



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso	04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16	Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL
				R\$ 6.597.800,00

05- Seq.	06- Rec.	07-Nome do Favorecido	08- Modalidade	09-Documento			10-Pagamento			11-Histórico do Documento	-
				09.1-Tipo	09.2-N.º	09.3-Data	10.1-Tipo	10.2-N.º	10.3-Data		
1	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2015NL186052 - Ref.Parcial da Parcela 09/2015	NA		186052	4/12/2015	CR	201.511.190.055.844	4/12/2015	Repasse SC	1.458.500,00
2	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2152015	4/12/2015	TED	120.437	4/12/2015	Folha de Pagamento	(1.378.454,59)
3	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2152015	4/12/2015			4/12/2015	Folha de Pagamento - Cheque	(3.738,00)
4	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2152015	4/12/2015			4/12/2015	Folha de Pagamento - Cheque	(924,00)
5	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2152015	4/12/2015			4/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1.032,40)
6	1	Caixa Economica Federal - Consignado - Anexo 01	NA	FP	112015	2/12/2015			TED	120.438	4/12/2015
7	1	Spa das Cadeiras Ltda - Me	NA	NF	4466	5/11/2015	OB	120.439	4/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(210,00)
8	1	Spa das Cadeiras Ltda - Me	NA	NF	4532	26/11/2015	OB	120.440	4/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(210,00)
9	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.306	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
10	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.307	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
11	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.308	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
12	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.309	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
13	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.310	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
14	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.311	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
15	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.312	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
16	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.313	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
17	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.314	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
18	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.315	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
19	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.316	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
20	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	4/12/2015	TAR	873.380.900.046.317	4/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
21	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	7/12/2015	CR	538.200.845.000.966	7/12/2015	Empréstimo	74.000,00
22	1	Acm Eletronica Ltda	NA	NF	3507	5/11/2015	DOC	120.701	7/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(65,00)
23	1	Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica	NA	NF	8446	22/10/2015	DOC	120.702	7/12/2015	Dieta	(27,26)
24	1	Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica	NA	NF	8520	28/10/2015			7/12/2015	Dieta	(36,00)
25	1	Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica	NA	NF	8543	30/10/2015			7/12/2015	Dieta	(58,54)
26	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	24744	3/11/2015	OB	120.703	7/12/2015	Material Uso Paciente	(1.386,00)
27	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	24159	20/10/2015	OB	120.704	7/12/2015	Material Uso Paciente	(1.320,00)
28	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	24395	26/10/2015	OB	120.705	7/12/2015	Material Uso Paciente	(2.160,00)
29	1	Cirurgica Fernandes Ltda	NA	NF	636632	6/11/2015	OB	120.706	7/12/2015	Material Uso Paciente	(1.156,95)
30	1	Contabilista - Papelaria e Informatica Ltda	NA	NF	151596	9/11/2015	OB	120.707	7/12/2015	Impresso e Material de Expediente	(419,00)
31	1	Contabilista - Papelaria e Informática Ltda	NA	NF	652493	6/11/2015			7/12/2015	Impresso e Material de Expediente	(3.827,07)
32	1	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda.	NA	NF	41783	19/10/2015	OB	120.708	7/12/2015	Medicamento	(1.879,60)
33	1	D Luc Alimentos Ltda	NA	NF	8353	5/11/2015	OB	120.709	7/12/2015	Gênero Alimentício	(518,05)
34	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59150	29/10/2015	OB	120.710	7/12/2015	Material Uso Paciente	(1.810,00)
35	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59435	3/11/2015	OB	120.711	7/12/2015	Material Uso Paciente	(418,10)
36	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	58973	23/10/2015	OB	120.712	7/12/2015	Material Uso Paciente	(809,40)
37	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59056	27/10/2015	OB	120.713	7/12/2015	Material Uso Paciente	(5.112,86)
38	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	58892	22/10/2015	OB	120.714	7/12/2015	Material Uso Paciente	(453,36)
39	1	Elétrica Comercial Andra Ltda.	NA	NF	151878	7/11/2015	OB	120.715	7/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(225,22)
40	1	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp	NA	NF	31991	6/11/2015	OB	120.716	7/12/2015	Medicamento	(858,00)
41	1	Hirai Indústria E Comércio de Produtos Ltda - Me	NA	NF	2644	5/11/2015	OB	120.717	7/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(450,00)
42	1	Kafer Comercio Ltda	NA	NF	56214	9/11/2015	OB	120.718	7/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(611,15)
43	1	Kevenoll do Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda	NA	NF	6651	5/10/2015	OB	120.719	7/12/2015	Material Uso Paciente	(7.529,50)
44	1	Medibase E Distribuicao de Medicamentos	NA	NF	29400	8/10/2015	OB	120.720	7/12/2015	Medicamento	(140,98)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE MEGRELI
A.C. VALID RFB v2- ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL	
				R\$ 6.597.800,00	

45	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	261	5/11/2015	OB	120.721	7/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(2.906,53)
46	1	Rischbieter Indústria E Comercio Ltda	NA	NF	11425	20/10/2015	OB	120.722	7/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(595,00)
47	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	14299	5/11/2015	OB	120.723	7/12/2015	Ortese e Protese	(910,00)
48	1	Sesi Serviço Social da Indústria	NA	NF	16870	30/10/2015	OB	120.724	7/12/2015	Medicamento	(29,73)
49	1	Sesi Serviço Social da Indústria (moises)	NA	NF	19969	16/10/2015			7/12/2015	Medicamento	(29,73)
50	1	Sesi Serviço Social da Indústria (moises)	NA	NF	20044	28/10/2015			7/12/2015	Medicamento	(4,40)
51	1	Sesi Serviço Social da Indústria (moises)	NA	NF	20042	28/10/2015			7/12/2015	Medicamento	(6,80)
52	1	Sesi Serviço Social da Indústria (moises)	NA	NF	20078	3/11/2015			7/12/2015	Medicamento	(39,77)
53	1	Sesi Serviço Social da Indústria (moises)	NA	NF	20121	9/11/2015			7/12/2015	Medicamento	(7,70)
54	1	Sesi Serviço Social da Indústria (convênio) - Anexo 01	NA	NF	112015	2/12/2015	OB	120.725	7/12/2015	Convênio Farmácia Funcionário (Desc. Folha de Pagamento)	(29.622,03)
55	1	Spes Medica Brasil Ltda	NA	NF	16377	6/10/2015	OB	120.726	7/12/2015	Material Uso Paciente	(265,00)
56	1	Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.	NA	NF	81899	24/9/2015	OB	120.727	7/12/2015	Material Uso Paciente	(318,00)
57	1	Tca Farma Comércio Ltda	NA	NF	19312	6/10/2015	OB	120.728	7/12/2015	Medicamento	(5.293,50)
58	1	Valdecir José Bombarda Me	NA	NF	11714	22/10/2015	OB	120.729	7/12/2015	Uniformes e Epis	(266,64)
59	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	14150	8/10/2015	OB	120.730	7/12/2015	Material Uso Paciente	(2.114,00)
60	1	Tarifa Pacote de Serviços	NA		122015	7/12/2015	TAR	803.411.001.473.960	7/12/2015	Tarifa Bancária	(66,25)
61	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	7/12/2015	TAR	873.411.100.009.609	7/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
62	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	7/12/2015	TAR	873.411.100.009.610	7/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
63	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	NA		122015	8/12/2015	CR	2.209.569.306	8/12/2015	Ref. Estouro do Mês de Renata Pereira de Mesquita	120,00
64	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	8/12/2015	CR	538.200.845.000.967	8/12/2015	Empréstimo	10.000,00
65	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	278	10/11/2015	OB	120.801	8/12/2015	Gases Medicinais	(4.290,66)
66	1	Aline Luiza Georg Estevam - Residente Pediatria	NA	NF	25	3/12/2015	TED	120.802	8/12/2015	Honorários Médicos PF	(2.377,01)
67	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59696	10/11/2015	OB	120.803	8/12/2015	Material Uso Paciente	(11,40)
68	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59688	10/11/2015	OB	120.804	8/12/2015	Medicamento	(496,58)
69	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59695	10/11/2015	OB	120.805	8/12/2015	Material Uso Paciente	(110,00)
70	1	Glauber Sebold Borba Coelho - Residente Pediatria	NA	NF	25	3/12/2015	TED	120.806	8/12/2015	Honorários Médicos PF	(2.377,01)
71	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	14163	9/10/2015	OB	120.807	8/12/2015	Material Uso Paciente	(616,00)
72	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	8/12/2015	TAR	883.420.900.074.584	8/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
73	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	8/12/2015	TAR	883.420.900.074.585	8/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
74	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville	NA		122015	9/12/2015	CR	665.382.000.524.261	9/12/2015	Ref. Item 12 Fl. 12 do OF. N°. 569/2015, de 23/11/2015	261,40
75	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	9/12/2015	CR	538.200.845.000.968	9/12/2015	Empréstimo	10.000,00
76	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2162015	8/12/2015	TED	120.901	9/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.000,00)
77	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	68	11/11/2015	OB	120.902	9/12/2015	Gases Medicinais	(3.242,09)
78	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	8/12/2015	OB	120.903	9/12/2015	Imposto	(579,01)
79	1	Casa dos Filtros E Purificadores Ltda Me	NA	NF	7573	11/11/2015	OB	120.904	9/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(549,00)
80	1	Editora Noticias do Dia Ltda	NA	NF	14331	10/11/2015	OB	120.905	9/12/2015	Assinatura Anual	(330,00)
81	1	MI Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NA	NF	27789	11/11/2015	OB	120.906	9/12/2015	Material Uso Paciente	(440,00)
82	1	Tca Farma Comércio Ltda	NA	NF	19335	9/10/2015	OB	120.907	9/12/2015	Medicamento	(2.841,25)
83	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	270385	11/12/2015	OB	120.908	9/12/2015	Vale Transporte	(97,50)
84	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	9/12/2015	TAR	803.431.200.270.895	9/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
85	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	10/12/2015	CR	538.200.845.000.969	10/12/2015	Empréstimo	252.000,00
86	1	Uhy Moreira - Auditores	NA	NF	136790	30/10/2015	TED	663.202.000.004.129	10/12/2015	Serviço de Auditoria (Contrato)	(1.033,28)
87	1	Uhy Moreira - Auditores	NA	NF	136791	4/11/2015			10/12/2015	Serviço de Auditoria (Contrato)	(1.033,28)
88	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2172015	8/12/2015	TED	121.001	10/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.866,98)
89	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2172015	8/12/2015			10/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
90	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	302	12/11/2015	OB	121.002	10/12/2015	Gases Medicinais	(4.323,71)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
A.C. VALID RFB v2-ICP BRA/SIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL	
				R\$ 6.597.800,00	

91	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11335	10/11/2015	OB	121.003	10/12/2015	Material Uso Paciente	(550,00)
92	1	Associação Beneficente Evangelica de Joinville	NA	NF	124930	11/11/2015	TED	121.004	10/12/2015	Exame Paciente	(12.688,36)
93	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8655	19/10/2015	TED	121.005	10/12/2015	Ortese e Protese	(90,10)
94	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8654	19/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(1.313,96)
95	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8657	19/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
96	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8656	19/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
97	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8653	19/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
98	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8658	19/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
99	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8659	19/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
100	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8694	30/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
101	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8693	30/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
102	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8692	30/10/2015			10/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
103	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8724	5/11/2015	10/12/2015	Ortese e Protese	(90,10)		
104	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	8/12/2015	OB	121.006	10/12/2015	Processos Judiciais	(6.000,00)
105	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	8/12/2015	OB	121.007	10/12/2015	Processos Judiciais	(8.183,06)
106	1	Celecs Distribuição S.a	NA	NF	1817761691	24/11/2015	OB	121.008	10/12/2015	Energia	(126.186,53)
107	1	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	12424	25/11/2015	OB	121.009	10/12/2015	Aluguel Mensal Bombas de Infusão Terumo (Contrato)	(600,00)
108	1	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	1924	25/11/2015	OB	121.010	10/12/2015	Aluguel Mensal Bombas de Infusão Gemstar (Contrato)	(800,00)
109	1	Erlon Carlos Kemper Me	NA	NF	122	24/11/2015	TED	121.011	10/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(3.400,00)
110	1	Hospital das Clínicas - Fmusp	NA	NF	286933	19/10/2015	OB	121.012	10/12/2015	Exame Paciente	(1.000,00)
111	1	Irm. Sta Casa de Misericórdia de Curitiba - Saúde Ideal	NA	NF	588851	29/10/2015	TED	121.013	10/12/2015	Processamento de Valva Cardíaca	(3.691,50)
112	1	Irm. Sta Casa de Misericórdia de Curitiba - Saúde Ideal	NA	NF	588921	9/11/2015			10/12/2015	Processamento de Valva Cardíaca	(3.691,50)
113	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	142699	21/10/2015	OB	121.014	10/12/2015	Medicamento	(136,50)
114	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	143616	29/10/2015	OB	121.015	10/12/2015	Material Uso Paciente	(555,00)
115	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	143607	29/10/2015	OB	121.016	10/12/2015	Material Uso Paciente	(76,70)
116	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	144385	6/11/2015	OB	121.017	10/12/2015	Medicamento	(474,12)
117	1	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	38609	6/10/2015	OB	121.018	10/12/2015	Material Uso Paciente	(2.906,97)
118	1	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	38925	22/10/2015	OB	121.019	10/12/2015	Material Uso Paciente	(424,30)
119	1	Multiseg Com. de Equip. de Segurança Ltda	NA	NF	22554	23/10/2015	OB	121.020	10/12/2015	Uniformes e Epis	(586,20)
120	1	Oncorio de Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	1792	18/9/2015	OB	121.021	10/12/2015	Medicamento	(5.400,00)
121	1	Oncorio de Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	1984	23/10/2015	OB	121.022	10/12/2015	Medicamento	(627,00)
122	1	Oncorio de Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	2010	28/10/2015	OB	121.023	10/12/2015	Medicamento	(1.285,00)
123	1	Oncorio Dist Med Ltda Epp	NA	NF	8930	6/10/2015	OB	121.024	10/12/2015	Medicamento	(937,50)
124	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	31113	29/9/2015	OB	121.025	10/12/2015	Medicamento	(6.519,50)
125	1	Roberta Alexandre	NA	NF	92015	15/9/2015	TED	121.026	10/12/2015	Processos Judiciais	(5.000,00)
126	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. - Anexo 01	NA	FP	101215	2/12/2015	OB	121.027	10/12/2015	Convênio Sindicato Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(36.258,25)
127	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. - Anexo 01	NA	FP	101215	2/12/2015	OB	121.028	10/12/2015	Mensalidade Convênio Sindicato Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(6.075,00)
128	1	Spx Serviços de Imagem Ltda	NA	NF	1889	3/12/2015	DOC	121.029	10/12/2015	Exame Paciente	(146,15)
129	1	Thiago Felipe de Aviz 08365973979	NA	NF	256	4/12/2015	OB	121.030	10/12/2015	Serviço de Entregas (Contrato)	(1.023,00)
130	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	NA	NF	122015	8/12/2015	OB	121.031	10/12/2015	Processos Judiciais	(120,00)
131	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	NA	NF	122015	8/12/2015	OB	121.032	10/12/2015	Processos Judiciais	(260,00)
132	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14054	9/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(472,70)
133	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14075	13/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(672,25)
134	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14117	16/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(366,14)
135	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14139	19/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(295,80)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELLI
AC VALD RFB V2- ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL	
				R\$ 6.597.800,00	

