800 Introcán)	2.400,00	
291.995	06/08/2020	00.802.002/0001-02	Altermed Mat Med Hosp Ltda (Qtd: 25 Clonidato de Dextrocetamina)	2.321,25	
247.258	06/08/2020	00.339.246/0001-92	Londnir Com Mat Hosp Ltda (Qtd: 20 Age-Oleo, 6cx Soro, 20pct Touca)	1.200,00	
19.891.299	06/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtd: 13 cx esmeron)	2.717,13	
19.903.046	06/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtd: 20 cx esmeron)	8.281,00	
19.903.048	06/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtd: 20 cx esmeron)	2.882,40	
1.320.149	06/08/2020	67.729.178/0004-91	Comi Cirurgica Rioclarense Ltda (Qtd: 100 midazolam)	2.282,00	
12.423	06/08/2020	08.950.231/0003-30	Sancapel Sol Hig Eireli (Qtd: 200 Limax, 50 Promaxter, 20 PT Bobina)	6.607,00	
256.075	06/08/2020	18.269.125/0001-87	Biohosp Prod Ltda (Qtd: 1000 midazolam)	8.700,00	
83.859	07/08/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic Com Medic Eireli	8.396,00	
225.635	07/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtd:)	569,88	
247.810	07/08/2020	00.339.246/0001-92	Londnir Com Mat Hosp Ltda (Qtd:)	3.010,00	
327.805	07/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda (Qtd:)	5.895,72	
19.874.698	10/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtd: 10 cx esmeron) - Pgto Parcial	552,06	
19.834.498	10/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtd: 100 Proviva) -Pgto Parcial	1.800,00	
222.768	10/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtd:)	3.118,64	
527.292	10/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtd: 200 Polimixina)	2.318,02	
222.250	10/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtd:)	2.318,02	
91.693	10/08/2020	06.106.005/0001-80	Stack Med Prod Med Hosp Ltda	2.658,01	
TOTAL				114.748,91	
SALDO A TRANSPORTAR				1.962.519,87	

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
---------------------	--------------------	------------	------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19		
Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	1.962.519,87
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Próprios	0,00
TOTAL		1.962.519,87

DESPESAS				
Nº Doc.	Data Pag	GNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
91.158	10/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Qtde: 60 Coletor, 100 luva, 200 Propotol)	2.249,40
3.554	10/08/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Medicinais Ltda (oxigenio)	4.470,08
98.909	10/08/2020	04.013.728/0001-10	Laborysys Prod Diag Hosp Ltda (Qtde: 1 Sol, 3 Fluid, 7 Cobas)	2.150,21
134.021	10/08/2020	05.782.733/0001-49	Ciamed Distrib Med Ltda (Qtde: 500 Avental Manga Longa) -Parcial	1.425,00
128.125	10/08/2020	03.800.317/0001-09	Continer Mata Med Hosp Ltda (Qtde: 10 -Tiras p/ Glicemia Abbott Optium)	700,00
531.573	10/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtde: 20 Sonda Asp Traqueal)- Parcial	1.326,54
19.903.047	10/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtde:)	325,99
19.928.311	10/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda (Qtde: Pgto Parcial)	728,80
228.001	10/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda (Qtde: 200 Cefazidima, 15 Cloreto 96 clorexidina)- Parcial	1.972,06
13.376	10/08/2020	23.616.917/0001-10	CRP Ccom Prod Nutr Eireli (Qtde: 150 -Fresubin) -Parcial	1.749,83
2.714	10/08/2020	28.796.078/0001-83	Medside Com Prod Hosp Ltda (Qtde: 10 -Sist Fechado)	1.880,00
53.913	10/08/2020	83.214.833/0001-82	Prontoiab Equip e Prod Cient Ltda (Qte: 4 Bilirrubina, 3 Troponina)	634,07
1.308.647	10/08/2020	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda (Qtde: 300 midazolam)	1.663,68
133.566	10/08/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Ltda	2.434,06
269.718	10/08/2020	18.269.125/0001-87	Biohosp Prod Ltda (Qtde: 150 Provivo e 1000 Norepinefrina,)	21.425,00
265.232	10/08/2020	18.269.125/0001-87	Biohosp Prod Ltda (Qtde:)	2.398,00
88.666	10/08/2020	84.951.649/0001-88	J M S industria e Comercio - EIRELI	5.040,00
532.561	11/08/2020	05.653.214/0001-80	Jose Kock Me (Mang Pneum, Cotoveio, Valvula)	4.755,30
19.909.317	11/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes Cia Ltda	883,32
1.321.393	11/08/2020	82.873.068/0001-40	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	1.696,50
551.417	11/08/2020	07.752.236/0001-23	Medlar Impor e Distrib S.A	1.622,80
15.542	11/08/2020	02.816.696/0001-54	Pontamedd Farmaceutica Ltda	9.700,00
156.134	11/08/2020	02.816.696/0001-54	Pontamedd Farmaceutica Ltda	3.901,50
92.970	11/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Qtde:)	1.183,10
4.596	12/08/2020	26.627.461/0001-82	Medprox Distrib Med Ltda (Qtde: 200 Midazolam)	14.700,00
4.653	12/08/2020	26.627.461/0001-82	Sulmedic Com Eireli (Qtde: 200 -midazolam)	17.800,00
1.322.045	12/08/2020	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda (Qtde:)	4.524,00
83.458	12/08/2020	26.627.461/0001-82	Sulmedic Com Eireli (Qtde: 10 -oprazon)	1.399,33
4.156	12/08/2020	15.677.169/0001-58	Royal Prod Descartaveis Eireli (Qtde: 150 -Avental Cirurgico) -Pgto Parcial	3.037,50
128.273	12/08/2020	03.800.317/0001-09	Continer Mata Med Hosp Ltda (Qtde: 16 -Tiras p/ Glicemia Abbott Optium)	1.120,00
328.407	13/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	4.583,20
29.181	13/08/2020	67.729.178/0005-72	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	650,37
639.784	13/08/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Papel Ltda (Qtde:)	493,35
248.191	13/08/2020	00.339.246/0001-92	Londricir Com Mat Hosp Ltda	20.750,00
73.677	13/08/2020	10.972.948/0001-62	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	1.696,26
1.030	13/08/2020	05.782.733/0001-49	Ciamed Distrib Med Ltda	5.580,00
65.904	13/08/2020	90.108.283/0001-82	Contatti Com e Rep Ltda (Qtde: 1200 Equipo)	16.560,00
92.308	13/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Qtde:)	1.663,33
13.143	13/08/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com Prod Nutr Eireli	840,00
99.021	13/08/2020	04.013.728/0001-10	Laborysys Prod Diag Hosp Ltda (Qtde: 1 Sulfolysen)	540,00
324.744	13/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda (Qtde:)	680,25
36.015	13/08/2020	12.957.950/0001-23	Medvite Diagnostica Eireli	1.325,70
36.044	14/08/2020	12.957.950/0001-23	Medvite Diagnostica Eireli	2.546,40
226.336	14/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.030,00
TOTAL				177.874,91
SALDO A TRANSPORTAR				1.784.644,96

