



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									
				01/06/2021 a 30/06/2021		R\$ 7.366.060,00									
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	0.3-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-Receita	10.2-Juros	10.3-Despesa		
11-Saldo Anterior												14.225.772,05			
1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Joinville	76.562.198/0003-20			02/06/2021	TED	55.315.500.020.203	02/06/2021	Referente a conta de provisão do 13º salário			270.000,00			
2	Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	02.520.829/0001-40		NF	248.755	04/05/2021	TED	555.122.000.007.468	02/06/2021	Medicamento		1.516,30			
3	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	03.033.482/0001-74		NF	37.340	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Impresso e Material de Expediente		1.255,00			
4	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0075-55		NF	4.364	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gases Medicinais		20,00			
5	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0075-55		NF	17.014	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Serviço de Terceiros Contratados		4.565,25			
6	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0060-79		NF	44608	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gases Medicinais		6.908,34			
7	Alca Alimentos Ltda	20.785.999/0001-39		NF	41.715	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		1.621,50			
8	Alminhana Comércio E Representação Ltda	02.873.606/0001-67		NF	182.814	06/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		1.726,00			
9	Amil Assistência Médica Internacional S.A	29.309.127/0001-79	RH	NF	36073631	25/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Plano de Saúde		117.892,91			
10	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	10.571.984/0001-14		NF	107.115	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		1.392,27			
11	Biobase Indústria E Comércio Ltda	05.216.859/0001-56		NF	50.683	04/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		1.890,00			
12	Cenci E Cia Ltda	89.341.127/0004-20		NF	172.511	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Ressarcimento de Despesas Administrativas		55,30			
13	Cenci E Cia Ltda	89.341.127/0004-20		NF	172513	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Materiais de Segurança		99,80			
14	Cenci E Cia Ltda	89.341.127/0004-20		NF	172514	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Materiais de Segurança		263,80			
15	Cirurgia Boa Vista Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	37.541.551/0001-72		NF	456	05/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		2.200,00			
16	Clinmed - Indústria E Comércio Ltda	03.627.008/0001-70		NF	8.570	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Ortese e Protese		525,00			
17	Cm Hospitalar Ltda	12.420.164/0001-57		NF	901.310	30/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		117,10			
18	Cm Hospitalar Ltda	12.420.164/0003-19		NF	2.235.169	30/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		737,10			
19	Cm Hospitalar Ltda	12.420.164/0009-04		NF	950	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		950,00			
20	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	03.800.317/0001-09		NF	134.282	14/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		126,00			
21	Comercial Agrícola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56		NF	625.565	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		115,80			
22	Comercial Agrícola Polzin Ltda	81.001.026/0001-56		NF	625.119	05/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		179,80			
23	Contabilista - Papelaria E Informática Ltda	77.765.840/0001-70		NF	1.545.563	05/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Impresso e Material de Expediente		1.600,00			
24	Copal Alimentos Ltda	82.900.713/0001-76		NF	2.494.895	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		1.050,60			
25	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	08.826.477/0001-32		NF	162.389	15/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		2.263,80			
26	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	79.941.894/0001-74		NF	3.261.653	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		630,40			
27	Enry Laboratorios de Analises Ltda	31.862.965/0001-17		NF	2.000	03/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Serviços Terceirizados		1.105,10			
28	Esed Comércio E Distribuição de Produtos de Limpeza, Saneantes E Saúde L	02.944.243/0001-03		NF	4.370	05/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Materiais de Copa e Cozinha		1.560,00			
