


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO – ANEXO X

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16	2002 - 2018
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Convênio Nº	6 – UF
03.276.524/0001-06	FNS 916 / 2002 SESAU 628 / 2015 SES 25.481/2016	MS
7 – Tipo da Prestação de Contas		
7.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª	De 22/10/2012	A 27/06/2018
7.2 – Final – Execução do Convênio:	De	A
8 – Relatório Consubstanciado		
8.1 – Ações Programadas:		
Apoio Financeiro para execução de obras, visando a reforma e ampliação da unidade de saúde da Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS.		
8.2 – Ações Executadas (Implantação do Projeto):		
As ações foram executadas de acordo com o objeto do referido convênio, mediante licitação e contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde, cujo contrato celebrado sob regime de empreitada por preço unitário. A conveniente emitiu a ordem de serviço e celebrou contrato com a empresa para a execução do Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Saúde.		
Nesta Prestação de Contas constam as atividades executadas e relatadas de acordo com a 25ª medição e 26ª medição com a Empresa Coletto Engenharia Ltda, além das atividades executadas e relatadas de acordo com as medições da Empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda.		
Os demais esclarecimentos a esta prestação de contas estão contidos na Justificativa à Prestação de Contas do convênio FNS/MS Nº. 916/2002 (EM ANEXO).		
8.3 – Execução do Objeto:		
O objeto foi executado em conformidade com o plano de trabalho proposto, além de adequar exigências sanitárias impostas pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária.		
8.4 – Alcance dos Objetivos:		
O alcance dos objetivos será atingido com o funcionamento da Unidade de Saúde, mediante formalização do custeio e das aquisições dos equipamentos do convênio 776.138/2012, cujos recursos devem ser repassados pelo Ministério da Saúde. A unidade de saúde prevê aumento do número de leitos ao serviço especializado em traumatologia e ao atendimento de demandas advindas do sistema de regulação do estado de Mato Grosso do Sul.		
8.5 – Atividades ainda em fase de realização para atendimento ao público – alvo:		
Ampliação e reforma concluído. Existem ações de custeio dos serviços a serem contratualizados com o Ministério da Saúde e conclusão do aditamento do convênio 776.138/2012 (aquisição de equipamentos), sendo que estas ações estão diretamente relacionadas ao funcionamento do serviço ao público.		
9 – Autenticação		
Data	 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa	
CAMPO GRANDE – MS 30/04/2019		

MINISTÉRIO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO XI

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme o Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE		2 - Ação		3 - Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		4 - Convênio Nº/Ano FNS 916 / 2002 SESAU 628 / 2015 SES 25.481/2016	
5. Tipo da Prestação de Contas				De 22/10/2012		A 27/06/2018	
5.1. Parcial: Período de Execução da Parcela N º: 8ª e 9ª				De		A	
5.2. Final: Período de Execução do Convênio:				De		A	
Execução Física							
6 - Meta	7 - Etapa/Fase	8 - Descrição	9. Unidade de Medida	10. Quantidade Executada no Período	11. Quantidade Executada até o Período (Acumulado)	Programado	Executado
01	01/01	Execução de obras, visando a reforma e ampliação da unidade de saúde da Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa.	%	100%	100%	100%	100%
Execução Financeira (em R\$)							
12 - Receita				13 - Despesa			
Concedente (Min. Saúde)	Executor (SC) - Sta Casa (P) - Prefeitura (SES) - Estado	Ap. Financeira (AF) (P) - Prefeitura (MS) - M. Saúde (SES) - Estado	Elemento de Despesa	Concedente (Min. Saúde)	Executor (SC) - Sta Casa (P) - Prefeitura (SES) - Estado	Desp Financeira (DF) (P) - Prefeitura (MS) - M. Saúde (SES) - Estado	Subtotal
47.080,68	1.945.057,84 <small>(SES) 1.694.890,75 (P) 250.077,09</small>	234.003,01 <small>(SES)</small>	44.50.42	47.080,68	1.611.221,91 <small>(SES) 1.361.144,82 (P) 250.077,09</small>	0,00	1.658.302,59
1.511.490,55	3.725.375,84 <small>(SC) 753.206,46 (P) 2.972.169,38</small>	1.264.737,70 <small>(P) 398.985,65 (MS) 865.752,05</small>	33.50.41	1.511.490,55	3.725.375,84 <small>(SC) 753.206,46 (P) 2.972.169,38</small>	418.467,31 <small>(P) 398.985,65 (MS) 19.481,66</small>	5.655.333,70
Total	Total	Total	Total	8.727.745,62	8.727.745,62	7.313.636,29	7.313.636,29
14 - Saldo				15 - Autenticação			
Data				Data			
CAMPO GRANDE - MS, 30/04/2019				Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG - Santa Casa			

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO XII**

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ		2 – Nº do Processo		3 – Convênio N°/Ano:							
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE		MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		FNS 916/2002-SESAU 628/2015-SES 25.481/2016							
4 – Tipo da Prestação de Contas		De: 22/10/2012		A: 27/06/2018							
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª		De		A							
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:		De		A							
5 – Receita	6 – Nº	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	9 – Licitação	10 – Documento	11 – Pagamento	12 – Elemento de Despesa	Valor			
				10.1 – Tipo	10.2 – Número	10.3 – Data	11.1 – OB/ TED	11.2 – Número	11.3 – Data		
1	1	Coletto Engenharia Ltda.	02.125.925/0001-94	Concorrência 01/2010	NF	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	4.640,22
1	2	PIS/COF/CSLL s/ NF 234		DISP	DARF	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	245,89
1	3	Pgto de IRPJ s/ NF 234		DISP	DARF	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	63,46
1	4	Pgto de INSS s/ NF 234		DISP	GPS	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	232,67
1	5	Pgto de ISS s/ NF 234		DISP	DAM	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	105,76
1	6	Coletto Engenharia Ltda.	02.125.925/0001-94	Concorrência 01/2010	NF	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	315.388,56
1	7	PIS/COF/CSLL s/ NF 235		DISP	DARF	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	17.812,48
1	8	Pgto de IRPJ s/ NF 235		DISP	DARF	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	4.596,77
1	9	Pgto de INSS s/ NF 235		DISP	GPS	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	16.854,82
1	10	Pgto de ISS s/ NF 235		DISP	DAM	27/03/2013	DÉBITO	S/Nº	27/03/2013	33.50.41	7661,28
1	11	Ressarcimento de Rendimentos (Relatório In Loco 26-7/2012)									20.750,26
1	12	Polygonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	10/08/2016	DÉBITO	998	12/08/2016	33.50.41	30.561,77
À TRANSPORTAR										418.913,94	