136	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14166	21/10/2015	TED	121.033	10/12/2015	Gênero Alimentício	(268,50)
137	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14197	23/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(298,10)
138	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14224	26/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(349,65)
139	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14255	28/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(229,80)
140	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14286	30/10/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(276,15)
141	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14316	3/11/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(394,28)
142	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14339	5/11/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(402,30)
143	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14381	9/11/2015			10/12/2015	Gênero Alimentício	(228,64)
144	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	737117	26/11/2015	OB	121.034	10/12/2015	Gênero Alimentício	(70,95)
145	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.780	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
146	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.781	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
147	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.782	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
148	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.783	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
149	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.784	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
150	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.785	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
151	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.786	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
152	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.357.787	10/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
153	1	Tarifa Cta Garantida Manutenção	NA		122015	10/12/2015	TAR	853.441.200.459.240	10/12/2015	Tarifa Bancária	(80,00)
154	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	11/12/2015	CR	538.200.845.000.970	11/12/2015	Empréstimo	79.000,00
155	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2192015	10/12/2015	TED	121.101	11/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.615,53)
156	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2192015	10/12/2015			11/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
157	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2202015	10/12/2015			11/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.073,94)
158	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2202015	10/12/2015			11/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
159	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2182015	8/12/2015	TED	121.102	11/12/2015	Férias	(56.630,85)
160	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2182015	8/12/2015			11/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(40,60)
161	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11347	11/11/2015	OB	121.103	11/12/2015	Material Uso Paciente	(1.650,00)
162	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	10/12/2015	OB	121.104	11/12/2015	Imposto	(1.310,95)
163	1	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp	NA	NF	32143	11/11/2015	OB	121.105	11/12/2015	Medicamento	(771,50)
164	1	Frutti Life Industria E Comércio de Sucos Ltda Me	NA	NF	28045	13/11/2015	OB	121.106	11/12/2015	Gênero Alimentício	(360,00)
165	1	Grafitec - Eliane de Mira	NA	NF	109	23/10/2015	DOC	121.107	11/12/2015	Material Uso Paciente	(202,50)
166	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	45641	27/10/2015	OB	121.108	11/12/2015	Ortese e Protese	(11.541,00)
167	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	5382	13/10/2015	OB	121.109	11/12/2015	Material Uso Paciente	(1.751,40)
168	1	Schulz Pousada Ltda Me	NA	NF	8819	29/11/2015	OB	121.110	11/12/2015	Despesas Auditor Uhy Conforme Contrato	(410,00)
169	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	11/12/2015	TAR	873.450.900.121.818	11/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
170	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	11/12/2015	TAR	873.450.900.121.819	11/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
171	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	11/12/2015	TAR	873.450.900.121.820	11/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
172	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	14/12/2015	CR	538.200.845.000.971	14/12/2015	Empréstimo	25.000,00
173	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	10893	26/10/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(765,00)
174	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	10907	28/10/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(646,00)
175	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	10983	4/11/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(595,00)
176	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	10956	2/11/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(595,00)
177	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	10930	31/10/2015	TED	663.543.000.017.112	14/12/2015	Gênero Alimentício	(986,00)
178	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	10998	7/11/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(935,00)
179	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11027	10/11/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(624,00)
180	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11044	13/11/2015			14/12/2015	Gênero Alimentício	(1.600,00)
181	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	37225	13/11/2015	OB	121.401	14/12/2015	Ortese e Protese	(525,02)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALID RFB v2- ICF BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso	04.3-Período da Prestação de Contas		04.4-Valor da NL		
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16	Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016		R\$ 6.597.800,00		

182	1	Concorde Logística & Distrib. Ltda	NA	NF	371828	11/11/2015	OB	121.402	14/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(1.035,96)
183	1	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda.	NA	NF	41950	30/10/2015	OB	121.403	14/12/2015	Medicamento	(1.409,70)
184	1	Halex Istar Ind. Farmac. Ltda	NA	NF	213543	19/10/2015	OB	121.404	14/12/2015	Material Uso Paciente	(1.320,00)
185	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	5383	14/10/2015	OB	121.405	14/12/2015	Material Uso Paciente	(907,20)
186	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	5386	14/10/2015	OB	121.406	14/12/2015	Material Uso Paciente	(750,00)
187	1	Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda.	NA	NF	26741	13/10/2015	OB	121.407	14/12/2015	Licença de Uso do Sistema Tasy (Contrato)	(11.693,48)
188	1	Qualys Ambiental Ltda	NA	NF	32431	13/11/2015	OB	121.408	14/12/2015	Serviço de Coleta de Resíduos (Contrato)	(505,96)
189	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	122015	30/11/2015	CR	665.382.000.007.890	15/12/2015	Devolução de Pagamento de Imposto	4.631,67
190	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	15/12/2015	CR	538.200.845.000.972	15/12/2015	Empréstimo	86.500,00
191	1	Philips Medical Systems Ltda	NA	NF	453	27/12/2011	TED	663.400.000.006.924	15/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(11.149,00)
192	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2212015	15/12/2015	TED	121.501	15/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.997,95)
193	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2212015	15/12/2015			15/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
194	1	A Silva Ferragens Ltda	NA	NF	112393	17/11/2015	OB	121.502	15/12/2015	Material Uso Paciente	(106,00)
195	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	15/12/2015	OB	121.503	15/12/2015	Imposto	(1.111,06)
196	1	Cia Latino Americana de Medicamentos - Clamed	NA	NF	179322	15/11/2015	OB	121.504	15/12/2015	Medicamento	(20,61)
197	1	Claro S/A	NA	NF	44859	26/11/2015	OB	121.505	15/12/2015	Telefone / Internet	(175,81)
198	1	Companhia Aguas de Joinville	NA	NF	3954	3/11/2015	OB	121.506	15/12/2015	Água	(46.042,06)
199	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	122015	30/11/2015	OB	121.507	15/12/2015	Imposto	(4.909,87)
200	1	Spinesud Implantes Ltda - Epp	NA	NF	313	16/10/2015	TED	121.508	15/12/2015	Ortese e Protese	(9.865,90)
201	1	Spinesud Implantes Ltda - Epp	NA	NF	312	16/10/2015			15/12/2015	Ortese e Protese	(12.435,06)
202	1	Vidragaria 15 Ltda	NA	NF	6083	17/11/2015	DOC	121.509	15/12/2015	Serviço Terceirizado	(250,00)
203	1	H.I.f Comercio de Equipamentos Medicos E Hospitalares Eireli -epp	NA	NF	1322	10/11/2015	DOC	121.510	15/12/2015	Material Uso Paciente	(1.548,00)
204	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	15/12/2015	TAR	863.490.900.123.508	15/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
205	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	15/12/2015	TAR	863.490.900.123.509	15/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
206	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	15/12/2015	TAR	863.490.900.123.510	15/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
207	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	15/12/2015	TAR	863.490.900.123.511	15/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
208	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	16/12/2015	CR	538.200.845.000.976	16/12/2015	Empréstimo	15.000,00
209	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	37347	16/11/2015	OB	121.601	16/12/2015	Ortese e Protese	(3.290,00)
210	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	37348	16/11/2015	OB	121.602	16/12/2015	Ortese e Protese	(3.290,00)
211	1	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	2730	11/11/2015	OB	121.603	16/12/2015	Medicamento	(530,00)
212	1	Hw Comercio de Equipamentos, Insumos E Serviços Ltda - Epp	NA	NF	659	17/11/2015	OB	121.604	16/12/2015	Material Uso Paciente	(241,50)
213	1	Itaum Car Auto Mecanica Ltda -me	NA	NF	4594	16/11/2015	OB	121.605	16/12/2015	Serviço de Manutenção	(350,00)
214	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	768843	18/11/2015	OB	121.606	16/12/2015	Serviço de Manutenção	(2.026,57)
215	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	6886	18/11/2015	OB	121.607	16/12/2015	Serviço de Manutenção	(238,00)
216	1	Rwr Logística E Distribuição Ltda	NA	NF	1054427	26/10/2015	OB	121.608	16/12/2015	Gênero Alimentício	(1.138,96)
217	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2487793	2/12/2015	OB	121.609	16/12/2015	Gênero Alimentício	(445,71)
218	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	739531	1/12/2015	OB	121.610	16/12/2015	Gênero Alimentício	(429,17)
219	1	Comercial de Ferragens Miliium Ltda	NA	NF	60538	16/11/2015	OB	121.611	16/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(142,30)
220	1	Ge Healthcare do Brasil Comercio E Serviços Para Equipamentos Medico-hospitalare	NA	NF	108258	6/11/2015	OB	121.612	16/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(2.976,75)
221	1	Qualicardio Cardiologia Pediatrica Ltda - Me	NA	NF	512	3/12/2015	CR	200.017	17/12/2015	Doc Devolvido da Linha 298	8.089,40
222	1	Qualicardio Cardiologia Pediatrica Ltda - Me	NA	NF	512	3/12/2015	CR	400.005	17/12/2015	Doc Devolvido da Linha 340	8.089,40
223	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2015NL195301 - Ref.Parcial da Parcela 09/2015	NA		195301	17/12/2015	CR	201.512.160.042.601	17/12/2015	Repasso SC	3.100.000,00
224	1	Clínica de Pediatria e Neonatologia SES AMIS Sociedade Simples	NA	NF	341	3/12/2015	TED	660.038.000.067.310	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(19.080,42)
225	1	Avr Médicos Associados S/s	NA	NF	232	6/12/2015	TED	660.038.000.095.700	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(5.654,88)
226	1	Becker e Chaves Servicos Medicos S.S.	NA	NF	106	3/12/2015	TED	660.038.000.099.875	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(16.962,83)
227	1	Mmg Serviços Médicos Ltda - Me	NA	NF	41	8/12/2015	TED	660.038.000.104.694	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(6.111,23)

Este documento foi assinado digitalmente por: IVETE NEGRELI
AC-V-ALID RFB v2- CP-BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

228	1	La Rosa Servicos Medicos e de Saude Ltda	NA	NF	356	7/12/2015	TED	660.095.000.022.952	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(9.960,89)
229	1	Guetz Saude - Clinica Medica Ltda - Me	NA	NF	119	3/12/2015	TED	660.137.000.027.146	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(21.557,42)
230	1	DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me	NA	NF	50	15/12/2015	TED	660.307.000.049.910	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.325,62)
231	1	DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me	NA	NF	49	15/12/2015	TED	660.307.000.049.910	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(5.253,38)
232	1	DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me	NA	NF	48	4/12/2015	TED	660.307.000.049.910	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(32.948,35)
233	1	LE Saude S/S Ltda	NA	NF	59	8/12/2015	TED	660.828.000.029.490	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.602,39)
234	1	Clinica Medica Dorneles & Ribeiro Ltda Me	NA	NF	64	9/12/2015	TED	660.828.000.036.975	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(7.975,02)
235	1	Andreia Elisa Baldissera Pediatria - Me	NA	NF	32	3/12/2015	TED	660.828.000.037.583	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.961,90)
236	1	Andreia Elisa Baldissera Pediatria - Me	NA	NF	34	9/12/2015	TED	660.828.000.037.583	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(4.512,02)
237	1	Andreia Elisa Baldissera Pediatria - Me	NA	NF	33	7/12/2015	TED	660.828.000.037.583	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.713,09)
238	1	Mbula Lizingu Barros Servicos Médicos - Me	NA	NF	32	3/12/2015	TED	660.828.000.037.672	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(10.633,92)
239	1	Mariana Parizotto Moraes - Me	NA	NF	18	10/12/2015	TED	661.519.000.022.722	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(2.397,70)
240	1	Gustavo Nelson Garcia Cardenas	NA	NF	79	3/12/2015	TED	662.193.000.015.177	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(11.712,82)
241	1	Hospital Municipal São José	NA	NF	112015	1/12/2015	TED	663.155.000.006.118	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(70.943,78)
242	1	Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s	NA	NF	121339	30/11/2015	DOC	663.155.000.009.962	17/12/2015	Exame Funcionário (Contrato)	(1.961,81)
243	1	Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s	NA	NF	121338	30/11/2015	TED	663.155.000.009.962	17/12/2015	Exame Paciente (Contrato)	(111.850,46)
244	1	IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP	NA	NF	5660	1/12/2015	TED	663.155.000.023.494	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(6.511,68)
245	1	Clinica Diagnosis Sociedade Simples - Epp	NA	NF	23016	2/12/2015	TED	663.160.000.020.937	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(4.365,14)
246	1	Servsaude Atendimentos Medicos Ltda.	NA	NF	387	7/12/2015	TED	663.160.000.026.738	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(9.465,29)
247	1	Laura Burigo Lima - Me	NA	NF	18	3/12/2015	TED	663.262.000.031.586	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.410,22)
248	1	Hf Maxilofacial Ltda.	NA	NF	101	7/12/2015	TED	665.214.000.008.571	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(9.124,08)
249	1	Sbeghen Servicos Médicos SS	NA	NF	68	2/12/2015	TED	665.382.000.007.424	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(10.633,92)
250	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	17/12/2015	OB	538.200.845.000.977	17/12/2015	Amortização de Empréstimo	(676.500,00)
251	1	Amanda Kliemann Servicos Medicos Eireli - Me	NA	NF	2	2/12/2015	DOC	121.701	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(755,57)
252	1	Babyped Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	12	1/12/2015	TED	121.702	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.420,73)
253	1	Barion & Sum Servicos Médicos Ltda - Me	NA	NF	37	7/12/2015	TED	121.703	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(49.770,86)
254	1	Carlos Vinicius Ferreira Motta Oftalmologia - Me	NA	NF	12	7/12/2015	TED	121.704	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.215,65)
255	1	Casagranda Saúde Sociedade Simples Ltda - EPP	NA	NF	499	8/12/2015	DOC	121.705	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(1.957,83)
256	1	Centro Cardiologico Catarinense Ltda	NA	NF	11	10/12/2015	TED	121.706	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(139.558,46)
257	1	CESP Centro de Especialidades Pediatricas S/S Ltda - Me	NA	NF	785	14/12/2015	TED	121.707	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(14.616,55)
258	1	Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda.	NA	NF	54	7/12/2015	TED	121.708	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(51.538,73)
259	1	Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascul ar de Joinville S/S Ltda.	NA	NF	15994	1/12/2015	TED	121.709	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.488,12)
260	1	Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascul ar S/S - Me	NA	NF	2172	2/12/2015	TED	121.710	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.051,63)
261	1	Clínica de Especialidades Médicas E Vacinas São Luiz S/s	NA	NF	155	8/12/2015	TED	121.711	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(20.329,58)
262	1	Clínica de Ortopedia E Traumatologia S/s	NA	NF	7657	7/12/2015	DOC	121.712	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(779,75)
263	1	Clinica de Pediatria Agnp Ss Ltda - Me	NA	NF	1008	11/12/2015	TED	121.713	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(18.666,18)
264	1	Clinica Medica da Crianca Ltda Me - Me	NA	NF	43	3/12/2015	TED	121.714	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(19.290,07)
265	1	Clinica Medica Pamed Ltda	NA	NF	371	1/12/2015	TED	121.715	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.488,15)
266	1	Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S Ltda - EPP	NA	NF	11833	4/12/2015	TED	121.716	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(42.528,36)
267	1	Cliniderm Clinica Medica de Dermatologia Ltda - Me	NA	NF	782	1/12/2015	TED	121.717	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.051,60)
268	1	Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me	NA	NF	1491	10/12/2015	TED	121.718	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(39.766,09)
269	1	Clípe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP	NA	NF	1686	2/12/2015	TED	121.719	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(9.110,80)
270	1	Danigastroped Servicos Medicos Eireli - Me	NA	NF	26	1/12/2015	TED	121.720	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.924,64)
271	1	Donna Clinica de Ginecologia E Obstetricia Ltda - Me	NA	NF	535	8/12/2015	TED	121.721	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(4.647,20)
272	1	Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia, Cir. Vascul ar E Endovasc. S/S	NA	NF	1543	1/12/2015	TED	121.722	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.488,14)
273	1	Endus Servicos Médicos Ltda - Me	NA	NF	16	3/12/2015	TED	121.723	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(2.488,18)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALD RFB v.2- ICF BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas		04.4-Valor da NL	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016		R\$ 6.597.800,00	