29	Esed Comércio E Distribuição de Produtos de Limpeza, Saneantes E Saúde L	02.944.243/0001-03		NF	4.368	04/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material de Higiene e Limpeza/Materiais de Copa e Cozinha		8.916,60			
30	F & F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	10.854.165/0011-56		NF	87.446	20/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		3.416,00			
31	Fenergy Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda	85.121.986/0001-00		NF	141.455	05/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Ortese e Protese		400,00			
32	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40		NF	21.111.909	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		309,87			
33	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40		NF	21117669	30/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		548,56			
34	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40		NF	21.111.907	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		2.177,40			
35	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40		NF	21.111.908	29/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		2.997,72			
36	Giassi & Cia Ltda	83.648.477/0106-91		NF	435.115	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		346,80			
37	Goedert Ltda	79.846.465/0001-18		NF	603.320	05/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		662,49			
38	Goedert Ltda	79.846.465/0001-18		NF	604.211	07/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material de Higiene e Limpeza		677,93			
39	Ictec Equipamentos Médicos Ltda	14.137.709/0001-48		NF	2.031	05/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Materiais de Laboratorio e CDI		450,00			
40	Igmed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	07.244.030/0001-92		NF	55.154	20/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		237,50			
41	Lindomar Antonio Biasus Me	14.322.439/0001-45		NF	2.838	27/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Serviços de Manutenção		500,00			
42	Comercio E Manutenção de Máquinas Industriais Ltda - Me	06.185.885/0001-27		NF	24.036	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material de Manutenção e Conservação		106,00			
43	Mage Comércio de Frutas Ltda	07.442.905/0001-60		NF	23.283	19/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		346,16			
44	Mage Comércio de Frutas Ltda	07.442.905/0001-60		NF	23.305	21/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Gêneros Alimentícios		349,80			
45	Medialir Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/a	07.752.236/0001-23		NF	637.869	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		902,69			
46	Ms Tecnologia E Serviços Ltda	85.305.639/0001-38		NF	23.754	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Serviços Terceirizados		1.288,29			
47	Nestle Brasil Ltda	60.409.075/0117-82		NF	3.056.146	19/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		337,25			
48	Neuro Tecnologia da América Latina Importação E Exportação Ltda	19.632.287/0001-09		NF	15.389	05/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		1.059,00			
49	Objetivos Mat. Para Escritório Ltda	02.961.546/0001-34		NF	463	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Impresso e Material de Expediente		267,80			
50	Ortopine Comercio Importação E Exportação de Material Hospitalar Ltda N	08.832.121/0001-01		NF	10.642	04/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Ortese e Protese		5.485,04			
51	Parcomed Comércio E Representações de Produtos Farmacêuticos Ltda	85.079.200/0001-34		NF	207.293	06/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		78,34			
52	Parcomed Comércio E Representações de Produtos Farmacêuticos Ltda	85.079.200/0001-34		NF	207.323	06/04/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material Hospitalar		230,16			
53	Pauta Distribuição E Logística Sa	83.064.741/0005-97		NF	207.490	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material de Informatica		334,00			
54	Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda	13.485.130/0001-03		NF	591.068	04/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		492,19			
55	Pontamed Farmacêutica Ltda	02.816.696/0001-54		NF	175018	06/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Medicamento		1.680,00			
56	Pró Reparos Comércio E Serviços de Reparos Hidráulicos Eireli	19.786.057/0001-96		NF	2.862	07/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Material de Manutenção e Conservação		220,00			
57	Prodiet Nutrição Clínica Ltda	08.183.359/0001-53		NF	13.538	05/05/2021	BOL	25.247	02/06/2021	Diets Industrializadas		170,00			

