



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-Reccebimento do Recurso | | 04.3-Período da Prestação de Contas | | 04.4-Valor da NL | |
| 2016NL79549- 2016NL96303 | | 07/06/2016/06/07/2016 | | 07/06/2016-05/07/2016 | | R\$ 5.998.000,00 | |

| 05-Rec. | 06-Nome do Favorecido | 08-Modalidade | 09-Documento | | 10-Pagamento | | | 11-Histórico do Documento | Valor |
|---------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|--|----------------|
| | | | 09.1-Tipo | 09.2-N.º | 09.3-Data | 10.1-Tipo | 10.2-N.º | | |
| 1 | Saldo Disponível 89º Empenho | NA | | | 7/6/2016 | | | Saldo Disponível | 949.687,84 |
| 1 | Patricia Camemar(Niwa Advogados) | NA | | | 7/6/2016 | CR | 6.185.383 | Processos Judiciais | 6.616,57 |
| 1 | Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL79549 - Ref.Parcial da Parcela 04/2016 | NA | | | 7/6/2016 | CR | 201.606.060.038.050 | Repasso SC | 3.640.020,00 |
| 1 | Edson Ribeiro da Silva(Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 7/6/2016 | OB | 660.038.000.045.486 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (543,41) |
| 1 | Fabio Francisco de Borba(Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 7/6/2016 | OB | 660.038.000.055.378 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (927,27) |
| 1 | Carolina Elisa Froidl Vieira - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/5/2016 | OB | 660.038.000.065.841 | Honorários Médicos - PF | (2.664,35) |
| 1 | Ademar Martins(Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 7/6/2016 | OB | 660.038.000.114.728 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (358,06) |
| 1 | Camille Fernandes Aguiar - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/5/2016 | OB | 660.345.000.018.053 | Honorários Médicos - PF | (2.664,35) |
| 1 | Marina Floriano da Silva - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/5/2016 | OB | 660.345.000.026.767 | Honorários Médicos - PF | (2.664,35) |
| 1 | Iliana Barbosa Andretta - Residente UTI | NA | NF | 03 | 30/5/2016 | OB | 660.381.000.060.452 | Honorários Médicos - PF | (2.664,35) |
| 1 | Rodrigo Cesar Tavares(Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 7/6/2016 | OB | 660.828.000.028.695 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (500,92) |
| 1 | Ana Caroline Mesquita Casagrande - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/5/2016 | OB | 660.828.000.040.227 | Honorários Médicos - PF | (2.664,35) |
| 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s | NA | NF | 133240 | 30/5/2016 | OB | 663.155.000.009.962 | Exame Paciente(Contrato) | (113.257,75) |
| 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s | NA | NF | 133239 | 30/5/2016 | OB | 663.155.000.009.962 | Exame Paciente(Contrato) | (1.801,04) |
| 1 | Engenharee Engenharia E Incorporação Ltda. | NA | NF | 79 | 3/6/2016 | OB | 665.382.000.005.530 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (11.680,50) |
| 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4292016 | 7/6/2016 | OB | 60.701 | Folha de Pagamento | (1.520.589,00) |
| 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4292016 | 7/6/2016 | OB | 60.701 | Tarifa Bancária - HSBC | (990,35) |
| 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4322016 | 7/6/2016 | OB | 60.701 | Férias | (778,70) |
| 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4322016 | 7/6/2016 | OB | 60.701 | Tarifa Bancária - HSBC | (1,45) |
| 20 | Adriana Borba (Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 7/6/2016 | OB | 60.702 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (266,58) |
| 21 | Amanda Romie Guimaraes Moura - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/5/2016 | OB | 60.703 | Honorários Médicos - PF | (2.655,90) |
| 22 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | NF | 062016 | 7/6/2016 | OB | 60.704 | Imposto | (169.807,47) |