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	Valor
2020/2020	Saldo Transportado	1.784.644,96
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.784.644,96

DESPESAS				
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
19.834.498	14/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.800,00
19.923.172	14/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	923,34
88.692	14/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	1.580,32
99.096	14/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	181,83
86.877	14/08/2020	05.993.698/0001-07	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1.095,60
246.559	14/08/2020	00.339.246/0001-92	Londrinc Com de Mat Hosp Ltda	599,20
326.023	14/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	1.011,10
222.871	14/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	716,39
19.834.496	14/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	7.245,16
19.943.475	17/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	6.849,20
128.367	17/08/2020	03.800.317/0001-09	Cointer Mat Med Hosp Ltda	951,80
19.952.786	17/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.094,60
226.701	17/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	3.452,00
226.558	17/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	2.725,00
328.586	17/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	803,39
107.345	17/08/2020	12.889.035/0001-02	Inovando Com de Medicamentos Ltda	5.066,90
12.519	17/08/2020	08.950.231/003-30	Sancapel Solucoes para Higiene Profissionais Eireli	6.914,70
87.437	17/08/2020	05.993.698/0001-07	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	3.320,00
161.600	17/08/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	2.396,00
137.845	17/08/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Farmac Ltda	1.359,76
223.174	17/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	759,00
19.928.311	17/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	728,79
133.586	17/08/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Farmac Ltda	2.398,09
12.451	18/08/2020	08.950.231/003-30	Sancapel Solucoes para Higiene Profissionais Eireli	1.980,00
552.994	18/08/2020	07.752.236/0001-23	Medilar Impor e Distrib Produtos Medico	1.590,00
199.958.830	18/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.071,70
223.528	18/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	725,00
19.909.317	18/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	883,32
222.022	18/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.859,39
8.660	19/08/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	2.320,00
11.817	19/08/2020	21.515.353/0001-02	Bascel Solucoes Ltda	2.995,00
19.963.380	19/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.071,70
161.771	19/08/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	2.396,00
93.412	19/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda (Qtde:	1.256,80
1.244	19/08/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	1.580,00
13.499	19/08/2020	23.616.917/0001-10	GRP Com Prod Nutr Eireli	4.480,00
45.492	19/08/2020	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE e Cia Ltda (Qtde: 2 cartucho, 1 calibrador) -Pgto Parcial	2.507,20
244.015	19/08/2020	58.426.628/0001-33	Samtronic Ind e Com Ltda (Qtde: 150 Equipos)	1.500,00
TOTAL				82.188,18
SALDO A TRANSPORTAR				1.702.456,78

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	Valor
2020/2020	Saldo Transportado	1.702.456,78
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.702.456,78

DESPESAS

Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
45.989	19/08/2020	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE e Cia Ltda	12.021,60
12.321	20/08/2020	08.950.231/0003-30	Sancapel Soluc Para Higie Profissional Eireli	780,00
6.235.565	20/08/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Papel Ltda /Qtde	1.804,50
3.694	20/08/2020	30.370.502/0001-75	Equipar Protecao Individual Ltda	227,80
467	20/08/2020	18.195.633/0001-68	HTRB Solucoes Ltda	1.570,00
13.514	20/08/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com Prod Nutr Eireli	1.728,00
226.846	20/08/2020	84.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	4.500,00
8.705	20/08/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	7.600,00
19.967.683	20/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	1.071,70
128.436	20/08/2020	03.800.317/0001-09	Comier Mat Med Hosp Ltda	3.600,00
329.024	20/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	1.847,10
1.260	20/08/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	4.254,00
36.129	21/08/2020	12.957.960/0001-23	Medvile Diagnostica Eireli	1.160,00
36.128	21/08/2020	12.957.960/0001-23	Medvile Diagnostica Eireli	1.223,70
227.082	21/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	615,00
8.693	21/08/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	4.390,00
79.782	21/08/2020	01.122.234/0001-74	Sutapar Import Service Material Medico Hospitalar	4.320,00
162.017	21/08/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	2.745,00
641.322	21/08/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Papel Ltda	5.000,00
99.815	21/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	3.562,00
13.376	24/08/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com Prod Nutr Eireli	1.749,83
98.919	24/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	328,10
98.908	24/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	2.256,58
91.693	24/08/2020	08.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda	2.566,13
92.019	24/08/2020	08.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda	1.663,33
222.250	24/08/2020	94.516.671/0001-63	Cirurgica Santa Cruz Ltda	2.259,28
531.573	24/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.326,53
224.525	24/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.699,84
226.001	24/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.972,07
19.928.311	24/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	728,79
135.753	24/08/2020	05.782.733/0001-49	Clamed Distrib Med Ltda	3.498,30
548.636	24/08/2020	67.729.178/0005-72	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	9.600,00
3.593	24/08/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Medicinais Ltda	4.257,01
35.889	24/08/2020	16.806.656/0001-81	Conceitual Distrib Ltda	794,00
19.977.542	24/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	1.071,70
19.977.543	24/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	5.244,84
227.316	24/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	6.510,05
227.216	24/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	655,25
TOTAL				112.222,03
SALDO A TRANSPORTAR				1.590.234,75

