



## ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAANEXO II  
CUSTEIO

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

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

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas	4.4-Valor da NL
NL135805/NL135815/NL157558/NL157559		01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 7.366.060,00

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contr. ano	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-Receita	10.2-Juros	10.3-Despesa
<b>11-Saldo Anterior</b>											<b>6.730.959,05</b>		
1	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56		OB	83.216		EX	202107010053298	01/07/2021	JESER/PAR 7P/2021	5.383.000,00		
2	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56		OB	83.216		EX	202107010053299	01/07/2021	JESER/SAL 7P/2021	1.983.060,00		
3	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56		OB	83.216		EX	202107010053299	01/07/2021	(-34.202,81)Desconto referente pagamentos de encargos com recurso do contrato de gestão ( P.SES 52245.2018 DESCONTO 1/17)			34.202,81
4	Cardiotronic Importação E Comércio de Produtos Médicos Ltda	05.375.586/0001-92		NF	98.519	02/06/2021	TED	553.174.000.006.260	01/07/2021	Ortese e Protese			5.200,00
5	Phlab Produtos para Laboratórios LTDA	22.429.528/0001-13		NF	18.338	30/06/2021	TED	553.539.000.107.513	01/07/2021	antecipação			180,00
6	Pozzebon & Brandalise Serviços Médicos S/S	12.592.463/0001-79		NF	1231	29/06/2021	TED	20.002	01/07/2021	Honorários médicos			9.332,46
7	Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	80.392.566/0001-45		NF	118.444	03/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			720,00
8	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0060-79		NF	45.689	03/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gases Medicinais			7.778,43
9	Alban Indústria E Comércio de Embalagens Plásticas Ltda	66.908.955/0001-50		NF	149661	18/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Materiais de Copa e Cozinha			692,40
10	Alca Alimentos Ltda	20.785.999/0001-39		NF	42.996	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			2.217,25
11	Atacado Litoral	09.006.278/0002-21		NF	13.785	05/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material de Higiene e Limpeza			3.309,80
12	B. Brasil Master Produtos de Limpeza E Descartáveis Ltda - Me	04.935.597/0001-17		NF	70.173	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material de Higiene e Limpeza			458,32
13	B. Brasil Master Produtos de Limpeza E Descartáveis Ltda - Me	04.935.597/0001-17		NF	70.172	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Materiais de Copa e Cozinha			1.055,00
14	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18.269.125/0001-87		NF	367155	04/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			1.035,57
15	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18.269.125/0001-87		NF	366.482	03/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			1.093,63
16	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18.269.125/0001-87		NF	366.202	03/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			1.804,50
17	Biohosp Produtos Hospitalares Sa	18.269.125/0001-87		NF	367.585	05/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			3.999,00
18	Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica Ltda Epp	09.148.034/0001-00		NF	21.203	03/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Diets Industrializadas			1.253,30
19	Cenci E Cia Ltda	89.341.127/0004-20		NF	174.480	28/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Materiais de Segurança			734,65
20	Cia Latino Americana de Medicamentos	84.683.481/0032-73		NF	61.374	02/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			7,61
21	Cia Latino Americana de Medicamentos	84.683.481/0032-73		NF	61.390	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			15,22
22	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense	84.683.481/0100-59		NF	100.833	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			7,61
23	Cia Latino Americana de Medicamentos (pro Formula Blumenau)	84.683.481/0139-02		NF	28.038	02/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			30,00