| 23 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | NF | 062016 | 7/6/2016 | OB | 60.705 | Imposto | (183,40) |
| 24 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 113397 | 10/5/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (392,93) |
| 25 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 111203 | 7/5/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (255,99) |
| 26 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 110792 | 1/5/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (321,00) |
| 27 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 110853 | 02/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (350,14) |
| 28 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 110909 | 03/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (269,55) |
| 29 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 111058 | 05/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (258,69) |
| 30 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 1111126 | 06/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (261,38) |
| 31 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 110997 | 04/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (266,55) |
| 32 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 111281 | 08/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (138,65) |
| 33 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 111332 | 09/05/2016 | OB | 60.708 | Dieta | (392,93) |
| 34 | Claudia Beatriz de Souza(Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 07/06/2016 | OB | 60.709 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (376,00) |
| 35 | Clinica Cardiologica VItacor S/s Ltda - Me | NA | NF | 1264 | 30/05/2016 | OB | 60.710 | Exame Paciente | (276,51) |
| 36 | Comercial Hospitalar Salles Ltda | NA | NF | 30604 | 08/04/2016 | OB | 60.711 | Material Uso Paciente | (1.260,00) |
| 37 | Conselho Regional de Farmácia Sc | NA | NF | 160019532 | 02/06/2016 | OB | 60.712 | CRF | (87,00) |
| 38 | Ecolab Quimica Ltda | NA | NF | 327330 | 10/05/2016 | OB | 60.713 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (2.067,51) |
| 39 | Francini Amabile Deboni - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/05/2016 | OB | 60.714 | Honorários Médicos - PF | (2.655,90) |
| 40 | Industria E Comercio de Artefatos de Papel Rosa Ltda - Epp | NA | NF | 15344 | 10/05/2016 | OB | 60.715 | Material Higiene e Limpeza | (2.367,90) |
| 41 | Reginaldo Cardoso(Anexo 1) | NA | FP | 062016 | 07/06/2016 | OB | 60.716 | Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento) | (253,86) |
| 42 | Rodrigo Apolinario - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/05/2016 | OB | 60.717 | Honorários Médicos - PF | (2.655,90) |
| 43 | Thayane Augusto Damasio | NA | NF | 03 | 30/05/2016 | OB | 60.718 | Honorários Médicos - PF | (2.655,90) |
| 44 | Tuanny Meotti - Residente Pediatria | NA | NF | 03 | 30/05/2016 | OB | 60.719 | Honorários Médicos - PF | (2.655,90) |
| 45 | Transporte E Turismo Santo Antonio Ltda | NA | NF | 290430 | 09/06/2016 | OB | 60.720 | Vale Transporte | (111,00) |
| 46 | Dupatri Hospitalar Comércio Importação E Exportação Ltda | NA | NF | 587712 | 07/04/2016 | OB | 60.721 | Medicamento | (2.815,55) |
| 47 | Segalas Alimentos Ltda | NA | NF | 2684483 | 24/05/2016 | OB | 60.722 | Gênero Alimentício | (774,00) |