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	1.590.234,75
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.590.234,75

DESPESAS				
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
93.657	24/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda	1.677,00
93.656	24/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda	9.600,48
249.214	24/08/2020	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hosp Ltda	511,80
329.376	24/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	787,50
100.987	24/08/2020	12.889.035/0001-02	Inovando Com de Medicamentos Ltda	803,04
99.836	24/08/2020	04.013.726/0001-10	LaborSys Prod Diag Hosp Ltda	3.770,00
99.837	24/08/2020	04.013.726/0001-10	LaborSys Prod Diag Hosp Ltda	2.895,00
54.459	24/08/2020	83.214.833/0001-62	Prontolab Equip e Prod Cient Ltda	1.628,80
162.139	24/08/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	299,00
126.501	24/08/2020	03.800.317/0001-09	Cointer Mat Med Hosp Ltda	2.800,00
1.321.393	25/08/2020	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclairensense Ltda	1.696,50
19.909.317	25/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	883,32
5.481.890	25/08/2020	07.752.236/0001-23	Medilar Impor e Distrib Produtos Medico	376,09
30.893	25/08/2020	20.785.999/0001-39	Alca Alimentos Ltda	793,71
1.296	25/08/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	426,25
19.958.631	25/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	455,70
19.982.926	25/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	1.071,70
446.201	25/08/2020	35.820.448/0001-35	White Martins Gases Medicinas Ltda	6.888,33
84.768	25/08/2020	03.033.589/0001-12	Olimed Mat Hosp Ltda	2.720,00
227.424	26/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	17.956,00
36.209	26/08/2020	12.957.960/0001-23	Medville Diagnostica Eireli	1.044,70
42.127	26/08/2020	04.818.528/0001-23	Medcare Com de Prod Que Eireli	3.342,40
329.739	26/08/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	1.571,21
19.963.351	26/08/2020	82.873.068/0001-40	Genesio a Mendes Cia Ltda	1.766,64
1.308	26/08/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	3.000,00
1.305	26/08/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	16.500,00
1.106	26/08/2020	11.751.810/0001-04	Proftec Informatica Ltda ME	684,99
1.657	26/08/2020	29.855.679/0001-82	Barcelos e Weckerle Produtos e Servicos Hospitalares Ltda	1.703,30
1.644	26/08/2020	29.855.679/0001-82	Barcelos e Weckerle Produtos e Servicos Hospitalares Ltda	10.781,70
5.254	26/08/2020	07.156.004/0002-93	SR Medical Com de Material Hospitalar L	1.278,60
53.132	26/08/2020	10.854.165/0002-85	F&F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	1.716,00
834.583	26/08/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic Com Medic Eireli	1.399,34
5.450.600	26/08/2020	07.752.236/0001-23	Medilar Impor e Distrib Produtos Medico	4.650,00
22.478	26/08/2020	04.353.505/0001-90	Rota Sul Hosp Ltda	600,00
137.845	26/08/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Farmac Ltda	1.359,76
1.412.782	26/08/2020	04.310.364/0001-29	Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda	1.140,70
223.431	27/08/2020	94.516.671/0001-33	Cirurgica Santa Cruz Ltda	592,50
2.479	27/08/2020	02.994.122/0001-76	CSE Servicos	891,25
TOTAL				112.002,31
SALDO A TRANSPORTAR				1.478.232,44

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
--	----------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
--	------------------	-------------------

Responsável	CPF
-------------	-----

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	1.478.232,44
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	2.073,60
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.480.306,04

DESPEAS				
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
598	27/08/2020	16.455.538/0001-31	Colluplast Ind e Com de Embalagens Eireli	908,33
244.911	27/08/2020	58.426.628/0001-33	Samtronic Ind e Com Ltda	9.600,00
1.251.251	28/08/2020	61.418.042/0001-31	Cirurgica Fernandes Com. De Materiais Cirurgico	1.095,54
4.903	28/08/2020	24.535.028/0001-91	Douglas Schwitzki ME	20.240,00
7.419	28/08/2020	05.886.881/0001-42	Hominum Com De Produtos Para Saude	5.000,00
93.840	28/08/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda	545,00
227.804	28/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.247,60
227.745	28/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	4.470,00
227.758	28/08/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	19.400,00
8.693	28/08/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	17.500,00
85.154	28/08/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic Com Medic Eireli	524,50
99.021	28/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	183,60
19.834.498	28/08/2020	62.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.800,00
8.814	28/08/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	17.500,00
223.174	31/08/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	759,00
99.095	31/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	187,34
75.285	31/08/2020	10.972.948/0001-62	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	485,52
100.089	31/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	448,00
156.871	31/08/2020	02.816.696/0001-54	Pontamedd Farmaceutica Ltda	17.815,00
100.049	31/08/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	4.825,00
2.322	31/08/2020	33.163.414/0001-90	Global Serv Adm e Com de Produtos Higienicos Ltda	1.880,00
7.190	31/08/2020	12.338.563/0001-73	Solucao Laboratorio de Analises	1.796,99
7.177	31/08/2020	12.338.563/0001-73	Solucao Laboratorio de Analises	1.945,43
12.106	31/08/2020	18.599.625/0001-87	Indavidas Comercio Produtos Hospitalares	939,00
	31/08/2020		Debito IOF	562,25
TOTAL				131.259,10
SALDO A TRANSPORTAR				1.349.046,94

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
---------------------	--------------------	------------	------------

**BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	Valor
2020/2020	Saldo Transportado	1.349.046,94
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.349.046,94