24	Clamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0003-00		NF	6.120	01/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			1.290,41
25	Comapi Distribuidora Eireli Epp	12.405.126/0001-25		NF	25.348	11/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Materiais de Segurança			403,00
26	Comercial Agrícola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56		NF	630.452	02/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			308,30
27	Comercial Agrícola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56		NF	630.685	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			371,30
28	Copal Alimentos Ltda	82.900.713/0001-76		NF	2.522.870	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Diets Industrializadas			115,90
29	Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	02.520.829/0001-40		NF	252.041	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			2.378,20
30	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32		NF	163.448	12/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			2.704,80
31	Elfa Medicamentos Ltda - Df	09.053.134/0001-45		NF	257.528	03/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			7.500,00
32	Fh Ferramentas E Abrasivos Ltda Me.	13.435.293/0001-81		NF	108.528	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			1.140,00
33	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40		NF	21230501	28/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			127,50
34	Giassi & Cia Ltda	83.648.477/0016-91		NF	437.677	01/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Diets Industrializadas			97,92
35	Kafer Comercio Ltda	82.923.244/0001-00		NF	116.803	10/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			179,90
36	King Distribuidora de Alimentos Eireli	15.716.279/0001-81		NF	141.273	03/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			1.303,89
37	Laboratórios B.braun S.a.	31.673.254/0010-95		NF	551.070	04/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			3.716,00
38	Lf Silveira Comercio de Ferramentas Ltda	91.845.735/0003-33		NF	206.157	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			117,90
39	Lf Silveira Comercio de Ferramentas Ltda	91.845.735/0003-33		NF	206.162	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			155,40
40	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	00.339.246/0001-92		NF	287.983	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento/Material Hospitalar			799,92
41	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	00.339.246/0001-92		NF	288.053	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			827,78
42	Mage Comércio de Frutas Ltda	07.442.905/0001-60		NF	23.478	18/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			256,76
43	Mage Comércio de Frutas Ltda	07.442.905/0001-60		NF	23.460	16/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Gêneros Alimentícios			301,30
44	Mcw - Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	94.389.400/0001-84		NF	372.246	04/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			600,63
45	Medcorp Hospitalar Ltda	67.630.541/0001-74		NF	247.961	01/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			1.453,60
46	Medical Suture Comércio de Material Hospitalar Ltda	02.376.490/0003-12		NF	4.952	02/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			1.113,00
47	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	72.568.587/0001-40		NF	74.811	02/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			1.424,08
48	Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/a	07.752.236/0001-23		NF	647.639	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			301,95
49	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	10.630.293/0002-25		NF	47.268	04/05/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			666,00
50	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	01.964.340/0001-03		NF	113.223	05/04/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Ortese e Protese			771,87
51	Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	01.206.820/0009-54		NF	15.590.047	04/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Medicamento			226,03
52	Parcomed Comércio E Representações de Produtos Farmacêuticos Ltda	85.079.200/0001-34		NF	209.875	02/06/2021	BOL	20.003	01/07/2021	Material Hospitalar			785,32



