| 48 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 871.591.200.237.338 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 49 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 871.591.200.237.339 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 50 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 871.591.200.237.340 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 51 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 861.591.200.237.341 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 52 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 861.591.200.237.342 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 53 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 861.591.200.237.343 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 54 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 861.591.200.237.344 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 55 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 861.591.200.237.345 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 56 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 062016 | 7/6/2016 | TAR | 861.591.200.237.346 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 57 | Metrotec Manutenção E Calibração de Equipamentos Ltda Me | NA | NF | 514 | 01/06/2016 | OB | 663.674.000.040.864 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (535,81) |
| 58 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 1299 | 11/05/2016 | OB | 60.801 | Gases Medicinais | (4.488,91) |
| 59 | Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda. | NA | NF | 43430 | 09/05/2016 | OB | 60.802 | Órtese/Prótese | (525,02) |
| 60 | Cm Hospitalar Ltda | NA | NF | 308292 | 11/05/2016 | OB | 60.803 | Material Uso Paciente | (2.610,00) |
| 61 | Cm Hospitalar Ltda | NA | NF | 308494 | 11/05/2016 | OB | 60.804 | Material Uso Paciente | (68,52) |
| 62 | Cm Hospitalar Ltda | NA | NF | 308455 | 11/05/2016 | OB | 60.805 | Dieta | (37,90) |
| 63 | Comercial Agricola Polzin Ltda | NA | NF | 312864 | 09/05/2016 | OB | 60.806 | Gênero Alimentício | (175,00) |
| 64 | Dist. Med. Anb Farma Ltda | NA | NF | 577152 | 09/05/2016 | OB | 60.807 | Medicamento | (3.710,00) |
| 65 | Elétrica Comercial Andra Ltda. | NA | NF | 171069 | 11/05/2016 | OB | 60.808 | Material Conservação Manutenção | (290,00) |

Este documento foi assinado digitalmente por R. IVETE NEGRELLI

Este documento foi assinado digitalmente por R. IVETE NEGRELLI



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 | |
| 2016NL79549- 2016NL96303 | | 07/06/2016/06/07/2016 | | 07/06/2016-05/07/2016 | | R\$ 5.998.000,00 | |

| 401 | 1 | | NA | NF | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|---------|-----------|----|---------------------|-----------|--|--------------|
| 401 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | NA | NF | 631560 | 19/5/2016 | OB | 663.371.000.004.472 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (185,00) |
| 402 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4432016 | 20/6/2016 | OB | 62.001 | 20/6/2016 | Rescisão Trabalhista | (2.898,43) |
| 403 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4432016 | 20/6/2016 | OB | 62.001 | 20/6/2016 | Tarifa Bancária - HSBC | (1,45) |
| 404 | 1 | Adinco Passagens E Turismo Ltda | NA | NF | 21713 | 13/6/2016 | OB | 62.002 | 20/6/2016 | Passagem Rodoviária | (438,90) |
| 405 | 1 | Agemed Saúde S/a(Anexo 1) | NA | NF | 325823 | 27/5/2016 | OB | 62.003 | 20/6/2016 | Plano de Saúde(Desc. Folha de Pagamento) | (148.476,81) |
| 406 | 1 | Air Líquide Brasil Ltda | NA | NF | 2033 | 23/5/2016 | OB | 62.004 | 20/6/2016 | Gases Medicinais | (4.309,29) |
| 407 | 1 | Air Líquide Brasil Ltda | NA | NF | 153 | 23/5/2016 | OB | 62.005 | 20/6/2016 | Gases Medicinais | (198,24) |
| 408 | 1 | Air Líquide Brasil Ltda | NA | NF | 364 | 22/5/2016 | OB | 62.006 | 20/6/2016 | Gases Medicinais | (4.423,54) |
| 409 | 1 | Athos Comercial Hospitalar Ltda-me | NA | NF | 4944 | 20/5/2016 | OB | 62.007 | 20/6/2016 | Material Higiene e Limpeza | (667,00) |
| 410 | 1 | Cactus Ambiental Ltda - Me | NA | NF | 8917 | 30/5/2016 | OB | 62.008 | 20/6/2016 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (1.460,06) |
| 411 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | NF | 062016 | 20/6/2016 | OB | 62.009 | 20/6/2016 | Imposto | (188,30) |