274	1	Espaço Neurológico Eireli - Me	NA	NF	22	11/12/2015	TED	121.724	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(16.184,35)
275	1	Fh Serviços Pediátricos Ltda.	NA	NF	198	7/12/2015	TED	121.725	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.668,19)
276	1	Georgia Cardoso de Souza - Me	NA	NF	15	3/12/2015	DOC	121.726	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(755,57)
277	1	Ghizoni Neurocirurgia E Neurologia S/s	NA	NF	3906	10/12/2015	TED	121.727	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(2.623,80)
278	1	Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me	NA	NF	101	30/11/2015	TED	121.728	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(59.812,48)
279	1	Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me	NA	NF	102	3/12/2015	DOC	121.729	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(1.923,96)
280	1	Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me	NA	NF	103	3/12/2015	DOC	121.730	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(54,08)
281	1	Junqueira & Luchesi Serviços Medicos Ltda - EPP	NA	NF	18	4/12/2015	TED	121.731	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.604,40)
282	1	LSTERN Maxilofacial Ltda - Me	NA	NF	65	10/12/2015	TED	121.732	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(6.020,73)
283	1	Luciano Rodrigues da Silva Clínica - Me	NA	NF	48	2/12/2015	TED	121.733	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(32.657,32)
284	1	Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me	NA	NF	312	4/12/2015	TED	121.734	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(15.782,58)
285	1	Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	345	1/12/2015	TED	121.735	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(4.781,00)
286	1	M.a.r Clínica Medica S/s	NA	NF	2562	10/12/2015	TED	121.736	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(4.361,15)
287	1	Mar Del Plata Serviços Medicos S/s Ltda	NA	NF	61	7/12/2015	TED	121.737	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(34.866,26)
288	1	Mariise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP	NA	NF	1175	2/12/2015	TED	121.738	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(12.149,06)
289	1	Otorrinos Clínica S.S. - EPP	NA	NF	6634	8/12/2015	TED	121.739	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(28.747,16)
290	1	Pediatras Associados Joinville S/S	NA	NF	154	3/12/2015	TED	121.740	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(59.077,11)
291	1	Piasecki Medicos Associados Ltda - Me	NA	NF	10	3/12/2015	TED	121.741	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(23.541,20)
292	1	Pneumoville Clínica de Doencas Respiratorias Ltda - Me	NA	NF	392	4/12/2015	TED	121.742	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(4.980,37)
293	1	Pozebon & Brandalise Servicos Medicos S/S	NA	NF	387	9/12/2015	TED	121.743	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(28.841,74)
294	1	Pr Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	35	8/12/2015	DOC	121.744	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(1.515,13)
295	1	Procardio Sc Serviços Medicos Ltda - Me	NA	NF	64	4/12/2015	TED	121.745	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(3.938,34)
296	1	Pro-infancia Curitiba Clínica Medica Ltda	NA	NF	238	8/12/2015	TED	121.746	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(15.373,46)
297	1	Prontomed S/S Ltda - Me	NA	NF	740	7/12/2015	TED	121.747	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(10.673,28)
298	1	Qualicardio Cardiologia Pediatrica Ltda - Me	NA	NF	512	3/12/2015	TED	121.748	17/12/2015	Doc Devolvido na Linha 221	(8.089,40)
299	1	RM - Clínica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me	NA	NF	252	9/12/2015	TED	121.749	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.158,47)
300	1	Rte Medicine Ltda - Me	NA	NF	18	7/12/2015	DOC	121.750	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(885,64)
301	1	Rte Medicine Ltda - Me	NA	NF	19	7/12/2015	TED	121.751	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.351,22)
302	1	São Marcos Pneumologia S/C Ltda	NA	NF	3953	2/12/2015	TED	121.752	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.091,45)
303	1	Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me	NA	NF	199	2/12/2015	TED	121.753	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.091,45)
304	1	SCP - Serviços de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me	NA	NF	143	10/12/2015	TED	121.754	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(126.679,22)
305	1	Serviço de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda	NA	NF	39543	14/12/2015	TED	121.755	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(167.227,32)
306	1	Slaviero Pediatria Eireli	NA	NF	23	2/12/2015	TED	121.756	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(15.254,87)
307	1	Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda	NA	NF	164	10/12/2015	TED	121.757	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(152.031,26)
308	1	Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda	NA	NF	165	10/12/2015	TED	121.758	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(14.488,63)
309	1	T&T Medicos Associados Ltda - Me	NA	NF	46	3/12/2015	TED	121.759	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(5.536,27)
310	1	Bridi E Vangysel Servicos Medicos Ltda.	NA	NF	443	7/12/2015	TED	121.760	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(38.844,23)
311	1	Yoshii e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP	NA	NF	3352	8/12/2015	TED	121.761	17/12/2015	Honorários Médicos PJ	(13.211,26)
312	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2232015	17/12/2015			17/12/2015	Rescisão Trabalhista	(6.816,04)
313	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2232015	17/12/2015			17/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
314	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2242015	17/12/2015	TED	121.762	17/12/2015	Rescisão Trabalhista	(3.677,56)
315	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2242015	17/12/2015			17/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
316	1	Aconsermed Assist. Téc Com de Equip Med Hospitalares Ltda	NA	NF	2906	1/12/2015	OB	121.763	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(1.080,70)
317	1	Aduna Comércio Importação Exportação de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	13686	13/10/2015	OB	121.764	17/12/2015	Material Uso Paciente	(161,59)
318	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11075	17/11/2015	OB	121.765	17/12/2015	Gênero Alimentício	(464,00)
319	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11080	17/11/2015	OB	121.766	17/12/2015	Gênero Alimentício	(272,00)
320	1	Conselho Regional de Farmacia Sc	NA	NF	122015	15/12/2015	OB	121.767	17/12/2015	Taxa	(80,00)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELLI
AC VALD RFB V2- ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas		04.4-Valor da NL	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016		R\$ 6.597.800,00	

321	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	530590	2/12/2015	OB	121.768	17/12/2015	Gênero Alimentício	(62,92)
322	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	530217	30/11/2015	OB	121.769	17/12/2015	Gênero Alimentício	(58,24)
323	1	Expresso São Miguel Ltda	NA	NF	338640	19/11/2015	OB	121.770	17/12/2015	Serviço de Frete	(45,00)
324	1	Flávio Vieira da Silva - Epp	NA	NF	3821	17/11/2015	OB	121.771	17/12/2015	Material Uso Paciente	(492,00)
325	1	Frigelar Comercio E Distribuição Sa	NA	NF	412621	19/11/2015	OB	121.772	17/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(264,00)
326	1	Halex Istar Ind. Farmac. Ltda	NA	NF	213895	22/10/2015	OB	121.773	17/12/2015	Material Uso Paciente	(1.104,00)
327	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	343432	12/11/2015	OB	121.774	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(226,29)
328	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	343433	12/11/2015	OB	121.775	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(1.319,94)
329	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	343431	12/11/2015	OB	121.776	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(496,68)
330	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	343434	12/11/2015	OB	121.777	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(203,16)
331	1	Imc Grafica Ltda	NA	NF	19534	8/12/2015	OB	121.778	17/12/2015	Impresso e Material de Expediente	(148,80)
332	1	Instituto Joinvilense de Educação E Assistência	NA	NF	12759	1/12/2015	OB	121.779	17/12/2015	Projeto Jovem Aprendiz (Contrato)	(1.510,84)
333	1	Philips Medical Systems Ltda	NA	NF	49203	13/11/2015	OB	121.780	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(4.776,57)
334	1	Romario Pereira de Jesus	NA	NF	92015	8/9/2015	TED	121.781	17/12/2015	Processos Judiciais	(5.000,00)
335	1	Rwr Logistica E Distribuição Ltda	NA	NF	1060399	4/11/2015	OB	121.782	17/12/2015	Gênero Alimentício	(222,30)
336	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	741545	3/12/2015	OB	121.783	17/12/2015	Gênero Alimentício	(559,20)
337	1	Telefonica Brasil Sa	NA	NF	140877	1/12/2015	OB	121.784	17/12/2015	Telefone / Internet	(6.250,41)
338	1	Thyssenkrupp Elevadores S/a	NA	NF	29380	27/11/2015	OB	121.785	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(1.849,08)
339	1	Thyssenkrupp Elevadores S/a	NA	NF	29381	27/11/2015	OB	121.785	17/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(1.849,08)
340	1	Qualicardio Cardiologia Pediatrica Ltda - Me	NA	NF	512	3/12/2015	TED	121.786	17/12/2015	Doc Devolvido na Linha 222	(8.089,40)
341	1	Lian Card Industria, Comercio E Servicos Ltda - Epp	NA	NF	51479	3/12/2015	OB	121.787	17/12/2015	Uniformes e Epis	(62,70)
342	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.208	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
343	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.209	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
344	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.210	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
345	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.211	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
346	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.212	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
347	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.213	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
348	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.214	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
349	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.215	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
350	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.216	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
351	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.217	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
352	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.218	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
353	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.219	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
354	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.220	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
355	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.221	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
356	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.222	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
357	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.223	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
358	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.224	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
359	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.225	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
360	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.226	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
361	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.227	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
362	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.228	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
363	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.229	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
364	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.230	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
365	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.231	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
366	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.232	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
A.C. VALD RFB v2- ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora						02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS						76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação				03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12				23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário			04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas				04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144			04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016				R\$ 6.597.800,00

367	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.233	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
368	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.234	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
369	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.235	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
370	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.236	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
371	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.237	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
372	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.238	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
373	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.239	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
374	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.240	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
375	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.241	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
376	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.242	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
377	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.243	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
378	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.244	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
379	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.245	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
380	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.246	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
381	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.247	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
382	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.248	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
383	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.249	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
384	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.250	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
385	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.251	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
386	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.252	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
387	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.253	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
388	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.254	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
389	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.255	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
390	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.256	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
391	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.257	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
392	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.258	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
393	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.259	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
394	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.260	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
395	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.261	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
396	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.262	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
397	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.263	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
398	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.264	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
399	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.265	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
400	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.266	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
401	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.267	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
402	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.268	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
403	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.269	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
404	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.270	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
405	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	17/12/2015	TAR	873.510.900.115.271	17/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
406	1	Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeira 600Mil	NA		122015	18/12/2015	CR		18/12/2015	Rendimento	269,14
407	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2015NL197130 - Ref.Parcial da Parcela 09/2015	NA		197130	18/12/2015	CR	201.512.180.036.086	18/12/2015	Repasso SC	1.700.000,00
408	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	18/12/2015	CR	538.200.845.001.009	18/12/2015	Empréstimo	896.000,00
409	1	Edson Ribeiro da Silva	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	660.038.000.045.486	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(419,01)
410	1	Fabio Francisco de Borba	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	660.038.000.055.378	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(854,11)
411	1	Ademar Martins	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	660.038.000.114.728	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(326,85)
412	1	Rodrigo Cesar Tavares	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	660.828.000.028.695	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(502,64)
413	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	98007	23/11/2015	DOC	663.420.000.106.154	18/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(362,81)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI AC VALD RFB v2- ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

