



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 | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | |
| 05-Seq. | 06-Rec. | 07-Nome do Favorecido | 08-Modalidade | 09-Documento | | | 10-Pagamento | | | 11-Histórico do Documento | 12-Valor |
| | | | | 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 - 2014NL038112 | | | 2014NL047928 | | | 28/05/14 | Repasse | R\$ 5.998.000,00 | |
| 2 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | FP | 52014 | 28/05/14 | TED | 52804 | 28/05/14 | Pessoal Próprio | (785.205,02) |
| 3 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | FP | 52014 | 28/05/14 | TED | 52804 | 28/05/14 | Pessoal Próprio | (2.675,00) |
| 4 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | FP | 52014 | 28/05/14 | TED | 52804 | 28/05/14 | Pessoal Próprio | (4.454,00) |
| 5 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | NA | 52014 | 28/05/14 | DB | | 28/05/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (7,80) |
| 6 | 1 | Tarifas Bancárias Banco HSBC | NA | NA | 52014 | 28/05/14 | DB | | 28/05/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (486,42) |
| 7 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 28/ | NA | NA | 52014 | 28/05/14 | CR | | 28/05/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 6.154,12 |
| 8 | 1 | Devolução de Pagto de indevido referente as Notas | NA | NA | 2014 | 29/05/14 | CR | | 29/05/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 1.862,00 |
| 9 | 1 | Caroline Ronchi D' Aquino | NA | NA | 2014 | 29/05/14 | CH | 852189 | 29/05/14 | Reembolso Despesas de Viagem | (37,30) |
| 10 | 1 | Medical Cirurgica Ltda Epp | PC | NF | 4422 | 15/05/14 | PT | 52901 | 29/05/14 | Medicamento | (444,00) |
| 11 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5225 | 23/05/14 | PT | 52902 | 29/05/14 | Gêneros Alimentícios | (584,30) |
| 12 | 1 | Caixa Economica Federal - Consignado | NA | NA | 52014 | 29/05/14 | TED | 52903 | 29/05/14 | Empréstimo Consignado | (4.761,48) |
| 13 | 1 | Secretaria da Receita Federal (csrf) | NA | FT | 10514 | 01/05/14 | PT | 52904 | 29/05/14 | Imposto | (57.753,42) |
| 14 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | NA | 52014 | 29/05/14 | DB | | 29/05/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (3,90) |
| 15 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 29/ | NA | NA | 52014 | 29/05/14 | CR | | 29/05/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 263,07 |
| 16 | | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 14/ | NA | NA | 52014 | 29/05/14 | CR | | 29/05/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 119,51 |
| 17 | 1 | Cheque Reposição Fundo Fixo(Cheque 852190) | NA | NA | 52014 | 30/05/14 | CH | 852190 | 30/05/14 | Reposição do Fundo Fixo | (1.211,15) |
| 18 | 1 | Edson Ribeiro da Silva | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | TR | | 30/05/14 | Pensão Alimentícia | (180,04) |
| 19 | 1 | Pafer Comercial Ltda | PC | NF | 184540 | 30/05/14 | TR | | 30/05/14 | Compra Ativo Permanente | (227,02) |
| 20 | 1 | Ana Beduschi Nemetz - Residente Pediatria | NA | RC | 5 | 23/05/14 | TR | | 30/05/14 | Serviços Médicos - PF | (2.381,01) |
| 21 | 1 | Ademar Martins | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | TR | | 30/05/14 | Pensão Alimentícia | (405,89) |
| 22 | 1 | Comercial de Ferragens Miliun Ltda | PC | NF | 26730 | 30/04/14 | TR | | 30/05/14 | Material de Manutenção e Conservação | (101,46) |
| 23 | 1 | Comercio de Materiais Eletricos R Cerel Ltda | PC | NF | 8173 | 22/04/14 | PT | 53001 | 30/05/14 | Material de Manutenção e Conservação | (24,88) |
| 24 | 1 | Paula Arruda Tacla - Residente Pediatria | NA | RC | 3 | 23/05/14 | TED | 53002 | 30/05/14 | Serviços Médicos - PF | (2.377,01) |
| 25 | 1 | Adriana Borba | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | DOC | 53003 | 30/05/14 | Pensão Alimentícia | (124,85) |
| 26 | 1 | Andre Luis Bitencourt Campos | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | DOC | 53004 | 30/05/14 | Pensão Alimentícia | (679,60) |
| 27 | 1 | Luis Carlos Ferreira | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | DOC | 53005 | 30/05/14 | Pensão Alimentícia | (214,19) |
| 28 | 1 | Viviane Cristina Salves | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | DOC | 53006 | 30/05/14 | Pensão Alimentícia | (193,28) |
| 29 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 42014 | 30/05/14 | PT | 53007 | 30/05/14 | Imposto | (172.319,38) |
| 30 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha) | NA | FT | 52014 | 30/05/14 | PT | 53008 | 30/05/14 | Imposto | (6.823,59) |