DESPESAS

Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
19.982.927	01/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.545,76
19.982.928	01/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	542,00
13.790	01/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com Prod Nutr Eireli	844,00
642.852	01/09/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Papel Ltda	5.000,00
1.030	01/09/2020	05.782.733/0001-49	Ciamed Distrib Med Ltda	5.580,00
124.491	01/09/2020	15.716.279/0001-81	King Distribuidora de Alimentos Eireli ME	1.105,80
31.207	01/09/2020	20.785.999/0001-39	Aica Alimentos Ltda	526,75
137.381	01/09/2020	67.423.152/0001-78	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.777,62
1.483	01/09/2020	83.178.020/0001-84	Casa do Estofador Metzker	1.460,00
223.528	02/09/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	725,00
22.478	02/09/2020	04.353.505/0001-90	Rota Sul Hosp Ltda	600,00
330.692	02/09/2020	94.389.400/0001-84	MCW Prod Med Hosp Ltda	2.878,74
228.243	02/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	861,14
162.812	02/09/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	396,00
38.282	02/09/2020	12.957.850/0001-23	Medville Diagnostica Eireli	2.318,00
100.161	02/09/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Prod Diag Hosp Ltda	450,00
250.394	02/09/2020	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hosp Ltda	4.960,00
63.854	03/09/2020	10.854.155/0002-65	F&F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	2.574,00
84.595	03/09/2020	03.033.589/0001-12	Olimed Mat Hosp Ltda	928,50
19.974.794	03/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	1.071,70
5	03/09/2020	37.325.243/0001-00	Edivaldo Antonio Siqueira	1.750,00
8	03/09/2020	37.324.133/0001-23	Valdecir Gaulke	1.360,00
1.751.743	03/09/2020	61.190.096/0001-92	Eurofarma Laboratorios S.A.	32.800,00
1.762.450	03/09/2020	61.190.096/0001-92	Eurofarma Laboratorios S.A.	33.600,00
179	03/09/2020	19.602.022/0001-50	Rafael Bauer	630,00
8.899	03/09/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	4.557,00
228.413	03/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	909,50
162.921	03/09/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	640,00
19.992.570	03/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	286,34
12.086	03/09/2020	18.599.625/0001-87	Indavidas Comercio Produtos Hospitalares	707,24
54.620	03/09/2020	83.214.833/0001-82	Prontoiab Equip e Prod Cient Ltda	772,47
250.575	03/09/2020	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hosp Ltda	11.737,50
5	03/09/2020	37.424.820/0001-10	Valdecir Jose Siqueira	1.292,00
130.864	04/09/2020	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclairense Ltda	1.627,86
20.026.552	04/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis a Mendes Cia Ltda	2.599,87
85.653	04/09/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic Com Medic Eireli	45.713,29
881	04/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Medicinals Ltda	3.411,65
535.908	04/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	5.996,00
TOTAL				186.533,73
SALDO A TRANSPORTAR				1.162.513,21

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	1.162.513,21
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.162.513,21

DESPESAS

Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
269.395	04/09/2020	18.269.125/0001-87	BioHosp Prod Hosp Ltda	24.000,00
162.984	04/09/2020	07.281.329/0001-17	Asamed Distribuidora e Importadora	394,50
22.517	04/09/2020	04.353.505/0001-90	Rota Sul Hosp Ltda	1.800,00
229.124	08/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	3.140,00
536.386	08/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	2.180,00
94.792	08/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hosp Ltda	4.261,80
157.355	08/09/2020	02.816.696/0001-54	Pontamedd Farmaceutica Ltda	2.193,50
36.713	08/09/2020	67.729.178/0005-72	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.417,50
30.589	08/09/2020	67.729.178/0005-72	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	13.577,70
12.637	08/09/2020	08.950.231/0003-30	Sancapel Solucoes para Higiene Profissional Eireli	4.879,20
20.031.321	08/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	4.846,13
376	08/09/2020	16.836.913/0001-08	ACF Instrumental	548,58
84.926	08/09/2020	03.033.589/0001-12	Olimed Material Hospitalar Ltda	1.161,00
137.845	08/09/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Farm Ltda	1.359,70
13.832	08/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	582,30
94.578	08/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	647,50
228.656	08/09/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	714,30
226.001	08/09/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.972,07
557.857	08/09/2020	07.752.236/0001-23	Mediilar Importacao e Distribuicao Prod Medicos	337,38
667.163	08/09/2020	00.147.109/0001-56	Aquinpel Supnmentos Para Escritorio Inf	1.160,65
155.281	08/09/2020	24.932.868/0001-98	Prolife Higienizacao Profissional Eireli	800,90
13.376	08/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	1.750,34
531.673	08/09/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.326,93
20.000.558	08/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	441,66
1.321.393	08/09/2020	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.696,50
227.300	08/09/2020	35.820.448/0001-38	White Martins Gases Industriais Ltda	264,60
679	08/09/2020	35.820.448/0001-38	White Martins Gases Industriais Ltda	3.940,88
2.008.591	08/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	265,00
95.723	08/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	644,25
2.504	08/09/2020	24.848.243/0001-42	Bona Fides Solucoes Ltda	288,10
31.444	08/09/2020	20.786.999/0001-39	Alca Alimentos Ltda	2.018,05
35.726	08/09/2020	12.957.960/0001-23	Mediville Diagnostica Eireli	635,25
36.345	08/09/2020	12.957.960/0001-23	Mediville Diagnostica Eireli	365,00
204.856	08/09/2020	05.531.725/0001-20	Soma Hospitalar SC	25.920,00
229.002	09/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	985,40
332.086	09/09/2020	94.389.400/0001-04	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	4.133,05
20.042.311	09/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	6.908,00
20.015.215	09/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	2.208,30
TOTAL				126.786,12
SALDO A TRANSPORTAR				1.035.727,09

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
--	----------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
--	------------------	-------------------

Responsável	CPF
-------------	-----

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	1.035.727,09
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		1.035.727,09

