



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II CUSTEIO

1.1-Órgão Supervisor/Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC. 2.1-Entidade Executora: Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. 2.2-CNPJ: 76.562.198/0003-20.

3.1-Contrato de Gestão - TA: CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - 0º TA. 3.2-Vigência: 19/11/2022. 3.3-Valor do Contrato: R\$ 441.963.600,00.

4.1-Número da Nota de Liquidação: NL146606 / NL146570. 4.2-Recebimento do Recurso: 03/08/2020. 4.3-Período da Prestação de Contas: 01/08/2020 a 31/08/2020. 4.4-Valor da NL: R\$ 7.366.060,00.

Main data table with columns: 5.1-Seq., 6.1-Nome do Favorecido, 6.2-CPF / CNPJ, 6.3-Contrato, 7-Documento (7.1-Tipo, 7.2-N.º, 7.3-Data), 8-Pagamento (8.1-Tipo, 8.2-N.º, 8.3-Data), 9.1-Histórico do Documento, 10-Valores (10.1- Receita, 10.2- Juros, 10.3- Despesa). Rows 1-67.

853	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17		NF	107.991	29/07/2020	BOL	22.476	28/08/2020	Ortese e Protese			2.611,19	
854	Ceaneq - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48		NF	212.922	14/07/2020	TED	22.477	28/08/2020	Gêneros Alimentícios			1.542,54	
855	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	04.120.306/0001-32		NF	30.871	29/07/2020	TED	22.478	28/08/2020	Medicamento			66,14	
856	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	04.120.306/0001-32		NF	30.872	29/07/2020	TED	22.478	28/08/2020	Medicamento			329,59	
857	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	02.482.005/0001-23	RH				BOL	82.801	28/08/2020	Garantia de Juizo Marisa Ferreira Barbosa Parcela 3			1.932,90	
858	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	02.482.005/0001-23	RH				BOL	82.802	28/08/2020	Garantia de Juizo Alemar Martins Parcela 2			3.815,08	
859	Companhia Aguas de Joinville	07.226.794/0001-55		FT	147.788	03/08/2020	FT	82.803	28/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			15.274,35	
860	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg.	83.628.628/0001-63	RH				BOL	82.804	28/08/2020	Contribuição Sindical comp 07/2020			166,63	
861	Banco do Brasil						EX	832.410.900.427.917	28/08/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			8,00	
862	Banco do Brasil						EX	842.411.200.702.977	28/08/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	
863	Hospital Nossa Senhora das Graças - Joinville	76.562.198/0003-20		CHQ	852.842	28/08/2020	CHQ	852.842	31/08/2020	Reposição Fundo Fixo			595,33	
864	Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp	09.004.513/0001-45		NF	82.814	03/08/2020	TED	553.155.000.076.563	31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha			83,16	
865	Ceaneq - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48		NF	213.058	16/07/2020	TED	24.541	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			1.493,36	
866	Ceaneq - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48		NF	213.141	17/07/2020	TED	24.541	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			1.543,53	
867	Ceaneq - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48		NF	212.993	15/07/2020	TED	24.541	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			1.548,13	
868	W&z Comércio E Serviços Hospitalares Ltda	05.968.162/0001-31		RC	97	03/08/2020	TED	24.541	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			7.350,00	
869	Comercio de Alimentos E Lanchonete Sr Sabor Ltda Me	02.792.390/0001-05	RH				TED	24.542	31/08/2020	Convênio Lanchonete			18.003,45	
870	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda	94.516.671/0002-34		NF	224.978	02/07/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Material Hospitalar			770,63	
871	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0003-72		NF	28.144	02/07/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Medicamento			3.926,85	
872	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	02.494.715/0001-73		NF	315.297	02/07/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Material Hospitalar			822,57	
873	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	83.240.028/0001-23		NF	638.134	02/07/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Material de Higiene e Limpeza			1.599,00	
874	Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda	05.922.826/0001-21		NF	77.771	01/07/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Material Hospitalar			1.104,00	
875	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	04.027.894/0007-50		NF	74.043	02/07/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Material de Higiene e Limpeza			828,83	
876	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	04.078.043/0002-21		NF	22.931	30/06/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Material Hospitalar			545,20	
877	Sates Serviços Postais Ltda Epp	73.711.145/0001-74		NF	287.037	24/08/2020	BOL	24.543	31/08/2020	Serviços Poistais			69,40	
878	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	80.392.566/0001-45		NF	104.707	30/06/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			922,50	
879	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0060-79		NF	38.437	03/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gases Medicinais			3.249,40	
880	Alca Alimentos Ltda	20.785.999/0001-39		NF	31.130	03/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			1.491,67	
881	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12		NF	138.009	02/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			11.473,20	
882	B.braun Guaxindiba	31.673.254/0010-95		NF	462.283	30/06/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			3.888,00	
883	Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	14.335.544/0003-80		NF	18.208	02/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			3.380,00	
