



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAANEXO II
CUSTEIO

1.1-Órgão Supervisor/Concessor		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC		2.1-Entidade Executora		INSTITUTO MARIA SCHMITZ DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO		2.2-CNPJ		28.700.530/0005-95				
3.1-Contrato de Gestão - TA		CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018		3.2-Vigência		1/12/2018		3.3-Valor do Custeio		R\$ 197,336,563.20				
4.1-Numero da Nota de Liquidação		4.2-Recbimento do Recurso		4.3-Período da Prestação de Contas		01/09/2021 a 30/09/2021		4.4-Valor da NL		R\$ 0.00				
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Documento 7.2-N.º		7.3-Data	8.1-Tipo	8-Pagamento 8.2-N.º		8.3-Data	9.1-Histórico do Documento	10.1- Receita	10.2-Despesa	10.3-Juros
11-Saldo Anterior														
	IMAS					02/09/21				9/2/2021	OP - FOPAG 09/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T.A	1.82		
	IMAS					02/09/21				9/2/2021	OP - FOPAG 09/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T.A		2.308,40	
	IMAS					02/09/21				9/2/2021	OP - FOPAG 09/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T.A		2.380,65	
	IMAS					02/09/21				9/2/2021	OP - FOPAG 09/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T.A		2.480,03	
	IMAS	28.700.530/0005-95				02/09/21				9/2/2021	FOPAG 09/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T.A		828,995,34	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 5	ITAU				02/09/21				9/2/2021	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		65,00	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 6	IMAS	28.700.530/0005-95			02/09/21				9/2/2021	TED 001.0540INSTITUTO S	980,000.00		
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 7	ITAU				02/09/21				9/2/2021	TAR CONTA CERTA 08/21		425,00	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 8	IMAS	28.700.530/0005-95			03/09/21				9/3/2021	13ª SALÁRIO ADIANTAMENTO		525,844,07	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 9	IMAS	28.700.530/0005-95			03/09/21				9/3/2021	PIX TRANSF. INSTITU03/09	529,551,87		
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 10	MARIANI CRISTINI				06/09/21				9/6/2021	OP - 13ª ADIANTAMENTO		1.158,61	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 11	FABIANA AVILA				06/09/21				9/6/2021	OP - 13ª ADIANTAMENTO		1.158,61	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 12	JULIATA LOPES NASCIMENTO				06/09/21				9/6/2021	OP - 13ª ADIANTAMENTO		1.390,58	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 13	IMAS	28.700.530/0005-95			06/09/21				9/6/2021	REBAS 09/2021		68,100,59	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 14	ITAU				06/09/21				9/6/2021	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		60,00	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 15	ITAU				06/09/21				9/6/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09		
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 16	ITAU				08/09/21				9/8/2021	CREDITO CONSIGNADO		41,165,47	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 17	ITAU				08/09/21				9/8/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08		
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 18	ALDORE APARECIDA RIBEIRO PINTO				15/09/21				9/17/2021	RESC CONSIG 65070E38909		1,985,44	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 19	ITAU				17/09/21				9/17/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04		
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 20	MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA				23/09/21				9/24/2021	RESC CONSIG 05190447545		753,82	
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 21	ITAU				24/09/21				9/24/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63		
	ANEXO II - CUSTEIO ITAU 22	ITAU				30/09/21				9/30/2021	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72		
12-Total												1,509,554,65	1,497,884,61	-
13-Saldo a Transportar														11,670,04
14-Local e Data														
15- Nome e Assinatura														
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social														

ESTADO DE SANTA CATARINA										PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO III												
										DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA			CUSTEIO												
1.1-Órgão Supervisor/Concessor		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC								2.1-Entidade Executora			INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO			2.2-CNPJ		28.700.530/0005-95							
3.1-Contrato de Gestão - TA										CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018			1/12/2018			3.3-Valor do Contrato			R\$ 197,336,563.20						
4.1-Número da Nota de Liquidação										2021NL207629/2021NL207637/2021NL214909			4.2-Reccebimento do Recurso			9/30/2021			4.3-Período da Prestação de Contas			01/09/2021 a 31/09/2021		4.4-Valor da NL	
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido		6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato		7-Documento		8-Pagamento		9.1-Histórico do Documento			10-Valores		10.3-Juros										
													10.1-Receta	10.2-Despesa											
11-Saldo Anterior													8,818,425.07												
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 1	IMAS - CONTA INVESTIMENTO		28.700.530/0005-95							9/1/2021	TED	D.885.482.789.A00.A5C	9/1/2021	AJUSTE DE SALDOS											
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 2	PRO RAD CONSUL		87.589.086/0001-74	NF		58870				8/3/2021	TED	A.866.FFF.A0E.77A.333	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - DOSIMETRIA CPT 07/2021		953.98									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 3	CLUX SCAI LUCES		05.869.279/0001-68	NF		188782				8/2/2021	TED	B.847.30E.EZD.F24.9F8	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - COLETAS DE RESÍDUOS CPT 07/2021		20.238.01									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 4	QUALHYMEDIC.COM E ASSIT TEC LTDA		10.763.524/0001-98	NF		2857				8/2/2021	TED	2.1CE.28B.8CA.66A.A4B	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO CPT 07/2021		19.500.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 5	QUALHYMEDIC.COM E ASSIT TEC LTDA		10.763.524/0001-98	NF		2884				8/26/2021	TED	2.1CE.28B.8CA.66A.A4B	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO CPT 08/2021		19.500.00									
VIDE EXTRATO	MEDETRONIC S M LTDA		33.060.441/0001-38	032/2020	NF	95				8/6/2021	TED	C.CDE.9DE.684.2EB.FAD	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		41.145.89									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 7	ELEVACON ELEVADORES CONS		02.797.782/0001-67		NF	5494				5/14/2021	TED	D.16E.81C.F16.CFE.552	9/1/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELEVADOR		1.379.48									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 8	ELEVACON ELEVADORES CONS		02.797.782/0001-67	023/2020	NF	53784				8/4/2021	TED	6.8FD.820.A43.737.8AC	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO ELEVADORES CPT 07/2021		984.81									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 9	ELEVACON ELEVA		02.797.782/0001-67		NF	5493				5/14/2021	TED	O.8EE.16E.523.2E9.4DD	9/1/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELEVADOR		786.43									
VIDE EXTRATO	CLINICA PH MED		08.775.978/0001-37	92/2019	NF	496				9/6/2021	TED	F.536.AEB.67A.167.12A	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		11.022.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 11	CASAN		80.673.411/0001-87		B/28600	16736605				7/22/2021	TED	D.D78.164.C8.D08.783	9/1/2021	AGUA E ESGOTO		32.148.86									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 12	IMAS - MATRIZ		28.700.530/0001-61							9/1/2021	TED	A.135.431.E83.7E3.697	9/1/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		98.668.49									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		28.700.530/0001-61	086/2019	NF	3164				8/10/2021	TED	0.754.CCB.C89.1D7.596	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		13.596.90									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		28.700.530/0001-61	086/2019	NF	3167				9/3/2021	TED	0.131.A86.04E.A4E.A84	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		130.189.89									
VIDE EXTRATO	SIANEST SERVICOS INTEGRADOS DE ANES		01.805.207/0001-04	090/2019	NF	22755				8/10/2021	TED	4.73A.72A.88D.35A.F17	9/1/2021	FOLHA MEDICA - ANESTESIOLOGIA CPT 07/2021 - EVIDENCIADO PSES 6º T.A		90.911.00									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		27.852.816/0001-08	086/2019	NF	3168				9/3/2021	TED	4.A6D.8D2.80C.F27.644	9/1/2021	FOLHA MEDICA - UTI B - 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 6º T.A		85.406.83									
VIDE EXTRATO	GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS ME		24.505.433/0001-67		NF	220				8/12/2021	TED	7.0E4.A66.803.C55.D10	9/1/2021	FOLHA MEDICA - UTI C - CPT 07/2021 - EVIDENCIADO PSES 6º T.A		65.140.88									