| 31 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Retido) | NA | FT | 52014 | 30/05/14 | PT | 53009 | 30/05/14 | Imposto | (23.518,24) |
| 32 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | NA | 52014 | 30/05/14 | DB | | 30/05/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (19,50) |
| 33 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 30/ | NA | NA | 52014 | 30/05/14 | CR | | 30/05/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 1.081,97 |



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 | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | |
| 34 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 30/ | NA | 52014 | 30/05/14 | CR | 30/05/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 15.579,34 |
| 35 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 30/ | NA | 52014 | 30/05/14 | CR | 30/05/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 15.668,57 |
| 36 | 1 | Devolução de Pagamento Indevido | NA | 52014 | 02/06/14 | CR | 02/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 1.113,00 |
| 37 | 1 | Viação Verdes Mares Ltda | NA | NF 9244 | 04/06/14 | TR | 02/06/14 | Vale Transporte | (182,50) |
| 38 | 1 | Viação Verdes Mares Ltda | NA | NF 9244 | 04/06/14 | TR | 02/06/14 | Vale Transporte | (120,00) |
| 39 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF 7202 | 05/05/14 | PT | 60201 02/06/14 | Gases e Medicinais | (82,38) |
| 40 | 1 | Alminhana Com. E Repres. Ltda | PC | NF 58681 | 02/05/14 | PT | 60202 02/06/14 | Material Hospitalar | (1.056,00) |
| 41 | 1 | Apag Produtos E Serviços Ltda | NA | NF 6501 | 03/05/14 | PT | 60203 02/06/14 | Manutenção de Extintores | (791,66) |
| 42 | 1 | Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Ep | PC | NF 39658 | 05/05/14 | PT | 60204 02/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (1.201,00) |
| 43 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT 52014 | 02/06/14 | PT | 60205 02/06/14 | Imposto | (251,72) |
| 44 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT 52014 | 02/06/14 | PT | 60206 02/06/14 | Imposto | (440,29) |
| 45 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF 5745 | 02/05/14 | PT | 60207 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (374,00) |
| 46 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF 5764 | 03/05/14 | PT | 60208 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (510,00) |
| 47 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF 206275 | 02/05/14 | PT | 60209 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (78,00) |
| 48 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda | PC | NF 1096753 | 21/05/14 | PT | 60210 02/06/14 | Medicamento | (657,00) |
| 49 | 1 | Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda | PC | NF 38347 | 05/05/14 | PT | 60211 02/06/14 | Material Hospitalar | (1.316,30) |
| 50 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF 84761 | 02/04/14 | PT | 60212 02/06/14 | Material Hospitalar | (7.172,65) |
| 51 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF 84874 | 03/04/14 | PT | 60213 02/06/14 | Material Hospitalar | (7.172,65) |
| 52 | 1 | Ft Segurança E Serviços Ltda | NA | NF 47762 | 16/05/14 | PT | 60214 02/06/14 | Serviços de Vigilância | (43.190,06) |
| 53 | 1 | Ft Serviços Ltda | NA | NF 2505 | 16/05/14 | PT | 60215 02/06/14 | Serviços de Vigilância | (14.634,28) |
| 54 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda | PC | NF 9938651 | 28/04/14 | PT | 60216 02/06/14 | Medicamento | (1.254,22) |
| 55 | 1 | Jav Automação Industrial Ltda | PC | NF 49108 | 26/05/14 | PT | 60217 02/06/14 | Material Informática | (286,60) |
| 56 | 1 | Katitas Schop Comercio Ltda | PC | NF 5166 | 19/05/14 | PT | 60218 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (70,50) |
| 57 | 1 | Linefarma Importação E Distribuição de Medic | PC | NF 3853 | 02/05/14 | PT | 60219 02/06/14 | Material Hospitalar | (1.012,00) |
| 58 | 1 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda | PC | NF 20982 | 02/05/14 | PT | 60220 02/06/14 | Material Hospitalar | (435,00) |
| 59 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF 462481 | 01/05/14 | PT | 60221 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (707,40) |
| 60 | 1 | Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda | PC | NF 9589 | 02/05/14 | PT | 60222 02/06/14 | Medicamento | (2.686,90) |
| 61 | 1 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda | PC | NF 21176 | 02/05/14 | PT | 60223 02/06/14 | Material Hospitalar | (56,90) |
| 62 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF 102912 | 05/05/14 | PT | 60224 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (490,00) |