414	1	Engenharee Engenharia E Incorporação Ltda.	NA	NF	72	16/12/2015	TED	665.382.000.005.530	18/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(4.492,50)
415	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2252015	17/12/2015			18/12/2015	2ª Parcela do 13º Salário	(697.283,00)
416	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2252015	17/12/2015	TED	121.801	18/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1.029,50)
417	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2252015	17/12/2015			18/12/2015	2ª Parcela do 13º Salário - Cheque	(1.809,00)
418	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2252015	17/12/2015			18/12/2015	2ª Parcela do 13º Salário - Cheque	(594,00)
419	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2222015	15/12/2015	TED	121.802	18/12/2015	Férias	(106.447,89)
420	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2222015	15/12/2015			18/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(81,20)
421	1	Aceville Transportes Ltda	NA	NF	680580	7/12/2015	OB	121.803	18/12/2015	Serviço de Frete	(64,84)
422	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11108	19/11/2015	OB	121.804	18/12/2015	Gênero Alimentício	(640,00)
423	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	60207	20/11/2015	OB	121.805	18/12/2015	Material Uso Paciente	(555,60)
424	1	Elizabete Grahl Dobner	NA	FP	122015	17/12/2015	TED	121.806	18/12/2015	Processos Judiciais	(16.000,00)
425	1	Equiplax Indústria Farm.Ltda.	NA	NF	60611	3/11/2015	OB	121.807	18/12/2015	Medicamento	(3.245,40)
426	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	NF	112015	8/9/2015	OB	121.808	18/12/2015	Imposto	(513,01)
427	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	NF	112015	15/9/2015	OB	121.809	18/12/2015	Imposto	(429,00)
428	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	NF	112015	8/9/2015	OB	121.810	18/12/2015	Imposto	(421,66)
429	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	NF	112015	27/8/2015	OB	121.811	18/12/2015	Imposto	(513,01)
430	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA	NF	297217	11/11/2015	OB	121.812	18/12/2015	Imposto	(274,51)
431	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA	NF	13046	3/11/2015	OB	121.813	18/12/2015	Imposto	(443,85)
432	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA	NF	87880	16/11/2015	OB	121.814	18/12/2015	Imposto	(4.974,83)
433	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	NF	122015	17/12/2015	OB	121.815	18/12/2015	Imposto	(144.693,78)
434	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	NF	112015	17/12/2015	OB	121.816	18/12/2015	Imposto	(168.656,17)
435	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	46518	3/11/2015	OB	121.817	18/12/2015	Ortese e Protese	(146,64)
436	1	Mariana Rafaela Borba	NA	FP	112015	12/11/2015	TED	121.818	18/12/2015	Processos Judiciais	(9.750,00)
437	1	Mediped Medicina Pediátrica S/S - Me	NA	NF	742	18/12/2015	TED	121.819	18/12/2015	Honorários Médicos PJ	(2.899,20)
438	1	Niwa & Illipronte Advog. Associados	NA	NF	719	10/12/2015	TED	121.820	18/12/2015	Serviços Advocatórios (Contratos)	(27.025,48)
439	1	Qualicardio Cardiologia Pediátrica Ltda - Me	NA	NF	512	3/12/2015	TED	121.821	18/12/2015	Honorários Médicos PJ	(8.089,40)
440	1	Rio Gb Papéis Ltda	NA	NF	14156	3/11/2015	OB	121.822	18/12/2015	Material Uso Paciente	(513,00)
441	1	Secretaria da Receita Federal (IR Retido)	NA	NF	112015	30/11/2015	OB	121.823	18/12/2015	Imposto	(31.430,70)
442	1	Secretaria da Receita Federal (csrf)	NA	NF	112015	30/11/2015	OB	121.824	18/12/2015	Imposto	(93.504,51)
443	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	102015	20/11/2015	OB	121.825	18/12/2015	Imposto	(57.850,39)
444	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	112015	17/12/2015	OB	121.826	18/12/2015	Imposto	(2.303,01)
445	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	122015	17/12/2015	OB	121.827	18/12/2015	Imposto	(2.520,50)
446	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	112015	17/12/2015	OB	121.828	18/12/2015	Imposto	(525,72)
447	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	122015	17/12/2015	OB	121.829	18/12/2015	Imposto	(161,58)
448	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	122015	17/12/2015	OB	121.830	18/12/2015	Imposto	(55,36)
449	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	1	20/11/2015	OB	121.831	18/12/2015	Imposto	(157,20)
450	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	112015	18/12/2015	OB	121.832	18/12/2015	Imposto	(3.386,05)
451	1	Sonia Mara Oliveira da Silva	NA	FP	112015	12/11/2015	TED	121.833	18/12/2015	Processos Judiciais	(7.500,00)
452	1	Thiago Augusto Ramos de Oliveira 10814702910	NA	NF	253	25/11/2015	DOC	121.834	18/12/2015	Serviço de Manutenção	(1.584,00)
453	1	Thiago Augusto Ramos de Oliveira 10814702910	NA	NF	250	25/11/2015	DOC	121.835	18/12/2015	Serviço de Manutenção	(540,00)
454	1	Transligue Transportes E Serviços Ltda	NA	NF	173943	25/11/2015	OB	121.836	18/12/2015	Serviço de Frete	(54,63)
455	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	271134	22/12/2015	OB	121.837	18/12/2015	Vale Transporte	(120,25)
456	1	Adriana Borba	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	121.838	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(235,19)
457	1	Carlos Eduardo Lemes Goncalves	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	121.839	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(487,64)
458	1	Claudia Beatriz de Souza	NA	FP	122015	18/12/2015	DOC	121.840	18/12/2015	Pensão Alimentícia Sobre 13º Salário(Desc. Folha de Pagamento)	(315,20)
459	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.148.998	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELLI
AC VALID RFB v2- ICF BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas		04.4-Valor da NL	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016		R\$ 6.597.800,00	

460	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.148.999	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
461	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.000	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
462	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.001	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
463	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.002	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
464	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.003	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
465	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.004	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
466	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.005	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
467	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.006	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
468	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.007	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
469	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.008	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
470	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.009	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
471	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	18/12/2015	TAR	873.521.200.149.010	18/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)		
472	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	352234	26/10/2015	TED	660.828.000.001.292	21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(9.107,84)		
473	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	353485	30/10/2015			21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(1.148,61)		
474	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	354738	9/11/2015			21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(3.945,20)		
475	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	355728	12/11/2015			21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(7.771,97)		
476	1	Athos Comercial Hospitalar Ltda-me	NA	NF	4039	13/10/2015			DOC	661.519.000.000.483	21/12/2015	Material Uso Paciente	(832,04)
477	1	Athos Comercial Hospitalar Ltda-me	NA	NF	4044	14/10/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(170,40)		
478	1	Athos Comercial Hospitalar Ltda-me	NA	NF	4157	3/11/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(691,55)		
479	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	259910	21/9/2015	21/12/2015	Dieta			(669,50)		
480	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	260360	22/9/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(195,13)		
481	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	260362	22/9/2015	21/12/2015	Medicamento			(426,92)		
482	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	260361	22/9/2015	21/12/2015	Medicamento			(58,03)		
483	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	259829	21/9/2015	21/12/2015	Medicamento			(46,35)		
484	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	261019	24/9/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(399,50)		
485	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	260974	24/9/2015	21/12/2015	Medicamento			(8.601,13)		
486	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	261000	24/9/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(1.918,85)		
487	1	CM Hospitalar Ltda	NA	NF	1015012	24/9/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(1.150,24)		
488	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	261530	28/9/2015	21/12/2015	Material Uso Paciente			(1.650,41)		
489	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	261521	28/9/2015	21/12/2015	Medicamento			(754,46)		
490	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	262668	1/10/2015	21/12/2015	Medicamento			(378,37)		
491	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	262698	2/10/2015	21/12/2015	Medicamento			(30,47)		
492	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	263087	5/10/2015	TED	661.916.000.007.143			21/12/2015	Material Uso Paciente	(561,44)
493	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	263025	5/10/2015					21/12/2015	Material Uso Paciente	(2.263,95)
494	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	263237	5/10/2015					21/12/2015	Medicamento	(9.366,20)
495	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	262782	2/10/2015					21/12/2015	Medicamento	(501,35)
496	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	262799	2/10/2015					21/12/2015	Medicamento	(23,54)
497	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	263523	6/10/2015					21/12/2015	Medicamento	(259,72)
498	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	263960	8/10/2015					21/12/2015	Medicamento / Material Uso Paciente	(686,29)
499	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	264717	13/10/2015					21/12/2015	Material Uso Paciente	(802,85)
500	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	265850	19/10/2015					21/12/2015	Material Uso Paciente	(2.520,63)
501	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	266533	21/10/2015			21/12/2015	Medicamento / Material Uso Paciente	(561,14)		
502	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	266589	22/10/2015			21/12/2015	Medicamento	(212,73)		
503	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	266825	22/10/2015			21/12/2015	Medicamento	(174,74)		
504	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	266606	22/10/2015			21/12/2015	Dieta	(785,14)		
505	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	267375	26/10/2015	21/12/2015	Medicamento	(624,43)				

Este documento foi assinado digitalmente por IR: IVETE NEGRELI
AC VALID RFB v2- ICP BR/ASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

506	1	Lise Chaves & Cia S S	NA	NF	876	2/12/2015	TED	663.155.000.013.524	21/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(4.672,56)
507	1	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NA	NF	13071	30/10/2015	TED	663.510.000.029.872	21/12/2015	Dieta	(945,00)
508	1	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NA	NF	13262	13/11/2015	TED	663.510.000.029.872	21/12/2015	Dieta	(1.638,00)
509	1	Octa Lab Farmacia de Manipulação Eirelli - Epp	NA	NF	23474	28/9/2015	TED	666.549.000.160.002	21/12/2015	Medicamento	(1.700,00)
510	1	Octa Lab Farmacia de Manipulação Eirelli - Epp	NA	NF	23641	5/10/2015	TED	666.549.000.160.002	21/12/2015	Medicamento	(2.220,00)
511	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	21/12/2015	OB	538.200.845.001.015	21/12/2015	Amortização de Empréstimo	(896.000,00)
512	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	44571	5/11/2015	OB	122.101	21/12/2015	Material Uso Paciente	(544,43)
513	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	43363	30/9/2015	OB	122.102	21/12/2015	Material Uso Paciente	(1.272,36)
514	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	43666	8/10/2015	OB	122.103	21/12/2015	Material Uso Paciente	(1.138,18)
515	1	Aceville Transportes Ltda	NA	NF	656359	9/11/2015	OB	122.104	21/12/2015	Serviço de Frete	(113,63)
516	1	Aceville Transportes Ltda	NA	NF	657167	12/11/2015	OB	122.104	21/12/2015	Serviço de Frete	(64,48)
517	1	Agemed Saúde S/a - Anexo 01	NA	NF	112015	2/12/2015	OB	122.105	21/12/2015	Plano de Saúde Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(149.370,73)
518	1	Ajm Desentupidora E Dedetizadora Ltda. Me	NA	NF	6304	2/12/2015	OB	122.106	21/12/2015	Serviço de Limpeza	(267,00)
519	1	Ajm Desentupidora E Dedetizadora Ltda. Me	NA	NF	6173	29/10/2015	OB	122.107	21/12/2015	Serviço de Limpeza	(393,28)
520	1	Alergoclinica S/S Ltda - Me	NA	NF	2874	18/12/2015	TED	122.108	21/12/2015	Honorários Médicos PJ	(6.352,26)
521	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11431	19/11/2015	OB	122.109	21/12/2015	Material Uso Paciente	(1.100,00)
522	1	Biotronik Comercial Médica Ltda.	NA	NF	578571	28/10/2015	TED	122.110	21/12/2015	Ortese e Protese	(7.172,65)
523	1	Cafe Castro Comercio E Industria Ltda - Me	NA	NF	9215	26/10/2015	OB	122.111	21/12/2015	Gênero Alimentício	(2.004,71)
524	1	Cardios Sistemas Comercial E Industrial Ltda	NA	NF	132888	9/11/2015	OB	122.112	21/12/2015	Material Uso Paciente	(378,84)
525	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11124	20/11/2015	OB	122.113	21/12/2015	Gênero Alimentício	(1.040,00)
526	1	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NA	NF	193149	22/10/2015	OB	122.114	21/12/2015	Material Uso Paciente	(2.635,00)
527	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	25265	19/11/2015	OB	122.115	21/12/2015	Material Uso Paciente	(2.400,00)
528	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	81961	30/10/2015	OB	122.116	21/12/2015	Medicamento	(1.253,40)
529	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	82130	5/11/2015	OB	122.117	21/12/2015	Medicamento	(2.204,50)
530	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	81970	30/10/2015	OB	122.118	21/12/2015	Material Uso Paciente	(585,00)
531	1	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda.	NA	NF	2830	20/11/2015	OB	122.119	21/12/2015	Medicamento	(1.384,00)
532	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	527933	13/11/2015	OB	122.120	21/12/2015	Gênero Alimentício	(871,24)
533	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	528158	16/11/2015	OB	122.121	21/12/2015	Gênero Alimentício	(69,60)
534	1	Elétrica Comercial Andra Ltda.	NA	NF	153634	23/11/2015	OB	122.122	21/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(1.080,00)
535	1	Erlon Carlos Kemper Me	NA	NF	114	26/10/2015	DOC	122.123	21/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(300,00)
536	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	935	29/10/2015	TED	122.124	21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(3.308,52)
537	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	942	4/11/2015	TED	122.124	21/12/2015	Material de Copa e Cozinha	(3.347,05)
538	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	936	3/11/2015	TED	122.124	21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(8.507,70)
539	1	E.tamussino & Cia Ltda	NA	NF	16064	28/9/2015	OB	122.125	21/12/2015	Material Uso Paciente	(1.473,23)
540	1	Ft Segurança E Serviços Ltda	NA	NF	87880	16/11/2015	OB	122.126	21/12/2015	Serviço de Vigilância (Contrato)	(38.851,19)
541	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12433404	21/10/2015	OB	122.127	21/12/2015	Medicamento	(1.618,80)
542	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12512196	10/11/2015	OB	122.128	21/12/2015	Medicamento	(136,53)
543	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12493114	5/11/2015	OB	122.129	21/12/2015	Medicamento	(263,79)
544	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12512195	10/11/2015	OB	122.130	21/12/2015	Medicamento	(208,42)
545	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12502460	8/11/2015	OB	122.131	21/12/2015	Medicamento	(183,86)
546	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12473599	30/10/2015	OB	122.132	21/12/2015	Medicamento	(3.209,14)
547	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12439318	22/10/2015	OB	122.133	21/12/2015	Medicamento	(161,65)
548	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12439317	22/10/2015	OB	122.134	21/12/2015	Medicamento	(263,40)
549	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12517382	11/11/2015	OB	122.135	21/12/2015	Medicamento	(308,30)
550	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12456660	27/10/2015	OB	122.136	21/12/2015	Medicamento	(94,80)
551	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12415488	16/10/2015	OB	122.137	21/12/2015	Medicamento	(430,66)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
A/C VALID RFB v2-ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