985	Comepl Distribuidora Eireli Epp	12.405.126/0001-25	NF	25.303	07/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Materiais de Segurança			355,20
986	Comercial Agrícola Polzín Ltda	81.001.026/0001-56	NF	630.044	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			543,70
987	Comercial de Ferragens Millium Ltda	83.240.333/0003-87	NF	230.311	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material de Manutenção e Conservação			149,50
988	Comercializa Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - Me	10.712.308/0001-13	NF	53.328	01/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material de Higiene e Limpeza			1.800,00
989	Concorde - Logística E Distribuição Ltda	04.247.739/0001-07	NF	740.084	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			1.013,28
990	Copal Alimentos Ltda	82.900.713/0001-76	NF	2.518.954	01/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			3.152,19
991	Cristalia Prodrutos Químicos E Farmacêuticos Ltda	44.734.671/0001-51	NF	2.985.624	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			3.300,00
992	Cse Equipamentos E Serviços Eireli Epp	02.994.122/0001-76	NF	4.965	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material de Biomedica			2.728,00
993	Delta Cable Teleinformatica Com Rep Coms Ltda	00.111.511/0005-04	NF	106.237	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material de Informatica			189,20
994	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	83.690.339/0002-75	NF	835.111	16/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			354,82
995	Edwards Lfesciences Comércio de Prodrutos Médico Cirúrgicos Ltda	05.944.604/0005-33	NF	70.112	02/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material Hospitalar			4.020,00
996	Eurofarma Laboratório Ltda - Itapevi	61.190.096/0008-69	NF	1.893.541	27/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			1.956,00
997	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40	NF	21.220.225	26/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			12,60
998	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40	NF	21.215.217	25/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			147,45
999	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40	NF	21.215.218	25/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			244,90
1000	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40	NF	21.220.224	26/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			1.451,60
1001	Genésio A. Mendes E Cia. Ltda	82.873.068/0001-40	NF	21.209.370	24/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Medicamento			2.177,40
1002	Gfe do Brasil Ltda	55.126.981/0001-00	NF	121.430	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material Hospitalar			1.660,00
1003	Giassi & Cia Ltda	83.648.477/0016-91	NF	437.624	31/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			405,60
1004	Goedert Ltda	79.846.465/0001-18	NF	610.815	29/04/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material Hospitalar			1.498,00
1005	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	11.872.656/0001-10	NF	287.208	02/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material Hospitalar			3.366,50
1006	Hst Tecnologia Em Saúde, Comércio, Importação E Exportação Ltda	66.437.831/0001-33	NF	123.510	28/05/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material Hospitalar			725,00
1007	Ice Machine Comercio de Peças E Serviços Ltda	85.113.744/0002-56	NF	6.049	22/06/2021	BOL	14727	28/06/2021	Material de Manutenção e Conservação			70,00
1008	Medicamental Hospitalar Ltda	31.378.288/0001-66	NF	74.370	29/04/2021	BOL	14728	28/06/2021	Material Hospitalar			293,30
1009	Medicamental Hospitalar Ltda	31.378.288/0001-66	NF	74.392	29/04/2021	BOL	14728	28/06/2021	Medicamento			3.320,00
1010	Nutridin Saúde Comércio de Produtos Nutricionais Ltda - Epp	12.694.747/0001-76	NF	41.281	31/05/2021	BOL	14728	28/06/2021	Diets Industrializadas			744,00
1011	Oesa Comércio E Representações S/a Ltda	81.611.931/0001-28	NF	4.254.715	14/05/2021	BOL	14728	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			1.318,00