VIDE EXTRATO	AML ASSessoria MEDICA GERVASIO EM SAU		20.923.177/0001-77	001/2018	NF	4881				8/5/2021	TED	D.EE.C32.903.7FA.6A4	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		57.002.11									
VIDE EXTRATO	ILHA SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTD		24.705.018/0001-57	033/2020	NF	861				8/5/2021	TED	O.1A6.3DF.BC4.7CB.EE0	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		42.676.08									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		27.852.816/0001-08	088/2019	NF	3151				8/9/2021	TED	B.ACA.76E.70F.BC7.8E6	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		35.077.58									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		27.852.816/0001-08	Apr-21	NF	3178				8/12/2021	TED	2.AFO.231.257.F52.504	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		34.851.56									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		27.852.816/0001-08	087/2019	NF	3165				9/3/2021	TED	9.8F7.F23.0C1.81E.1C8	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		26.177.25									
VIDE EXTRATO	SANTO SAUDE E BEM ESTAR LTDA		31.374.439/0001-08	20/2020	NF	2839				7/23/2021	TED	B.304.7EC.CE9.865.068	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		2.027.80									
VIDE EXTRATO	ILHA SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTD		24.705.018/0001-57	034/2020	NF	860				9/1/2021	TED	D.387.11E.03B.833.80E	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		3.253.43									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		27.852.816/0001-08	011/2020	NF	3166				9/3/2021	TED	S.C37.F18.DA3.S11.1D0	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		599.95									
VIDE EXTRATO	RMS E GC MEDICINA E SAUDE LTDA		27.852.816/0001-08		NF	3175				8/11/2021	TED	1.2EC.22F.518.63C.1E4	9/1/2021	FOLHA MEDICA - EVIDENCIADO PSES 7º T.A		551.10									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 27	DEDETIZADORA NO PRAG EIRELI		27.483.820/0001-38		NF	367				11/21/2020	TED	F.694.15C.600.73A.8F4	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - DEDETIZAO		3.026.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 28	DEDETIZADORA NO PRAG EIRELI		27.483.820/0001-38		NF	522				8/16/2021	TED	O.413.149.9A5.C81.943	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - DEDETIZAO CPT 08/2021		1.558.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 29	DEDETIZADORA NO PRAG EIRELI		27.483.820/0001-38		NF	511				7/16/2021	TED	O.848.9FE.DEE.0D0.70C	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - DEDETIZAO CPT 07/2021		1.558.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 30	LAVERAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		06.272.575/0010-30		B/28600	1073				4/9/2021	TED	3.D61.9AE.5E1.877.C2D	9/1/2021	LOCAÇÃO DE ENXOVA - CPT 03/2021 PARC 3/3		45.827.89									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 31	ADD PAINELS ELÉTRICOS LTDA		05.267.933/0001-63	ADO -050/2021	NF	538				7/13/2021	TED	6.709.531.DBF.7F6.8E6	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO PARC. 2/2		6.670.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 32	LABORATORIO DE ANÁLISES E PESQUISAS		81.331.480/0001-75		NF	3943				7/2/2021	TED	2.E84.340.043.190.8EE	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS CPT 06/2021		89.884.59									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 33	SERGIO CARLOS RANGEL JUNIOR EIRELI		23.019.992/0001-02	041/2021	NF	482				8/3/2021	TED	4.839.FE9.81D.475.A26	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - CLIMATIZAÇÃO CPT 03/2021		12.600.00									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 34	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	16314				7/12/2021	TED	6.ED4.8AC.DA4.BAB.D16	9/1/2021	LOCAÇÃO DE CILINDROS		13.960.98									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 35	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46025				6/13/2021	TED	4.881.18D.F56.711.F8F	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		5.438.30									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46262				6/19/2021	TED	O.65A.62E.644.86F.ADF	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		4.531.33									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 37	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46689				6/29/2021	TED	3.E34.69A.4C3.2E8.14F	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		4.431.53									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 38	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47706				7/29/2021	TED	1.6E4.2E2.9AB.F3F.384	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		4.431.53									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 39	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	1852				7/16/2021	TED	4.699.7A0.B3B.BCD.D7A	9/1/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS - SERVICAO 06/2021		4.004.70									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 40	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	1824				6/16/2021	TED	D.761.F8A.FF9.D76.F18	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		4.004.70									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 41	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47319				7/16/2021	TED	2.A32.49D.88D.977.878	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		3.878.24									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 42	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	45812				6/7/2021	TED	3.395.51D.F0E.A28.3A4	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		3.827.47									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 43	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47432				7/23/2021	TED	2.416.88A.79D.82F.E13	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		3.323.21									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 44	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46239				6/24/2021	TED	5.105.880.043.205.CF0	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		3.221.66									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 45	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46840				7/4/2021	TED	3.6C3.E88.A00.44C.29E	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		3.121.85									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 46	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46640				6/28/2021	TED	1.474.937.DDC.8E6.9D8	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		291.19									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 47	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46063				6/14/2021	TED	7.0FA.807.011.C96.4D7	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		291.82									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 48	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46757				7/1/2021	TED	6.369.832.9B1.469.D15	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		291.82									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 49	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47588				7/26/2021	TED	9.C2A.E8E.369.716.0D2	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		233.45									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 50	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	46509				6/24/2021	TED	6.87C.A09.908.836.A48	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		233.45									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 51	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47370				7/19/2021	TED	2.623.30C.F28.737.0F4	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		145.91									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 52	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47025				7/8/2021	TED	5.5CA.B05.661.967.CE9	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		145.91									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 53	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47273				9/15/2021	TED	E.F.D.CE9.700.5E7.D83	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		116.73									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 54	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	45800				6/7/2021	TED	6.646.A0D.0E8.8E1.4AC	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		88.36									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 55	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0060-79		NF	47454				7/22/2021	TED	C.677.419.409.A39.C81	9/1/2021	GASES MEDICINAIS		50.43									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 56	BANCO DO BRASIL				TAR					9/1/2021	TAR		9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		10.45									
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 57	BANCO DO BRASIL				TAR					9/1/2021	TAR		9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		10.45									

ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 83	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 84	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 85	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 86	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 87	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 88	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 89	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 90	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 91	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 92	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 93	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 94	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 95	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 96	BANCO DO BRASIL	TAR		9/1/2021			9/1/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 97	ORSEGUPS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	NF	1694649	7/14/2021	TED	0.213.291.525.3DF.98F	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO POR IMAGENS CPT 07/2021				703,64
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 98	ORSEGUPS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	NF	1723150	8/16/2021	TED	0.213.291.525.3DF.98F	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO POR IMAGENS CPT 08/2021				703,64
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 99	ORSEGUPS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	NF	4146	7/13/2021	TED	8.441.828.1CA.CCC.BDC	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - PORTARIA REMOTA CPT 07/2021				8.679,82
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 100	ORSEGUPS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	NF	4267	8/13/2021	TED	8.441.828.1CA.CCC.BDC	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - PORTARIA REMOTA CPT 08/2021				8.679,82
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 101	LAVABRAS GESTAO DE TEXTIS S.A	8/28600	1254	8/10/2021	TED	4.984.180.7FA.099.CAE	9/2/2021	LOCAÇÃO EMOVAL HOSPITALAR CPT 07/2021				51.786,02
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 102	ADO PAINES ELETRICOS LTDA	042/2021	550	8/23/2021	TED	E.C14.901.C14.20E.8A8	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO GERADOR CPT 07/2021				2.139,72
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 103	PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E	036/2020	716	8/18/2021	TED	1.C85.F0D.A98.64E.C46	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - FISICA MEDICA CPT 08/2021				1.388,98
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 104	MICROMED INFORMATICA LTDA	NF	4603	8/2/2021	TED	3.BC6.0E4.BC8.33D.741	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SOFTWARE DE GESTAO CPT 07/2021				5.948,36
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 105	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF	45695	6/3/2021	TED	4.649.EC8.180.18C.5E2	9/2/2021	GASES MEDICINAIS				4.179,40
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 106	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF	46184	6/17/2021	TED	F.C7D.25A.27B.9EF.189	9/2/2021	GASES MEDICINAIS				1.116,73
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 107	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	NF	38	8/19/2021	TED	E.346.D33.966.A1F.68E	9/2/2021	GAS GLP				3.166,36
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 108	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE	245187	4825	8/12/2021	TED	F.907.431.B01.F50.F28	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - GESTÃO PONTO ELETRONICO CPT 07/2021				1.532,13
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 109	OXI S.A.(PR)	8/28600	2108019192592	8/9/2021	TED	1.915.538.58C.87B.5FE	9/2/2021	TELEFONIA 09/2021				1.242,15
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 110	NEXI DESENVOLVIMENTO DE SISTE	027/2020	5474	8/12/2021	TED	F.806.89F.156.88A.343	9/2/2021	LOCAÇÃO TERMINAL BIOMETRICO CPT 07/2021				1.604,20
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	153993	7/30/2021	TED	F.848.548.108.10T.99A	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				1.700,65
VIDE EXTRATO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	NF	92400	8/10/2021	TED	C.40D.99B.84A.48F.84A	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				15.600,00
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	156140	8/13/2021	TED	D.634.34C.5F6.FE4.48C	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				11.848,49
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	153992	7/30/2021	TED	A.7C3.817.C87.CDB.CEF	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				9.833,90
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	155530	8/11/2021	TED	0.606.ED2.A59.978.4A3	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				7.680,00
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	158265	8/27/2021	TED	1.AC8.1P9.169.4C5.D6B	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				4.550,00
VIDE EXTRATO	DIAMASTER COM PROD HOSPITALARES	NF	258483	8/17/2021	TED	8.9C5.8F7.494.191.9C6	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				4.512,90
VIDE EXTRATO	DIAMASTER COM PROD HOSPITALARES	NF	259207	8/25/2021	TED	0.06E.353.A8C.101.062	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				4.125,80
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	155132	8/9/2021	TED	1.EE2.149.819.A48.6E6	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				2.375,29
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	153986	7/30/2021	TED	F.A06.930.C8C.81B.887	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				1.858,00
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	153981	7/30/2021	TED	E.23A.126.C20.81E.0A9	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				4.699,00
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	203799	8/17/2021	TED	C.1A2.893.457.A66.274	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				528,40
VIDE EXTRATO	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF	154914	8/6/2021	TED	8.02A.38F.291.C75.119	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				526,00
VIDE EXTRATO	COLUX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA	NF	153965	7/30/2021	TED	F.197.09C.847.68B.517	9/2/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 61 A				123,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 125	COLUX SOLUCOES PARA RESIDUOS- SAUDE	NF	190552	9/1/2021	TED	8.597.A28.FD6.A03.F4D	9/2/2021	SERVICO DE TERCEIROS - COLETAS DE RESIDUOS CPT 08/2021				13.896,79
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 126	IMAS - MATRIZ	NF	28.700.530/0001-61	9/2/2021	TED	D.096.396.68C.49F.511	9/2/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				141.936,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 127	IMAS	NF	28.700.530/0001-61	9/2/2021	TED	A.738.588.788.486.987	9/2/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IMAS PAGAM. FOPAG				980.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 128	BANCO DO BRASIL	TAR		9/2/2021			9/2/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 129	BANCO DO BRASIL	TAR		9/2/2021			9/2/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 130	BANCO DO BRASIL	TAR		9/2/2021			9/2/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 131	BANCO DO BRASIL	TAR		9/2/2021			9/2/2021	Tar DOC/TED Eletrônico				10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 132	EDERA D M EIRE	NF	227	9/1/2021	TED	8.E48.651.54E.E5F.8D3	9/3/2021	LOCAÇÃO IMPRESSORAS - CPT 08/2021				4.870,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 133	EDERA D M EIRE	NF	226	9/1/2021	TED	D.848.EE2.66A.0A7.F89	9/3/2021	LOCAÇÃO DE MONITORES CPT 08/2021				5.400,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 134	SISPAC MEDICAL LTDA	NF	101604	8/31/2021	TED	2.A6F.322.F81.83C.A54	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				840,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 135	ATACADO LITORA	NF	18323	8/31/2021	TED	C.A01.709.D01.277.8F3	9/3/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				3.024,37
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 136	ATACADO LITORA	NF	18218	8/30/2021	TED	6.660.88F.609.1DD.AE3	9/3/2021	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				5.056,84
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 137	ATACADO LITORA	NF	18330	8/31/2021	TED	F.58C.2F1.D54.41E.DE3	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				3.402,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 138	PAPENBORG LATI	NF	446746	8/30/2021	TED	9.956.C64.462.53A.C86	9/3/2021	ALIMENTAÇÃO				3.001,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 139	ACCOUGUE CENTRAL COM LTDA	NF	207700	9/1/2021	TED	A.A35.088.248.831.3AF	9/3/2021	ALIMENTAÇÃO				3.204,20
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 140	HOMINUM COM RE	NF	9227	8/31/2021	TED	F.055D.B7F.79A.D3A.7D0	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				12.325,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 141	ABRA COMERCIO	NF	124373	8/17/2021	TED	8.87A.003.189.0D5.E03	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				6.367,50
VIDE EXTRATO	AL P P SAUDE	NF	12124	9/1/2021	TED	9.570.084.847.DEC.101	9/3/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				5.627,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 143	FUFA SC DIST H	NF	57935	8/31/2021	TED	2.247.E05.D63.9FB.2D6	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				4.450,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 144	LABOR IMP COM IMP EXPORT	NF	71277	9/1/2021	TED	8.4A2.862.6CF.E5E.579	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				553,50
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 145	SUPERMED	ESTORNO			TED	E.A08.805.87D.114.C42	9/3/2021	VALOR ESTORNADO EM 09/09				14.509,79
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 146	SUPERMED	ESTORNO			TED	C.C1E.9DD.A9A.78B.A21	9/3/2021	VALOR ESTORNADO EM 09/09				9.463,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 147	CASAS DA AGUA	NF	81834	9/6/2021	TED	4.403.543.7F4.EF9.C5D	9/3/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				3.405,95
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 148	JOAO PAULO FRU	NF	7159	8/31/2021	TED	0.8C9.863.978.A3E.1A2	9/3/2021	ALIMENTAÇÃO				4.367,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 149	MEDLAR PROD M	NF	682853	8/31/2021	TED	C.DA1.041.906.29D.2FE	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				2.594,19
VIDE EXTRATO	MEDLAR PROD M	NF	678349	8/19/2021	TED	8.888.8CC.DC3.FOD.487	9/3/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				3.193,90
VIDE EXTRATO	MEDLAR PROD M	NF	677116	8/17/2021	TED	1.688.739.AG4.87D.5F8	9/3/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				11.044,12
VIDE EXTRATO	MEDLAR PROD M	NF	675249	8/12/2021	TED	A.F48.3A3.192.D69.548	9/3/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				50.000,00
VIDE EXTRATO	MEDLAR PROD M	NF	674954	8/11/2021	TED	4.C46.28D.814.733.4F3	9/3/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 71 A				455,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 154	SIND EMP EST S			9/2/2021	TED	6.064.9F5.633.91E.D8D	9/3/2021	MENSALIDADE SINDICAL CPT 08/2021				1.327,81
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 155	MEDIC-HELP R C	NF	374	8/30/2021	TED	C.251.78F.775.889.322	9/3/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				4.500,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 156	AIR LIQUIDE BRASIL L	8/28600	16490	8/10/2021	TED	1.F56.309.380.33A.348	9/3/2021	LOCAÇÃO DE CLINDOROS				13.832,94
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 157	HOSPITAL DE FLORIANOPOLIS	NF	28.700.530/0005-95		TED	2.462.2FF.E87.B99.416	9/3/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IMAS PAGAM. 13º SALARIO				529.551,87
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 158	TECH DRIVE TECHNOLOGIA LTDA	NF	33	8/19/2021	TED	D.003.DA5.089.979.084	9/3/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO				2.800,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 159	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS	NF	181246	9/1/2021	TED	08.561.701/0001-01	9/3/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				499,19
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 160	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA	NF	1057	8/30/2021	TED	3.576.A09.27A.D2A.029	9/3/2021	UNIFORMES E EPI				7.200,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 161	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA	NF	1052	8/30/2021	TED	8.574.088.30E.403.FF3	9/3/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				35.689,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 162	UPMAIS SUP CORPORATIVOS	NF	35450	8/26/2021	TED	3.9FA.083.44E.182.531	9/3/2021	UNIFORMES E EPI				4.989,60
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 163	UPMAIS SUP CORPORATIVOS	NF	35464	8/26/2021	TED	6.718.FC8.A93.433.2FA	9/3/2021	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				1.647,33
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 164	UPMAIS SUP CORPORATIVOS	NF	35451	8/26/2021	TED	D.1FE.21D.965.146.942	9/3/2021	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				1.000,26
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 165	UPMAIS SUP CORPORATIVOS	NF	35550	8/31/2021	TED	C.7E8.37E.24B.F3C.98B	9/3/2021	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				985,76
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 166	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA	NF	1061	9/1/2021	TED	9.74D.F8D.CC5.97F.81C	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				94.375,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 167	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA	NF	967	8/2/2021	TED	2.E9F.41F.961.D57.7CB	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				19.609,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 168	UPMAIS SUP CORPORATIVOS	NF	35628	9/1/2021	TED	9.E0C.011.2FA.B6B.43D	9/3/2021	MATERIAL HOSPITALAR				2.805,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 169	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA											

ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 185	KLZ S C ASSESS	04.501.992/0001-91	NF	1787	8/3/2021	TED	5.963.646.586.348.5F7	9/6/2021	SERVICO DE TERCEIROS - ASSESSORIA CONTABIL CPT 07/2021	2.500,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 186	CM HOSP	12.420.164/0003-19	NF	2382307	9/1/2021	TED	1.2E6.D68.5F4.7CF.227	9/6/2021	NUTRICAO ENTERAL	1.538,20
VIDE EXTRATO	HDL LOGISTICA	11.872.656/0001-10	NF	304574	8/27/2021	TED	0.794.7A3.A71.861.656	9/6/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7 T A	18.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 188	CINCO - CONFIANCA INDUSTR	05.075.964/0001-12	NF	120603	9/2/2021	TED	8.32F.878.46E.0AD.2A9	9/6/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 189	LIVE COM MAT H	10.842.393/0001-34	NF	25351	9/2/2021	TED	8.8FA.F9B.1E5.A14.71F	9/6/2021	UNIFORMES E EPI	16.704,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 190	CIR STA CRUZ C	94.516.671/0002-34	NF	274121	9/2/2021	TED	8.980.EBC.F61.B3D.89A	9/6/2021	MATERIAL HOSPITALAR	365,50
VIDE EXTRATO	MEDLAR PROD M	07.752.236/0001-23	NF	683201	8/30/2021	TED	6.655.608.88E.362.1E7	9/6/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7 T A	12.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 192	SC LUCAS COMERCIAL LTDA EPP	06.396.606/0001-95	NF	97848	9/1/2021	TED	9.10F.E3C.B8F.34A.46A	9/6/2021	MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	189,20
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 193	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA	35.462.689/0001-50	NF	1065	9/2/2021	TED	2.251.F77.035.823.94D	9/6/2021	UNIFORMES E EPI	4.800,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 194	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITA	35.462.689/0001-50	NF	1065	9/2/2021	TED	C.2C4.578.AE1.403.48D	9/6/2021	MATERIAL HOSPITALAR	33.175,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 195	COPAL ALIMENTOS LTDA	82.900.713/0001-76	NF	2620362	9/2/2021	TED	2.A6F.322.F81.83C.A54	9/6/2021	ALIMENTACAO	1.117,18
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 196	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	81.611.931/0009-85	NF	760645	9/3/2021	TED	7.C15.DFF.D68.D57.05D	9/6/2021	ALIMENTACAO PARC 2/2	1.119,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 197	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP	04.353.505/0001-90	NF	24195	7/27/2021	TED	A.7FA.876.95C.473.254	9/6/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.380,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 198	OLIMPIERRES MALLMANN ADVOGADOS ASSOCIAD	31.931.510/0001-06	NF	450	9/1/2021	TED	B.C96.1A5.7E8.0EB.477	9/6/2021	SERVICO DE TERCEIROS - ASSESSORIA JURIDICA CPT 08/2021	21.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 199	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATE	06.895.210/0001-71	NF	154316	9/1/2021	TED	B.AC2.C30.736.B58.C33	9/6/2021	SERVICO DE TERCEIROS - ESTRILIZACOES	2.742,69
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 200	DIPROHL COM L I	94.811.510/0001-92	NF	132419	11/27/2019	TED	B.985.136.6A2.D8E.A88	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR PARC 4/5	4.630,49
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 201	DIPROHL COM L I	94.811.510/0001-92	NF	132419	11/27/2019	TED	B.985.136.6A2.D8E.A88	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR PARC 5/5	4.630,49
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 202	NEWMED IMPORTA	61.817.664/0001-32	NF	66689	9/2/2021	TED	8.3AC.18D.4D4.D39.3EA	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	3.273,20
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 203	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	211165	2/7/2020	TED	5.871.ACE.735.393.4F5	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.422,95
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 204	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	212586	2/27/2020	TED	6.1A7.A2D.SCE.B2D.346	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	267,12
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 205	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	211704	2/17/2020	TED	C.310.FE3.IA9.755.CA6	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	660,12
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 206	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	212587	2/27/2020	TED	E.484.E88.3F4.CF8.367	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	842,93
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 207	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	212327	2/26/2020	TED	8.242.D8C.82C.171.40D	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.645,67
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 208	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	211398	2/12/2020	TED	6.572.AD4.B43.AE4.A55	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	890,24
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 209	HOSPITALIA CIR	83.941.419/0001-75	NF	212585	2/27/2021	TED	D.003.DA5.089.979.084	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	986,76
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 210	BIOMEDICAL PRO	19.848316/0001-66	NF	507884	9/6/2021	TED	6.669.A3D.761.26A.AC9	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	9.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 211	MEDIC-HELP R C	31.180.745/0001-03	NF	359	8/16/2021	TED	7.52F.176.A8D.AC9.88F	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR PARC 1/4	7.355,50
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 212	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40	NF	76232	9/3/2021	TED	6.066.70F.6A9.8E4.116	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.428,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 213	DOZ EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	26.777.216/0001-51	NF	613	6/4/2021	TED	9.890.EBC.F7E.83D.89A	9/8/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO PARC. 4/4	34.800,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 214	DOZ EQUIPAMENTOS E SERV LTDA	26.777.216/0001-51	NF	742	7/29/2021	TED	C.45A.38D.335.70A.42D	9/8/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.666,67
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 215	DIPIMED COM E SERVIÇOS HOSPITALARES	11.365.620/0001-40	NF	26123	9/3/2021	TED	B.540.553.652.308.478	9/8/2021	MATERIAL HOSPITALAR	910,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 216	STK EQUIPAMENTO LTDA	36.570.793/0001-21	FAT	316	7/12/2021	TED	0.36D.69A.D9C.3A1.E63	9/8/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADOR	5.400,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 217	TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11.649.466/0001-39	NF	52283	9/1/2021	TED	C.1EF.2A2.CAA.EE8.7E1	9/8/2021	MATERIAS DE DESCARTAVEIS	2.320,20
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 218	SOMA SC PROD HOSPIT LDA	05.531.725/0001-20	NF	229982	7/29/2021	TED	7.E0D.AC9.A6E.C12.D2C	9/8/2021	MEDICAMENTOS - PARCELA 1/3	41.666,67
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 219	SOMA SC PROD HOSPIT LDA	05.531.725/0001-20	NF	229983	7/29/2021	TED	4.736.308.8D9.A70.645	9/8/2021	MEDICAMENTOS - PARCELA 1/3	24.000,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 220	M.S. GESTAO E	25.993.854/0001-47	JUD	730/2021	TED	A.691.A9C.BE4.A90.EF5	9/8/2021	ACORDO JUDICIAL - PROC 5009109-37.2021.8.24.0045 PARC. 2/12	60.622,26	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 221	SISTEMA DDO - DEPOSITO JUDICIA	02.482.005/0001-23	JUD	9/8/2021	TED	B.8DF.F83.101.SD0.E7A	9/8/2021	PROCESSO TRABALHISTA 0000278-71.2019.5.120035	3.336,34	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 222	BANCO DO BRASIL		TAR	9/8/2021				Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 223	VALFARMED COMER		ESTORNO	9/8/2021				ESTORNO VALFARMED PAGOS EM 03/03	23.972,79	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 224	KLZ S C ASSESS	04.501.992/0001-91	NFS	1813	9/2/2021	TED	5.963.646.586.348.5F7	9/8/2021	SERVICO DE TERCEIROS - ASSESSORIA CONTABIL 08/2021	2.500,00