552	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12502459	8/11/2015	OB	122.138	21/12/2015	Medicamento	(1.612,32)
553	1	Giassi E Cia Ltda - Loja 08	NA	NF	228949	20/11/2015	OB	122.139	21/12/2015	Gênero Alimentício	(152,64)
554	1	Global Village Telecom Ltda	NA	NF	45905	1/12/2015	OB	122.140	21/12/2015	Telefone / Internet	(2.324,59)
555	1	Global Village Telecom Ltda	NA	NF	45904	1/12/2015	OB	122.141	21/12/2015	Telefone / Internet	(1.013,70)
556	1	Global Village Telecom Ltda	NA	NF	676	1/12/2015	OB	122.142	21/12/2015	Telefone / Internet	(129,00)
557	1	H&d Alimentos Ltda	NA	NF	62122	27/10/2015	OB	122.143	21/12/2015	Gênero Alimentício	(656,31)
558	1	H&d Alimentos Ltda	NA	NF	62367	4/11/2015	OB	122.144	21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(692,67)
559	1	Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda	NA	NF	10611	20/11/2015	OB	122.145	21/12/2015	Serviço de Impressão (Contrato)	(18.565,27)
560	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	11701	4/11/2015	OB	122.146	21/12/2015	Material Uso Paciente	(511,52)
561	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	11831	16/11/2015	OB	122.147	21/12/2015	Material Uso Paciente	(5.417,77)
562	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	11661	30/10/2015	OB	122.148	21/12/2015	Material Uso Paciente	(15.477,92)
563	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	27167	11/11/2015	OB	122.149	21/12/2015	Material Uso Paciente	(200,00)
564	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	26908	30/10/2015	OB	122.150	21/12/2015	Material Uso Paciente	(2.026,30)
565	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	26260	5/10/2015	OB	122.151	21/12/2015	Material Uso Paciente	(700,00)
566	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	26119	30/9/2015	OB	122.152	21/12/2015	Material Uso Paciente	(918,00)
567	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	26008	24/9/2015	OB	122.153	21/12/2015	Material Uso Paciente	(1.640,00)
568	1	Instituto Qualisa de Gestão Ltda.	NA	NF	21708	12/11/2015	OB	122.154	21/12/2015	Serviço de Manutenção de Acreditação(Contrato)	(1.900,00)
569	1	Itau Seguros de Auto E Residencia S.a.	NA	NF	100189972	13/10/2015	OB	122.155	21/12/2015	Seguro Kombi	(249,00)
570	1	Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda	NA	NF	1104630	4/11/2015	OB	122.156	21/12/2015	Ortese e Protese	(1.976,00)
571	1	Jusimed Imp. Com. Prod. Med. Ltda.	NA	NF	54273	29/10/2015	OB	122.157	21/12/2015	Ortese e Protese	(12.007,20)
572	1	Jusimed Imp. Com. Prod. Med. Ltda.	NA	NF	54807	20/11/2015	OB	122.158	21/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(1.180,00)
573	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47036	21/10/2015	OB	122.159	21/12/2015	Material Uso Paciente	(615,00)
574	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47050	21/10/2015	OB	122.160	21/12/2015	Material Uso Paciente	(150,00)
575	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	37974	29/10/2015	OB	122.161	21/12/2015	Ortese e Protese	(972,58)
576	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	37975	29/10/2015	OB	122.162	21/12/2015	Ortese e Protese	(972,58)
577	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	37972	29/10/2015	OB	122.163	21/12/2015	Ortese e Protese	(972,58)
578	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	38159	4/11/2015	OB	122.164	21/12/2015	Ortese e Protese	(2.500,00)
579	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	37973	29/10/2015	OB	122.165	21/12/2015	Ortese e Protese	(896,83)
580	1	Oxigenio Joinville Ltda Epp	NA	NF	28925	22/10/2015	OB	122.166	21/12/2015	Gases Medicinais	(150,00)
581	1	Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me	NA	NF	1193	29/10/2015	OB	122.167	21/12/2015	Gênero Alimentício	(3.516,70)
582	1	Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me	NA	NF	1222	18/11/2015	OB	122.168	21/12/2015	Gênero Alimentício	(3.702,30)
583	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	100321	10/11/2015	OB	122.168	21/12/2015	Material Uso Paciente	(422,17)
584	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	100917	18/11/2015	OB	122.169	21/12/2015	Material Uso Paciente	(3.647,55)
585	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	99571	29/10/2015	OB	122.170	21/12/2015	Material Uso Paciente	(4.977,87)
586	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	100086	6/11/2015	OB	122.171	21/12/2015	Material Uso Paciente	(807,19)
587	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	99769	3/11/2015	OB	122.172	21/12/2015	Material Uso Paciente	(295,02)
588	1	Peguspam Comercial Ltda - Joinville	NA	NF	57666	30/10/2015	OB	122.173	21/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(629,56)
589	1	Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	NA	NF	4195	29/10/2015	DOC	122.174	21/12/2015	Medicamento	(218,61)
590	1	Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda.	NA	NF	27628	18/11/2015	OB	122.175	21/12/2015	Licença Sistema Tasy (Contrato)	(12.901,42)
591	1	Prial Transportes de Passageiros Ltda - Me	NA	NF	189	14/12/2015	DOC	122.176	21/12/2015	Serviço de Transporte	(482,00)
592	1	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	NA	NF	51753	30/10/2015	OB	122.177	21/12/2015	Medicamento	(620,00)
593	1	Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a	NA	NF	1549068	17/11/2015	OB	122.178	21/12/2015	Serviço de Frete	(36,98)
594	1	Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina	NA	NF	48355	30/11/2015	OB	122.179	21/12/2015	Gases Medicinais (Contrato)	(20.224,78)
595	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2463002	11/11/2015	OB	122.180	21/12/2015	Gênero Alimentício	(497,71)
596	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	743421	6/12/2015	OB	122.181	21/12/2015	Gênero Alimentício	(533,40)
597	1	Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda	NA	NF	135392	20/11/2015	OB	122.182	21/12/2015	Medicamento	(612,50)
598	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16563	4/11/2015	OB	122.183	21/12/2015	Material Uso Paciente	(827,36)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. VETE NEGRELI
AC-V-ALID RFB v2- ICF BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

599	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16486	3/11/2015	OB	122.184	21/12/2015	Material Uso Paciente	(239,48)
600	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16746	11/11/2015	OB	122.185	21/12/2015	Medicamento	(437,04)
601	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16732	10/11/2015	OB	122.186	21/12/2015	Material Uso Paciente	(818,54)
602	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	15973	13/10/2015	OB	122.187	21/12/2015	Medicamento	(390,83)
603	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16705	10/11/2015	OB	122.188	21/12/2015	Medicamento	(2.876,07)
604	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16199	22/10/2015	OB	122.189	21/12/2015	Medicamento	(480,73)
605	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16951	19/11/2015	OB	122.190	21/12/2015	Medicamento	(113,10)
606	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16358	27/10/2015	OB	122.191	21/12/2015	Material Uso Paciente	(311,68)
607	1	Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.	NA	NF	85128	19/11/2015	OB	122.192	21/12/2015	Material Uso Paciente	(1.740,00)
608	1	Teiko Soluções em Tecnol. da Inform. Ltda	NA	NF	7127	9/11/2015	OB	122.193	21/12/2015	Serviço de Informática (Contrato)	(2.561,04)
609	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14414	11/11/2015	TED	122.194	21/12/2015	Gênero Alimentício	(242,06)
610	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14439	13/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(223,70)
611	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14472	16/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(473,40)
612	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14499	18/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(227,60)
613	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14526	20/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(308,36)
614	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14551	23/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(532,42)
615	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14589	25/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(436,10)
616	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14618	27/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(380,62)
617	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14645	30/11/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(466,85)
618	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14679	2/12/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(340,73)
619	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14704	4/12/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(467,10)
620	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14730	7/12/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(351,99)
621	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14784	9/12/2015			21/12/2015	Gênero Alimentício	(358,68)
622	1	Zenvia Mobile Serviços Digitais S. A.	NA	NF	44179	1/12/2015	OB	122.195	21/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(250,48)
623	1	Zenvia Mobile Serviços Digitais S. A.	NA	NF	40337	3/11/2015	OB	122.196	21/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(149,00)
624	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12528007	13/11/2015	OB	122.197	21/12/2015	Medicamento	(438,45)
625	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	97031	4/11/2015	OB	122.198	21/12/2015	Serviço de Informática (Contrato)	(1.924,13)
626	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	95723	16/10/2015	OB	122.199	21/12/2015	Serviço de Informática (Contrato)	(2.073,63)
627	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	21/12/2015	OB	538.200.845.001.013	21/12/2015	Juros Ref. Empréstimos	(16.995,60)
628	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.273	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
629	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.274	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
630	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.275	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
631	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.276	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
632	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.277	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
633	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.278	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
634	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	21/12/2015	TAR	893.551.100.015.279	21/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
635	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	22/12/2015	CR	538.200.845.001.020	22/12/2015	Estorno de Juros Ref. Empréstimo	16.995,60
636	1	Fundo Fixo SES - Anexo 02	NA		122015	22/12/2015	CH	852.291	22/12/2015	Reposição	(993,71)
637	1	Mdg Comercial Ltda	NA	NF	855	28/10/2015	DOC	660.495.000.069.066	22/12/2015	Dieta	(151,80)
638	1	Mdg Comercial Ltda	NA	NF	872	5/11/2015			22/12/2015	Dieta	(209,48)
639	1	Mdg Comercial Ltda	NA	NF	882	13/11/2015			22/12/2015	Dieta	(341,63)
640	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	43155	24/9/2015	DOC	663.007.000.029.265	22/12/2015	Material Uso Paciente	(539,00)
641	1	Valgri Componentes Eletrônicos Ltda	NA	NF	25374	24/11/2015	DOC	663.155.000.005.116	22/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(661,82)
642	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2432015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(425,08)
643	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2442015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(190,18)
644	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2452015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(329,26)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALID RFB V2- CP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL	
				R\$ 6.597.800,00	

645	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2422015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(211,89)
646	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2412015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(395,15)
647	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2402015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(959,08)
648	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2392015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(341,69)
649	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2382015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(562,38)
650	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2372015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(363,93)
651	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2362015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(1.313,87)
652	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2352015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(159,52)
653	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2342015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(394,93)
654	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2332015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(286,37)
655	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2322015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(310,41)
656	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2302015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(631,54)
657	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2292015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(730,76)
658	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2282015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(357,11)
659	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2272015	21/12/2015			22/12/2015	Rescisão Complementar Dissídio	(873,47)
660	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	122015	21/12/2015			22/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(24,65)
661	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.202	22/12/2015	Imposto	(18,97)
662	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.203	22/12/2015	Imposto	(57,43)
663	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.204	22/12/2015	Imposto	(21,65)
664	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.205	22/12/2015	Imposto	(34,96)
665	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.206	22/12/2015	Imposto	(58,79)
666	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.207	22/12/2015	Imposto	(26,58)
667	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.208	22/12/2015	Imposto	(47,52)
668	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.209	22/12/2015	Imposto	(39,75)
669	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.210	22/12/2015	Imposto	(18,92)
670	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.211	22/12/2015	Imposto	(12,99)
671	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.212	22/12/2015	Imposto	(21,37)
672	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.213	22/12/2015	Imposto	(12,76)
673	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.214	22/12/2015	Imposto	(65,19)
674	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.215	22/12/2015	Imposto	(4,99)
675	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	FP	122015	21/12/2015	OB	122.216	22/12/2015	Imposto	(19,67)
676	1	Carlos Eduardo Lene	NA	FP	2112015	21/12/2015	TED	122.217	22/12/2015	Processos Judiciais	(3.000,00)
677	1	Encon Comercial de Controles Ltda	NA	NF	10211	24/11/2015	OB	122.218	22/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(764,54)
678	1	Qualys Ambiental Ltda	NA	NF	32970	7/12/2015	OB	122.219	22/12/2015	Serviço de Coleta de Resíduos (Contrato)	(253,05)
679	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	16326	27/10/2015	OB	122.220	22/12/2015	Material Uso Paciente	(1.563,54)
680	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	22/12/2015	TAR	873.560.900.118.248	22/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
681	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	22/12/2015	TAR	873.560.900.118.249	22/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
682	1	Abbild Plotagens Ltda - Grupo Orbes	NA	NF	399	15/12/2015	TED	663.160.000.018.523	23/12/2015	Serviço Terceirizado	(7.500,00)
683	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	23/12/2015	OB	538.200.845.001.021	23/12/2015	Juros Ref. Empréstimos	(16.995,60)
684	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2472015	22/12/2015			23/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.009,97)
685	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2472015	22/12/2015	TED	122.301	23/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
686	1	Bio Brasil Biotecnologia	NA	NF	5488	25/11/2015	OB	122.302	23/12/2015	Material Uso Paciente	(490,03)
687	1	Cardios Sistemas Comercial E Industrial Ltda	NA	NF	133695	23/11/2015	OB	122.303	23/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(336,60)
688	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11151	24/11/2015	OB	122.304	23/12/2015	Gênero Alimentício	(576,00)
689	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11145	23/11/2015	OB	122.305	23/12/2015	Gênero Alimentício	(174,00)
690	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11178	25/11/2015	OB	122.306	23/12/2015	Gênero Alimentício	(688,00)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE MEIRELI
A/C VALID RFB v2-ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