967	Mage Comércio de Frutas Ltda	07.442.905/0001-60	NF	23.650	14/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Gêneros Alimentícios			246,00
968	Mage Comércio de Frutas Ltda	07.442.905/0001-60	NF	23.669	16/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Gêneros Alimentícios			304,36
969	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	72.568.587/0001-40	NF	75.191	24/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Material Hospitalar			1.769,78
970	Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/a	07.752.236/0001-23	NF	658.857	02/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Medicamento			990,34
971	Mercado das Embalagens Ltda - Jlle	83.118.505/0001-82	NF	76.412	22/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Embalagens			46,70
972	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21	NF	27.803	29/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Material Hospitalar			949,50
973	Mr Electron( Acm) Eletronica Ltda	10.319.920/0001-20	NF	7.725	01/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Material de Informatica (NF paga indevida pela conta do Custeio Valor devolvido 05/08/2021)			104,70
974	Nestle Brasil Ltda	60.409.075/0117-82	NF	3.098.045	14/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Dietas Industrializadas			353,90
975	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	01.964.340/0001-03	NF	115.487	01/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Ortese e Protese			760,00
976	Pró Reparos Comércio E Serviços de Reparos Hidráulicos Eireli	19.786.057/0001-96	NF	2.930	01/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			204,00
977	Prodiet Nutrição Clínica Ltda	08.183.359/0001-53	NF	14.107	30/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Dietas Industrializadas			68,00
978	Refrigeração Manchester Ltda.	01.333.303/0001-99	NF	8.158	30/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			1.155,00
979	Sates Serviços Postais Ltda Epp	73.711.145/0001-74	FAT	291.321	23/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Serviços Postais Correio			302,50
980	Trimedcall Comércio de Materiais Médicos E Hospitalares Ltda	07.090.403/0001-18	NF	33.944	14/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Medicamento			2.480,00
981	Verduras ES Ltda ME	82.846.007/0001-93	NF	35.735	29/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Gêneros Alimentícios			168,30
982	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	122.902	01/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Ortese e Protese			1.850,00
983	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	122.900	01/07/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Ortese e Protese			2.461,19
984	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	122.798	30/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Ortese e Protese			2.461,19
985	X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.	05.409.930/0001-17	NF	122.821	30/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Ortese e Protese			2.611,19
986	X6 Confeccão É Comércio de Roupas Eireli	19.340.567/0001-35	NF	1.817	18/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Uniformes e EPis			428,40
987	X6 Confeccão E Comércio de Roupas Eireli	19.340.567/0001-35	NF	1.818	18/06/2021	BOL	21.365	29/07/2021	Uniformes e EPis			1.045,80
988	Companhia Aguas de Joinville	07.226.794/0001-55	FAT	176.808	05/07/2021	BOL	72.901	29/07/2021	Fatura de Água e Esgoto			20.638,80
989	Santa Rita Comércio e Instalações Ltda	86.365.350/0010-68	NF	63.247	02/07/2021	BOL	72.902	29/07/2021	Material de Manutenção e Conservação			806,00
990	Oxigel Materiais Hospitalares Indústria e Comércio Ltda	49.353.956/0001-66	NF	32.545	29/07/2021	BOL	72.903	29/07/2021	Pagamento antecipado Material de Biomedica			542,24
991	Aline Pereira de Souza	075726559-63	RDV			EX	72.904	29/07/2021	Efetuamos o pagamento da diferença do Pix do dia 19/07/21 Relatório de Viagem linha 687			207,60
992	Banco do Brasil	765.621.980/0003-20			29/07/2021	EX	822.101.200.094.176	29/07/2021	Tar. DOC/TED Eletrônico			2,05
993	Banco do Brasil	765.621.980/0003-20			29/07/2021	EX	892.101.100.127.201	29/07/2021	Tar. DOC/TED Eletrônico			4,09
994	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	76.562.198/0003-20				EX	83.481.245.700.025	30/07/2021	Devolução ref.Juros da NF 27370 AIRLIQUIDE Linha 592	2,48		
995	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56	OB	100.604		EX	202107290060154	30/07/2021	JESER/PAR 8P/2021	5.750.000,00		
996	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56	OB	100.604		EX	202107290060155	30/07/2021	JESER/SAL 8P/2021	1.616.060,00		
997	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56	OB			EX	202107290060155	30/07/2021	(-34.202,81)Desconto referente pagamentos de encargos com recurso do contrato de gestão ( P.SES 52245.2018 DESCONTO 2/17)			34.202,81
998	Fundo Estadual de Saúde	82.951.310/0001-56	OB			EX	202107290060155	30/07/2021	(-19.846,22 1/12)			19.846,22
999	Banco do Brasil							30/07/2021	Rendimento de aplicação cdb	31.571,57		
<b>12-Tota</b>										<b>22.553.676,67</b>		<b>8.301.652,80</b>
<b>13-Saldo a Transportar</b>												<b>14.252.023,87</b>
14-Local e Data												
Joinville, 31 de julho de 2021												
15- Nome e Assinatura												
						(assinado digitalmente)						
						Ir. Ivete Negreli			(assinado digitalmente)			
						Diretora Geral			André Felipe Reeck			
									Contador			