DESPESAS

Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
88.334	09/09/2020	33.255.787/0001-91	IBF Indus Brasileira Filmes	17.876,00
2.702.249	09/09/2020	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	15.300,00
63.132	09/09/2020	10.854.165/0002-65	F F Distribuidora Prod Farmaceuticos Ltda	1.716,00
95.823	09/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	676,05
85.909	09/09/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	26.415,40
331.686	09/09/2020	94.389.400/0001-84	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	760,08
20.020.259	10/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	442,40
128.910	10/09/2020	03.800.317/0001-09	Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	2.800,00
558.261	10/09/2020	07.752.236/0001-23	Medilar Importacao e Distribuicao Prod Medicos	360,60
336.811	10/09/2020	81.611.931/0009-85	OESA Comercio e Rep AS	593,30
331.905	10/09/2020	81.611.931/0009-85	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	1.778,00
958.892	10/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	17.380,00
2.703.579	10/09/2020	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	13.500,00
1.396	11/09/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	2.025,00
1.381	11/09/2020	14.137.709/0001-48	Ictec Equipamentos Medicos Ltda	946,25
36.050	11/09/2020	16.905.556/0001-81	Conceitual Distribuidora Ltda	1.863,88
36.122	11/09/2020	16.905.556/0001-81	Conceitual Distribuidora Ltda	1.216,90
142.396	11/09/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Farm Ltda	3.501,80
8.990	11/09/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express	4.900,00
13.952	11/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	4.900,00
229.308	11/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	2.482,60
599	11/09/2020	16.455.536/0001-31	Colluplast I C E Eireli	908,33
100.500	11/09/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Produtos Diagnosticos Ltda	10.183,00
1.751.742	14/09/2020	61.190.096/0008-69	Eurofarma Laboratorio AS	10.000,00
333.278	14/09/2020	94.389.940/0001-84	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	5.285,21
332.400	14/09/2020	94.389.940/0001-84	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	1.980,30
688.117	14/09/2020	12.420.164/0002-38	CM Hospitalar SA	1.980,00
12.719	14/09/2020	06.950.231/0003-30	Sancapel Solucoes para Higiene Profissional Eireli	6.705,70
20.079.902	14/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	8.046,76
20.031.320	14/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	4.416,60
13.962	14/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	1.260,00
13.704	14/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	2.933,94
93.944	14/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	1.691,00
20.028.897	14/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	371,30
3.651	14/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases industriais Ltda	4.311,99
644.927	15/09/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Ltda	5.000,00
223.174	15/09/2020	94.516.671/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	759,00
32.658	15/09/2020	11.754.622/0001-21	Cirurgica Florianopolis Ltda	634,50
TOTAL				186.990,79
SALDO A TRANSPORTAR				848.736,30

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
---------------------	--------------------	------------	------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
--	----------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
--	------------------	-------------------

Responsável	CPF
-------------	-----

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	848.736,30
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Próprios	0,00
TOTAL		848.736,30

DESPESAS				
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
1.321.393	15/09/2020	62.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclairensense Ltda	1.695,50
2.499	15/09/2020	02.994.122/0001-76	CSE Servicos	825,00
97.857	15/09/2020	04.813.163/0001-44	Gta Gestao Ambiental Ltda	22.746,01
14.065	15/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	4.941,34
222.657	15/09/2020	82.838.986/0003-17	Teka Tecelagem Kuehnrich SA	11.987,25
203.681	15/09/2020	05.531.725/0001-20	Soma Hospitalar SC	5.035,00
08.2020	15/09/2020	08.336.783/0001-90	Celeesc ref 08/2020	29.567,05
20.093.552	16/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	16.618,32
20.087.185	16/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	3.000,00
332.648	16/09/2020	94.389.940/0001-84	Mov Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	2.022,50
229.764	16/09/2020	94.516.871/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.135,96
252.064	16/09/2020	00.939.246/0001-92	Londicir Comercio Hospitalar Ltda	3.900,00
100.578	16/09/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Produtos Diagnosticos Ltda	1.443,00
36.470	16/09/2020	12.957.960/0001-23	Medville Diagnostica Eireli	4.132,00
537.541	16/09/2020	94.516.871/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	577,50
32.667	16/09/2020	11.754.622/0001-21	Cirurgica Florianopolis Ltda	634,50
229.648	16/09/2020	94.516.871/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	14.858,60
42.297	17/09/2020	04.818.528/0001-23	Medcare Com Prod Hosp Eireli	1.236,80
63.854	17/09/2020	10.854.165/0002-65	F F Distribuidora Prod Farmaceuticos Ltda	2.574,00
694	17/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Industriais Ltda	3.727,80
10.055	17/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Industriais Ltda	330,50
19.967.684	17/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	1.000,00
95.556	17/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	1.691,00
1.429.828	17/09/2020	04.310.364/0001-29	Embrast Industria e Com de Embalagens Ltda	2.751,35
1032.1033.1034	17/09/2020	15.757.224/0001-10	Nefrocare Dialise e Nefrologia Ltda	36.601,48
95.421	18/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	3.239,00
20.051.527	18/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	11.041,50
36.533	18/09/2020	12.957.960/0001-23	Medville Diagnostica Eireli	880,60
100.670	18/09/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Produtos Diagnosticos Ltda	4.281,00
222.766	18/09/2020	94.516.871/0001-53	Cirurgica Santa Cruz Ltda	3.039,61
20.025.552	18/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	2.599,87
86.877	18/09/2020	05.993.698/0001-07	1000Medic Distribuidora Imp e Exp Ltda	1.095,60
175.2020	18/09/2020	614.461.819-87	Gilvane Matilde Hoenick (Gratificacao UTI Covid-19)	980,00
174.2020	18/09/2020	614.461.819-87	Gilvane Matilde Hoenick (Plantao UTI II Covid-19 ref 08/2020)	4.033,63
4.058	18/09/2020	19.998.958/0001-41	A F P Industria e Comercio de Plasticos Ltda	1.200,00
700	21/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Industriais Ltda	3.621,27
20.082.695	21/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	4.760,67
20.057.187	21/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesis A Mendes	11.041,50
TOTAL				226.847,72
SALDO A TRANSPORTAR				621.888,58

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
---------------------	--------------------	------------	------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	621.888,58
	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		621.888,58