| 412 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | NA | NF | 13052 | 20/5/2016 | OB | 62.010 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (1.102,50) |
| 413 | 1 | Cerne Informatica Ltda Me (softsell) | NA | NF | 3790 | 10/6/2016 | OB | 62.011 | 20/6/2016 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (1.618,00) |
| 414 | 1 | Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda | NA | NF | 31076 | 19/5/2016 | OB | 62.012 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (2.412,00) |
| 415 | 1 | Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Lda - Florianópolis | NA | NF | 36438 | 20/5/2016 | OB | 62.013 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (900,00) |
| 416 | 1 | Cirurgia Kd | NA | NF | 4280 | 19/5/2016 | OB | 62.014 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (840,00) |
| 417 | 1 | Cirurgia Kd | NA | NF | 4220 | 5/5/2016 | OB | 62.015 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (1.050,00) |
| 418 | 1 | Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. | NA | NF | 90424 | 20/5/2016 | OB | 62.016 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (220,16) |
| 419 | 1 | Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda. | NA | NF | 90389 | 20/5/2016 | OB | 62.017 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (648,60) |
| 420 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | NA | NF | 314666 | 20/5/2016 | OB | 62.018 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (156,00) |
| 421 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda | NA | NF | 1494725 | 20/5/2016 | OB | 62.019 | 20/6/2016 | Medicamento | (2.516,50) |
| 422 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda | NA | NF | 1494408 | 20/5/2016 | OB | 62.020 | 20/6/2016 | Medicamento | (4.450,18) |
| 423 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda | NA | NF | 1494787 | 23/5/2016 | OB | 62.021 | 20/6/2016 | Medicamento | (615,00) |
| 424 | 1 | Cynthia Gizelle Kleis | NA | NF | 325120 | 20/6/2016 | OB | 62.022 | 20/6/2016 | Processos Judiciais | (8.050,00) |
| 425 | 1 | De Pauli Comércio Representação Importação E Expoetação Ltda. | NA | NF | 34102 | 19/4/2016 | OB | 62.023 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (424,97) |
| 426 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | NA | NF | 153430 | 20/4/2016 | OB | 62.024 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (3.550,00) |
| 427 | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social | NA | NF | 325121 | 20/6/2016 | OB | 62.025 | 20/6/2016 | Processos Judiciais | (770,00) |
| 428 | 1 | Joamed Com. de Mat. Cirur. Ltda | NA | NF | 80247 | 19/5/2016 | OB | 62.026 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (1.574,34) |
| 429 | 1 | Joamed Com. de Mat. Cirur. Ltda | NA | NF | 79826 | 6/5/2016 | OB | 62.027 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (880,08) |
| 430 | 1 | Jvo Comércio E Representações Ltda | NA | NF | 5871 | 1/6/2016 | OB | 62.028 | 20/6/2016 | Material de Expediente | (76,43) |
| 431 | 1 | Jvo Comércio E Representações Ltda | NA | NF | 5844 | 23/5/2016 | OB | 62.028 | 20/6/2016 | Material de Expediente | (117,54) |
| 432 | 1 | Jvo Comércio E Representações Ltda | NA | NF | 5836 | 19/5/2016 | OB | 62.028 | 20/6/2016 | Material de Expediente | (219,11) |
| 433 | 1 | Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda. | NA | NF | 54072 | 11/5/2016 | OB | 62.029 | 20/6/2016 | Material Conservação Manutenção | (122,80) |
| 434 | 1 | King Distribuidora de Alimentos Eireli | NA | NF | 56315 | 20/5/2016 | OB | 62.030 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (912,08) |
| 435 | 1 | Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda | NA | NF | 23780 | 19/5/2016 | OB | 62.031 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (1.200,00) |