		DE TRANSPORTE										418.913,94
1	13	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 998		DISP	DAM	S/N	10/08/2016	DÉBITO	S/Nº	12/08/2016	33.50.41	632,77
1	14	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 998		DISP	GPS	S/N	10/08/2016	DÉBITO	S/Nº	12/08/2016	33.50.41	442,94
1	15	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1006	13/09/2016	DÉBITO		16/09/2016	33.50.41	940.053,01
1	16	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1006		DISP	DAM	S/N	13/09/2016	DÉBITO	S/Nº	16/09/2016	33.50.41	19.462,79
1	17	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1006		DISP	GPS	S/N	13/09/2016	DÉBITO	S/Nº	16/09/2016	33.50.41	13.623,96
1	18	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1007	13/09/2016	DÉBITO		16/09/2016	44.50.42	39.573,19
1	19	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1007		DISP	DAM	S/N	13/09/2016	DÉBITO	S/Nº	16/09/2016	44.50.42	819,84
1	20	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1007		DISP	GPS	S/N	13/09/2016	DÉBITO	S/Nº	16/09/2016	44.50.42	573,89
2(SC)	21	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1009	13/09/2016	DÉBITO		16/09/2016	33.50.41	65.042,04
2(SC)	22	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1009		DISP	DAM	S/N	13/09/2016	DÉBITO	S/Nº	16/09/2016	33.50.41	1.346,62
2(SC)	23	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1009		DISP	GPS	S/N	13/09/2016	DÉBITO	S/Nº	16/09/2016	33.50.41	942,64
1	24	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1018	18/10/2016	DÉBITO		25/10/2016	33.50.41	124.474,90
2(P)	24	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1018	18/10/2016	DÉBITO		25/10/2016	33.50.41	474.911,32
2(P)	25	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1018		DISP	DAM	S/N	18/10/2016	DÉBITO	S/Nº	25/10/2016	33.50.41	12.409,68
2(P)	26	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1018		DISP	GPS	S/N	18/10/2016	DÉBITO	S/Nº	25/10/2016	33.50.41	8.686,78
2(P)	27	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1019	18/10/2016	DÉBITO		25/10/2016	44.50.42	81.221,46
2(P)	28	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1019		DISP	DAM	S/N	18/10/2016	DÉBITO	S/Nº	25/10/2016	44.50.42	1.681,61
2(P)	29	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1019		DISP	GPS	S/N	18/10/2016	DÉBITO	S/Nº	25/10/2016	44.50.42	1.177,13
2(SC)	30	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1021	18/10/2016	DÉBITO		25/10/2016	33.50.41	151.382,42
À TRANSPORTAR											2.357.372,93	

DE TRANSPORTE												2.357.372,93
2(SC)	31	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1021		DISP	DAM	S/N	18/10/2016	DÉBITO	S/Nº	25/10/2016	33.50.41	3.134,23
2(SC)	32	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1021		DISP	GPS	S/N	18/10/2016	DÉBITO	S/Nº	25/10/2016	33.50.41	2.193,96
2(P)	33	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1035	02/12/2016	DÉBITO		08/12/2016	33.50.41	483.866,85
2(P)	34	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1035		DISP	DAM	S/N	02/12/2016	DÉBITO	S/Nº	08/12/2016	33.50.41	10.017,94
2(P)	35	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1035		DISP	GPS	S/N	02/12/2016	DÉBITO	S/Nº	08/12/2016	33.50.41	7.012,56
2(P)	36	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1036	02/12/2016	DÉBITO		08/12/2016	44.50.42	21.352,69
2(P)	37	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1036		DISP	DAM	S/N	02/12/2016	DÉBITO	S/Nº	08/12/2016	44.50.42	442,11
2(P)	38	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1036		DISP	GPS	S/N	02/12/2016	DÉBITO	S/Nº	08/12/2016	44.50.42	309,48
2(SC)	39	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1038	02/12/2016	DÉBITO		08/12/2016	33.50.41	52.163,17
2(SC)	40	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1038		DISP	DAM	S/N	02/12/2016	DÉBITO	S/Nº	08/12/2016	33.50.41	1.079,98
2(SC)	41	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1038		DISP	GPS	S/N	02/12/2016	DÉBITO	S/Nº	08/12/2016	33.50.41	755,99
2(P)	42	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1046	09/01/2017	DÉBITO		13/01/2017	33.50.41	229.445,15
2(P)	43	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1046		DISP	DAM	S/N	09/01/2017	DÉBITO	S/Nº	13/01/2017	33.50.41	4.750,44
2(P)	44	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1046		DISP	GPS	S/N	09/01/2017	DÉBITO	S/Nº	13/01/2017	33.50.41	3.325,31
2(P)	45	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1047	09/01/2017	DÉBITO		13/01/2017	44.50.42	59.805,58
2(P)	46	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1047		DISP	DAM	S/N	09/01/2017	DÉBITO	S/Nº	13/01/2017	44.50.42	1.238,22
2(P)	47	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1047		DISP	GPS	S/N	09/01/2017	DÉBITO	S/Nº	13/01/2017	44.50.42	866,76
À TRANSPORTAR											3.239.133,35	

DE TRANSPORTE													3.239.133,35
2(SC)	48	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1048	09/01/2017	DÉBITO		13/01/2017	33.50.41	21.834,57	
2(SC)	49	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1048		DISP	DAM	S/N	09/01/2017	DÉBITO	S/Nº	13/01/2017	33.50.41	452,06	
2(SC)	50	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1048		DISP	GPS	S/N	09/01/2017	DÉBITO	S/Nº	13/01/2017	33.50.41	316,44	
2(P)	51	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1060	22/02/2017	DÉBITO		02/03/2017	33.50.41	321.982,79	
2(P)	52	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1060		DISP	DAM	S/N	22/02/2017	DÉBITO	S/Nº	02/03/2017	33.50.41	6.880,04	
2(P)	53	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1060		DISP	GPS	S/N	22/02/2017	DÉBITO	S/Nº	02/03/2017	33.50.41	15.136,10	
2(P)	54	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1061	22/02/2017	DÉBITO		02/03/2017	44.50.42	12.320,34	
2(P)	55	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1061		DISP	DAM	S/N	22/02/2017	DÉBITO	S/Nº	02/03/2017	44.50.42	263,29	
2(P)	56	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1061		DISP	GPS	S/N	22/02/2017	DÉBITO	S/Nº	02/03/2017	44.50.42	579,25	
2(SC)	57	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1062	22/02/2017	DÉBITO		02/03/2017	33.50.41	75.486,08	
2(SC)	58	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1062		DISP	DAM	S/N	22/02/2017	DÉBITO	S/Nº	02/03/2017	33.50.41	1.612,95	
2(SC)	59	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1062		DISP	GPS	S/N	22/02/2017	DÉBITO	S/Nº	02/03/2017	33.50.41	3.548,49	
2(P)	60	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1064	08/03/2017	DÉBITO		10/03/2017	33.50.41	50.931,64	
2(P)	61	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1064		DISP	DAM	S/N	08/03/2017	DÉBITO	S/Nº	10/03/2017	33.50.41	1.088,28	
2(P)	62	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1064		DISP	GPS	S/N	08/03/2017	DÉBITO	S/Nº	10/03/2017	33.50.41	2.394,22	
2(P)	63	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1092	31/05/2017	DÉBITO		07/06/2017	33.50.41	90.052,87	
À TRANSPORTAR												3.844.012,76	