691	1	Cirurgica Fernandes Ltda	NA	NF	642633	25/11/2015	OB	122.307	23/12/2015	Material Uso Paciente	(502,52)
692	1	Cirurgica Kd	NA	NF	3466	26/11/2015	OB	122.308	23/12/2015	Uniformes e Epis	(2.200,00)
693	1	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	NA	NF	1599161	26/11/2015	OB	122.309	23/12/2015	Gênero Alimentício	(206,55)
694	1	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	NA	NF	1599162	26/11/2015	OB	122.310	23/12/2015	Gênero Alimentício	(1.479,44)
695	1	Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort (bucarein)	NA	NF	119539	27/11/2015	OB	122.311	23/12/2015	Gênero Alimentício	(3.099,72)
696	1	Eurofarma Laboratorios S.a	NA	NF	32332	25/11/2015	OB	122.312	23/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(1.213,38)
697	1	Frutti Life Industria E Comércio de Sucos Ltda Me	NA	NF	28295	25/11/2015	OB	122.313	23/12/2015	Gênero Alimentício	(360,00)
698	1	Hts Tecnologia Em Saude Comercio E Import. E Export. Ltda	NA	NF	37025	2/12/2015	OB	122.314	23/12/2015	Material Uso Paciente	(204,00)
699	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	11318	26/11/2015	OB	122.315	23/12/2015	Aluguel Mensal Perfusor Space (Contrato)	(1.200,00)
700	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	6005	9/12/2015	DOC	122.316	23/12/2015	Medicamento	(48,00)
701	1	Mapfre Seguros Gerais S.a	NA	NF	1262	17/8/2015	OB	122.317	23/12/2015	Seguro Predial	(3.299,48)
702	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	5430	26/10/2015	OB	122.318	23/12/2015	Material Uso Paciente	(800,00)
703	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47126	26/10/2015	OB	122.319	23/12/2015	Material Uso Paciente	(30,00)
704	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47158	26/10/2015	OB	122.320	23/12/2015	Material Uso Paciente	(1.121,50)
705	1	Nestle Brasil Ltda	NA	NF	1644489	4/12/2015	OB	122.321	23/12/2015	Gênero Alimentício	(231,31)
706	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	101245	23/11/2015	OB	122.322	23/12/2015	Material Uso Paciente	(229,32)
707	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	101420	24/11/2015	OB	122.323	23/12/2015	Material Uso Paciente	(2.830,32)
708	1	Soluções Hidraulicas Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	NA	NF	9836	26/11/2015	OB	122.324	23/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(86,96)
709	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	746130	10/12/2015	OB	122.325	23/12/2015	Gênero Alimentício	(533,40)
710	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	NA	NF	122015	23/11/2015	OB	122.326	23/12/2015	Processos Judiciais	(7.270,37)
711	1	Vital Equipamentos de Segurança Ltda	NA	NF	48240	24/11/2015	OB	122.327	23/12/2015	Uniformes e Epis	(153,00)
712	1	Protec Export Indústria, Comércio, Importação E Exportação de Equipamentos Médico	NA	NF	72878	24/11/2015	OB	122.328	23/12/2015	Material Uso Paciente	(366,75)
713	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	23/12/2015	TAR	843.570.900.001.883	23/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
714	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	23/12/2015	TAR	843.570.900.001.884	23/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
715	1	Viação Verdes Mares Ltda	NA	NF	12629	29/12/2015	DOC	663.428.000.005.355	28/12/2015	Vale Transporte	(837,25)
716	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2462015	22/12/2015			28/12/2015	Férias	(146.491,02)
717	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2462015	22/12/2015	TED	122.801	28/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(72,50)
718	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2482015	22/12/2015			28/12/2015	Rescisão Trabalhista	(2.106,95)
719	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01	NA	FP	2482015	22/12/2015	TED	122.802	28/12/2015	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
720	1	Adinco Passagens E Turismo Ltda	NA	NF	21331	17/12/2015	OB	122.803	28/12/2015	Viagens e Estadias	(522,75)
721	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11666	26/11/2015	OB	122.804	28/12/2015	Material Uso Paciente	(1.650,00)
722	1	B.braun Guaxindiba	NA	NF	4063	29/10/2015	OB	122.805	28/12/2015	Material Uso Paciente	(532,00)
723	1	Biocompany Com. E Serviços Ltda	NA	NF	21067	27/11/2015	OB	122.806	28/12/2015	Material Uso Paciente	(510,00)
724	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11204	27/11/2015	OB	122.807	28/12/2015	Gênero Alimentício	(992,00)
725	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11193	27/11/2015	OB	122.808	28/12/2015	Gênero Alimentício	(290,00)
726	1	Claro Manutenção de Maquinas E Equipamentos Ind. Ltda - Me	NA	NF	1304	30/11/2015	OB	122.809	28/12/2015	Serviço de Manutenção	(120,00)
727	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	59103	28/10/2015	OB	122.810	28/12/2015	Material Uso Paciente	(12.108,00)
728	1	Giassi E Cia Ltda - Loja 08	NA	NF	229501	26/11/2015	OB	122.811	28/12/2015	Gênero Alimentício	(114,48)
729	1	Imp Equipamentos Médicos Ltda	NA	NF	6626	27/10/2015	OB	122.812	28/12/2015	Material Uso Paciente	(2.724,00)
730	1	Jdb Hotel E Restaurante Ltda - Epp	NA	NF	72203	14/12/2015	OB	122.813	28/12/2015	Estadia Advogada Niwa - Despesas Pagas Conforme Contrato	(156,56)
731	1	Jvo Comércio E Representações Ltda	NA	NF	5294	5/11/2015	OB	122.814	28/12/2015	Impresso e Material de Expediente	(115,20)
732	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	765964	28/10/2015	OB	122.815	28/12/2015	Medicamento	(70,00)
733	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	141207	29/10/2015	OB	122.816	28/12/2015	Material Uso Paciente	(10.630,00)
734	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	6022	11/12/2015	DOC	122.817	28/12/2015	Medicamento	(240,55)
735	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	6068	11/12/2015	DOC	122.818	28/12/2015	Medicamento	(16,38)
736	1	Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp	NA	NF	7108	28/10/2015	OB	122.819	28/12/2015	Medicamento	(1.092,00)

Este documento foi assinado digitalmente por: IVETE NEGRELI
AC-V-ALID RFB v2- CP-BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

737	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47282	29/10/2015	OB	122.820	28/12/2015	Material Uso Paciente	(37,50)
738	1	Ogm Comercio de Produtos Hospitalares	NA	NF	8623	3/11/2015	OB	122.821	28/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(4.702,95)
739	1	Ogm Comercio de Produtos Hospitalares	NA	NF	8685	13/11/2015	OB	122.822	28/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(2.386,20)
740	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	101651	27/11/2015	OB	122.823	28/12/2015	Material Uso Paciente	(1.575,00)
741	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	139908	13/11/2015	OB	122.824	28/12/2015	Gênero Alimentício	(516,56)
742	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	139361	5/11/2015	OB	122.825	28/12/2015	Gênero Alimentício	(260,90)
743	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	139647	10/11/2015	OB	122.826	28/12/2015	Gênero Alimentício	(200,65)
744	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	139764	11/11/2015	OB	122.827	28/12/2015	Gênero Alimentício	(504,70)
745	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	139468	6/11/2015	OB	122.828	28/12/2015	Gênero Alimentício	(1.442,47)
746	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	140012	16/11/2015	OB	122.829	28/12/2015	Gênero Alimentício	(1.569,77)
747	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	139099	30/10/2015	OB	122.830	28/12/2015	Gênero Alimentício	(319,34)
748	1	Resplendor Alimentos Ltda	NA	NF	140265	19/11/2015	OB	122.831	28/12/2015	Gênero Alimentício	(321,15)
749	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	14263	28/10/2015	OB	122.832	28/12/2015	Material Uso Paciente	(640,00)
750	1	Spinesud Implantes Ltda - Epp	NA	NF	320	4/11/2015	TED	122.833	28/12/2015	Ortese e Protese	(18.027,82)
751	1	Wed Distribuidora de Medicamentos E Material Hospitalar Ltda Me	NA	NF	6263	14/12/2015	OB	122.834	28/12/2015	Medicamento	(1.300,00)
752	1	Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	29289	26/11/2015	OB	122.835	28/12/2015	Material Uso Paciente	(168,76)
753	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda - Anexo 01	NA	NF	271915	31/12/2015	OB	122.836	28/12/2015	Vale Transporte	(26.877,50)
754	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	28/12/2015	TAR	823.620.900.086.951	28/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
755	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	28/12/2015	TAR	823.620.900.086.952	28/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
756	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	28/12/2015	TAR	823.620.900.086.953	28/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
757	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	28/12/2015	TAR	823.620.900.086.954	28/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
758	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	28/12/2015	TAR	823.620.900.086.955	28/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
759	1	Aplicação Banco do Brasil 600MII	NA		122015	29/12/2015	OB		29/12/2015	Estorno de Rendimento	(269,14)
760	1	Aplicação Banco do Brasil 600MII	NA		122015	29/12/2015	CR		29/12/2015	Rendimento	899,82
761	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	29/12/2015	CR	538.200.845.001.025	29/12/2015	Empréstimo	3.000,00
762	1	Anbioton Importadora Ltda	NA	NF	21661	30/10/2015	OB	122.901	29/12/2015	Medicamento	(2.012,40)
763	1	Aristich E Oliveira Ltda - Embalagens Oliveira	NA	NF	1353	3/11/2015	OB	122.902	29/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(3.978,00)
764	1	Art Med Comercial Ltda - Epp	NA	NF	16999	27/11/2015	OB	122.903	29/12/2015	Medicamento	(1.088,00)
765	1	Cactos Ambiental Ltda - Me	NA	NF	8241	26/11/2015	OB	122.904	29/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(6.249,06)
766	1	Cactos Ambiental Ltda - Me	NA	NF	8318	1/12/2015	OB	122.905	29/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.460,06)
767	1	Cactos Ambiental Ltda - Me	NA	NF	8192	3/11/2015	OB	122.906	29/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.460,06)
768	1	Carrier Service Parts Ltda	NA	NF	9374	13/11/2015	OB	122.907	29/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(4.000,00)
769	1	Casex Indústria de Plásticos E Produtos M@dicos Hospitalares Ltda	NA	NF	9469	30/10/2015	OB	122.908	29/12/2015	Material Uso Paciente	(581,00)
770	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	98802	1/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(1.088,75)
771	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	98860	2/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(1.081,20)
772	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	98910	3/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(965,22)
773	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	98965	4/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(806,73)
774	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99019	5/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(656,59)
775	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99089	6/11/2015	OB	122.909	29/12/2015	Dieta (Contrato)	(641,94)
776	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99142	7/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(615,98)
777	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99192	8/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(625,34)
778	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99269	9/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(398,29)
779	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99319	10/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(721,96)
780	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99376	11/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(723,66)
781	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99447	12/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(723,96)
782	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99501	13/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(718,79)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALD RFB v.2 - ICP BR/ASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL	
				R\$ 6.597.800,00	

783	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99572	14/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(960,93)
784	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99640	15/11/2015	OB	122.910	29/12/2015	Dieta (Contrato)	(957,50)
785	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99697	16/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(922,43)
786	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99769	17/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(800,13)
787	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99829	18/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(396,47)
788	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99914	19/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(391,38)
789	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	99995	20/11/2015			29/12/2015	Dieta (Contrato)	(505,03)
790	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	60579	1/12/2015	OB	122.911	29/12/2015	Material Uso Paciente	(4.471,46)
791	1	Dna Comércio de Medicamentos E Materiais Médicos Hospitalares Ltda - Epp	NA	NF	1153	30/10/2015	OB	122.912	29/12/2015	Medicamento	(1.933,20)
792	1	Objetivos Mat. Para Escritório Ltda	NA	NF	50225	1/12/2015	OB	122.913	29/12/2015	Impresso e Material de Expediente	(69,00)
793	1	Tintao Comercio de Tintas Ltda	NA	NF	72411	1/12/2015	OB	122.914	29/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(140,00)
794	1	Ubiratã Lopes Paccini Epp	NA	NF	7928	8/12/2015	OB	122.915	29/12/2015	Material Uso Paciente	(363,40)
795	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	122015	29/12/2015	CR	665.382.000.007.890	30/12/2015	Devolução de Pagamento de Imposto	6.798,89
796	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		122015	30/12/2015	CR	538.200.845.001.026	30/12/2015	Empréstimo	270.000,00
797	1	Fundo Fixo SES - Anexo 02	NA		122015	30/12/2015	CH	852.292	30/12/2015	Reposição	(421,18)
798	1	Br Medical Ltda	NA	NF	15362	22/10/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(845,80)
799	1	Br Medical Ltda	NA	NF	15647	12/11/2015	DOC	661.386.000.021.172	30/12/2015	Ortese e Protese	(1.063,00)
800	1	Fernamed Ltda	NA	NF	21090	3/11/2015	DOC	661.460.000.017.126	30/12/2015	Medicamento	(433,80)
801	1	Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda	NA	NF	175	30/11/2015	TED	661.462.000.022.220	30/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(59.737,91)
802	1	Cremer Sa	NA	NF	225429	7/10/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(5.796,21)
803	1	Cremer Sa	NA	NF	225780	9/10/2015	TED	663.125.000.003.245	30/12/2015	Material Uso Paciente	(670,00)
804	1	Cremer Sa	NA	NF	227493	23/10/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(870,00)
805	1	Cremer Sa	NA	NF	228624	30/10/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(7.077,27)
806	1	Gravações Jornalísticas Pêndulo Ltda EPP	NA	NF	3029	1/12/2015	TED	663.155.000.003.595	30/12/2015	Serviço Terceirizado (Contrato)	(2.155,00)
807	1	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	NA	NF	4913	1/12/2015	DOC	663.155.000.008.132	30/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(124,15)
808	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	613514	6/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(370,00)
809	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	613529	6/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(185,00)
810	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	613531	6/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(185,00)
811	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614106	13/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(370,00)
812	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614107	13/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(370,00)
813	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614159	16/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(370,00)
814	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614262	16/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(740,00)
815	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614263	16/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(370,00)
816	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614857	24/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(555,00)
817	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	614856	24/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(185,00)
818	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	615360	27/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(185,00)
819	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	615432	27/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(185,00)
820	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	615433	27/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(370,00)
821	1	Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	615728	30/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(740,00)
822	1	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NA	NF	14964	5/11/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(447,51)
823	1	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NA	NF	15142	19/11/2015	DOC	663.539.000.029.304	30/12/2015	Material Uso Paciente	(667,06)
824	1	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NA	NF	15261	30/11/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(448,00)
825	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	641457	15/11/2015	OB	123.000	30/12/2015	Gênero Alimentício	(260,64)
826	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	634527	11/11/2015	OB	123.001	30/12/2015	Gênero Alimentício	(263,20)
827	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	18322	6/11/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(1.446,00)
828	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	18321	6/11/2015	TED	123.001	30/12/2015	Material Uso Paciente	(80,00)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
A/C VALID RFB v.2 - ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL	
				R\$ 6.597.800,00	