| 63 | 1 | Ubiratã Lopes Paccini Epp | PC | NF 5578 | 05/05/14 | PT | 60225 02/06/14 | Material Hospitalar | (685,40) |
| 64 | 1 | Vidraçaria 15 Ltda | PC | NF 5404 | 05/05/14 | PT | 60226 02/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (78,00) |
| 65 | 1 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletrolet | PC | NF 12332 | 22/05/14 | PT | 60227 02/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (540,00) |
| 66 | 1 | Caixa Economica Federal - Consignado | NA | FP 52014 | 30/05/14 | TED | 60228 02/06/14 | Empréstimo Consignado | (72.074,93) |
| 67 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF 200993 | 04/06/14 | PT | 60229 02/06/14 | Vale Transporte | (27.378,00) |
| 68 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | FP 602014 | 02/06/14 | TED | 60230 02/06/14 | Pessoal Próprio | (37.474,41) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 69 | 1 | Bradesco Saude S/A | NA | FT | 52014 | 02/06/14 | PT | 60231 | 02/06/14 | Plano de Saúde | (139.152,58) |
| 70 | 1 | Caixa Economica Federal - Consignado | NA | FP | 52014 | 30/05/14 | DOC | 60232 | 02/06/14 | Empréstimo Consignado | (869,29) |
| 71 | 1 | Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal | NA | | 52014 | 02/06/14 | DOC | 60233 | 02/06/14 | Tarifa Bancária | (20,30) |
| 72 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | | 52014 | 30/05/14 | TED | 60234 | 02/06/14 | Pessoal Próprio | (3.347,51) |
| 73 | 1 | Esed Comércio Representação Ltda Me | PC | NF | 71 | 05/05/14 | PT | 60235 | 02/06/14 | Material Expediente | (2.462,28) |
| 74 | 1 | Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp | PC | NF | 5415 | 26/05/14 | PT | 60236 | 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (405,00) |
| 75 | 1 | Segalas Alimentos Ltda | PC | NF | 1793168 | 27/05/14 | PT | 60237 | 02/06/14 | Gêneros Alimentícios | (325,66) |
| 76 | 1 | Vasco Antonio Amorim Alcantara | NA | RC | 1 | 29/05/14 | TED | 60238 | 02/06/14 | Serviços Médicos - PF | (9.625,91) |
| 77 | 1 | Vienau Refrigeracao Ltda Me | PC | NF | 2883 | 16/05/14 | PT | 60239 | 02/06/14 | Serviços Manutenção | (70,00) |
| 78 | 1 | Vienau Refrigeracao Ltda Me | PC | NF | 8988 | 16/05/14 | PT | 60239 | 02/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (12,00) |
| 79 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 52014 | 02/06/14 | DB | | 02/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (23,40) |
| 80 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 02/0 | NA | | 52014 | 02/06/14 | CR | | 02/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 151,40 |
| 81 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 1648 | 06/05/14 | PT | 60301 | 03/06/14 | Gases e Medicinais | (54,92) |
| 82 | 1 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville | NA | NF | 93846 | 19/05/14 | TED | 60302 | 03/06/14 | Exames Externos | (6.349,69) |
| 83 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 163675 | 06/05/14 | PT | 60303 | 03/06/14 | Medicamento | (500,00) |
| 84 | 1 | Esed Comércio Representação Ltda Me | PC | NF | 78 | 06/05/14 | PT | 60304 | 03/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (4.498,25) |
| 85 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 9948037 | 29/04/14 | PT | 60305 | 03/06/14 | Medicamento | (1.336,00) |
| 86 | 1 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP | PC | NF | 63729 | 19/05/14 | PT | 60306 | 03/06/14 | Material Expediente | (39,80) |
| 87 | 1 | Mc Manutenção Industrial | PC | NF | 25 | 27/05/14 | DOC | 60307 | 03/06/14 | Serviços de Manutenção | (407,78) |
| 88 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2232 | 06/05/14 | PT | 60308 | 03/06/14 | Material Hospitalar | (25,00) |
| 89 | 1 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda | PC | NF | 21178 | 02/05/14 | PT | 60309 | 03/06/14 | Material Hospitalar | (2.219,00) |
| 90 | 1 | Samtronic Industria E Comercio Ltda | PC | NF | 88693 | 06/05/14 | PT | 60310 | 03/06/14 | Material Hospitalar | (1.400,00) |
| 91 | 1 | Segalas Alimentos Ltda | PC | NF | 1796275 | 29/05/14 | PT | 60311 | 03/06/14 | Gêneros Alimentícios | (326,84) |
| 92 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 443248 | 13/05/14 | PT | 60312 | 03/06/14 | Gêneros Alimentícios | (641,55) |
| 93 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 443247 | 13/05/14 | PT | 60313 | 03/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.525,86) |
| 94 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 201269 | 05/06/14 | PT | 60314 | 03/06/14 | Vale Transporte | (282,00) |