DE TRANSPORTE											3.844.012,76					
2(P)	64	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1092								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	2.052,52
2(P)	65	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1092								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	4.515,55
2(P)	66	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1092								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	4.772,03
2(P)	67	Pgto de IRPJ s/ NF 1092								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	1.231,49
2(P)	68	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82			Concorrência 001/2016	NF		1093	S/N	31/05/2017	DÉBITO		07/06/2017	44.50.42	5.875,50
2(P)	69	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1093								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	44.50.42	133,94
2(P)	70	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1093								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	44.50.42	294,67
2(P)	71	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1093								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	44.50.42	311,35
2(P)	72	Pgto de IRPJ s/ NF 1093								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	44.50.42	80,35
2(SC)	73	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82			Concorrência 001/2016	NF		1095	S/N	31/05/2017	DÉBITO		07/06/2017	33.50.41	20.206,40
2(SC)	74	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1095								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	460,56
2(SC)	75	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1095								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	1.013,24
2(SC)	76	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1095								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	1.070,77
2(SC)	77	Pgto de IRPJ s/ NF 1095								S/N	31/05/2017	DÉBITO	S/Nº	07/06/2017	33.50.41	276,33
2(P)	78	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82			Concorrência 001/2016	NF		1114	S/N	19/07/2017	DÉBITO		26/07/2017	33.50.41	157.351,90
2(P)	79	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1114								S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	3.586,42
2(P)	80	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1114								S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	7.890,01
2(P)	81	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1114								S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	8.338,30
À TRANSPORTAR											4.063.474,09					

										DE TRANSPORTE		4.063.474,09
2(P)	82	Pgto de IRPJ s/ NF 1114		DISP	DARF	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	2.151,82
2(P)	83	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1115	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	44.50.42	3.625,19
2(P)	84	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1115		DISP	DAM	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	44.50.42	82,67
2(P)	85	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1115		DISP	GPS	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	44.50.42	181,87
2(P)	86	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1115		DISP	DARF	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	44.50.42	192,10
2(P)	87	Pgto de IRPJ s/ NF 1115		DISP	DARF	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	44.50.42	49,58
2(SC)	88	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1116	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	68.811,36
2(SC)	89	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1116		DISP	DAM	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	1.568,35
2(SC)	90	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1116		DISP	GPS	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	3.450,37
2(SC)	91	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1116		DISP	DARF	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	3.646,40
2(SC)	92	Pgto de IRPJ s/ NF 1116		DISP	DARF	S/N	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	941,01
2(P)	93	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1120	19/07/2017	DÉBITO	S/Nº	26/07/2017	33.50.41	157.625,94
2(P)	94	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1120		DISP	DAM	S/N	02/08/2017	DÉBITO	S/Nº	08/08/2017	33.50.41	3.592,61
2(P)	95	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1120		DISP	GPS	S/N	02/08/2017	DÉBITO	S/Nº	08/08/2017	33.50.41	7.903,75
2(P)	96	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1120		DISP	DARF	S/N	02/08/2017	DÉBITO	S/Nº	08/08/2017	33.50.41	8.352,83
2(P)	97	Pgto de IRPJ s/ NF 1120		DISP	DARF	S/N	02/08/2017	DÉBITO	S/Nº	08/08/2017	33.50.41	2.155,57
2(P)	98	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1131	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50.41	12.944,94
											À TRANSPORTAR	4.340.750,45

DE TRANSPORTE											4.340.750,45		
2(P)	99	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1131			DISP	DAM	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	282,30
2(P)	100	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1131			DISP	GPS	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	62,11
2(P)	101	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1131			DISP	DARF	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	656,35
2(P)	102	Pgto de IRPJ s/ NF 1131			DISP	DARF	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	169,38
2(P)	103	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82		Concorrência 001/2016	NF	1132	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	44.50,42	35.539,08
2(P)	104	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1132			DISP	DAM	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	44.50,42	810,02
2(P)	105	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1132			DISP	GPS	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	44.50,42	1.782,05
2(P)	106	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1132			DISP	DARF	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	44.50,42	1.883,26
2(P)	107	Pgto de IRPJ s/ NF 1132			DISP	DARF	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	44.50,42	486,00
2(SC)	108	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82		Concorrência 001/2016	NF	1133	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	34.446,52
2(SC)	109	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1133			DISP	DAM	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	785,11
2(SC)	110	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1133			DISP	GPS	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	1.727,26
2(SC)	111	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1133			DISP	DARF	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	1.825,37
2(SC)	112	Pgto de IRPJ s/ NF 1133			DISP	DARF	S/N	29/08/2017	DÉBITO	S/Nº	01/09/2017	33.50,41	471,06
2(P)	113	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82		Concorrência 001/2016	NF	1151	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	40.227,09
2(P)	114	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1151			DISP	DAM	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	916,89
2(P)	115	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1151			DISP	GPS	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	2.017,18
2(P)	116	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1151			DISP	DARF	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	2.131,70
À TRANSPORTAR											4.466.969,18		