884	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	19.848.316/0001-66		NF	461.735	30/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			1.609,00	
885	Cafe Castro Comercio e Indústria Ltda ME	86.428.646/0001-90		NF	16.401	03/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			1.482,00	
886	Cia Latino Americana de Medicamentos	84.683.481/0159-56		NF	79.243	30/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			8,99	
887	Cia Latino Americana de Medicamentos	84.683.481/0159-56		NF	79.266	31/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			34,30	
888	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	84.683.481/0100-59		NF	93.184	31/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			56,17	
889	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense Maniplacao	84.683.481/0001-77	RH			19/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Convênio Farmácia			40.369,66	
890	Cirurgia Fernandes Ltda	61.418.042/0001-31		NF	1.232.766	02/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			984,44	
891	Cm Hospitalar Ltda	12.420.164/0002-38		NF	682.588	28/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			215,85	
892	Cm Hospitalar Ltda	12.420.164/0002-38		NF	682.644	28/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			661,68	
893	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	03.800.317/0001-09		NF	128.693	03/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			862,50	
894	Comercial Agricola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56		NF	573.670	31/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			354,40	
895	Contabilista - Papelaria e Informatica Ltda	77.765.840/0001-70		NF	1.420.114	01/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Impresso e Material de Expediente			128,55	
896	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	44.734.671/0001-51		NF	2.656.419	02/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			2.759,50	
897	Diskalven Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32		NF	151.834	08/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			1.706,40	
898	Esed Comércio E Representações Ltda	02.944.243/0001-03		NF	3.939	30/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material de Higiene e Limpeza			2.179,50	
899	Genesio A Mendes & Cia Ltda	82.873.068/0001-40		NF	19.890.981	02/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			262,08	
900	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	07.442.905/0001-60		NF	21.672	14/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			208,08	
901	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	94.389.400/0001-84		NF	326.272	01/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			1.413,20	
902	Ms Tecnologia E Serviços Ltda	85.305.639/0001-38		NF	22.876	03/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			1.198,41	
903	Nestle Brasil Ltda	60.409.075/0117-82		NF	2.858.372	15/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			25,65	
904	Nestle Brasil Ltda	60.409.075/0117-82		NF	2.858.373	15/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			92,70	
905	Oesa Comércio E Representações Ltda	81.611.931/0001-28		NF	3.730.773	17/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			395,40	
906	Oesa Comércio E Representações Ltda	81.611.931/0001-28		NF	3.726.512	15/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			395,40	
907	Oesa Comércio E Representações Ltda	81.611.931/0001-28		NF	3.728.619	16/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Gêneros Alimentícios			620,10	
908	Parcomed Com. Repres. Prod. Farm. Ltda.	85.079.200/0001-34		NF	195.719	02/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			5.746,16	
909	Rio Gb Papéis Ltda	07.150.269/0001-01		NF	23.306	30/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Impresso e Material de Expediente			959,40	
910	Sinchronia Quimica Ltda - Me	25.116.885/0001-10		NF	27	06/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			2.023,26	
911	Sommos Publicidade E Impressão Digital Ltadas	24.916.089/0001-07		NF	1.247	17/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Impresso e Material de Expediente			351,00	
912	Sulmedic Com. de Medicamentos Ltda	09.944.371/0001-04		NF	85.260	30/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Medicamento			289,00	
913	Teiko Soluções em Tecnologia da Informacao Ltda.	05.401.067/0001-51		NF	19.742	14/08/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Serviços de Terceiros Contratados			1.688,36	
914	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17		NF	108.062	31/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Ortese e Protese			540,00	
915	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17		NF	108.089	31/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Ortese e Protese			2.461,19	
916	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	14.202.920/0001-05		NF	5.834	17/07/2020	BOL	24.544	31/08/2020	Material Hospitalar			3.500,00	
917	Banco do Brasil						EX	832.440.900.417.018	31/08/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			4,00	
918	Banco do Brasil						EX		31/08/2020	Rendimentos de Aplicação Financeira - CDB		1.333,38		
919	Banco do Brasil						EX		31/08/2020	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos		4.718,37		
920														
12-Total												8.303.658,49	-	6.691.286,32
13-Saldo a Transportar														1.612.372,17
14-Local e Data	Joinville, 31 de agosto de 2020													
15- Nome e Assinatura	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>(assinado digitalmente)</p> <p>Ir. Ivete Negreli Diretora Geral</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(assinado digitalmente)</p> <p>André Felipe Reeck Contador</p> </div> </div>													