1012	Segalas Alimentos Ltda Filial	01.333.984/0002-76	NF	3.101.452	14/06/2021	BOL	14728	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			403,65
1013	Segalas Alimentos Ltda Filial	01.333.984/0002-76	NF	3.105.620	15/06/2021	BOL	14728	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			989,10
1014	Segalas Alimentos Ltda Filial	01.333.984/0002-76	NF	3.110.410	16/09/2021	BOL	14728	28/06/2021	Gêneros Alimentícios			1.824,18
1015	Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda	05.062.455/0001-55	NF	62.697	29/04/2021	BOL	14728	28/06/2021	Material Hospitalar			593,20
1016	Br Medical Ltda	06.196.809/0001-17	NF	52.276	14/05/2021	BOL	14728	28/06/2021	Ortese e Protese			525,02
1017	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda - América	13.501.187/0006-63	NF	8.925	02/06/2021	BOL	14728	28/06/2021	Material de Manutenção e Conservação			104,50
1018	Cei Comércio Exportação E Importação de Materiais Médicos Ltda	40.175.705/0001-64	NF	386.193	31/05/2021	BOL	14728	28/06/2021	Material Hospitalar			2.371,50
1019	F & F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	10.854.165/0011-56	NF	89.261	14/05/2021	BOL	14728	28/06/2021	Medicamento			520,00
1020	Ceqnep - Central de Manipulação Quimiot. Nutr. Enteral Parenteral Ltda	00.083.227/0001-48	NF	233.975	14/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Serviços de Terceiros contratados			805,10
1021	Ceqnep - Central de Manipulação Quimiot. Nutr. Enteral Parenteral Ltda	00.083.227/0001-48	NF	234.132	16/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Serviços de Terceiros contratados			961,17
1022	Ceqnep - Central de Manipulação Quimiot. Nutr. Enteral Parenteral Ltda	00.083.227/0001-48	NF	234.057	15/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Serviços de Terceiros contratados			1.109,15
1023	Cristalia Prodrutos Químicos E Farmacêuticos Ltda	44.734.671/0001-51	NF	2.984.642	31/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Medicamento			1.140,00
1024	Luzville Comercio de Painéis E Instalacoes Eletricas	02.516.659/0001-20	NF	98.642	31/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Material de Manutenção e Conservação			3,60
1025	Luzville Comercio de Painéis E Instalacoes Eletricas	02.516.659/0001-20	NF	98.643	31/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Material de Manutenção e Conservação			163,20
1026	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda - Epp	04.120.306/0001-32	NF	38.423	31/05/2021	TED	14729	28/06/2021	Medicamento			14,00
1027	Hospital Nossa Senhora das Graças - Joinville	76.562.198/0003-20	RH		25/06/2021	TED	14730	28/06/2021	Referente a Rescisão			21.887,81
1028	Caixa Economica Federal(FGTS)	00.360.305/0374-58	RH		25/06/2021	BOL	62801	28/06/2021	Fgts Rescisório			16,40
1029	Companhia Aguas de Joinville	07.226.794/0001-55	FAT	173.976	04/06/2021	BOL	62802	28/06/2021	Fatura de Água e Esgoto			17.388,00
1030	Hospitália Cirurgica Catarinense Ltda	83.941.419/0001-75	NF	241.495	28/04/2021	BOL	62803	28/06/2021	Ortese e Protese			183,81
1031	Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda	03.086.292/0001-15	NF	588.405	28/05/2021	BOL	62804	28/06/2021	Material de Manutenção e Conservação			289,85
1032	Comercio de Alimentos E Lanchonete Sr Sabor Ltda Me	02.792.390/0001-05	RH		28/06/2021	TED	16832	29/06/2021	Convênio Lanchonete competência 06/2021			18.277,70
1033	Banco Bradesco S.a.	60.746.948/0001-12	RH	32.669	28/06/2021	BOL	62901	29/06/2021	Empréstimo Consignado Bradesco Rescisão			3.120,84
1034	Secretaria de Estado da Fazenda	82.951.310/0001-56				BOL	62902	29/06/2021	Kombi IPVA (cota única) 2021			360,72
1035	Secretaria de Estado da Fazenda	82.951.310/0001-56				BOL	62903	29/06/2021	Kombi Licenciamento 2021			128,85
1036	Banco do Brasil					EX	801801100186833	29/06/2021	Tar. DOC/TED Eletrônico			4,09
1037	Banco do Brasil							30/06/2021	Rendimento de aplicação cdb		27.348,16	
12-Total											14.253.860,98	7.522.901,93
13-Saldo a Transportar												6.730.959,05

14-Local e Data

Joinville, 30 de junho de 2021

15- Nome e Assinatura

(assinado digitalmente)

Ir. Ivete Negrelli
Diretora Geral

(assinado digitalmente)

André Felipe Reeck
Contador