DE TRANSPORTE											4.466.969,18	
2(P)	117	Pgto de IRPJ s/ NF 1151		DISP	DARF	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	550,12
2(P)	118	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1152	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	44.50,42	2.270,52
2(P)	119	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1152		DISP	DAM	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	44.50,42	51,77
2(P)	120	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1152		DISP	GPS	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	44.50,42	113,91
2(P)	121	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1152		DISP	DARF	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	44.50,42	120,33
2(P)	122	Pgto de IRPJ s/ NF 1152		DISP	DARF	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	44.50,42	31,05
2(SC)	123	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1153	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	56.939,10
2(SC)	124	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1153		DISP	DAM	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	1.297,75
2(SC)	125	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1153		DISP	GPS	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	2.855,06
2(SC)	126	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1153		DISP	DARF	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	3.017,29
2(SC)	127	Pgto de IRPJ s/ NF 1153		DISP	DARF	S/N	18/10/2017	DÉBITO	S/Nº	24/10/2017	33.50,41	778,65
2(P)	128	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1180	08/12/2017	DÉBITO	S/Nº	11/12/2017	33.50,41	143.745,23
2(P)	129	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1180		DISP	DAM	S/N	08/12/2017	DÉBITO	S/Nº	11/12/2017	33.50,41	3.276,68
2(P)	130	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1180		DISP	GPS	S/N	08/12/2017	DÉBITO	S/Nº	11/12/2017	33.50,41	7.208,71
2(P)	131	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1180		DISP	DARF	S/N	08/12/2017	DÉBITO	S/Nº	11/12/2017	33.50,41	7.617,34
2(P)	132	Pgto de IRPJ s/ NF 1180		DISP	DARF	S/N	08/12/2017	DÉBITO	S/Nº	11/12/2017	33.50,41	1.965,76
2(P)	133	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1203	03/01/2018	DÉBITO	S/Nº	18/01/2018	33.50,41	7.983,59
2(P)	134	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1203		DISP	DAM	S/N	03/01/2018	DÉBITO	S/Nº	18/01/2018	33.50,41	181,96
À TRANSPORTAR											4.706.974,00	

DE TRANSPORTE												4.706.974,00	
2(P)	135	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1203			DISP	GPS	S/N	03/01/2018	DÉBITO	S/Nº	18/01/2018	33.50.41	400,31
2(P)	136	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1203			DISP	DARF	S/N	03/01/2018	DÉBITO	S/Nº	18/01/2018	33.50.41	423,06
2(P)	137	Pgto de IRPJ s/ NF 1203			DISP	DARF	S/N	03/01/2018	DÉBITO	S/Nº	18/01/2018	33.50.41	109,18
2(SC)	138	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	DISP	NF	1166	17/11/2017	DÉBITO	S/Nº	22/11/2018	33.50.41	37.126,42
2(SC)	139	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1166			DISP	DAM	S/N	17/11/2017	DÉBITO	S/Nº	22/11/2018	33.50.41	846,18
2(SC)	140	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1166			DISP	GPS	S/N	17/11/2017	DÉBITO	S/Nº	22/11/2018	33.50.41	1.861,60
2(SC)	141	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1166			DISP	DARF	S/N	17/11/2017	DÉBITO	S/Nº	22/11/2018	33.50.41	1.967,38
2(SC)	142	Pgto de IRPJ s/ NF 1166			DISP	DARF	S/N	17/11/2017	DÉBITO	S/Nº	22/11/2018	33.50.41	507,71
2(P)	143	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	DISP	NF	1232	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	125.925,10
2(P)	144	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1232			DISP	DAM	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	2.870,08
2(P)	145	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1232			DISP	GPS	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	6.314,19
2(P)	146	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1232			DISP	DARF	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	6.672,95
2(P)	147	Pgto de IRPJ s/ NF 1232			DISP	DARF	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	1.722,05
2(P)	148	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	DISP	NF	1233	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	44.50.42	339,03
2(P)	149	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1233			DISP	DAM	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	44.50.42	7,72
2(P)	150	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1233			DISP	GPS	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	44.50.42	17,00
2(P)	151	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1233			DISP	DARF	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	44.50.42	17,96
À TRANSPORTAR												4.894.101,92	

DE TRANSPORTE											4.894.101,92	
2(P)	152	Pgto de IRPJ s/ NF 1233		DISP	DARF	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	44.50.41	4,64
2(SC)	153	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1234	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	71,33
2(SC)	154	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1234		DISP	DAM	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	1,75
2(SC)	155	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1234		DISP	GPS	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	9,67
2(SC)	156	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1234		DISP	DARF	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	4,09
2(SC)	157	Pgto de IRPJ s/ NF 1234		DISP	DARF	S/N	07/02/2018	DÉBITO	S/Nº	15/02/2018	33.50.41	1,05
2(P)	158	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1284	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	93.276,09
2(P)	159	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1284		DISP	DAM	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	2.125,98
2(P)	160	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1284		DISP	GPS	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	4.677,15
2(P)	161	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1284		DISP	DARF	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	4.942,84
2(P)	162	Pgto de IRPJ s/ NF 1284		DISP	DARF	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	1.275,57
2(P)	163	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1286	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	44.50.42	2.877,63
2(P)	164	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1286		DISP	DAM	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	44.50.42	65,58
2(P)	165	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1286		DISP	GPS	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	44.50.42	144,29
2(P)	166	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1286		DISP	DARF	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	44.50.42	152,49
2(P)	167	Pgto de IRPJ s/ NF 1286		DISP	DARF	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	44.50.42	39,35
2(SC)	168	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1288	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	18.233,72
2(SC)	169	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1288		DISP	DAM	S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	415,60
À TRANSPORTAR											5.022.420,74	

DE TRANSPORTE												5.022.420,74			
2(SC)	170	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1288							S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	914,28
2(SC)	171	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1288							S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	966,23
2(SC)	172	Pgto de IRPJ s/ NF 1288							S/N	21/03/2018	DÉBITO	S/Nº	22/03/2018	33.50.41	249,35
2(P)	173	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82		DISP	Concorrência 001/2016			1300	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	326.067,63
2(P)	174	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1300			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	7.431,74
2(P)	175	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1300			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	16.349,83
2(P)	176	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1300			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	17.278,80
2(P)	177	Pgto de IRPJ s/ NF 1300			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	4.459,04
2(P)	178	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82		DISP	Concorrência 001/2016			1302	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	44.50.42	9.861,59
2(P)	179	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1302			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	44.50.42	224,76
2(P)	180	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1302			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	44.50.42	494,48
2(P)	181	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1302			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	44.50.42	522,58
2(P)	12	Pgto de IRPJ s/ NF 1302			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	44.50.42	134,86
2(SC)	183	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82		DISP	Concorrência 001/2016			1304	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	45.350,31
2(SC)	184	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1304			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	1.033,67
2(SC)	185	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1304			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	2.274,07
2(SC)	186	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1304			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	2.403,18
2(SC)	187	Pgto de IRPJ s/ NF 1304			DISP				S/N	06/04/2018	DÉBITO	S/Nº	11/04/2018	33.50.41	620,18
À TRANSPORTAR												5.459.057,32			