DESPESAS				Pagamentos
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	
86.434	21/09/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	5.313,50
145.850	21/09/2020	09.944.371/0001-04	Pharma Log Prod Farm Ltda	4.735,56
334.025	21/09/2020	94.389.940/0001-84	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	5.426,70
470	21/09/2020	18.195.633/0001-66	HTRB Soluções Ltda	1.570,00
230.235	21/09/2020	94.516.871/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	634,50
230.394	21/09/2020	94.516.871/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	997,70
333.489	21/09/2020	94.389.940/0001-84	Mow Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	749,00
197.120	21/09/2020	76.619.113/0001-31	Laborclin Produtos para Laboratorios Ltda	1.080,21
6.235.566	21/09/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Ltda	1.804,50
226.001	21/09/2020	94.516.871/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.972,07
12.779	21/09/2020	08.950.231/0003-30	Sancapel Solucoes para Higiene Profissional Eireli	83,85
376	21/09/2020	18.836.913/0001-08	ACF Instrumental	548,58
1.987	21/09/2020	76.619.113/0001-31	Laborclin Produtos para Laboratorios Ltda	2.444,03
88.569	21/09/2020	05.993.698/0001-07	1000Medic Distribuidora Imp e Exp Ltda	1.200,00
2.711.223	21/09/2020	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	22.100,00
55.043	21/09/2020	83.214.833/0001-82	Prontolab Equip e Prod Cientificos	5.117,10
203.940	21/09/2020	05.531.725/0001-20	Sema Hospitalar SG	3.750,00
1.756.480	22/09/2020	61.190.096/0008-69	Eurofarma Laboratorio SA	4.000,00
54.819.903	22/09/2020	07.752.236/0001-23	Mediari Importacao e Distribuicao Prod Medicos	376,08
20.062.019	22/09/2020	82.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	289,08
147.678	22/09/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Prod Farm Ltda	329,79
10.078	22/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases industriais Ltda	1.982,99
54	22/09/2020	32.143.070/0001-95	Clinica medica Faas Eireli (Gratificacao UTI Covid-19)	938,50
93	22/09/2020	32.143.070/0001-95	Clinica medica Faas Eireli (Plantao UTI 1 ref 08/2020- Franco Salazar	1.407,75
985	22/09/2020	18.660.385/0001-23	Clinica Medica Hoffmann Mondadori Ltda	2.111,63
115	22/09/2020	08.204.988/0001-12	Triclin Servicos em Saude SS	938,50
114	22/09/2020	08.204.988/0001-12	Triclin Servicos em Saude SS (UTI 4 -Jose Amarel Elias)	9.854,25
1.268	22/09/2020	07.315.547/0001-25	Medical Serv Medicos SS (Gratificacao Covid-19 - Renann)	4.692,50
1.287	22/09/2020	07.315.547/0001-25	Medical Serv Medicos SS (UTI IV -Renann)	2.615,50
1.265	22/09/2020	07.315.547/0001-25	Medical Serv Medicos SS (UTI 1 -Renann)	16.247,76
261	22/09/2020	31.036.481/0001-19	Clinica Medica Portelli Eireli (UTI 4- Fernanda)	7.038,75
32	22/09/2020	35.789.583/0001-66	Stieven Rolim Medicos Associados Ltda (UTI 4 -Ivan Sales Rolim Filho)	12.750,00
1.286	22/09/2020	07.315.547/0001-25	Medical Serv Medicos SS (UTI 3 -Renann)	2.615,50
54	22/09/2020	32.801.429/0001-74	Clinica Medica Nefrologia dra Priscila Prada Eireli (UTI 1 -Priscila)	14.781,36
55	22/09/2020	32.801.429/0001-74	Clinica Medica Nefrologia dra Priscila Prada Eireli (UTI 3 -Priscila)	1.407,75
56	22/09/2020	32.801.429/0001-74	Clinica Medica Nefrologia dra Priscila Prada Eireli (UTI 4 -Priscila)	703,88
57	22/09/2020	32.801.429/0001-74	Clinica Medica Nefrologia dra Priscila Prada Eireli (Gratificacao Covid-19-Priscila)	4.692,50
1.577	22/09/2020	17.780.490/0001-99	Furjan e Arante Serv Med Ltda (UTI 4 -Lizandro)	4.223,25
56	22/09/2020	35.225.456/0001-34	Clinica Medica Gastronutr Ltda (UTI 4 -Maximiliano)	3.750,00
TOTAL				157.674,66
SALDO A TRANSPORTAR				464.213,92

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho

Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	
2020/2020	Saldo Transportado	464.213,92
	Rendimentos Financeiros	0,00
	Recursos Proprios	0,00
TOTAL		464.213,92