| 436 | 1 | Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda | NA | NF | 23779 | 19/5/2016 | OB | 62.032 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (690,00) |
| 437 | 1 | Ol.S.A. | NA | NF | 378343 | 6/6/2016 | OB | 62.033 | 20/6/2016 | Telefone | (70,36) |
| 438 | 1 | Oncorio de Distribuidora de Medicamentos Ltda | NA | NF | 2948 | 20/4/2016 | OB | 62.034 | 20/6/2016 | Medicamento | (1.162,00) |
| 439 | 1 | Ortomedic Comercio E Importação de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | NA | NF | 32330 | 20/5/2016 | OB | 62.035 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (296,13) |
| 440 | 1 | Phillips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. | NA | NF | 31598 | 9/5/2016 | OB | 62.036 | 20/6/2016 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (12.901,42) |
| 441 | 1 | Phillips Medical Systems Ltda | NA | NF | 54359 | 12/5/2016 | OB | 62.037 | 20/6/2016 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (1.869,25) |
| 442 | 1 | Prodiot Farmaceutica S/a. | NA | NF | 228339 | 20/4/2016 | OB | 62.038 | 20/6/2016 | Medicamento | (18.870,00) |
| 443 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | NA | NF | 340313 | 4/5/2016 | OB | 62.039 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (2.611,19) |
| 444 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | NA | NF | 340357 | 4/5/2016 | OB | 62.040 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (2.461,19) |
| 445 | 1 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar | NA | NF | 15262 | 19/5/2016 | OB | 62.041 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (1.110,00) |
| 446 | 1 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar | NA | NF | 15263 | 19/5/2016 | OB | 62.042 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (1.000,00) |
| 447 | 1 | Rwr Logística E Distribuição Ltda | NA | NF | 1178319 | 30/5/2016 | OB | 62.043 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (874,91) |
| 448 | 1 | Rwr Logística E Distribuição Ltda | NA | NF | 1178318 | 30/5/2016 | OB | 62.044 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (514,70) |
| 449 | 1 | Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina | NA | NF | 53610 | 31/5/2016 | OB | 62.045 | 20/6/2016 | Gases Medicinais | (25.310,87) |
| 450 | 1 | Segalas Alimentos Ltda | NA | NF | 2696048 | 5/6/2016 | OB | 62.046 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (279,60) |
| 451 | 1 | Senior Sistemas Ltda | NA | NF | 112289 | 1/6/2016 | OB | 62.047 | 20/6/2016 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (1.867,56) |
| 452 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | NA | NF | 863064 | 5/6/2016 | OB | 62.048 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (889,00) |
| 453 | 1 | Spinesud Implantex Ltda - Epp | NA | NF | 380 | 6/5/2016 | OB | 62.049 | 20/6/2016 | Órtese/Prótese | (13.468,90) |
| 454 | 1 | Starmed Artigos Médicos Hospitalares Ltda | NA | NF | 33633 | 6/5/2016 | OB | 62.050 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (100,00) |
| 455 | 1 | Suelen Schitguel | NA | NF | 326503 | 20/6/2016 | OB | 62.051 | 20/6/2016 | Processos Judiciais | (5.000,00) |
| 456 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos | NA | NF | 21231 | 5/5/2016 | OB | 62.052 | 20/6/2016 | Medicamento | (1.365,50) |
| 457 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos | NA | NF | 20792 | 20/4/2016 | OB | 62.053 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (1.592,00) |
| 458 | 1 | Telefonica Brasil S.a. | NA | NF | 23406 | 1/6/2016 | OB | 62.054 | 20/6/2016 | Telefone | (134,14) |
| 459 | 1 | Telefonica Brasil S.a. | NA | NF | 23399 | 1/6/2016 | OB | 62.055 | 20/6/2016 | Telefone | (1,26) |
| 460 | 1 | Telefonica Brasil S.a. | NA | NF | 605 | 1/6/2016 | OB | 62.056 | 20/6/2016 | Telefone | (1.013,70) |