											DE TRANSPORTE		5.459.057,32
2(P)	188	Polygonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1327	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	23.497,75	
3(P)	188	Polygonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1327	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	358.961,73	
3(P)	189	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1327		DISP	DAM	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	8.717,06	
3(P)	190	Pgto de INSS s/ NF 1327		DISP	GPS	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	19.177,46	
3(P)	191	Pagto Parcial PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1327		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	12.129,40	
3(MS)	191	Pgto Complementar PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1327		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	8.137,68	
3(MS)	192	Pgto de IRPJ s/ NF 1327		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	5.230,22	
3(MS)	193	Polygonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1329	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	44.50.42	5.363,51	
3(MS)	194	Receita Municipal Pgto de ISS s/ NF 1329		DISP	DAM	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	44.50.42	122,68	
3(MS)	195	Guia de Previdência Pgto de INSS s/ NF 1329		DISP	GPS	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	44.50.42	269,91	
3(MS)	196	Pgto de PIS, COFINS E CSLL s/ NF 1329		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	44.50.42	284,29	
3(MS)	197	Pgto de IRPJ s/ NF 1329		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	44.50.42	73,37	
2(SC)	198	Polygonal Ltda.	03.492.162/0001-82	Conc. 01/2016	NF	1331	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	45.163,90	
2(SC)	199	Pgto de ISS s/ NF 1331		DISP	DAM	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	1.029,45	
2(SC)	200	Pgto de INSS s/ NF 1331		DISP	GPS	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	2.264,80	
2(SC)	201	PIS, COFINS E CSLL NF 1331		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	2.393,31	
2(SC)	202	Pgto de IRPJ s/ NF 1331		DISP	DARF	S/N	27/04/2018	DÉBITO	S/Nº	30/04/2018	33.50.41	617,63	
											À TRANSPORTAR		5.952.491,47

DE TRANSPORTE											5.952.491,47	
2(SSES)	203	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1008	13/09/2016	DÉBITO	91.601	16/09/2016	44.50.42	34.201,73
2(SSES)	204	PAGTO INSS NF 1008		DISP	GPS	S/N	16/09/2016	DÉBITO	91.602	16/09/2016	44.50.42	497,33
2(SSES)	205	PAGTO INSS NF 1008		DISP	DAM	S/N	16/09/2016	DÉBITO	91.603	16/09/2016	44.50.42	710,47
2(SSES)	206	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1020	18/10/2016	DÉBITO	102.101	21/10/2016	44.50.42	47.118,93
2(SSES)	207	PAGTO INSS NF 1020		DISP	GPS	S/N	21/10/2016	DÉBITO	102.402	21/10/2016	44.50.42	682,88
2(SSES)	208	PAGTO INSS NF 1020		DISP	DAM	S/N	21/10/2016	DÉBITO	102.401	21/10/2016	44.50.42	975,54
2(SSES)	209	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1037	02/12/2016	DÉBITO	120.701	07/12/2016	44.50.42	49.701,42
2(SSES)	210	PAGTO INSS NF 1037		DISP	GPS	S/N	07/12/2016	DÉBITO	120.702	07/12/2016	44.50.42	720,33
2(SSES)	211	PAGTO INSS NF 1037		DISP	DAM	S/N	07/12/2016	DÉBITO	120.703	07/12/2016	44.50.42	1.029,03
2(SSES)	212	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1050	20/01/2017	DÉBITO	013.001	30/01/2017	44.50.42	119.563,13
2(SSES)	213	PAGTO INSS NF 1050		DISP	GPS	S/N	30/01/2017	DÉBITO	013.001	30/01/2017	44.50.42	1.732,83
2(SSES)	214	PAGTO INSS NF 1050		DISP	DAM	S/N	30/01/2017	DÉBITO	013.002	30/01/2017	44.50.42	2.475,47
2(SSES)	215	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1063	23/02/2017	DÉBITO	30.301	03/03/2017	44.50.42	57.926,02
2(SSES)	216	PAGTO INSS NF 1063		DISP	GPS	S/N	03/03/2017	DÉBITO	030.302	03/03/2017	44.50.42	2.723,15
2(SSES)	217	PAGTO INSS NF 1063		DISP	DAM	S/N	03/03/2017	DÉBITO	030.303	03/03/2017	44.50.42	1.237,79
2(SSES)	218	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1065	08/03/2017	DÉBITO	031.001	10/03/2017	44.50.42	33.143,21
2(SSES)	219	PAGTO INSS NF 1065		DISP	GPS	S/N	10/03/2017	DÉBITO	031.002	10/03/2017	44.50.42	1.558,10
2(SSES)	220	PAGTO INSS NF 1065		DISP	DAM	S/N	10/03/2017	DÉBITO	031.003	10/03/2017	44.50.42	708,22
À TRANSPORTAR											6.309.197,05	

		DE TRANSPORTE										6.309.197,05
2(SSES)	221	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1097	09/06/2017	DÉBITO	62.601	21/06/2017	44.50.42	54.893,75
2(SSES)	222	PAGTO INSS NF 1097		DISP	GPS	S/N	21/06/2017	DÉBITO	062.105	21/06/2017	44.50.42	2.752,53
2(SSES)	223	PAGTO ISS NF 1097		DISP	DAM	S/N	21/06/2017	DÉBITO	062.104	21/06/2017	44.50.42	1.251,15
2(SSES)	224	PAGTO IRPJ NF 1097		DISP	DARF	S/N	21/06/2017	DÉBITO	062.104	21/06/2017	44.50.42	750,68
2(SSES)	225	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1097		DISP	DARF	S/N	21/06/2017	DÉBITO	062.104	21/06/2017	44.50.42	2.908,90
2(SSES)	226	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1123	10/08/2017	DÉBITO		15/08/2017	44.50.42	43.993,67
2(SSES)	227	PAGTO INSS NF 1123		DISP	GPS	S/N	15/08/2017	DÉBITO	2100	15/08/2017	44.50.42	2.205,97
2(SSES)	228	PAGTO ISS NF 1123		DISP	DAM	S/N	15/08/2017	DÉBITO		15/08/2017	44.50.42	1.002,71
2(SSES)	229	PAGTO IRPJ NF 1123		DISP	DARF	S/N	15/08/2017	DÉBITO		15/08/2017	44.50.42	601,62
2(SSES)	230	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1123		DISP	DARF	S/N	15/08/2017	DÉBITO		15/08/2017	44.50.42	2.331,29
2(SSES)	231	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1184	18/12/2017	DÉBITO	122.201	22/12/2017	44.50.42	8.328,86
2(SSES)	232	PAGTO INSS NF 1184		DISP	GPS	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.206	22/12/2017	44.50.42	417,63
2(SSES)	233	PAGTO ISS NF 1184		DISP	DAM	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.202	22/12/2017	44.50.42	189,83
2(SSES)	234	PAGTO IRPJ NF 1184		DISP	DARF	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.205	22/12/2017	44.50.42	113,90
2(SSES)	235	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1184		DISP	DARF	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.208	22/12/2017	44.50.42	441,37
2(SSES)	236	Poligonal Engenharia e Construções Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1185	18/12/2017	DÉBITO	122.201	22/12/2017	44.50.42	17.475,41
2(SSES)	237	PAGTO INSS NF 1185		DISP	GPS	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.207	22/12/2017	44.50.42	877,45
2(SSES)	238	PAGTO ISS NF 1185		DISP	DAM	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.203	22/12/2017	44.50.42	398,84
2(SSES)	239	PAGTO IRPJ NF 1185		DISP	DARF	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.209	22/12/2017	44.50.42	239,00
2(SSES)	240	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1185		DISP	DARF	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.210	22/12/2017	44.50.42	926,13
											6.451.297,74	