DESPESAS

Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
12	23/09/2020	36.426.144/0001-51	Matias Servicos Medicos Eireli (Gratificacao UTI Covid-19 -Bruno Matias)	476,75
11	23/09/2020	36.426.144/0001-51	Matias Servicos Medicos Eireli (UTI -4 ref 08/2020 -Bruno Matias)	1.407,75
10	23/09/2020	36.426.144/0001-51	Matias Servicos Medicos Eireli (UTI -2 ref 08/2020 -Bruno Matias)	4.223,25
113	23/09/2020	25.229.894/0001-17	J E Naris Eireli (UTI -3 ref 08/2020 -Julio Ebrain)	9.000,00
471	23/09/2020	16.715.432/0001-19	Bagatoli Servicos Medicos Eireli (UTI 2 -Bianca Bagatoli)	9.000,00
472	23/09/2020	16.715.432/0001-19	Bagatoli Servicos Medicos Eireli (Gratificacao UTI Covid-19 -Bianca Bagatoli)	1.500,00
96	23/09/2020	31.369.329/0001-58	LAQ Servicos Medicos Eireli (UTI 3 -Luiz arevalos quinhonez)	7.500,00
1.051	23/09/2020	15.757.224/0001-10	Nefrocare Dialise e Nefrologia Ltda (UTI 1 ref 08/2020 -Jan)	2.815,50
1.052	23/09/2020	15.757.224/0001-10	Nefrocare Dialise e Nefrologia Ltda (UTI 2 ref 08/2020 -Jan)	1.407,75
1.053	23/09/2020	15.757.224/0001-10	Nefrocare Dialise e Nefrologia Ltda (UTI 3 ref 08/2020 -Jan)	14.077,50
1.054	23/09/2020	15.757.224/0001-10	Nefrocare Dialise e Nefrologia Ltda (UTI 4 ref 08/2020 -Jan)	8.448,50
1.055	23/09/2020	15.757.224/0001-10	Nefrocare Dialise e Nefrologia Ltda (Gratificacao UTI Covid-19 -Jan)	938,50
9	23/09/2020	36.426.144/0001-51	Matias Servicos Medicos Eireli (UTI 3 ref 08/2020 -Bruno Matias)	2.815,50
71	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (UTI 1 ref 08/2020-Raquel)	8.000,00
73	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (Gratificacao UTI Covid-19 -Raquel)	2.900,00
75	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (UTI 2 -ref 08/2020- Guilherme Kriger)	2.250,00
76	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (UTI 3 -ref 08/2020- Guilherme Kriger)	1.600,00
77	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (Gratificacao UTI Covid-19 -Guilherme)	1.600,00
72	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (UTI 2 ref 08/2020-Raquel)	7.500,00
74	23/09/2020	30.710.808/0001-23	Catto e Kriger Servicos Medicos Ltda (UTI 1 -ref 08/2020- Guilherme Kriger)	5.250,00
317	23/09/2020	09.620.905/0001-39	Urgeanest Clin Dor Cronica Ltda (UTI 4 ref 08/2020 -Rodrigo)	5.631,00
131	23/09/2020	29.637.210/0001-77	MLPC Servicos Medicos Eireli (UTI 4 ref 08/2020 -Mario Luiz Pereira de Carvalho)	1.455,00
57	23/09/2020	21.547.279/0001-06	Anestvale Servicos Medicos Ltda (UTI 4 ref 08/2020-Lucas)	2.815,50
198	23/09/2020	12.166.954/0001-58	Marques e Debon Ltda (UTI 4 ref 08/2020 -Fernando)	2.111,62
199	23/09/2020	12.166.954/0001-58	Marques e Debon Ltda (Gratificacao UTI Covid-19 -Fernando)	476,75
197	23/09/2020	12.166.954/0001-58	Marques e Debon Ltda (UTI 2 ref 08/2020 -Fernando)	703,87
253.111	23/09/2020	00.339.246/0001-92	Londrir Comercio Hospitalar Ltda	3.900,00
95.975	23/09/2020	06.108.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	3.907,72
230.478	23/09/2020	94.518.871/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	3.572,04
119	23/09/2020	23.864.615/0001-61	Vitalita Fisioterapia Hospitalar Ltda (UTI COVID-19 ref 08/2020)	9.385,00
63.132	23/09/2020	10.854.165/0002-66	FF Distribuidora Prod Farmaceuticos Ltda	1.788,00
410	23/09/2020	18.836.913/0001-08	Cirurgitech Com e Manut Cirurgicos Ltda	2.397,60
100.731	24/09/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Produtos Diagnosticos Ltda	10.803,00
77	24/09/2020	31.763.446/0001-00	Rosa Servicos Medicos Eireli (UTI 2 ref 08/2020 -Naisa)	3.000,00
78	24/09/2020	31.763.446/0001-00	Rosa Servicos Medicos Eireli (UTI 3 ref 08/2020 -Naisa)	7.500,00
80	24/09/2020	31.763.446/0001-00	Rosa Servicos Medicos Eireli (Gratificacao UTI Covid-19 -Naisa)	500,00
15	24/09/2020	37.073.945/0001-43	Bicheri e Guerra Servicos Medicos Ltda (Gratificacao UTI Covid-19)	938,50
14	24/09/2020	37.073.945/0001-43	Bicheri e Guerra Servicos Medicos Ltda (UTI 2 ref 08/2020-Thayla)	4.927,13
149	24/09/2020	31.067.476/0001-73	GGE Servicos Medicos Ltda (UTI 2 ref 08/2020 -Gabriel)	750,00
TOTAL				157.051,73
SALDO A TRANSPORTAR				307.162,19

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saude	Ordenador da Despesa
---	-----------------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO
--

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
---	-------------------------	--------------------------

Responsável	CPF
--------------------	------------

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19			
Data	Histórico		
2020/2020	Saldo Transportado		307.162,19
	Rendimentos Financeiros		0,00
	Recursos Proprios		0,00
TOTAL			307.162,19