| 461 | 1 | Tim Celular S.a. | NA | NF | 168105 | 2/6/2016 | OB | 62.057 | 20/6/2016 | Telefone | (96,06) |
| 462 | 1 | Valdecir José Bombarda Me | NA | NF | 13228 | 23/5/2016 | OB | 62.058 | 20/6/2016 | Material Uso Paciente | (714,29) |
| 463 | 1 | Verduras Es Ltda Me | NA | NF | 16753 | 13/5/2016 | OB | 62.059 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (309,20) |
| 464 | 1 | Verduras Es Ltda Me | NA | NF | 16779 | 16/5/2016 | OB | 62.059 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (482,80) |
| 465 | 1 | Verduras Es Ltda Me | NA | NF | 16810 | 18/5/2016 | OB | 62.059 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (322,20) |
| 466 | 1 | Verduras Es Ltda Me | NA | NF | 16706 | 9/5/2016 | OB | 62.059 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (370,40) |
| 467 | 1 | Verduras Es Ltda Me | NA | NF | 16732 | 11/5/2016 | OB | 62.059 | 20/6/2016 | Gênero Alimenticio | (299,00) |

Este documento foi assinado digitalmente por R. INE/EI NEGREI
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 | | 04.4-Valor da NL | |
| 2016NL79549- 2016NL96303 | | 07/06/2016/06/07/2016 | | 07/06/2016-05/07/2016 | | R\$ 5.998.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----|----|----------|------------|-----|---------------------|------------|---|--------------|
| 870 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | NA | NF | 1046394 | 5/6/2016 | OB | 70.447 | 4/7/2016 | Gênero Alimentício | (280,45) |
| 871 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares | NA | NF | 9640 | 6/6/2016 | OB | 70.448 | 4/7/2016 | Material Higiene e Limpeza | (1.858,95) |
| 872 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | NA | NF | 233890 | 18/5/2016 | OB | 70.449 | 4/7/2016 | Medicamento | (188,96) |
| 873 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | NA | NF | 233891 | 18/5/2016 | OB | 70.450 | 4/7/2016 | Medicamento | (936,30) |
| 874 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | NA | NF | 233950 | 18/5/2016 | OB | 70.451 | 4/7/2016 | Medicamento | (146,85) |
| 875 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | NA | NF | 341238 | 19/5/2016 | OB | 70.452 | 4/7/2016 | Órtese/Prótese | (2.611,19) |
| 876 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | NA | NF | 341240 | 19/5/2016 | OB | 70.453 | 4/7/2016 | Órtese/Prótese | (2.461,19) |
| 877 | 1 | Rktec - Representacoes Comerciais Ltda. Epp. | NA | NF | 6013 | 2/6/2016 | OB | 70.454 | 4/7/2016 | Material Conservação Manutenção | (804,60) |
| 878 | 1 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar | NA | NF | 15191 | 5/5/2016 | OB | 70.455 | 4/7/2016 | Material Conservação Manutenção | (854,00) |
| 879 | 1 | Simone Alves Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me | NA | NF | 470 | 2/6/2016 | OB | 70.456 | 4/7/2016 | Material Uso Paciente | (1.140,00) |
| 880 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos | NA | NF | 21519 | 18/5/2016 | OB | 70.455 | 4/7/2016 | Medicamento | (1.863,00) |
| 881 | 1 | Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc(Anexo 1) | NA | NF | 327434 | 30/6/2016 | OB | 70.456 | 4/7/2016 | Processos Judiciais | (717,12) |
| 882 | 1 | Wed Distribuidora de Medicamentos E Material Hospitalar Ltda Me | NA | NF | 7097 | 20/5/2016 | OB | 70.457 | 4/7/2016 | Medicamento | (1.900,00) |
| 883 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | NA | NF | 112234 | 3/6/2016 | OB | 70.458 | 4/7/2016 | Material Uso Paciente | (6.058,19) |
| 884 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 07/2016 | 4/7/2016 | TAR | 821.860.901.868.481 | 4/7/2016 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 885 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 07/2016 | 4/7/2016 | TAR | 821.860.901.868.482 | 4/7/2016 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 886 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1) | NA | FP | 4522016 | 5/7/2016 | OB | 70.501 | 5/7/2016 | Rescisão Trabalhista | (2.000,00) |