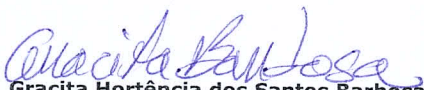
DE TRANSPORTE												6.451.297,74
2(SSES)	241	Poligonal Eng. Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1186	18/12/2017	DÉBITO	122.201	22/12/2017	44.50.42	90.514,35
2(SSES)	242	PAGTO INSS NF 1086		DISP	GPS	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.212	22/12/2017	44.50.42	4.538,63
2(SSES)	243	PAGTO ISS NF 1086		DISP	DAM	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.204	22/12/2017	44.50.42	2.063,01
2(SSES)	244	PAGTO IRPJ NF 1086		DISP	DARF	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.211	22/12/2017	44.50.42	1.237,80
2(SSES)	245	PIS/COFINS/CSLL NF 1086		DISP	DARF	S/N	18/12/2017	DÉBITO	122.213	22/12/2017	44.50.42	4.796,49
2(SSES)	246	Poligonal Eng Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1290	22/03/2018	DÉBITO	032.301	23/03/2018	44.50.42	118.783,81
2(SSES)	247	PAGTO INSS NF 1290		DISP	GPS	S/N	22/03/2018	DÉBITO	032.305	23/03/2018	44.50.42	5.956,20
2(SSES)	248	PAGTO ISS NF 1290		DISP	DAM	S/N	22/03/2018	DÉBITO	032.302	23/03/2018	44.50.42	2.707,36
2(SSES)	249	PAGTO IRPJ NF 1290		DISP	DARF	S/N	22/03/2018	DÉBITO	032.303	23/03/2018	44.50.42	1.624,40
2(SSES)	250	PIS/COFINS/CSLL NF 1290		DISP	DARF	S/N	22/03/2018	DÉBITO	032.304	23/03/2018	44.50.42	6.294,53
2(SSES)	251	Poligonal Eng. Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1336	18/05/2018	DÉBITO	052.401	24/05/2018	44.50.42	127.279,58
2(SSES)	252	PAGTO INSS NF 1336		DISP	GPS	S/N	18/05/2018	DÉBITO	052.404	24/05/2018	44.50.42	6.382,11
2(SSES)	253	PAGTO ISS NF 1336		DISP	DAM	S/N	18/05/2018	DÉBITO	052.405	24/05/2018	44.50.42	2.900,95
2(SSES)	254	PAGTO IRPJ NF 1336		DISP	DARF	S/N	18/05/2018	DÉBITO	052.403	24/05/2018	44.50.42	1.740,58
2(SSES)	255	PIS/COFINS/CSLL NF 1336		DISP	DARF	S/N	18/05/2018	DÉBITO	052.402	24/05/2018	44.50.42	6.744,73
2(SSES)	256	Poligonal Eng Ltda.	03.492.162/0001-82	Concorrência 001/2016	NF	1366	27/06/2018	DÉBITO		02/07/2018	44.50.42	420.124,21
2(SSES)	257	PAGTO INSS NF 1366		DISP	GPS	S/N	27/06/2018	DÉBITO	070.301	02/07/2018	44.50.42	21.066,05
2(SSES)	258	PAGTO ISS NF 1366		DISP	DAM	S/N	27/06/2018	DÉBITO	070.302	02/07/2018	44.50.42	9.575,48
2(SSES)	259	PAGTO IRPJ NF 1366		DISP	DARF	S/N	27/06/2018	DÉBITO	070.303	02/07/2018	44.50.42	5.745,29
2(SSES)	260	PIS/COFINS/CSLL NF 1366		DISP	DARF	S/N	27/06/2018	DÉBITO	070.401	02/07/2018	44.50.42	22.262,99
15 - Total Acumulado											7.313.636,29	

16 - Autenticação


CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019

Gracita Barbosa
Gracita Hortência dos Santos Barbosa
Vice-Presidente da ABCG - Santa Casa


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
Tipo	Nº	Data			8 – Valor em R\$	
					8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	234	27/03/2013	24ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 12/2010. Barra de Segurança cromada, comprimento de 60cm.	01	5.288,00	5.288,00
NF	235	27/03/2013	25ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 12/2010. Esquadrias e ferragens de alumínio, revestimento, instalações especiais, instalações hidro-sanitárias, gases especiais, elétrica, para raio, limpeza, bancadas de aço inoxidável AISI 304, estacionamento e adicionais.	01	383.064,17	383.064,17
NF	998	29/07/2016	1ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local.	01	31.637,48	31.637,48
NF	1006	13/09/2016	2ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, Abrigo de Resíduos, Serviços Complementares - Urbanização.	01	973.139,76	973.139,76
9 – Total					1.393.129,41	
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)					1.393.129,41	
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			

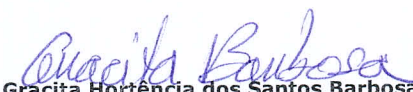
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1007	13/09/2016	2ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Área de recepção das ambulâncias, Passarela de saída de emergência - Rampa, Guarita, Instalações Hidro-sanitárias, Abrigo de resíduos, Instalações de Gases Especiais.	01	40.966,92	40.966,92
NF	1009	13/09/2016	2ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, Esquadrias e Ferragens de Alumínio, Instalações preventivas de incêndio, instalações de gases especiais.	01	67.331,30	67.331,30
NF	1018	18/10/2016	3ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, Abrigo de Resíduos, Serviços Complementares - Urbanização.	01	620.482,68	620.482,68
NF	1019	18/10/2016	3ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Área de recepção das ambulâncias, Passarela de saída de emergência - Rampa, Guarita, Instalações Hidro-sanitárias, Abrigo de resíduos, Instalações de Gases Especiais.	01	84.080,20	84.080,20
9 – Total						812.861,10
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						2.205.990,51
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			