VIDE EXTRATO	LONDRIOR COM	00.339.246/0001-92	NF	290905	9/3/2021	TED	7.0DF.558.F84.54E.089	9/8/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7 T A	813,00
VIDE EXTRATO	SOMA SC PROD H	05.531.725/0001-20	NF	231900	8/27/2021	TED	9.247.208.E81.752.8B0	9/8/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7 T A	14.509,79
VIDE EXTRATO	SOMA SC PROD H	05.531.725/0001-20	NF	232169	8/31/2021	TED	C.C1E.9DD.A9A.788.A21	9/8/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7 T A	9.463,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 228	CIR STA CRUZ C	07.990.315/0001-72	NF	274428	9/6/2021	TED	4.945.BEC.D02.52D.926	9/9/2021	MATERIAL HOSPITALAR	460,00
VIDE EXTRATO	MINISTERIO DA PREV SOCIAL		GPS	8/31/2021	TED	7.43D.C77.A8D.84A.AC6	9/9/2021	INSS SOB FOLHA CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T A	101.601,16	
VIDE EXTRATO	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF	8/31/2021	TED	1.81A.SAA.C35.AFD.2C8	9/9/2021	IR SOB A FOLHA CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7 T A	50.534,21	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 231	NEW SERVICE LTDA	04.811.607/0001-02	NFS	1048	9/2/2021	TED	A.189.962.A7D.9E1.D04	9/9/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPT 09/2021	2.304,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 232	NEW SERVICE LTDA	04.811.607/0001-02	NFS	1133	9/2/2021	TED	C.386.899.E03.655.885	9/9/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.292,40
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 233	MIKROMED INFORMATICA LTDA	86.858.131/0001-30	NF	45523	9/1/2021	TED	9.945.90B.C7E.701.003	9/9/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SOFTWARE DE GESTAO CPT 08/2021	5.248,26
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 234	SAGRADA FAMILIA GRAFICA EXPRES	04.461.831/0001-11	NFS	5260	9/6/2021	TED	B.873.FE7.S6D.601.E46	9/9/2021	SERVICOS GRAFICOS	1.615,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 235	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA	04.683.974/0001-78	NFS	31969	7/31/2021	TED	3.99A.D53.A5A.185.187	9/9/2021	SERVICOS DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS CPT 07/2021	1.400,26
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 236	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA E M	04.683.974/0001-78	NFS	32278	8/26/2021	TED	5.16F.498.3C1.489.5D7	9/9/2021	SERVICOS DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS CPT 06/2021	733,04
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 237	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA E M	04.683.974/0001-78	NFS	31979	8/4/2021	TED	2.786.8E7.103.8F3.ADD	9/9/2021	SERVICOS DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS CPT 08/2021	733,04
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 238	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA E M	04.683.974/0001-78	NFS	31387	6/28/2021	TED	C.0FC.A46.175.26A.478	9/9/2021	SERVICOS DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS	733,04
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 239	JULIANA LUNARELL	093.953.119-40	FP	093.953.119-40	9/2/2021	TED	5.E35.EE6.EA4.E94.3A8	9/9/2021	VERBAS RESCISÓRIAS	3.208,34
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 240	JULIANA LUNARELL	093.953.119-40	FP	093.953.119-40	9/2/2021	TED	7.053.ADD.576.E80.07D	9/9/2021	VERBAS RESCISÓRIAS	2.462,82
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 241	JULIANA LUNARELL	093.953.119-40	FP	093.953.119-40	9/8/2021	TED	8.242.D8C.82C.171.40D	9/9/2021	FGTS RESCISÓRIO	2.645,13
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 242	MONITORAMENTO CONTROL LTDA	29.859.776/0001-43	NFS	1126	9/2/2021	TED	6.8F8.D08.38D.7CD.680	9/9/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO CPT 08/2021	627,20
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 243	SPONTO CONT PONTO E ACESSO	17.262.425/0001-71	NF	4430	8/3/2021	TED	0.6A.345.CD.301.101	9/9/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SOFTWARE PONTO CPT 05/2021	1.662,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 244	SPONTO CONT PONTO E ACESSO	17.262.425/0001-71	NF	4794	8/3/2021	TED	4.898.860.GC2.15A.D4D	9/9/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SOFTWARE PONTO CPT 08/2021	362,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 245	KARINY BARCELOS	442.509.068-33	FP	442.509.068-33	9/8/2021	TED	4.732.AE8.4D3.D50.D50	9/9/2021	ADINTANTAMENTO SALARIAL 09/2021	340,98
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 246	PATRICIA LUCIANO	118.969.989-33	FP	118.969.989-33	9/8/2021	TED	C.311.C5D.D23.S06.F99	9/9/2021	ADINTANTAMENTO SALARIAL 09/2021	204,40
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 247	BANCO DO BRASIL		TAR	9/9/2021				Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 248	BANCO DO BRASIL		TAR	9/9/2021				Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 249	BANCO DO BRASIL		TAR	9/9/2021				Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 250	BANCO DO BRASIL		TAR	9/9/2021				Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 251	ESTANCIA H ST	03.489.027/0001-88	NF	656	10/29/2019	TED	0.0EC.SEF.29D.30F.1A9	9/10/2021	ALIMENTACAO	877,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 252	ESTANCIA H ST	03.489.027/0001-88	NF	69581	9/27/2019	TED	B.F88.E21.244.2A5.2E6	9/10/2021	ALIMENTACAO	102,60
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 253	IMPORSECS COME	08.336.783/0001-80	NF	1148	7/19/2019	TED	C.E8D.1E2.599.40D.441	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - CFV	800,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 254	IMP SERV MAT M	01.122.234/0001-74	NF	68262	9/6/2019	TED	7.D0A.14A.E19.C8C.6C6	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.330,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 255	IMP SERV MAT M	01.122.234/0001-74	NF	66789	8/2/2019	TED	6.77A.958.98C.2A4.46A	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	5.880,30
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 256	INST DIAG ANAT	83.278.497/0001-56	NF	2702	1/6/2020	TED	C.055.9A8.D6D.7FB.D90	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS	5.799,93
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 257	INST DIAG ANAT	83.279.497/0001-56	NF	2870	4/22/2020	TED	D.63D.587.201.6C8.8A4	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAIS	2.984,43
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 258	FUFA SC DIST H	07.164.711/0001-40	NF	50160	5/28/2020	TED	D.274.87A.1A4.2E3.A87	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	3.065,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 259	FUFA SC DIST H	07.164.711/0001-40	NF	47304	11/27/2019	TED	2.A3F.3E8.20B.SC2.013	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 1/2	3.756,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 260	FUFA SC DIST H	07.164.711/0001-40	NF	47304	11/27/2019	TED	2.A3F.3E8.20B.SC2.013	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 2/2	3.756,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 261	FUFA SC DIST H	07.164.711/0001-40	NF	46770	10/30/2019	TED	0.361.E6E.87C.B6D.660	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	6710,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 262	FUFA SC DIST H	07.164.711/0001-40	NF	46221	9/26/2019	TED	8.86E.239.95A.511.350	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.640,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 263	FUFA SC DIST H	07.164.711/0001-40	NF	46425	10/9/2019	TED	0.983.270.318.823.1C0	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	17.025,00
VIDE EXTRATO	GLOBALMED SERVIÇO MEDICOS MEDICOS	10.838.680/0001-70	NF	4						

ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 286	INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07.196.724/0001-00	NF	935	9/2/2019	TED	C.087.531.09F.8E1.1A6	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SUPORTE TECNICO TI	1.050,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 287	INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07.196.724/0001-00	NF	961	10/1/2019	TED	A.A99.C9F.8FE.860.A9E	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SUPORTE TECNICO TI	1.050,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 288	INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07.196.724/0001-00	NF	912	8/1/2019	TED	7.C49.A61.449.D7A.94C	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - SUPORTE TECNICO TI	1.050,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 289	FEDERACAO HOSP ESTAB SERV SAUDE EST SC	01.126.110/0001-67	B/28600	CCB202109	9/10/2021	TED	B.C06.CAD.ECB.A3C.B67	9/10/2021	CONTRIBUICAO FEDERATIVA - 4ª PARCELA	2.782,09
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 290	FEDERACAO HOSP ESTAB SERV SAUDE EST SC	01.126.110/0001-67	B/28600	CCB202107	9/10/2021	TED	4.FF6.E93.CE7.1F8.F8B	9/10/2021	CONTRIBUICAO FEDERATIVA - 3ª PARCELA	2.782,09
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 291	MULLER PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/	12.018.605/0001-99	NF	14488	8/13/2021	TED	4.9F2.B2C.C1.D0E.3D8	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - AUDITORIA EXTERNA	2.189,83
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 292	MULLER PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/	12.018.605/0001-99	NF	14489	8/13/2021	TED	6.57E.0F1.39B.DD3.A34	9/10/2021	SERVICO DE TERCEIROS - AUDITORIA EXTERNA	1.751,87
VIDE EXTRATO	SIANEST SERVICOS INTEGRADOS DE ANES/	01.805.207/0001-04	090/2019	NF	23093	9/6/2021	F.F8C.7AF.A98.7F7.BE1	9/10/2021	FOLHA MEDICA - ANESTESIOLOGIA CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	90.002,55
VIDE EXTRATO	GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS ME	24.305.433/0001-67	NF	233	9/6/2021	TED	7.E58.CD7.D64.419.587	9/10/2021	FOLHA MEDICA - UTI C CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	86.594,33
VIDE EXTRATO	LIHA SERVICOS DE ANESTESIA S/LTDA	24.705.018/0001-57	033/2020	NF	885	9/1/2021	F.C2F.28C.7FA.0B1.061	9/10/2021	FOLHA MEDICA - UTI B ROTINEIROS - CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	42.665,63
VIDE EXTRATO	AMM ASSOCIADOS	20.333.177/0001-77	001/2018	NF	4981	9/1/2021	G.DC5.56F.08F.F02.D9E	9/10/2021	FOLHA MEDICA - RADIOLOGIA CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	29.313,21
VIDE EXTRATO	LIHA SERVICOS	24.705.018/0001-57	NF	865	9/1/2021	TED	5.616.A1E.768.99F.6E7	9/10/2021	FOLHA MEDICA - UTI B - CORD. CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 6ª T.A	1.475,90
VIDE EXTRATO	K2 SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22.634.360/0001-88	089/2019	NF	846	9/2/2021	7.2A8.CAD.41E.9A4.2A8	9/10/2021	FOLHA MEDICA - CIR TORACICA CPT 08/2021 - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	8.960,00
VIDE EXTRATO	SANTTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	74.064.502/0001-12	20/2020	NF	2935	8/13/2021	F.877.1FC.8B5.358.222	9/10/2021	FOLHA MEDICA - ECOTRANSTORACICO CPT 07/2021 - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	2.627,80
VIDE EXTRATO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	NF	159686	9/3/2021	TED	5.692.218.13E.C5F.808	9/10/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	11.947,46
VIDE EXTRATO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.378.288/0001-66	NF	97120	9/8/2021	TED	2.2FC.D2F.SCA.EE2.190	9/10/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	5.933,34
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 302	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	14.335.544/0003-80	NF	22535	9/6/2021	TED	A.96E.D13.661.23F.8CB	9/10/2021	MEDICAMENTOS PARC 1/2	3.732,75
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 303	MP MEDICAL COM DE MPROD MED E CIR LTDA	23.149.671/0001-14	NF	10	8/31/2021	TED	6.572.AD4.843.AE4.455	9/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.337,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 304	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	81.611.931/0001-28	NF	762486	9/6/2021	TED	23.149.671/0001-14	9/10/2021	ALIMENTACAO	1.146,74
VIDE EXTRATO	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38.115.624/0001-27	NF	222	9/8/2021	TED	8.068.C54.E7D.87E.910	9/10/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	740,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 306	BANCO DO BRASIL		TAR		9/10/2021			9/10/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 307	BANCO DO BRASIL		TAR		9/10/2021			9/10/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 308	BANCO DO BRASIL		TAR		9/10/2021			9/10/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 309	BANCO DO BRASIL		TAR		9/10/2021			9/10/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 310	BANCO DO BRASIL		TAR		9/10/2021			9/10/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 311	BANCO DO BRASIL		TAR		9/10/2021			9/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços	60,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 312	CIRUROMA COML	05.515.873/0001-50	NF	8078	9/3/2019	TED	8.502.44C.588.C8E.38A	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.120,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 313	CIRUROMA COML	05.515.873/0001-50	NF	7969	8/9/2021	TED	5.359.6F8.034.B1C.066	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	11.780,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 314	ATACADO LITORA	09.006.278/0002-21	NF	18789	9/9/2021	TED	3.CCE.CC1.2F2.165.A67	9/13/2021	MATERIAS DE EXPEDIENTE	112,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 315	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30265	2/20/2020	TED	3.131.G0C.C15.8E3.4FC	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	532,21
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 316	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30455	3/6/2020	TED	4.C32.877.3A8.90B.75E	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.350,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 317	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30264	2/20/2020	TED	C.350.586.797.873.5FE	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.235,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 318	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30457	3/6/2020	TED	4.CF7.18F.FE8.7E6.971	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.484,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 319	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30663	3/26/2020	TED	6.899.704.85C.893.7FC	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	6.481,11
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 320	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30455	3/6/2020	TED	2.DF0.72F.OFA.C37.D38	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	203,82
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 321	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30319	2/27/2021	TED	F.7FE.806.82E.CE7.2B1	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	291,58
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 322	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30664	3/26/2020	TED	0.2F7.55F.E0B.404.1F0	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	299,90
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 323	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30456	3/5/2020	TED	E.491.ED9.32B.E19.2D4	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	275,48
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 324	E C I ORTO LTD	07.426.788/0001-41	NF	30665	3/26/2020	TED	7.A59.57C.AE0.27F.786	9/13/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.883,81
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 325	CELESC DISTRIBUICAO SA	38.196.735/0001-90	NFCEE	87556626	9/13/2021	TED	C.EB0.1E2.519.400.441	9/13/2021	ENERGIA ELÉTRICA CPT 09/2021	49.684,68
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 326	WALDIR JOSÉ DE ALMEIDA	37.233.963/0001-38	NF	15541	9/3/2021	TED	5.861.880.974.5F5.877	9/13/2021	SERVICO DE TERCEIROS - MANUTENCAO PREDIAL	4.370,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 327	AMBIENTAIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	06.144.913/0001-20	NF	15530	9/2/2021	TED	C.811.94C.296.EC8.938	9/13/2021	SERVICO DE TERCEIROS - ANALISE DO AR CPT 09/2021	330,66
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 328	SULEEN SPINDOLA	06.625.599-58	FP		9/6/2021	TED	8.647.7C2.10F.D62.42A	9/13/2021	VERBAS RESCISÓRIAS	2.780,69
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 329	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA E M	04.683.974/0001-78	NF	28643	12/21/2020	TED	9.F8F.229.536.65E.087	9/13/2021	SERVICO DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAS CPT 11/2020	857,08
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 330	LABORATORIO BIOLOGICO ANAL QUIMICA E M	04.683.974/0001-78	NF	28234	11/24/2020	TED	A.E04.3EE.39B.E94.71E	9/13/2021	SERVICO DE TERCEIROS - EXAMES LABORATORIAS CPT 10/2020	857,08
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 331	BANCO DO BRASIL		TAR		9/13/2021			9/13/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	10,45
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 332	LUCIANO JOSÉ DA SILVA ME	85.251.072/0001-64	NF	693	9/1/2021	TED	6.826.280.624.01C.D22	9/14/2021	ALIMENTACAO	2.021,20
VIDE EXTRATO	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	09.660.958/0001-83	NF	39763	9/3/2021	TED	7.C0F.9D3.611.318.18E	9/14/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	1.639,20
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 334	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		NFS	151339	10/27/2021	TED	A.EE9.164.047.34D.DC6	9/15/2021	TED DEVOLVIDA	1.314,28
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 335	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INTAL	58.295.213/0001-78	NFS	151339	10/27/2021	TED	A.EE9.164.047.34D.DC6	9/15/2021	MANUTENCAO CORRETIVA TOMOGRAFO	1.425,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 336	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	15653	6/11/2019	TED	1.047.3F3.450.837.903	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	2.246,40
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 337	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	15651	6/3/2019	TED	A.886.081.096.520.378	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	720,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 338	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1397	4/30/2019	TED	9.743.026.558.ACA.681	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	3.925,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 339	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1532	5/30/2019	TED	D.901.847.68E.E84.1C3	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	5.576,23
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 340	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1570	6/12/2019	TED	6.A6E.E29.865.15A.E02	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	6.75,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 341	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1436	5/15/2019	TED	5.887.563.2F9.0E6.6EC	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	1.774,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 342	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1525	5/28/2019	TED	2.246.879.158.2A3.16E	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	480,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 343	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1422	5/10/2019	TED	8.A7E.6A7.C3A.384.F54	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	702,48
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 344	YELO CIRURGICA	09.046.469/0001-36	NF	1565	6/11/2019	TED	C.5C5.5A7.827.ACB.49A	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	253,74
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 345	NATALIA MARQUES D	031.254.700-56	NF		9/11/2021	TED	9.38C.B89.8E4.7E4.583	9/15/2021	VERBAS RESCISÓRIAS	1.872,29
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 346	SHEILA KATIA GONZ	061.393.344-90	NF		9/11/2021	TED	9.A27.F4Z.738.02F.47F	9/15/2021	VALOR ESTORNADO ACIMA - EVIDENCIADO EM EXTRATO	1.314,28
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 347	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	79.831.566/0001-15	NF		9/14/2021	TED	8.C8F.654.78C.A6C.A7F	9/15/2021	CRM 2021	370,33
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 348	NATALIA MARQUES DE SOUZA	031.254.700-56	NF		9/14/2021	TED	E.97E.C65.3C7.01E.D32	9/15/2021	FGTS RESCISÓRIO	167,91
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 349	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	79.831.566/0001-15	NF		9/14/2021	TED	8.894.54D.563.9D8.375	9/15/2021	CRM 2021	139,00
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 350	SHEILA KATIA GONZ		NF		9/14/2021	TED	8.545.AF3.178.05E.CE7	9/15/2021	FGTS RESCISÓRIO	1.113,03
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 351	BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LT	07.990.315/0001-72	NF	15232	7/5/2019	TED	4.945.BEC.D02.520.926	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	4.594,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 352	BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LT	07.990.315/0001-72	NF	15429	8/8/2019	TED	9.F65.845.260.C32.8FD	9/15/2021	MATERIAL HOSPITALAR	3.056,35
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 353	MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	03.548.929/0001-48	NF	654	3/4/2021	TED	6.769.53C.95F.2F0.81F	9/15/2021	SERVICO DE TERCEIROS - ILLUMINACAO DE EMERGENCIA	1.285,00
VIDE EXTRATO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC	12.047.164/0001-53	NF	111399	9/3/2021	TED	2.F8B.ACD.D13.E63.2E4	9/15/2021	MEDICAMENTOS - EVIDENCIADO PSES 7ª T.A	1.449,66
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 355	BANCO DO BRASIL		TAR		9/15/2021			9/15/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	5,22
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 356	BANCO DO BRASIL		TAR		9/15/2021			9/15/2021	Tar DOC /TED Eletrônico	5,22
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 357	BARCELOS E WEC	29.855.679/0001-82	NF	998	12/19/2019	TED	F.281.8E8.45F.1A4.95C	9/16/2021	MATERIAL HOSPITALAR	454,80
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 358	BARCELOS E WEC	29.855.679/0001-82	NF	884	10/28/2019	TED	7.DFA.588.AF5.DC3.D6E	9/16/2021	MATERIAL HOSPITALAR	988,44
ANEXO III - CUSTEIO - B.B - 359	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	81.611.931/0001-28	NF	4453275	9/14/2021	TED				