829	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	18349	9/11/2015			30/12/2015	Material Uso Paciente	(1.280,00)
830	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	422	2/12/2015	OB	123.002	30/12/2015	Gases Medicinais	(5.386,18)
831	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	602565	28/10/2015	OB	123.002	30/12/2015	Gênero Alimentício	(242,73)
832	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	98	23/11/2015	OB	123.003	30/12/2015	Gases Medicinais	(5.341,54)
833	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	612992	3/11/2015	OB	123.003	30/12/2015	Gênero Alimentício	(174,52)
834	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	352	20/11/2015	OB	123.004	30/12/2015	Gases Medicinais	(1.024,25)
835	1	Sancapel Soluções Para Higiene Pessoal Ltda	NA	NF	187	20/11/2015	OB	123.004	30/12/2015	Material de Copa e Cozinha	(676,04)
836	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	310	16/11/2015	OB	123.005	30/12/2015	Gases Medicinais	(4.257,62)
837	1	Sancapel Soluções Para Higiene Pessoal Ltda	NA	NF	234	30/11/2015	OB	123.005	30/12/2015	Material de Copa e Cozinha	(1.167,74)
838	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	377	26/11/2015	OB	123.006	30/12/2015	Gases Medicinais	(132,16)
839	1	Sancapel Soluções Para Higiene Pessoal Ltda	NA	NF	197	23/11/2015	OB	123.006	30/12/2015	Material de Copa e Cozinha	(1.194,83)
840	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	328	18/11/2015	OB	123.007	30/12/2015	Gases Medicinais	(859,05)
841	1	Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda	NA	NF	21701	2/12/2015	OB	123.007	30/12/2015	Material de Copa e Cozinha	(431,94)
842	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	96	23/11/2015	OB	123.008	30/12/2015	Gases Medicinais	(33,04)
843	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	101	30/11/2015	OB	123.008	30/12/2015	Gases Medicinais	(958,17)
844	1	Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	32445	6/11/2015	OB	123.009	30/12/2015	Material Uso Paciente	(315,00)
845	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	121	25/11/2015	DOC	123.009	30/12/2015	Serviço de Manutenção (Contrato)	(225,54)
846	1	Apag Produtos E Serviços Ltda	NA	NF	8807	3/11/2015	OB	123.010	30/12/2015	Serviço de Inspeção (Contrato)	(791,65)
847	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8769	25/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(1.313,96)
848	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8768	25/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(90,10)
849	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8767	25/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
850	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8766	25/11/2015	TED	123.011	30/12/2015	Ortese e Protese	(1.313,96)
851	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8761	24/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(113,05)
852	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8760	24/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(90,10)
853	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	8770	26/11/2015			30/12/2015	Ortese e Protese	(90,10)
854	1	Brazil Health Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	8112	3/11/2015	DOC	123.012	30/12/2015	Material Uso Paciente	(1.173,75)
855	1	Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp	NA	NF	65309	2/12/2015	OB	123.013	30/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(181,29)
856	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11222	30/11/2015	OB	123.014	30/12/2015	Gênero Alimentício	(480,00)
857	1	Casa dos Filtros E Purificadores Ltda Me	NA	NF	7635	2/12/2015	OB	123.015	30/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(549,00)
858	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	285041	3/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(316,00)
859	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	285458	5/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(90,00)
860	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	285644	6/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(113,20)
861	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	286122	9/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(372,60)
862	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	286489	11/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(548,60)
863	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	286823	13/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(450,20)
864	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	287189	16/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(416,80)
865	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	287556	18/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(662,60)
866	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	287863	20/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(408,80)
867	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	288236	23/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(145,40)
868	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	288031	21/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(64,00)
869	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	288534	25/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(95,20)
870	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	288885	27/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(209,00)
871	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	289253	30/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(384,60)
872	1	Concorde Logística & Distrib. Ltda	NA	NF	374293	27/11/2015	DOC	123.017	30/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(292,13)
873	1	Concorde Logística & Distrib. Ltda	NA	NF	374292	27/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(793,30)
874	1	Eletrônica Jorsell Ltda Me	NA	NF	5550	15/12/2015	DOC	123.018	30/12/2015	Serviço de Manutenção	(419,00)

Este documento foi assinado digitalmente por IR: IVETE NEGRELI
A.C. VALID RFB v2-ICP BRA/SIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

875	1	F. de Paula M. albuquerque - Me	NA	NF	22769	3/11/2015	OB	123.019	30/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(517,50)
876	1	H&d Alimentos Ltda	NA	NF	63102	2/12/2015	OB	123.020	30/12/2015	Gênero Alimentício	(1.829,54)
877	1	H&d Alimentos Ltda	NA	NF	63103	2/12/2015	OB	123.021	30/12/2015	Gênero Alimentício	(3.158,00)
878	1	Instituto de Metrologia de Santa Catarina	NA	NF	9586899049	29/12/2015	OB	123.022	30/12/2015	Taxas de Fiscalização	(2.113,17)
879	1	Instituto de Metrologia de Santa Catarina	NA	NF	9586899050	29/12/2015	OB	123.023	30/12/2015	Taxas de Fiscalização	(2.038,66)
880	1	Instituto de Metrologia de Santa Catarina	NA	NF	9586899051	29/12/2015	OB	123.024	30/12/2015	Taxas de Fiscalização	(674,21)
881	1	Instituto Qualisa de Gestão Ltda.	NA	NF	22006	9/12/2015	OB	123.025	30/12/2015	Serviço de Manutenção de Acreditação(Contrato)	(2.099,64)
882	1	Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP	NA	NF	6147	5/11/2015	OB	123.026	30/12/2015	Impresso e Material de Expediente	(148,30)
883	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9555	3/11/2015	OB	123.027	30/12/2015	Gênero Alimentício	(388,16)
884	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9594	6/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(390,77)
885	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9614	9/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(457,40)
886	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9635	11/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(140,80)
887	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9653	13/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(204,00)
888	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9666	16/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(355,10)
889	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9686	18/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(415,90)
890	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9701	20/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(327,50)
891	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9726	23/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(372,10)
892	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9750	25/11/2015			30/12/2015	Gênero Alimentício	(324,10)
893	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	9770	27/11/2015	30/12/2015	Gênero Alimentício	(353,20)		
894	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	6099	15/12/2015	DOC	123.028	30/12/2015	Medicamento	(194,58)
895	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	5733	20/11/2015	DOC	123.029	30/12/2015	Medicamento	(190,05)
896	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	5770	23/11/2015			30/12/2015	Medicamento	(11,10)
897	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	5804	25/11/2015			30/12/2015	Medicamento	(287,54)
898	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	5917	2/12/2015			30/12/2015	Medicamento	(327,48)
899	1	Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda	NA	NF	263886	5/11/2015	DOC	123.030	30/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(109,60)
900	1	Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda	NA	NF	267746	2/12/2015			30/12/2015	Material de Manutenção e Conservação	(159,78)
901	1	Multifarma Comercial Ltda - Me	NA	NF	31741	16/10/2015	OB	123.031	30/12/2015	Medicamento	(1.006,20)
902	1	Multifarma Comercial Ltda - Me	NA	NF	32865	6/11/2015	OB	123.032	30/12/2015	Medicamento	(1.152,00)
903	1	Multifarma Comercial Ltda - Me	NA	NF	32552	30/10/2015	OB	123.033	30/12/2015	Medicamento	(2.940,80)
904	1	Olga Hitomi Takahashi Mat Med Hosp - Epp	NA	NF	1966	3/11/2015	OB	123.034	30/12/2015	Material Uso Paciente	(414,92)
905	1	Olga Hitomi Takahashi Mat Med Hosp - Epp	NA	NF	1715	25/9/2015	OB	123.035	30/12/2015	Material Uso Paciente	(545,00)
906	1	Olga Hitomi Takahashi Mat Med Hosp - Epp	NA	NF	1774	5/10/2015	OB	123.036	30/12/2015	Material Uso Paciente	(638,80)
907	1	Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	NA	NF	9514	27/11/2015	OB	123.037	30/12/2015	Medicamento	(1.080,00)
908	1	Peguspam Comercial Ltda - Joinville	NA	NF	59024	2/12/2015	OB	123.038	30/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	(503,01)
909	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	122015	29/12/2015	OB	123.039	30/12/2015	Imposto	(7.463,89)
910	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	328714	28/10/2015	OB	123.040	30/12/2015	Ortese e Protese	(96,20)
911	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329193	30/10/2015	OB	123.041	30/12/2015	Ortese e Protese	(96,20)
912	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	330739	20/11/2015	OB	123.042	30/12/2015	Ortese e Protese	(96,20)
913	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	330740	20/11/2015	OB	123.043	30/12/2015	Ortese e Protese	(96,20)
914	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	330738	20/11/2015	OB	123.044	30/12/2015	Ortese e Protese	(96,20)
915	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	328245	23/10/2015	OB	123.045	30/12/2015	Ortese e Protese	(1.731,63)
916	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329643	6/11/2015	OB	123.046	30/12/2015	Ortese e Protese	(1.731,63)
917	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329195	30/10/2015	OB	123.047	30/12/2015	Ortese e Protese	(1.881,63)
918	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	328243	23/10/2015	OB	123.048	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.461,19)
919	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	328241	23/10/2015	OB	123.049	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.461,19)
920	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329199	30/10/2015	OB	123.050	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.461,19)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALID RFB v2 - ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

921	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329197	30/10/2015	OB	123.051	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.461,19)
922	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329647	6/11/2015	OB	123.052	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.461,19)
923	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	329645	6/11/2015	OB	123.053	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.461,19)
924	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	327999	21/10/2015	OB	123.054	30/12/2015	Ortese e Protese	(2.611,19)
925	1	Raia Drogasil S/a - Anexo 01	NA	NF	122015	17/12/2015	OB	123.055	30/12/2015	Convênio Farmácia Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(8.878,73)
926	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	201015	29/12/2015	OB	123.056	30/12/2015	Imposto	(32,63)
927	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	200215	29/12/2015	OB	123.057	30/12/2015	Imposto	(784,63)
928	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	200115	29/12/2015	OB	123.058	30/12/2015	Imposto	(114,13)
929	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	191214	29/12/2015	OB	123.059	30/12/2015	Imposto	(261,98)
930	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	NF	200715	29/12/2015	OB	123.060	30/12/2015	Imposto	(176,86)
931	1	Sesi Serviço Social da Industria	NA	NF	17133	23/11/2015			30/12/2015	Medicamento	(29,73)
932	1	Sesi Serviço Social da Industria (moises)	NA	NF	20184	18/11/2015	OB	123.061	30/12/2015	Medicamento	(32,32)
933	1	Sesi Serviço Social da Industria (moises)	NA	NF	20337	8/12/2015			30/12/2015	Medicamento	(7,70)
934	1	Sesi Serviço Social da Industria (convênio) - Anexo 01	NA	NF	122015	29/12/2015	OB	123.062	30/12/2015	Convênio Farmácia Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(24.945,61)
935	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg.	NA	NF	112015	2/12/2015	OB	123.063	30/12/2015	Contribuição Sindical	(148,65)
936	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	749657	16/12/2015	OB	123.064	30/12/2015	Gênero Alimentício	(211,41)
937	1	Viva Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	38563	30/11/2015	OB	123.065	30/12/2015	Medicamento	(682,90)
938	1	Ws Comercio de Borrachas Ltda Me	NA	NF	2681	2/12/2015	OB	123.066	30/12/2015	Material Uso Paciente	(204,75)
939	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	80326	3/11/2015	OB	123.067	30/12/2015	Material Uso Paciente	(2.801,91)
940	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	80822	18/11/2015	OB	123.068	30/12/2015	Material Uso Paciente	(1.807,29)
941	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	81035	25/11/2015	OB	123.069	30/12/2015	Material Uso Paciente	(960,80)
942	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	80982	24/11/2015	OB	123.070	30/12/2015	Material Uso Paciente	(908,28)
943	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	80863	19/11/2015	OB	123.071	30/12/2015	Material Uso Paciente	(370,17)
944	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	80464	6/11/2015	OB	123.072	30/12/2015	Material Uso Paciente	(385,16)
945	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	80532	9/11/2015	OB	123.073	30/12/2015	Material Uso Paciente	(233,55)
946	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	75992	18/11/2015	OB	123.074	30/12/2015	Medicamento	(446,67)
947	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	75040	6/11/2015	OB	123.075	30/12/2015	Medicamento	(509,34)
948	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	74478	30/10/2015	OB	123.076	30/12/2015	Material Uso Paciente	(571,04)
949	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	296945	5/10/2015	OB	123.077	30/12/2015	Material Uso Paciente / Medicamento	(800,82)
950	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	73738	23/10/2015	OB	123.078	30/12/2015	Medicamento	(1.265,74)
951	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	74009	27/10/2015	OB	123.079	30/12/2015	Medicamento	(1.879,20)
952	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	75277	10/11/2015	OB	123.080	30/12/2015	Material Uso Paciente	(2.077,56)
953	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	74476	30/10/2015	OB	123.081	30/12/2015	Medicamento	(4.013,47)
954	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	71977	5/10/2015	OB	123.082	30/12/2015	Material Uso Paciente	(5.389,40)
955	1	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	74398	30/10/2015	OB	123.083	30/12/2015	Material Uso Paciente	(7.882,88)
956	1	Nutriport Comercial Ltda	NA	NF	27963	27/11/2015	OB	123.084	30/12/2015	Dieta	(1.072,32)
957	1	Nutriport Comercial Ltda	NA	NF	27686	13/11/2015	OB	123.085	30/12/2015	Dieta	(3.226,49)
958	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	606743	29/10/2015	OB	123.086	30/12/2015	Gênero Alimentício	(1.927,67)
959	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	655208	19/11/2015	OB	123.087	30/12/2015	Gênero Alimentício	(1.690,09)
960	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	647668	17/11/2015	OB	123.088	30/12/2015	Gênero Alimentício	(1.555,19)
961	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	638571	12/11/2015	OB	123.089	30/12/2015	Gênero Alimentício	(1.199,96)
962	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	627681	9/11/2015	OB	123.090	30/12/2015	Gênero Alimentício	(1.113,80)
963	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	657950	22/11/2015	OB	123.091	30/12/2015	Gênero Alimentício	(723,76)
964	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	621105	5/11/2015	OB	123.092	30/12/2015	Gênero Alimentício	(707,69)
965	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	660960	23/11/2015	OB	123.093	30/12/2015	Gênero Alimentício	(581,31)
966	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	664296	24/11/2015	OB	123.094	30/12/2015	Gênero Alimentício	(539,40)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALID RFB v2- ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