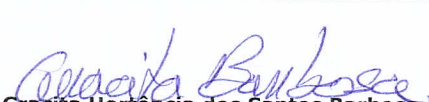
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
Tipo	Nº	Data			8 – Valor em R\$	
					8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1021	18/10/2016	3ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, Esquadrias e Ferragens de Alumínio, instalações de gases especiais.	01	156.710,61	156.710,61
NF	1035	02/12/2016	4ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, Abrigo de Resíduos.	01	500.897,35	500.897,35
NF	1036	02/12/2016	4ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Passarela de saída de emergência - Rampa, Guarita.	01	22.104,28	22.104,28
NF	1038	02/12/2016	4ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, instalações de gases especiais, cabo de cobre com isolamento em PVC.	01	53.999,14	53.999,14
NF	1046	09/01/2017	5ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Revestimento de paredes, revestimento de pisos, vidros, pintura, serviços complementares, instalação elétrica (incêndio) e instalação elétrica (ar-condicionado)	01	237.520,90	237.520,90
9 – Total						971.232,28
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						3.177.222,79
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1047	09/01/2017	5ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Pintura; superestruturas, pilares e cintas; revestimento de pisos; serviços complementares; fundação estrutura de concreto.	01	61.910,56	61.910,56
NF	1048	09/01/2017	5ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Equipamentos, instalações de gases especiais, instalações elétricas - geral.	01	22.603,07	22.603,07
NF	1060	22/02/2017	6ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, cobertura, esquadrias e ferragens de alumínio, revestimento de paredes, revestimento de pisos, pintura, serviços complementares, instalação hidro-sanitárias, instalação elétrica (incêndio) e instalação elétrica (ar-condicionado)	01	343.998,93	343.998,93
NF	1061	22/02/2017	6ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Superestruturas, pilares e cintas; cobertura, esquadrias e portas de madeira formica, pinturas, revestimento de pisos.	01	13.162,88	13.162,88
9 – Total						441.675,44
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						3.618.898,23
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016		
4 – Tipo da Prestação de Contas							
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018		
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A		
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	8 – Valor em R\$	
Tipo	Nº	Data				8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1062	22/02/2017	6ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Equipamentos, instalações de gases especiais, instalações elétricas - geral.	01		80.647,52	80.647,52
NF	1064	08/03/2017	7ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Elevadores e Adm. Local	01		54.414,14	54.414,14
NF	1092	31/05/2017	8ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, esquadrias e ferragens de alumínio, pintura, serviços complementares	01		102.624,46	102.624,46
NF	1093	31/05/2017	8ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Superestruturas, pilares e cintas; cobertura, esquadrias e portas de madeira formica, pinturas, revestimento de pisos.	01		6.695,81	6.695,81
NF	1095	31/05/2017	8ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma - Blocos 1/2/3, instalações elétricas - geral.	01		23.027,30	23.027,30
9 – Total							267.409,23
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)							3.886.307,46
11 – Autenticação							
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa				


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1114	19/07/2017	9ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, esquadrias e ferragens de alumínio, pintura, serviços complementares.	01	179.318,45	179.318,45
NF	1115	19/07/2017	9ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Pinturas.	01	4.131,41	4.131,41
NF	1116	19/07/2017	9ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, instalações elétricas - geral, serviços complementares - urbanização.	01	78.417,49	78.417,49
NF	1120	02/08/2017	10ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Fornecimento e Montagem de Elevador.	01	179.630,70	179.630,70
NF	1131	29/08/2017	11ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, esquadrias e ferragens de alumínio, revestimento de paredes, pintura, tubo de queda com tubo de PVC rígido no diametro, serviços complementares (urbanização).	01	14.115,08	14.115,08
9 – Total						455.613,13
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						4.341.920,59
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 - Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 - Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 - Tipo da Prestação de Contas						
4.1 - Parcial - Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 - Final - Execução do Convênio:			De		A	
5 - Documento			6 - Especificação dos Bens		7 - Qtde	
8 - Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 - Unitário	8.2 - Total
NF	1132	29/08/2017	11ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Instalações de gases especiais (Ramal de Alimentação).	01	40.500,41	40.500,41
NF	1133	29/08/2017	11ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Reforma Blocos 1/2/3, instalações elétricas - geral, serviços complementares - urbanização.	01	39.255,32	39.255,32
NF	1151	18/10/2017	12ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, esquadrias e ferragens de alumínio, revestimento de paredes, pintura, tubo de queda com tubo de PVC rígido no diâmetro, serviços complementares (urbanização).	01	45.842,98	45.842,98
NF	1152	18/10/2017	12ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Instalações de gases especiais (Ramal de Alimentação).	01	2.587,58	2.587,58
9 - Total						128.186,29
10 - Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						4.470.106,88
11 - Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG - Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1153	18/10/2017	12ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Instalações elétricas - geral, serviços complementares - urbanização.	01	64.887,85	64.887,85
NF	1203	03/01/2018	13ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Torneiras, Instalações Preventivas de Incêndio, Instalações Elétricas - Ar Condicionado, Serviços Complementares/Urbanização.	01	9.098,10	9.098,10
NF	1166	03/01/2018	13ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Instalações elétricas - geral, serviços complementares - urbanização.	01	42.309,29	42.309,29
NF	1180	08/12/2017	14ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Revestimento De Parede, Revestimento de Forro, Pintura, Equipamentos, Aguas Pluviais, Instalações elétricas - Incêndio, Serviços Complementares - Urbanização.	01	163.813,72	163.813,72
9 – Total						280.108,96
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						4.750.215,84
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1232	07/02/2018	15ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Revestimento De Parede, Revestimento de Forro, Pintura, Serviços Complementares, Equipamentos, Fornecimento e Instalação de Grelhas, Tubos, Isolamento e acessórios para Ar Condicionado Central.	01	143.504,37	143.504,37
NF	1233	07/02/2018	15ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Instalações Hidro-Sanitárias - Guarita.	01	386,35	386,35
NF	1234	07/02/2018	15ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Serviços complementares - urbanização.	01	87,89	87,89
NF	1284	21/03/2018	16ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Esquadrias e Ferragens de Alumínio, Revestimento de Forro, Pintura, Diversos.	01	106.297,63	106.297,63
9 – Total					250.276,24	
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)					5.000.492,08	
11 – Autenticação						
Data						
CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
Tipo	Nº	Data			8 – Valor em R\$	
					8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1286	21/03/2018	16ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Revestimento de Forro, Vidros.	01	3.279,34	3.279,34
NF	1288	21/03/2018	16ª MEDIÇÃO – REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Revestimento de Forro, pintura, interruptores e tomadas.	01	20.779,18	20.779,18
NF	1300	06/04/2018	17ª MEDIÇÃO – REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Reforma Bloco 1/2/3, Esquadrias e Ferragens de Alumínio, Revestimento de Forro, Revestimento de Pisos, Pintura, Fornecimento e Instalação de Grelhas, Tubos, Isolamento e acessórios para Ar Condicionado Central, Torneiras, Instalações Preventivas de Incêndio, Instalações Elétrica – Geral, Serviços Complementares/Urbanização.	01	371.587,04	371.587,04
NF	1302	06/04/2018	17ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Área da Recepção das ambulâncias, Revestimento de forros.	01	11.238,27	11.238,27
9 – Total					406.883,83	
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)					5.407.375,91	
11 – Autenticação						
Data						
CAMPO GRANDE– MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			