| 887 | 1 | Adriano Rosa | NA | NF | 072016 | 5/7/2016 | OB | 70.502 | 5/7/2016 | Processos Judiciais | (4.000,00) |
| 888 | 1 | Air Líquide Brasil Ltda | NA | NF | 1457 | 7/6/2016 | OB | 70.503 | 5/7/2016 | Gases Medicinais | (165,37) |
| 889 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | NF | 327605 | 5/7/2016 | OB | 70.504 | 5/7/2016 | Imposto | (75,22) |
| 890 | 1 | Caixa Economica Federal - Consignado(Anexo 1) | NA | NF | 327423 | 5/7/2016 | OB | 70.505 | 5/7/2016 | Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento) | (57.170,97) |
| 891 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda | NA | NF | 13312761 | 31/5/2016 | OB | 70.506 | 5/7/2016 | Medicamento | (8.020,54) |
| 892 | 1 | Industria E Comercio de Artefatos de Papel Rosa Ltda - Epp | NA | NF | 15599 | 7/6/2016 | OB | 70.507 | 5/7/2016 | Material Higiene e Limpeza | (2.896,44) |
| 893 | 1 | Odiceia Aparecida Bueno Kreuzfeld | NA | NF | 322308 | 5/7/2016 | OB | 70.508 | 5/7/2016 | Processos Judiciais | (4.000,00) |
| 894 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | NA | NF | 1035854 | 30/5/2016 | OB | 70.508 | 5/7/2016 | Gênero Alimentício | (452,05) |
| 895 | 1 | Phillips Medical Systems Ltda | NA | NF | 55374 | 29/6/2016 | OB | 70.509 | 5/7/2016 | Serviço Terceirizado(Contrato) | (2.066,72) |
| 896 | 1 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp | NA | NF | 43180 | 7/6/2016 | OB | 70.510 | 5/7/2016 | Material Conservação Manutenção | (1.076,70) |
| 897 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | NA | NF | 875879 | 21/6/2016 | OB | 70.511 | 5/7/2016 | Gênero Alimentício | (1.043,00) |
| 898 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | NA | NF | 875880 | 21/6/2016 | OB | 70.512 | 5/7/2016 | Gênero Alimentício | (742,60) |
| 899 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 072016 | 5/7/2016 | TAR | 70.513 | 5/7/2016 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 900 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 072016 | 5/7/2016 | TAR | 70.514 | 5/7/2016 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 901 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 072016 | 5/7/2016 | TAR | 70.515 | 5/7/2016 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 902 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | | 072016 | 5/7/2016 | TAR | 70.516 | 5/7/2016 | Tarifa Bancária | (8,45) |
| 903 | 1 | Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL96303 - Ref.Parcial da Parcela 04/2016 | NA | | | 06/07/2016 | CR | 201.607.060.008.112 | 06/07/2016 | Repasso SC | 2.357.980,00 |
| 14-Total Geral | | | | | | | | | | | 2.512.345,74 |

15-Local e Data
Joinville,23 deAgosto de 2016

16-Assinatura
Diretora Geral - Ir. ivete Negrelli - CPF 554.318.879-04

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|--------|--|--|--|-----------|----------------|----------|
| | | FUNDO FIXO | | | | | | | | | |
| 1 | | Fundo Fixo | | | | | | | 3/6/2016 | Saldo anterior | 1.901,44 |
| 2 | | Auto Elétrica DW Ltda ME | | NF | 12902 | | | | 7/6/2016 | | (15,00) |
| 3 | | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | | NF | 166449 | | | | 7/6/2016 | | (29,25) |
| 4 | | Ville Service Com. E Serv. Ltda | | NF | 1413 | | | | 7/6/2016 | | (20,50) |
| 5 | | Casas da Agua Materiais para Construção Ltda | | NF | 290067 | | | | 9/6/2016 | | (109,80) |
| 6 | | Posto Aldi Ltda | | CF | 936299 | | | | 9/6/2016 | | (17,66) |
| 7 | | Sulina Campo e Jardim Comercio de Equipamentos Ltda EPP | | NF | 11602 | | | | 9/6/2016 | | (46,00) |
| 8 | | Marcia dos Anjos | | RDV | | | | | 10/6/2016 | | (148,47) |
| 9 | | Ademar Ribeiro de Oliveira | | NF | 749 | | | | 10/6/2016 | | (35,00) |
| 10 | | Giassi & Cia Ltda | | NF | 249141 | | | | 13/6/2016 | | (35,00) |