967	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	631575	10/11/2015	OB	123.095	30/12/2015	Gênero Alimentício	(559,78)
968	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	624511	8/11/2015	OB	123.096	30/12/2015	Gênero Alimentício	(443,56)
969	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	616892	4/11/2015	OB	123.097	30/12/2015	Gênero Alimentício	(450,20)
970	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	656244	19/11/2015	OB	123.098	30/12/2015	Gênero Alimentício	(350,27)
971	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	609847	2/11/2015	OB	123.099	30/12/2015	Gênero Alimentício	(349,86)
972	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.517	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
973	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.518	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
974	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.519	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
975	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.520	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
976	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.521	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
977	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.522	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
978	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.523	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
979	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.524	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
980	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.525	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
981	1	Tarifa Doc/Ted	NA		122015	30/12/2015	TAR	873.641.200.281.526	30/12/2015	Tarifa Bancária	(3,92)
982	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		012016	4/1/2016	CR	538.200.845.001.032	4/1/2016	Empréstimo	72.000,00
983	1	Valgri Componentes Eletrônicos Ltda	NA	NF	25523	3/12/2015	DOC	663.155.000.005.116	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(372,00)
984	1	Drumm Industria de Polpa de Frutas Ltda	NA	NF	724	17/12/2015	DOC	663.543.000.017.226	4/1/2016	Gênero Alimentício	(132,50)
985	1	Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda	NA	NF	59789	2/12/2015	DOC	10.401	4/1/2016	Impresso e Material de Expediente	(126,00)
986	1	Adinco Passagens E Turismo Ltda	NA	NF	21353	22/12/2015	OB	10.402	4/1/2016	Viagens e Estadias	(890,82)
987	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	441	4/12/2015	OB	10.403	4/1/2016	Gases Medicinais	(99,13)
988	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	127	6/12/2015	OB	10.404	4/1/2016	Gases Medicinais	(5.824,79)
989	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	450	7/12/2015	OB	10.405	4/1/2016	Gases Medicinais	(66,08)
990	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11761	3/12/2015	OB	10.406	4/1/2016	Material Uso Paciente	(2.200,00)
991	1	Aquinpel Suprimentos Para Escritório, Informática E Papelaria Eireli	NA	NF	74440	3/12/2015	OB	10.407	4/1/2016	Impresso e Material de Expediente	(255,39)
992	1	Aristich E Oliveira Ltda - Embalagens Oliveira	NA	NF	1361	4/12/2015	OB	10.408	4/1/2016	Material de Higiene e Limpeza	(1.625,00)
993	1	Badeia Comercio E Importação Ltda	NA	NF	21268	3/11/2015	DOC	10.409	4/1/2016	Doc Devolvido na Linha 3 do 85° Empenho	(770,00)
994	1	Biocompany Com. E Serviços Ltda	NA	NF	21117	3/12/2015	OB	10.410	4/1/2016	Material Uso Paciente	(525,00)
995	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	38247	1/12/2015	OB	10.411	4/1/2016	Ortese e Protese	(3.290,00)
996	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11272	4/12/2015	OB	10.412	4/1/2016	Gênero Alimentício	(1.120,00)
997	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11245	2/12/2015	OB	10.413	4/1/2016	Gênero Alimentício	(720,00)
998	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11234	2/12/2015	OB	10.414	4/1/2016	Gênero Alimentício	(464,00)
999	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	81330	4/12/2015	OB	10.415	4/1/2016	Material Uso Paciente	(3.024,00)
1000	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	81250	2/12/2015	OB	10.416	4/1/2016	Material Uso Paciente	(3.452,00)
1001	1	D Luc Alimentos Ltda	NA	NF	8572	17/12/2015	OB	10.417	4/1/2016	Gênero Alimentício	(480,00)
1002	1	D Luc Alimentos Ltda	NA	NF	8571	17/12/2015	OB	10.418	4/1/2016	Gênero Alimentício	(180,00)
1003	1	De Pauli Comércio Representação Importação E Expoetação Ltda.	NA	NF	31352	3/11/2015	OB	10.419	4/1/2016	Material Uso Paciente	(1.599,02)
1004	1	De Pauli Comércio Representação Importação E Expoetação Ltda.	NA	NF	31376	4/11/2015	OB	10.420	4/1/2016	Material Uso Paciente	(234,00)
1005	1	Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp	NA	NF	511	10/12/2015	OB	10.421	4/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(6.619,64)
1006	1	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp	NA	NF	32438	18/11/2015	OB	10.422	4/1/2016	Medicamento	(774,20)
1007	1	H.strattner & Cia.Ltda	NA	NF	61493	1/12/2015	OB	10.423	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(555,45)
1008	1	H.strattner & Cia.Ltda	NA	NF	61531	2/12/2015	OB	10.424	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(260,00)
1009	1	H.strattner & Cia.Ltda	NA	NF	676	1/12/2015	OB	10.425	4/1/2016	Serviço de Manutenção	(880,00)
1010	1	Joamed Com. de Mat. Cirur. Ltda	NA	NF	74790	20/11/2015	OB	10.426	4/1/2016	Material Uso Paciente	(914,40)
1011	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	48703	19/11/2015	OB	10.427	4/1/2016	Ortese e Protese	(2.330,00)
1012	1	Johnson E Johnson Br I.c.p.s Ltda	NA	NF	34162	20/11/2015	OB	10.428	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(133,67)

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALID RFB v2 - ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16		Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016			R\$ 6.597.800,00

1013	1	Kafer Comercio Ltda	NA	NF	57060	4/12/2015	OB	10.429	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(66,20)
1014	1	Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP	NA	NF	6436	2/12/2015	OB	10.430	4/1/2016	Impresso e Material de Expediente	(72,14)
1015	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	6105	16/12/2015	DOC	10.431	4/1/2016	Medicamento	(14,10)
1016	1	Marizane Almeida Muller	NA	NF	92015	24/8/2015	TED	10.432	4/1/2016	Processos Judiciais	(5.000,00)
1017	1	Mc Manutenção Industrial	NA	NF	62	3/12/2015	DOC	10.433	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(157,51)
1018	1	Mc Manutenção Industrial	NA	NF	129	4/12/2015			4/1/2016	Serviço de Manutenção	(60,00)
1019	1	Medical Paniagua Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	9684	26/11/2015	OB	10.434	4/1/2016	Material Uso Paciente	(330,00)
1020	1	Microdigi Infomatica Me	NA	NF	16896	7/12/2015	OB	10.435	4/1/2016	Material de Informática	(867,00)
1021	1	MI Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NA	NF	28264	4/12/2015	OB	10.436	4/1/2016	Material Uso Paciente	(909,20)
1022	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	5494	5/11/2015	OB	10.437	4/1/2016	Material Uso Paciente	(750,00)
1023	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47398	3/11/2015	OB	10.438	4/1/2016	Material Uso Paciente	(4.284,00)
1024	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47457	5/11/2015	OB	10.439	4/1/2016	Material Uso Paciente	(274,00)
1025	1	Nestle Brasil Ltda	NA	NF	1651453	14/12/2015	OB	10.440	4/1/2016	Gênero Alimentício	(314,13)
1026	1	Newmed Produtos Para Saúde Ltda.	NA	NF	33389	30/11/2015	OB	10.441	4/1/2016	Material Uso Paciente	(6.909,00)
1027	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	674591	29/11/2015	OB	10.442	4/1/2016	Gênero Alimentício	(577,68)
1028	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	671485	26/11/2015	OB	10.443	4/1/2016	Gênero Alimentício	(886,80)
1029	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	667968	25/11/2015	OB	10.444	4/1/2016	Gênero Alimentício	(2.059,65)
1030	1	Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	NA	NF	4560	1/12/2015	OB	10.445	4/1/2016	Medicamento	(519,60)
1031	1	Rischbieter Industria E Comercio Ltda	NA	NF	11727	3/12/2015	OB	10.446	4/1/2016	Material de Manutenção e Conservação	(595,00)
1032	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	14290	3/11/2015	OB	10.447	4/1/2016	Material Uso Paciente	(2.562,00)
1033	1	Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.	NA	NF	63877	2/12/2015	OB	10.448	4/1/2016	Medicamento	(362,50)
1034	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	20346	14/12/2015	OB	10.449	4/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(328,40)
1035	1	Simone Alves Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	NA	NF	109	4/11/2015	OB	10.450	4/1/2016	Material de Higiene e Limpeza	(500,00)
1036	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	750737	17/12/2015	OB	10.451	4/1/2016	Gênero Alimentício	(399,20)
1037	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	752297	21/12/2015	OB	10.452	4/1/2016	Gênero Alimentício	(186,77)
1038	1	Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda	NA	NF	135878	2/12/2015	OB	10.453	4/1/2016	Medicamento	(1.837,50)
1039	1	Translignue Transportes E Serviços Ltda	NA	NF	48528	9/12/2015	OB	10.454	4/1/2016	Serviço de Frete	(62,10)
1040	1	Flávio Vieira da Silva - Epp	NA	NF	3895	27/11/2015	DOC	10.455	4/1/2016	Material Uso Paciente	(1.353,00)
1041	1	Frascolex Ind. E Com. Ltda	NA	NF	39711	21/12/2015	OB	10.456	4/1/2016	Material Uso Paciente	(380,00)
1042	1	Frutti Life Industria E Comércio de Sucos Ltda Me	NA	NF	28536	7/12/2015	OB	10.457	4/1/2016	Gênero Alimentício	(360,00)
1043	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	77881	4/2/2015			4/1/2016	Gases Medicinais	(829,88)
1044	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	80988	6/5/2015	OB	10.458	4/1/2016	Gases Medicinais	(468,20)
1045	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	81760	27/5/2015			4/1/2016	Gases Medicinais	(52,57)
1046	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	82844	29/6/2015			4/1/2016	Gases Medicinais	(490,56)
1047	1	H.I.f Comercio de Equipamentos Medicos E Hospitalares Eireli -epp	NA	NF	1380	7/12/2015	OB	10.459	4/1/2016	Material Uso Paciente	(2.375,00)
1048	1	IOF	NA			4/1/2016	OB	538.200.845.001.031	4/1/2016	Desconto de IOF	(7.438,16)
1049	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	4/1/2016	TAR	890.041.100.067.242	4/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
1050	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	4/1/2016	TAR	890.041.100.067.243	4/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
1051	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL005144 - Ref.Parcial da Parcela 09/2015	NA		005144	5/1/2016	CR	35.821.212.300.155	5/1/2016	Repasso SC	339.300,00
13-Total da Página											
14-Total Geral											339.767,30

15-Local e Data
Joinville, 22 de Fevereiro de 2016

16-Assinatura _____ **17-Assinatura** _____

Este documento foi assinado digitalmente por IR: IVETE NEGRELI
AC: VALID RFB v2-ICP BR-3.1



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		02.1-Entidade Executora HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		02.2-CNPJ 76.562.198/0003-20
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		03.2-Vigência 23/05 /2017		03.3-Valor do Contrato 60.612.158,34
04.1-Documento Bancário 2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144		04.2-Recebimento do Recurso 04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16	04.3-Período da Prestação de Contas Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016	
				04.4-Valor da NL R\$ 6.597.800,00

Diretora Geral - Ir. Ivete Negreli - CPF 554.318.879-04

Douglas Alves Claudio - Gerente Administrativo - CRC/SC 021638/0-0

FUNDO FIXO										
1	Fundo Fixo							2/12/2015	Saldo anterior	1.692,80
2	Helienai dos Santos – ME	NF	2264					8/12/2015		(7,00)
3	Valderes Budal Arins – ME	CF	31368					9/12/2015		(19,90)
4	Carimbos Fachi Ltda ME	NF	4605					9/12/2015		(4,90)
5	Posto Aldi Ltda	CF	889102					9/12/2015		(16,74)
6	Sulina Campo e Jardim Com de Equip. Ltda – ME	CF	14743					9/12/2015		(18,00)
7	Raiadrogasil S/A	NF	191					9/12/2015		(44,39)
8	Investir Comercio de Laticínios Ltda	NF	116805					10/12/2015		(63,00)
9	Valgri Componentes Eletronicos Ltda	NF	25632					10/12/2015		(57,00)
10	Ademar Ribeiro de Oliveira	NF	653					11/12/2015		(60,00)
11	Oenning Eletro Lâmpadas Ltda	NF	10708					14/12/2015		(45,00)
12	Raiadrogasil S/A	NF	193					16/12/2015		(26,18)
13	Valgri Componentes Eletronicos Ltda	NF	25745					16/12/2015		(68,94)
14	1º Tabelionato de Notas e Protesto do Município e Comarca de Joinville/SC	CF	122015					18/12/2015		(16,70)
15	2º Tabelionato de Notas – Joinville/Sc – Ruth Silva – Tabela	CF	122015					18/12/2015		(4,18)
16	3º Tabelionato de Notas 2º de Protesto Willian Garcia de Souza – Tabela	CF	122015					18/12/2015		(8,34)
17	Helienai dos Santos – ME	NF	2276					18/12/2015		(7,00)
18	Raiadrogasil S/A	NF	194					18/12/2015		(14,24)
19	Mercado de Alimentos Campos Ltda	NF	8657					18/12/2015		(130,80)
20	Ville Services Comercio e Serviços Ltda ME	CF	1028					18/12/2015		(26,73)
21	Thays Roberta Tavares	RDV						21/12/2015		(35,47)
22	Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville	Recibo						21/12/2015		(12,00)
23	Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.291)					CH	852.291	22/12/2015		993,71
24	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	NF	154993					22/12/2015		(50,00)
25	Lojas de Departamentos Miliun Ltda	CF 39083						23/12/2015		(48,65)
26	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	NF	42301					29/12/2015		(44,00)
27	Raia Drogasil S/a	NF	197					29/12/2015		(12,06)
28	Cia Latino Americana de Medicamentos	NF	51562					29/12/2015		(38,62)
29	Gunther Comercio de Tecidos Ltda	NF	9823					30/12/2015		(129,80)
30	Contabilista Papelaria e Informática Ltda	NF	155116					30/12/2015		(87,75)
31	Cia Latino Americana de Medicamentos	NF	11378					30/12/2015		(10,30)
32	Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.292)					CH	852.292	30/12/2015		421,18
33	Luciana Silva	RDV						4/1/2016		(14,50)
34	Raiadrogasil S/A	NF	198					4/1/2016		(28,90)
13-Total da Página										
14-Total Geral										
15-Local e Data Joinville, 22 de Fevereiro de 2016										

16-Assinatura

17-Assinatura

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELI
AC VALID RFB V2-ICP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		02.1-Entidade Executora HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		02.2-CNPJ 76.562.198/0003-20
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		03.2-Vigência 23/05 /2017	03.3-Valor do Contrato 60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário 2015NL186052 - 2015NL195301 - 2015NL197130 - 2016NL005144	04.2-Recebimento do Recurso 04/12/15 - 17/12/15 - 18/12/15 - 05/01/16	04.3-Período da Prestação de Contas Parcela 9: 04/12/2015 a 05/01/2016		04.4-Valor da NL R\$ 6.597.800,00

Diretora Geral - Ir. Ivete Negreli - CPF 554.318.879-04

Douglas Alves Claudio - Gerente Administrativo - CRC/SC 021638/0-0

IR. IVETE NEGRELI
Documento Assinado Digitalmente
AC VALID RFB v2- ICP BRASIL