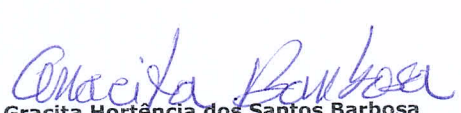
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016		
4 – Tipo da Prestação de Contas							
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018		
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A		
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	8 – Valor em R\$	
Tipo	Nº	Data				8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1304	06/04/2018	17ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Estruturas e ferragens de alumínio, instalações elétricas – geral, interruptores e tomadas, serviços complementares/urbanização.	01	51.681,41	51.681,41	
NF	1327	27/04/2018	18ª MEDIÇÃO - REFORMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Administração Local, Serviços Gerais de Canteiro, Estruturas e Ferragens de Alumínio, Revestimento de Forro, Vidros, Pintura, Serviços Complementares, Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado Central, Fornecimento e Instalação de Grelhas, Tubos, Isolamento, e acessórios para ar condicionado Central.	01	435.851,30	435.851,30	
NF	1329	27/04/2018	18ª MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Estruturas e portas de madeira Formica, Pintura, Instalações Elétricas – Guarita, Instalações Hidro-Sanitárias – Guarita, Torneiras.	01	6.113,76	6.113,76	
NF	1331	27/04/2018	18ª MEDIÇÃO - REVISÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Estruturas e ferragens de alumínio, revestimento de forros, vidros, pintura, equipamentos, instalações elétricas – geral, quadros,	01	51.469,09	51.469,09	
9 – Total						545.115,56	
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						5.952.491,47	
11 – Autenticação							
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa				

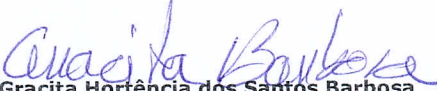
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
Tipo	Nº	Data			8 – Valor em R\$	
					8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1008	13/09/2016	2ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	35.409,53	35.409,53
NF	1020	18/10/2016	3ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	48.777,35	48.777,35
NF	1037	02/12/2016	4ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	51.450,78	51.450,78
NF	1050	20/01/2017	5ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	123.771,43	123.771,43
NF	1063	23/02/2017	6ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	61.886,96	61.886,96
9 – Total						321.296,05
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						6.273.787,52
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			

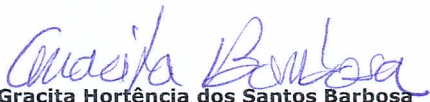
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1065	08/03/2017	7ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	35.409,53	35.409,53
NF	1097	09/06/2017	8ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	62.557,01	62.557,01
NF	1123	10/08/2017	9ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	50.135,26	50.135,26
NF	1184	18/12/2017	11ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	9.491,59	9.491,59
NF	1185	18/12/2017	12ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	19.916,83	19.916,83
9 – Total						177.510,22
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						6.451.297,74
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS – ANEXO XIII

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE			2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015 SES 25.481/2016	
4 – Tipo da Prestação de Contas						
4.1 – Parcial – Execução da Parcela Nº: 8ª e 9ª			De 22/10/2012		A 27/06/2018	
4.2 – Final – Execução do Convênio:			De		A	
5 – Documento			6 – Especificação dos Bens		7 – Qtde	
8 – Valor em R\$						
Tipo	Nº	Data			8.1 – Unitário	8.2 – Total
NF	1186	18/12/2017	13ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	103.150,28	103.150,28
NF	1290	22/03/2018	16ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	135.366,30	135.366,30
NF	1336	18/05/2018	18ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	145.047,95	145.047,95
NF	1366	27/06/2018	19ª MEDIÇÃO – AMPLIAÇÃO ESTADO DE MS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2016. Torre de elevadores e passarela metálica e subestação com instalações elétricas.	01	478.774,02	478.774,02
9 – Total						862.338,55
10 – Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)						7.313.636,29
11 – Autenticação						
Data CAMPO GRANDE– MS, 30/04/2019			 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa			

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO XIV**

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ				2 – Nº do Processo		3 – Convênio Nº/Ano	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE				MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		FNS 916/2002 SESAU 628/2015	
4 – Tipo da Prestação de Contas							
4.1 – Parcial – Execução da Parcela nº: 8ª e 9ª Período de 22/10/2012 até 27/06/2018				4.2 – Final – Execução do Convênio: Período de / /			
5 – Fonte de Recursos		6 – Agente Financeiro		7 – Agência		8 – Conta Bancária	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0017		621000-4 - OP 003	
9 – Histórico						10 – Valor (R\$)	
9.1 – Saldo bancário em 02/05/2018 (conforme extrato anexo).						0,00	
Menos (-)							
9.2 – Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).							
9.3 – Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 12):							
9.4 – Saldo bancário conciliado							
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em / / .							
Mais (+)							
9.6 – Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 12):							
Menos (-)							
9.7 – Débitos não contabilizados							
9.8 – Saldo contábil conciliado						0,00	
11 – Créditos não lançados pelo banco				12 – Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13 – Créditos não contabilizados				14 – Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
15 – Autenticação							
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019		 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa					

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO XIV

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE				2 – Nº do Processo MINISTÉRIO DA SAÚDE 25000-006441/02-16		3 – Convênio Nº/Ano FNS 916/2002 SESAU 628/2015	
4 – Tipo da Prestação de Contas							
4.1 – Parcial – Execução da Parcela nº: 8ª e 9ª Período de 22/10/2012 até 27/06/2018				4.2 – Final – Execução do Convênio: Período de / /			
5 – Fonte de Recursos		6 – Agente Financeiro		7 – Agência		8 – Conta Bancária	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0017		206.658-5 - OP 013	
9 – Histórico						10 – Valor (R\$)	
9.1 – Saldo bancário em 02/05/2018 (conforme extrato anexo).						846.270,39	
Menos (-)							
9.2 – Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).							
9.3 – Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 12):							
9.4 – Saldo bancário conciliado							
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em / / .							
Mais (+)							
9.6 – Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 12):							
Menos (-)							
9.7 – Débitos não contabilizados							
9.8 – Saldo contábil conciliado						846.270,39	
11 – Créditos não lançados pelo banco				12 – Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13 – Créditos não contabilizados				14 – Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Desbloqueio Judicial		29/06/2017	2.470.404,05	Bloqueio Judicial		14/06/2017	2.470.404,05
Total			2.470.404,05	Total			2.470.404,05
15 – Autenticação							
Data CAMPO GRANDE- MS, 30/04/2019		 Gracita Hortência dos Santos Barbosa Vice-Presidente da ABCG – Santa Casa					