



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASA	02. Nº DO CONVÊNIO 25.481/2016-001/2016	03. EXERCÍCIO 2016 / 2018
04. CNPJ 03.276.524/0001-06	05. Nº DO PROCESSO	06. UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA

PARCELA Nº _____

DE ____/____/____ A ____/____/____

07.2.

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

01/03/2016 A 30/07/2018

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

Ampliação da Santa Casa de Campo Grande – construção da subestação de energia elétrica, torre e passarela metálica de ligação do edifício sede a Unidade de Trauma e elevadores.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:


Foram executadas 100% das ações propostas no Plano de Trabalho.


8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

A Unidade de Traumatologia da Santa Casa de Campo Grande tem como estrutura 98 leitos de internação, 10 leitos de UTI, 5 salas cirúrgicas para procedimento de alta complexidade e 2 salas cirúrgicas para pequenos procedimentos, estimando um aumento considerável na produção de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde na linha de cuidado ortopédico e demais subespecialidades no atendimento de demandas reprimidas em cirurgias eletivas, com foco na diminuição da fila de espera de usuários que necessitam de cirurgias eletivas junto ao sistema estadual de regulação em saúde.

09. AUTENTICAÇÃO

Campo Grande / MS
27/08/2018


Almir Nadolny Rockembach
Diretor de Planejamento
Santa Casa


Esacheu Cipriano Nascimento
Presidente da ABCG
Santa Casa



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO IX

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE – SANTA CASA

02 - Nº DO CONVÊNIO

25.481/2016-001/2016

03 - Nº DO PROCESSO

27/000588/2016

04 - EXERCÍCIO

2016 / 2018

05 - CNPJ

03.276.524/0001-06

06 - UF

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA ____/____/____ A ____/____/____

07.2. X FINAL

PARCELA Nº _____



PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 01/03/2016 A 30/07/2018



EXECUÇÃO FÍSICA

08-META	09-ETAPA/FASE	10-DESCRIÇÃO	11 - UNID. DE MEDIDA	12 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	EXECUTADO	13 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) PROGRAMADO	EXECUTADO
01	01	Ampliação da Santa Casa de Campo Grande – construção da subestação de energia elétrica, torre e passarela metálica de ligação do edifício sede a Unidade de Trauma e elevadores.	%	100%	100%	100%	100%

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14 - RECEITA				15 - DESPESA				16 - SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
1.694.980,75	0,00	234.003,01	1.928.983,76	335041	1.361.144,82	0,00	0,00	1.361.144,82	333.835,93	0,00	234.003,01	567.838,94
												567.838,94

17 - AUTENTICAÇÃO

 Almir Nadotny Roekembach Diretor de Planejamento e Controle	 Esacheu Cipriano Nascimento Presidente da ABCG
27/08/2018 DATA	



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO X

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA		02 - Nº DO CONVÊNIO	25.481/2016-001/2016	03 - Nº DO PROCESSO	27/000588/2016	04 - EXERCÍCIO	2016
			05 - CNPJ	03.276.524/0001-06			06 - UF	MS

07 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA ____ / ____ / ____ A
PARCELA Nº _____

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
DE 01/03/2016 A 04/07/2018

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA	RECEITA			DESPESA			SALDOS	
	ESPECIFICAÇÃO	PARCELAS(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELAS(S) ANTERIORE(S)	PARCELA ATUAL		TOTAL ACUMULADO
RECURSOS DO CONVÊNIO			1.694.980,75	1.694.980,75		1.361.144,82	1.361.144,82	333.835,93
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			234.003,01	234.003,01		0,00	0,00	234.003,01
OUTRAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - TOTAL			1.928.983,76	1.928.983,76		1.361.144,82	1.361.144,82	567.838,94