DESPESAS				
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
150	24/09/2020	31.067.476/0001-73	GGE Servicos Medicos Ltda (UTI 3 ref 08/2020 -Gabriel)	3.000,00
151	24/09/2020	31.067.476/0001-73	GGE Servicos Medicos Ltda (Gratificacao UTI Covid-19)	500,00
36.634	24/09/2020	12.957.980/0001-23	Medville Diagnostica Eireli	149,50
553.247	24/09/2020	67.729.178/005-72	Comercial Cirurgica Riociarense Ltda	2.254,98
829.024	24/09/2020	07.657.571/0001-42	CTM Express (Cirurgica Mafra)	1.190,00
14.182	24/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Com de Prod Nutricionais e Medicamentos	2.100,00
100.775	24/09/2020	04.013.726/0001-10	Laborsys Produtos Diagnosticos Ltda	3.570,00
13	24/09/2020	22.112.324/0001-54	Cristian Leite de Almeida Eireli (UTI 1 ref 08/2020)	1.500,00
14	24/09/2020	22.112.324/0001-54	Cristian Leite de Almeida Eireli (UTI 2 ref 08/2020)	2.250,00
16	24/09/2020	22.112.324/0001-54	Cristian Leite de Almeida Eireli (UTI ref 08/2020)	1.000,00
25	24/09/2020	36.713.921/0001-49	Sidnemar Lubian Vieira (UTI III ref 08/2020)	6.000,00
24	24/09/2020	36.713.921/0001-49	Sidnemar Lubian Vieira (UTI IV ref 08/2020)	4.500,00
43	24/09/2020	26.562.621/0001-52	Di Giovanni Cirurgia Cardiaca Ltda	2.755,50
44	24/09/2020	26.562.621/0001-52	Di Giovanni Cirurgia Cardiaca Ltda	1.837,00
579	24/09/2020	07.723.084/0001-30	Protege Servicos Medicos Ltda (UTI II 08/2020)	10.558,13
581	24/09/2020	07.723.084/0001-30	Protege Servicos Medicos Ltda (UTI 08/2020)	4.692,50
578	24/09/2020	07.723.084/0001-30	Protege Servicos Medicos Ltda (UTI I 08/2020)	15.485,25
580	24/09/2020	07.723.084/0001-30	Protege Servicos Medicos Ltda (UTI III 08/2020)	12.669,75
164	24/09/2020	11.635.888/0001-00	Seanest Servicos Medicos Ltda - Me (UTI IV 08/2020)	1.407,75
17.164	24/09/2020	11.388.997/0001-15	Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	49.286,00
1.578	24/09/2020	17.780.490/0001-99	Furlani e Arante servicos Medicos S/S Ltda (UTI II ref 08/2020)	3.519,38
1.579	24/09/2020	17.780.490/0001-99	Furlani e Arante servicos Medicos S/S Ltda (UTI III ref 08/2020)	3.519,38
1.581	24/09/2020	17.780.490/0001-99	Furlani e Arante servicos Medicos S/S Ltda (UTI IV ref 08/2020)	3.519,38
14.191/1	24/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Comercio de Produtos Nutricionais e Medicamentos	816,60
865.871	24/09/2020	09.944.371/0001-04	Sulmedic. Comercio de Medicamentos Eireli	726,25
15	24/09/2020	22.112.324/0001-54	Cristian Leite de Almeida Eireli Me (UTI III ref 08/2020)	1.500,00
42	24/09/2020	26.562.621/0001-52	Di Giovanni Cirurgia Cardiaca Ltda (UTI ref 08/2020)	2.755,50
79	24/09/2020	31.783.446/0001-00	Rosa Servicos Medicos Eireli (UTI IV ref 08/2020)	3.000,00
97.144	25/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	882,90
177/2020	25/09/2020	067.454.489-71	Yara Fernanda de Souza Neto (UTI II ref 08/2020)	7.214,38
178/2020	25/09/2020	067.454.489-71	Yara Fernanda de Souza Neto (UTI ref 08/2020)	980,00
179/2020	25/09/2020	938.358.552-72	João Victor Borges Mendes (UTI II ref 08/2020)	13.559,36
180/2020	25/09/2020	938.358.552-72	João Victor Borges Mendes (UTI III ref 08/2020)	1.470,00
181/2020	25/09/2020	938.358.552-72	João Victor Borges Mendes (UTI ref 08/2020)	2.844,80
361.785	25/09/2020	81.611.931/0009-85	Oesa Comercio e Representações S.A (ref 09/2020)	4.061,34
2.720.327	25/09/2020	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	775,00
2.721.227	25/09/2020	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	28.750,00
562.859	25/09/2020	07.752.236/0001-23	Mediar Import e Distr de Produtos Medicos	15.823,32
147227A	25/09/2020	13.485.130/0001-03	Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda	4.024,00
TOTAL				220.633,13
SALDO A TRANSPORTAR				86.529,06

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)**

Unidade Concedente Secretaria Estadual de Saúde	Ordenador da Despesa
--	----------------------

Entidade Beneficiada ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO

Endereço RUA GERMANO BRANDES SENIOR	Bairro CENTRO	CEP 89.120-000
--	------------------	-------------------

Responsável	CPF
-------------	-----

Nota de Empenho		
Nº	Data	Valor
		2.736.000,00

Finalidade/Objeto: Enfrentamento Covid-19

Data	Histórico	Valor
2020/2020	Saldo Transportado	86.529,06
	Rendimentos Financeiros	67,92
	Recursos Próprios	0,00
TOTAL		86.596,98

DESPESAS				
Nº Doc.	Data Pag	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
97.144	25/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	882,90
230.808	25/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	1.689,60
231.297	28/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	2.489,05
14.257	28/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Comercio de Produtos	13.200,00
54.899	28/09/2020	83.214.833/0001-82	Prontolab Equip e Prod Cientificos	2.736,21
253.313	28/09/2020	00.339.246/0001-92	Londricir Comercio Hospitalar Ltda	1.358,00
129.291	28/09/2020	03.800.317/0001-09	Cointer Material Med Hosp Ltda	3.150,00
20.108.374	28/09/2020	62.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	5.100,26
20.108.373	28/09/2020	62.873.068/0001-40	Genesio A Mendes	6.115,71
334.448	28/09/2020	94.389.940/0001-84	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	4.985,05
7.16	28/09/2020	35.820.448/0001-36	White Martins Gases Industriais Ltda	17.236,29
88.809	28/09/2020	05.993.698/0001-07	1000Medic Distribuidora Imp e Exp Ltda	3.320,00
83	28/09/2020	18.195.633/0001-68	HTRB Solucoes Ltda	3.780,00
1.582	28/09/2020	17.780.490/0001-99	Furlani e Arante Serv Med SS (Gratificacao Covid-19)	938,50
14.274	28/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Comercio de Produtos	873,45
13.704	28/09/2020	23.616.917/0001-10	CRP Comercio de Produtos	2.933,92
93.944	28/09/2020	06.106.005/0001-80	Stock Med Prod Med Hospitalares Ltda	1.691,00
349.573	28/09/2020	81.611.931/0009-85	Oesa Comercio e Representações S.A	946,08
12.830	28/09/2020	08.950.231/0003-30	Sancapel Solucoes Higiene Prof Eireli	554,14
334.189	28/09/2020	94.389.940/0001-84	Mcw Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	1.313,40
2.499	28/09/2020	83.214.833/0001-82	Prontolab Equip e Prod Cientificos	278,00
2.498	28/09/2020	83.214.833/0001-82	Prontolab Equip e Prod Cientificos	139,00
231.093	28/09/2020	94.516.671/0002-34	Cirurgica Santa Cruz Ltda	884,25
6.469.901	29/09/2020	83.240.028/0001-23	Copapel Com e Rep Ltda	10.000,00
	30/09/2020		Debito IOF	2,17
TOTAL				86.596,98
SALDO A TRANSPORTAR				0,00

Local TIMBO - SC	Data 15/03/2021	Presidente	Tesoureiro
---------------------	--------------------	------------	------------

Os Relatórios Complementares e demais documentos integrantes à Prestação de Contas referente a **Portaria nº 1045 e 1384/2020**, estão a disposição da comunidade para maiores consultas e eventuais esclarecimentos junto a Administração e Contabilidade do **HOSPITAL E MATERNIDADE OASE**.