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV
INVESTIMENTO

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	2.1-Entidade Executora	2.2-CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	28.700.530/0005-95

3.1-Contrato de Gestão - TA	3.2-Vigência	3.3-Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	1/12/2018	R\$ 197,336,563.20

4.1-Numero da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas	4.4-Valor da NL
2021NL207622	9/30/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 32,889.50

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Documento			8-Pagamento			9.1-Histórico do Documento	10-Valores		
				7.1-Tipo	7.2-N.º	7.3-Data	8.1-Tipo	8.2-N.º	8.3-Data		10.1-Receipta	10.2-Despesa	
11-Saldo Anterior											33200.41		
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 1	IMAS					01/09/21	TED		D.BB5.482.789.A00.A5C	1/9/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO		10,000.00
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 2	MEDIC HELP COM ATACAD E ASSIST TEC	31.180.745/0001-03		NF	362	16/08/21	TED		0.5A5.31E.CC3.668.BEC	1/9/2021	UNITARIZADORA - PARC 3/5		19,000.00
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 3	BANCO DO BRASIL			TAR						1/9/2021	Tarifa Transf Recurso		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 4	BANCO DO BRASIL			TAR						1/9/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 5	BANCO DO BRASIL			RF						1/9/2021	BB RF Mais Autom Simpl	29,002.40	
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 6	BANCO DO BRASIL			TAR						2/9/2021	Tar Manuten Conta Ativa		54.95
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 7	BANCO DO BRASIL			RF						2/9/2021	BB RF Mais Autom Simpl	54.95	
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 8	WN DA SILVA SERVIÇOS	26.335.472/0001-99		NF	97	10/09/21	TED		D.194.93F.39B.C0F.34D	13/9/2021	SECADORA DE TRAQUEIA - PARCELA 1/4		5,000.00
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 9	UP MAIS SUPRIM CORPORATIVOS	26.473.274/0001-91		NF	35885		TED			13/9/2021	UPMAIS SUP CORPORATIVOS	6,630.30	1,630.30
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 10	BANCO DO BRASIL			RF						13/9/2021	BB RF Mais Autom Simpl		
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 11	BANCO DO BRASIL			TAR						14/9/2021	Tarifa Transf Recurso		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 12	BANCO DO BRASIL			RF						14/9/2021	BB RF Mais Autom Simpl	1.20	
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 13	SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE						REPASSE			30/9/2021	REPASSE SES	32,889.50	
ANEXO IV - INVESTIMENTO - 14	BANCO DO BRASIL									30/9/2021	BB RF Mais Autom Simpl		32,889.50
12-Total											101,778.76	68,578.35	
13-Saldo a Transportar												33,200.41	

14-Local e Data

15- Nome e Assinatura	
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	Contador(a)



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO VI

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/09/2021 a 31/09/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		8.1- Observação	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor
	UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	1	95000	1	114000
				1	136800
9.1-Empresa Homologada		MEDIC HELP		WN DA SILVA	
MEDIC - HELP				SLS	
				Nome da Empresa 4	
				9.2-Nº NF	
				362	
				9.3-Vr NF	
				R\$ 95,000.00	

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p> <p>_____</p> <p>Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO VI

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/09/2021 a 31/09/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		I/F COM DE MAQ		PRO CLEAN		Nome da Empresa 4		8.1- Observação	
		UP MAIS		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor		Qtde
	ASPIRADOR LAVOR KRONOS DUPLO			1	851.7	1	1030.55	1	936.87		
	LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER			1	778.6	1	R\$ 934.32	1	856.46		
9.1-Empresa Homologada UP MAIS SUPRIMENTOS									9.2-Nº NF 35885	9.4-Observação	
									9.3-Vr NF R\$		

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura	
<hr/> Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	<hr/> Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO VI

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/09/2021 a 31/09/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		QUALYMEDIC		SLS		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		WN	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	
	SECADOR DE TRAQUEIA		1	51570.7	1	65985.00	1	75000.00		
9.1-Empresa Homologada WN DA SILVA									9.2-Nº NF 97	9.4-Observação
									9.3-Vr NF R\$ 51,570.70	

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura	
<hr/> Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	<hr/> Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO VI FUNDO RESERVA

1.1-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	--	--------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
--	---------------------------	---

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/09/2021 a 30/09/2021	4.4-Valor da NT
----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-DOCUMENTO			8-PAGAMENTO		9.1-Histórico do Documento	10.1- Receita	10-Valores	
				7.1-tipo	7.2-Nº	7.3-Data	8.1-tipo	8.3-Data			10.2-Despesa	10.3-Juros
11-Saldo Anterior												
	BANCO DO BRASIL			TAR		8/10/2021		8/10/2021	Tarifa Modulo	170,792.74		
	BANCO DO BRASIL			TAR		9/10/2021		8/10/2021	Tarifa Modulo		100.00	
	BANCO DO BRASIL			TAR		9/10/2021		8/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços		100.00	
	BANCO DO BRASIL			RF		9/10/2021		8/10/2021	BB RF CP Aut Empresa	270.50		
12-Total										171,063.24	270.50	-
13-Saldo a Transportar											170,792.74	
14-Local e Data												
15- Nome e Assinatura												
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social										Contador(a)		