10- AUTENTICAÇÃO

DATA 27/08/2018


Almir Naldony Rockembach
Diretor de Planejamento e Controle


Esacheu Cipriano Nascimento
Presidente da ABCG



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO XI

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE – SANTA CASA

02 - Nº DO CONVÊNIO

25.481/2016-001/2016

03 - Nº DO PROCESSO

27/0005881/2016

04-EXERCÍCIO

2016

05 - CNPJ

03.276.524/0001-06

06 - UF

MS

07 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA ____/____/____ A ____/____/____

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

PARCELA Nº _____

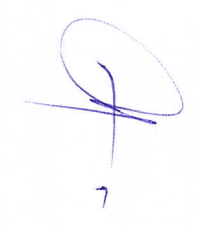

01/03/2016 A 04/07/2018

08-RECURSO	09- Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12- LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO			14 - PAGAMENTO			15-NATUREZA DE DESPESA	16-VALOR
					13.1 -TIPO	13.2 - Nº	13.3 -DATA	14.1 - TED/OB	14.2 - DATA			
	01	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1008	13/09/2016	91.601	16/09/2016	335041	34.201,73	
	02	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		13/09/2016	91.602	16/09/2016		497,33	
	03	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		13/09/2016	91.603	16/09/2016		710,47	
	04	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1020	18/10/2016	102.101	21/10/2016		47.118,93	
	05	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		18/10/2016	102.402	21/10/2016		682,88	
	06	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		18/10/2016	102.401	21/10/2016		975,54	
	07	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1037	02/12/2016	120.701	07/12/2016		49.701,42	
	08	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		02/12/2016	120.702	07/12/2016		720,33	

À Transportar

R\$ 134.608,63

De Transporte											R\$134.608,63
09	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		02/12/2016	120.703	07/12/2016		1.029,03	
10	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1050	20/01/2017		30/01/2017		119.563,13	
11	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		20/01/2017	013.001	30/01/2017		1.732,83	
12	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		20/01/2017	013.002	30/01/2017		2.475,47	
13	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1063	23/02/2017	30.301	03/03/2017		57.926,02	
14	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		23/02/2017	030.302	03/03/2017		2.723,15	
15	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		23/02/2017	030.303	03/03/2017		1.237,79	
16	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1065	08/03/2017	031.001	10/03/2017		33.143,21	
17	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		08/03/2017	031.002	10/03/2017		1.558,10	
A Transportar: R\$ 355.997,36											

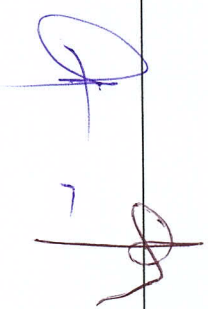



De Transporte: R\$ 355.997,36

18	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		08/03/2017	031.003	10/03/2017	708,22
19	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1097	09/06/2017	62.601	21/06/2017	54.893,75
20	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		09/06/2017	062.105	21/06/2017	2.752,53
21	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		09/06/2017	062.104	21/06/2017	1.251,15
22	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		09/06/2017		21/06/2017	750,68
23	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		09/06/2017		21/06/2017	2.908,90
24	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1123	10/08/2017		15/08/2017	43.993,67
25	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		10/08/2017	2100	15/08/2017	2.205,97
À Transportar									R\$ 465.462,23



										De Transporte		R\$ 465.462,23	
26	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM			10/08/2017		15/08/2017		1.002,71		
27	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF			10/08/2017		15/08/2017		601,62		
28	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF			10/08/2017		15/08/2017		2.331,29		
29	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1184		18/12/2017	122.201	22/12/2017		8.328,86		
30	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS			18/12/2017	122.206	22/12/2017		417,63		
31	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM			18/12/2017	122.202	22/12/2017		189,83		
32	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF			18/12/2017	122.205	22/12/2017		113,90		
33	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF			18/12/2017	122.208	22/12/2017		441,37		
34	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1185		18/12/2017	122.201	22/12/2017		17.475,41		
A Transportar: R\$ 496.364,85													