| 11 | | Raiadrogasil SA | | NF | 401 | | | | 13/6/2016 | | (18,93) |
| 12 | | A. Silva Ferragens Ltda | | NF | 126574 | | | | 13/6/2016 | | (22,00) |
| 13 | | Steil Materiais de Construção Ltda | | CF | 180147 | | | | 14/6/2016 | | (23,75) |
| 14 | | Mercado de Alimentos Campos | | NF | 10184 | | | | 14/6/2016 | | (71,40) |
| 15 | | Frioville Comercio Varejista de Peças e Acessorios | | NF | 29318 | | | | 14/6/2016 | | (38,35) |
| 16 | | Casa do Parafuso Ltda | | CF | 24024 | | | | 14/6/2016 | | (25,00) |
| 17 | | ACM Eletrônica Ltda | | CF | 8092 | | | | 15/6/2016 | | (3,50) |
| 18 | | Ferramentas Gerais Com. Import. | | NF | 86493 | | | | 15/6/2016 | | (22,50) |
| 19 | | Giassi & Cia Ltda | | NF | 249423 | | | | 15/6/2016 | | (18,76) |
| 20 | | Raiadrogasil SA | | NF | 402 | | | | 15/6/2016 | | (18,93) |
| 21 | | Frioville Comercio Varejista de Peças e Acessorios | | NF | 29367 | | | | 17/6/2016 | | (36,00) |

Este documento foi assinado digitalmente por IR. IVETE NEGRELLI A/C VALDO REBE -2- CPF 554.318.879-04



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 |
| 2016NL79549- 2016NL96303 | | 07/06/2016/06/07/2016 | | 07/06/2016-05/07/2016 |
| | | | | 04.4-Valor da NL |
| | | | | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------|--------|----|---------|-----------|----------|
| 22 | Quimidrol Com. Ind. Imp. Ltda Clean Shop | | NF | 28155 | | | 17/6/2016 | (16,38) |
| 23 | Valgrí Componentes Eletrônicos Ltda | | CF | 9634 | | | 20/6/2016 | (19,20) |
| 24 | Valgrí Componentes Eletrônicos Ltda | | NF | 28555 | | | 20/6/2016 | (22,40) |
| 25 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | | NF | 167338 | | | 22/6/2016 | (100,00) |
| 26 | Paulo Renato de Souza Vieira | | NF | 440 | | | 22/6/2016 | (96,00) |
| 27 | Righetto Materiais de Construção Ltda | | NF | 5650 | | | 22/6/2016 | (11,50) |
| 28 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | | NF | 167296 | | | 22/6/2016 | (74,90) |
| 29 | Caixa Economica Federal | | Recibo | | | | 24/6/2016 | (22,50) |
| 30 | Marilei da Silva Souza ME | | NF | 1159 | | | 24/6/2016 | (18,00) |
| 31 | Marilei da Silva Souza ME | | NF | 1158 | | | 24/6/2016 | (66,00) |
| 32 | Tecnomecânica Brodbeck Ltda Me | | NF | 1337 | | | 24/6/2016 | (55,00) |
| 33 | Jav Automação Industrial Ltda | | NF | 80332 | | | 28/6/2016 | (30,20) |
| 34 | ACM Eletrônica Ltda | | CF | 8219 | | | 28/6/2016 | (30,00) |
| 35 | Casa do Parafuso Ltda | | CF | 24241 | | | 28/6/2016 | (30,00) |
| 36 | Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.322) | | | | CH | 852.322 | 30/6/2016 | 1.446,44 |
| 37 | Universal Lampadas Ltda ME | | NF | 9 | | | 1/7/2016 | (135,00) |
| 38 | Autolar Comercial Plasticos Ltda EPP | | NF | 3401 | | | 1/7/2016 | (15,00) |
| 39 | Vidroville Vidraçaria Joinville Ltda | | CF | 8137 | | | 1/7/2016 | (20,00) |
| 40 | Giassi & Cia Ltda | | CF | 250998 | | | 1/7/2016 | (31,68) |
| 41 | Derli Natalino da Silva Meira | | NF | 1171 | | | 1/7/2016 | (211,00) |
| 42 | Acapel Com. E Repr. De Papéis e Emb. Ltda | | NF | 68867 | | | 4/7/2016 | (60,56) |
| 43 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | | NF | 168177 | | | 5/7/2016 | (11,90) |
| 44 | Wanderley E. DOS Santos | | RDV | 250616 | | | 5/7/2016 | (19,00) |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 13-Total da Página | | | | | | | | |
| 14-Total Geral | | | | | | | | 1.495,86 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 15-Local e Data | Joinville,23 de Agosto de 2016 |
|------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|--|
| 16-Assinatura | IR. IVETE NEGRELI Documento Assinado Digitalmente AC VALID RFB v2- ICP BRASIL | 17-Assinatura | |
| | Diretora Geral - Ir. ivete Negreli - CPF 554.318.879-04 | | Douglas Alves Claudio - Gerente Administrativo - CRC/SC 021638/0-0 |

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