ESTADO DE SANTA CATARINA								DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1.1-Órgão Supervisor/Concessor				2.1-Entidade Executora				2.2-CNPJ		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC				INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO				28.700.530/0001-61		
3.1-Contrato de Gestão - TA				3.2-Vigência				3.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 –SES/SC				SETEMBRO DE 2021				R\$ 3,288,949.72		
4.1-Número da Nota de Liquidação				4.2 Data do recurso		4.3-Período da Prestação de Contas		4.4-Valor da NL		
NL n.º SET/2021				01 E 02/09/2021		01/09/2021 A 30/09/2021		R\$ 240,604.49		
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	7-Documento		8-Pagamento		9.1-Histórico do Documento	10-Valores		
			7.1-Tipo	7.2-N.º	8.1-Tipo	8.3-Data		10.1-Receita	10.2-Despesa Total	10.3-Despesa Rateio
11-Total Repassado a Matriz								66.78%		
Saldo anterior										
1	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-86	BOLETO	2409928	CP	7/13/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	582.99	R\$ 389.34
2	CELESC	Mar-21	FATURA	Mar-21	CP	7/26/2021	PAGTO REF ENERGIA ELETTRICA SEDE	R\$	85.10	R\$ 56.83
3	MORGANA ALVES VIEIRA	079.602.949-09	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	5,551.19	R\$ 3,707.31
4	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,469.41	R\$ 1,649.17
5	PHILIPPI PONCIANO DOS SANTOS	042.918.179-59	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	8,104.59	R\$ 5,412.58
6	RENATA PROCOPIO DAROS	062.659.479-07	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,284.98	R\$ 1,526.00
7	SABRINA LUPIM COSTA	905.537.993-80	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,559.37	R\$ 1,709.25
8	WALMIRO MARTINS CHARÃO JR	489.507.770-53	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	11,820.02	R\$ 7,893.90
9	ZORAIA LUCAS SEIXAS	908.953.049-53	FOLHA	Jul-21	TED	8/4/2021	PAGTO FOLHA	R\$	4,224.87	R\$ 2,821.54
10	COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO	38.140.130/0001-00	NF	39	PIX	8/5/2021	PAGTO REF RESPONSABILIDADE TECNICA	R\$	18,770.00	R\$ 12,535.38
11	DANIELA ARAUJO MARCELINO	00.088.933/0169-53	RECIBOS	DIVERSOS	PIX	8/5/2021	PAGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	R\$	1,378.00	R\$ 920.29
12	ALINE LEAL	066.555.009-07	FOLHA	Aug-21	PIX	8/5/2021	PAGTO REF FÉRIAS	R\$	25,314.78	R\$ 16,906.26
13	MARCOS AURELIO PEREIRA	35.459.583/0001-06	NF	27	TED	8/5/2021	PAGTO REF MANUTENÇÃO INTERNET	R\$	240.00	R\$ 160.28
14	FGTS	115	GRF	Jul-21	CP	8/6/2021	PAGTO REF FGTS	R\$	11,821.13	R\$ 7,894.64
15	A7 CHAVES	22.993.693/0001-01	NF	4574823	PIX	8/6/2021	PAGTO DESP. COPIAS CHAVES SALA	R\$	40.00	R\$ 26.71
16	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE	19.427.033/0001-40	NF	397928	CP	8/9/2021	PAGTO REF SERVIÇOS NOTAS ON LINE	R\$	210.20	R\$ 140.38
17	THOMSON REUTERS BRASIL	00.910.509/0013-05	BOLETO/NF	1593411	CP	8/9/2021	PAGTO REF SISTEMA CONTABIL E FOLHA	R\$	2,962.76	R\$ 1,978.65
18	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-86	BOLETO	2415209	CP	8/9/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	272.75	R\$ 182.15
19	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-87	BOLETO	2415216	CP	8/9/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	1,602.99	R\$ 1,070.54
20	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-88	BOLETO	2415207	CP	8/9/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	583.18	R\$ 389.47
21	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	79.831.566/0001-15	BOLETO	16608	CP	8/9/2021	PAGTO REF ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	R\$	139.00	R\$ 92.83
22	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	79.831.566/0001-16	BOLETO	16612	CP	8/9/2021	PAGTO REF ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	R\$	139.00	R\$ 92.83
23	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	79.831.566/0001-17	BOLETO	16613	CP	8/9/2021	PAGTO REF ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	R\$	139.00	R\$ 92.83
24	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	79.831.566/0001-18	BOLETO	16614	CP	8/9/2021	PAGTO REF ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	R\$	139.00	R\$ 92.83
25	CONSIGNADO FOLHA	908.953.049-53	FOLHA	652075060	DEB.AUT.	8/9/2021	EMPRESTIMO CONSIGNANDO FOLHA ZORAIA	R\$	1,422.00	R\$ 949.67
26	ARQUITETURA ABSOLUTA	29.851.117/0001-60	NF	33	TED	8/10/2021	PAGTO REF ELABORAÇÃO DE PROJETOS IMAS	R\$	11,550.00	R\$ 7,713.57
27	UAAAU COMUNICAÇÃO	32.621.889/0001-10	NF	282	TED	8/10/2021	PAGTO REF PROJETO DESENVOLVE EXTREMO SUL	R\$	500.00	R\$ 333.92
28	PERFORMANCE COMUNICAÇÃO LTDA	37.762.022/0001-07	NF	23	TED	8/10/2021	PAGTO REF DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$	500.00	R\$ 333.92
29	PERFORMANCE COMUNICAÇÃO LTDA	37.762.022/0001-08	NF	20	TED	8/10/2021	PAGTO REF DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$	9,000.00	R\$ 6,010.57
30	WALMIRO MARTINS CHARÃO JR	489.507.770-53	RECIBOS/NF	DIVERSOS	TED	8/10/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	1,756.10	R\$ 1,172.80
31	AUTO POSTO DAMINELLI	78.522.125/0004-11	NF	5178	CP	8/10/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	R\$	5,097.27	R\$ 3,404.17
32	MULLER PREI AUDITORES INDEPENDENTES	12018.605/0001-09	NF	14345	TED	8/11/2021	PAGTO REF SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$	1,094.92	R\$ 731.23
33	ARQUITETURA ABSOLUTA	29.851.117/0001-60	NF/RECIBOS	DIVERSOS	TED	8/11/2021	PAGTO REF ELABORAÇÃO DE PROJETOS IMAS	R\$	946.49	R\$ 632.11
34	DANIEL KOZUCHOVSKI VUOLO	00.000.942/0189-74	NF	13	TED	8/11/2021	PAGTO REF MANUTENÇÃO WEB SITE	R\$	400.00	R\$ 267.14
35	MULLER PREI AUDITORES INDEPENDENTES	12018.605/0001-09	NF	14344	TED	8/11/2021	PAGTO REF SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$	1,313.90	R\$ 877.48
36	ALBERTINA BITENCOURT GHIZZO	00.042.942/9189-34	RECIBO	778367	CP	8/16/2021	PAGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	R\$	2,979.54	R\$ 1,989.86
37	ACIVA	83.597.294/0001-08	BOLETO	116860	CP	8/17/2021	PAGTO REF MENSALIDADE	R\$	58.30	R\$ 38.94
38	FLIN - LINHA LIVRE	04.324.565/0001-85	DDA	1762	CP	8/17/2021	PAGTO REF SITE	R\$	1,000.00	R\$ 667.84
39	SIND. TRAB. ESTAB. SERV SAUDE	83.595.421/0001-30	BOLETO	Jul-21	CP	8/17/2021	PAGTO REF MENSALIDADE SINDICATO	R\$	355.00	R\$ 237.08
40	ELOPRINT ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI	31.887.179/00001-74	NF	386	CP	8/17/2021	PAGTO REF DESPESAS DE ESCRITORIO- IMPRESSORAS	R\$	330.00	R\$ 220.39
41	CRF S/ NOTAS	5952	DARF	Jul-21	CP	8/18/2021	PAGTO CRF S/ NOTAS	R\$	1,669.92	R\$ 1,115.24
42	IR S/ NOTAS	1708	DARF	Jul-21	CP	8/18/2021	PAGTO IR S/ NOTAS	R\$	538.68	R\$ 359.75
43	INSS MTZ	Jun-21	GPS	06*20	CP	8/18/2021	PAGTO REF INSS SEDE	R\$	5,332.98	R\$ 3,561.58
44	INSS MTZ	Jun-21	GPS	Jul-21	CP	8/18/2021	PAGTO REF INSS SEDE	R\$	13,267.18	R\$ 8,860.37

45	ALBERTINA BITENCOURT GHIZZO	00.042.942/9189-34	RECIBO	779518	CP	8/20/2021	PAGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	R\$	330.30	R\$	220.59
46	ITAU SEG VIDA GLOBAL	44287	CONTRATO	*	DEB AUT	8/27/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ SEGUROS	R\$	593.22	R\$	396.18
47	PAGLIA ADVOGADAO ASSOCIADOS	24.816.489/0001-32	NF	355416	TED	8/30/2021	PAGTO REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$	46,925.00	R\$	31,338.46
48	DOUGLAS ALVES CLAUDIO	888.005.989-00	RECIBO	Aug-21	TED	8/31/2021	PAGTO REF FÉRIAS	R\$	34,726.62	R\$	23,191.88
49	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	RECIBOS/NF	DIVERSOS	TED	8/31/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	1,831.96	R\$	1,223.46
50	WALMIRO MARTINS CHARÃO JR	489.507.770-53	RECIBOS/NF	DIVERSOS	TED	8/31/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	1,424.48	R\$	951.33
51	ELOPRINT ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI	31.887.179/00001-74	NF	Feb-01	CP	8/31/2021	PAGTO REF DESPESAS DE ESCRITORIO- IMPRESSORAS	R\$	330.00	R\$	220.39
52	MORGANA ALVES VIEIRA	079.602.949-09	RECIBOS/NF	DIVERSOS	PIX	9/1/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	218.18	R\$	145.71
53	MORGANA ALVES VIEIRA	079.602.949-09	RECIBOS/NF	DIVERSOS	PIX	9/1/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	420.94	R\$	281.12
54	FGTS	44256	GRF	Aug-21	CP	9/2/2021	PAGTO REF FGTS	R\$	13,636.56	R\$	9,107.06
55	OLIMPIERRI MALLMANN ADVOGADOS	31.931.510/0001-06	NF	451	PIX	9/2/2021	PAGTO REF HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	10,000.00	R\$	6,678.41
56	ALINE LEAL	066.555.009-07	FOLHA	Aug-21	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,960.57	R\$	1,977.19
57	CHARLES DAMIN PREVE	016.042.029-63	FOLHA	Sep-21	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	6,473.81	R\$	4,323.48
58	DOUGLAS ALVES CLAUDIO	888.005.989-00	FOLHA	Oct-21	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	23,873.10	R\$	15,943.44
59	FERNANDA LOPES SANTOS	011.023.990-35	FOLHA	Nov-21	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	3,723.01	R\$	2,486.38
60	ISRAEL PEREIRA RODRIGUES		FOLHA	Dec-21	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,071.21	R\$	1,383.24
61	LUANA DA ROSA SERGIO CAMPOS	066.779.339-97	FOLHA	Jan-22	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	5,018.28	R\$	3,351.42
62	MARIELE FELIPE DASSOLER	066.779.339-97	FOLHA	Feb-22	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	16,327.25	R\$	10,904.01
63	MORGANA ALVES VIEIRA	079.602.949-09	CF/NF	Mar-22	PIX	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	5,551.33	R\$	3,707.41
64	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	FOLHA	Apr-22	TED	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	7,173.91	R\$	4,791.03
65	PHILIPONCIANO DOS SANTOS	042.918.179-59	FOLHA	May-22	TED	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	8,094.80	R\$	5,406.04
66	RENATA PROCOPIO DAROS	062.659.479-07	FOLHA	Jun-22	TED	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,162.21	R\$	1,444.01
67	SABRINA LUPIM COSTA	905.537.993-80	FOLHA	Jul-22	TED	9/2/2021	PAGTO FOLHA	R\$	2,465.94	R\$	1,646.86
*	TAXA ADMINISTRATIVA (DIFERENÇA 3%)					9/1/2021		R\$	98,668.49		
*	TERMO ADITIVO 3%					9/2/2021		R\$	141,936.00		
								R\$	240,604.49	R\$	356,879.27
										R\$	238,338.76
										R\$	2,265.73