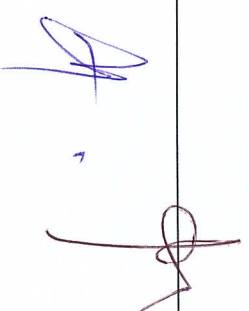


De Transporte: R\$ 496.364,85

35	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		18/12/2017	122.207	22/12/2017	877,45
36	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		18/12/2017	122.203	22/12/2017	398,84
37	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		18/12/2017	122.209	22/12/2017	239,00
38	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		18/12/2017	122.210	22/12/2017	926,13
39	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1186	18/12/2017	122.201	22/12/2017	90.514,35
40	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		18/12/2017	122.212	22/12/2017	4.538,63
41	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		18/12/2017	122.204	22/12/2017	2.063,01
42	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		18/12/2017	122.211	22/12/2017	1.237,80
À Transportar									R\$ 597.160,06

De Transporte										R\$ 597.160,06
43	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		18/12/2017	122.213	22/12/2017		4.796,49
44	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1290	22/03/2018	032.301	23/03/2018		118.783,81
45	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		22/03/2018	032.305	23/03/2018		5.956,20
46	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		22/03/2018	032.302	23/03/2018		2.707,36
47	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		22/03/2018	032.303	23/03/2018		1.624,40
48	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		22/03/2018	032.304	23/03/2018		6.294,53
49	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1336	18/05/2018	052.401	24/05/2018		127.279,58
50	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		18/05/2018	052.404	24/05/2018		6.382,11
51	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		18/05/2018	052.405	24/05/2018		2.900,95

A Transportar: R\$ 873.885,49



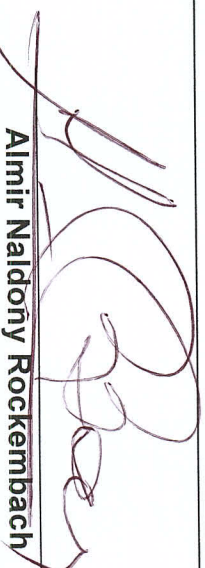
De Transporte: R\$ 873.885,49

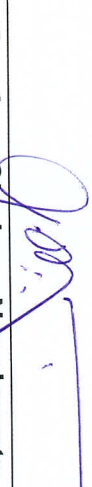
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		18/05/2018	052.403	24/05/2018	1.740,58
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		18/05/2018	052.402	24/05/2018	6.744,73
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	NF	1366	27/06/2018		02/07/2018	420.124,21
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	GPS		27/06/2018	070.301	02/07/2018	21.066,05
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DAM		27/06/2018	070.302	02/07/2018	9.575,48
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		27/06/2018	070.303	02/07/2018	5.745,29
	POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.492.162/0001-82	001/2016	DARF		27/06/2018	070.401	02/07/2018	22.262,99
Total Geral: R\$ 1.361.144,82									

10- AUTENTICAÇÃO

DATA

27/08/2018


Almir Naldony Rockembach
Diretor de Planejamento e Controle


Esacheu Cipriano Nascimento
Presidente da ABCG



**GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO XIII

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE – SANTA CASA	02 - Nº DO CONVÊNIO 25.481/2016-001/2016	03 - EXERCÍCIO 2016
04 - CNPJ 03.276.524/0001-06	05 - Nº DO PROCESSO 27/000588/2016	06 - UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. <input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº _____ DE ____/____/____ A ____/____/____	07.2. <input checked="" type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE 01/03/2016 A 30/07/2018

08. AGENTE FINANCEIRO Banco do Brasil	09. AGÊNCIA 2609-3	10. CONTA BANCÁRIA 5954-4
---	------------------------------	-------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/07/2018 (conforme extrato)	0,00
02	(-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO	
04	(+/-) Outros	
05	SALDO FINAL	0,00

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

OBSERVAÇÕES:
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

14 – AUTENTICAÇÃO	
24/07/2018 DATA	 Almir Naldony Rockembach Diretor de Planejamento
	 Esacheu Cipriano Nascimento Presidente da ABCG