



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II
CUSTEIO

Table with 2 columns: 1.1-Órgão Supervisor/Concessor (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC) and 2.1-Entidade Executora (Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria)

Table with 3 columns: 3.1-Contrato de Gestão - TA (CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - 0ª TA), 3.2-Vigência (19/11/2022), and 3.3-Valor do Contrato (R\$ 441.963.600,00)

Table with 4 columns: 4.1-Número da Nota de Liquidação, 4.2-Recebimento do Recurso, 4.3-Período da Prestação de Contas (01/02/2020 a 29/02/2020), and 4.4-Valor da NL (R\$ 7.366.060,00)

Main 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). Includes a '11-Saldo Anterior' row and 68 numbered rows of transactions.

854	Banco do Brasil					EX	830.580.900.482.688	27/02/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			4,00
855	Banco do Brasil					EX	830.581.200.595.247	27/02/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45
856	Hospital Nossa Senhora das Graças - Joinville	76.562.198/0003-20				EX	553.155.000.524.261	28/02/2020	Empréstimo da Conta de Doação	128.460,00		
857	Hospital Nossa Senhora das Graças - Joinville	76.562.198/0003-20				EX	553.155.000.524.261	28/02/2020	Empréstimo da Conta de Doação	2.000,00		
858	Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda	04.785.103/0001-65	NF	4.987	29/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Ortose e Protese			361,81
859	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.244	08/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			994,02
860	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.302	09/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			978,11
861	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.361	10/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			674,30
862	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.420	11/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			515,47
863	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.485	12/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			670,39
864	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.547	13/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			1.407,93
865	Cequep - Central de Man. Quimiot. Nutr. Ent. Parent. Ltda	00.083.227/0001-48	NF	200.632	14/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			1.415,06
866	Comercio de Alimentos E Lanchonete Sr Sabor Ltda Me	02.792.390/0001-05	RH			TED	34.386	28/02/2020	Convênio Lanchonete			25.067,70
867	Jvo Comércio E Representações Ltda	80.701.766/0001-32	NF	9.990	31/01/2020	TED	34.386	28/02/2020	Impresso e Material de Expediente			108,00
868	Objetivus Mat. Para Escritório Ltda	02.961.546/0001-34	NF	118.900	21/02/2020	TED	34.387	28/02/2020	Impresso e Material de Expediente			14,36
869	Adriano Marcelo Quatrin - Me	25.072.030/0001-34	NF	5.565	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material de Manutenção e Conservação			203,80
870	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0075-55	NF	3.286	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gases Medicinais			3.449,40
871	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me	23.586.413/0001-03	NF	4.744	28/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			976,00
872	Braspres Transportes Urgentes Ltda	48.740.351/0082-20	CTRC	3.606.806	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Despesas com transporte			67,53
873	Cia Latino Americana de Medicamentos	84.683.481/0100-59	NF	87.721	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Medicamento			48,86
874	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	03.800.317/0001-09	NF	124.241	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			300,00
875	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	03.800.317/0001-09	NF	124.232	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			945,00
876	Comercial Agricola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56	NF	543.932	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			346,00
877	Cremer S.A.	82.641.325/0043-77	NF	497.872	03/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			3.487,20
878	Diskalven Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32	NF	145.352	07/02/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			588,00
879	Eifa Medicamentos Ltda	09.053.134/0002-26	NF	352.668	30/12/2019	BOL	34.388	28/02/2020	Medicamento			5.308,43
880	Fibra Comercio E Distribuicao Ltda	08.226.720/0001-81	NF	89.895	30/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			577,50
881	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	11.603.319/0001-28	RC	1.119	07/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Serviços de Terceiros Contratados			5.000,00
882	Implantcast Sul Comercio de Produtos Correlatos A Saude Ltda	21.497.644/0001-07	NF	3.677	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Ortose e Protese			6.922,72
883	Instituto Qualisa de Gestão Ltda	00.210.918/0001-65	NF	40.727	04/02/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Serviços de Terceiros Contratados			1.043,91
884	King Distribuidora de Alimentos Eireli	15.716.279/0001-81	NF	115.353	30/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			193,50
885	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	72.568.587/0001-40	NF	67.350	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			1.186,16
886	Nutriport Comercial Ltda	03.612.312/0004-97	NF	56.065	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			300,00
887	Nutriport Comercial Ltda	03.612.312/0004-97	NF	56.069	31/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			2.860,06
888	Protec Export Indústria, Comércio, Importação E Exportação de Equipamentos Médic	06.207.441/0001-45	NF	114.510	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			547,05
889	Sinchronia Quimica Ltda - Me	25.116.885/0001-10	NF	8	20/02/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Serviços de Terceiros Contratados			2.023,26
890	Sulmedic Com. de Medicamentos Ltda	09.944.371/0001-04	NF	75.727	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Material Hospitalar			2.200,00
891	Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.	01.167.332/0001-28	NF	157.483	29/01/2020	BOL	34.388	28/02/2020	Ortose e Protese			2.669,50
892	Br Medical Ltda	06.196.809/0001-17	NF	44.642	14/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Ortose e Protese			98,87
893	Br Medical Ltda	06.196.809/0001-17	NF	44.654	14/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Ortose e Protese			4.467,87
894	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	40.175.705/0001-64	NF	341.081	29/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Material Hospitalar			1.710,00
895	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	40.175.705/0001-64	NF	341.082	29/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Material Hospitalar			2.563,28
896	Genesio A Mendes & Cia Ltda	82.873.068/0001-40	NF	19.325.397	24/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Medicamento			8.837,66
897	Holoprint Selos de Segurança e Comunicacao Visual Ltda	07.966.920/0001-08	NF	17.986	29/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Material Hospitalar			455,00
898	Hominum Comércio de Prod. Para Saúde Ltda	05.888.881/0001-42	NF	6.677	29/01/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Material Hospitalar			9.465,00
899	Segalas Alimentos Ltda Filial	01.333.984/0002-76	NF	1.898.651	14/02/2020	BOL	34.389	28/02/2020	Gêneros Alimentícios			105,45
900	Companhia Aguas de Joinville	07.226.794/0001-55	FT	133.189	03/02/2020	FT	22.801	28/02/2020	Serviços de Terceiros Contratados			30.887,77
901	Banco do Brasil					EX	830.590.901.359.689	28/02/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			16,00
902	Banco do Brasil					EX	830.590.901.359.690	28/02/2020	Tar. DOC/TED Eletrônico			4,00
903												
904												
905												
12-Total										7.430.427,62	-	7.430.224,52
13-Saldo a Transportar												203,10

14-Local e Data

Joinville, 28 de fevereiro de 2020

15- Nome e Assinatura

Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social

Contador(a)