| 95 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 03/06/14 | DB | | 03/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (7,80) |
| 96 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 03/0 | NA | | 62014 | 03/06/14 | CR | | 03/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 13,65 |
| 97 | 1 | Reembolso de Despesas (Juros Pagos) Ref. Prostestd | NA | | 675320 | 04/06/14 | CR | | 04/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 86,68 |
| 98 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 32895 | 07/05/14 | PT | 60401 | 04/06/14 | Gases e Medicinais | (2.188,23) |
| 99 | 1 | Ajm Desentupidora E Dedetizadora Ltda. Me | PC | NF | 4050 | 13/05/14 | PT | 60402 | 04/06/14 | Serviço de Limpeza | (420,00) |
| 100 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | PC | NF | 552965 | 05/05/14 | PT | 60403 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (185,00) |
| 101 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5775 | 05/05/14 | PT | 60404 | 04/06/14 | Gêneros Alimentícios | (425,00) |
| 102 | 1 | Cirurgica Kd | PC | NF | 1729 | 30/05/14 | PT | 60405 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (5.280,00) |
| 103 | 1 | Citofree Bebidas Ltda | NA | NF | 7485 | 05/05/14 | PT | 60406 | 04/06/14 | Gêneros Alimentícios | (349,44) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 104 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 163405 | 05/05/14 | PT | 60407 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (4.484,66) |
| 105 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 206663 | 05/05/14 | PT | 60408 | 04/06/14 | Gêneros Alimentícios | (76,00) |
| 106 | 1 | Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda | PC | NF | 1199476 | 27/05/14 | PT | 60409 | 04/06/14 | Gêneros Alimentícios | (2.393,58) |
| 107 | 1 | Equiplx Indústria Farm.Ltda. | PC | NF | 49036 | 05/05/14 | PT | 60410 | 04/06/14 | Medicamento | (2.148,00) |
| 108 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 9957085 | 30/04/14 | PT | 60411 | 04/06/14 | Medicamento | (1.785,64) |
| 109 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 9956936 | 30/04/14 | PT | 60412 | 04/06/14 | Medicamento | (2.013,22) |
| 110 | 1 | Giromed Cirúrgica Ltda | PC | NF | 14763 | 08/05/14 | PT | 60413 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (1.269,60) |
| 111 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda | PC | NF | 133 | 20/05/14 | DOC | 60414 | 04/06/14 | Medicamento | (553,55) |
| 112 | 1 | Mega Reciclagem de Materiais Ltda | PC | NF | 4258 | 08/05/14 | PT | 60415 | 04/06/14 | Serviço de Limpeza | (901,54) |
| 113 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2676 | 28/05/14 | PT | 60416 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (990,00) |
| 114 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | PC | NF | 63302 | 05/05/14 | PT | 60417 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (525,60) |
| 115 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | PC | NF | 63156 | 05/05/14 | PT | 60418 | 04/06/14 | Material Hospitalar | (620,70) |
| 116 | 1 | Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - | PC | NF | 7727 | 07/05/14 | PT | 60419 | 04/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (433,68) |
| 117 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103068 | 07/05/14 | PT | 60420 | 04/06/14 | Gêneros Alimentícios | (416,48) |
| 118 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103097 | 07/05/14 | PT | 60421 | 04/06/14 | Gêneros Alimentícios | (690,61) |
| 119 | 1 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp | PC | NF | 20509 | 07/05/14 | PT | 60422 | 04/06/14 | Outros Materiais | (63,79) |
| 120 | 1 | Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda | PC | NF | 13364 | 20/05/14 | PT | 60423 | 04/06/14 | Outros Materiais | (2.900,00) |
| 121 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | PC | NF | 555732 | 28/05/14 | PT | 60424 | 04/06/14 | Medicamento | (2.734,90) |
| 122 | 1 | 1º Tabelionato de Notas E Protesto de Joinville/sc - C | NA | RC | 675320 | 29/05/14 | PT | 60425 | 04/06/14 | Protesto | (156,54) |
| 123 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 04/06/14 | DB | | 04/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (3,90) |
| 124 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 04/0 | NA | | 62014 | 04/06/14 | CR | | 04/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 40,12 |
| 125 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s | NA | NF | 84264 | 30/05/14 | TR | | 05/06/14 | Serviços de Exames | (1.632,99) |
| 126 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s | NA | NF | 84265 | 30/05/14 | TR | | 05/06/14 | Serviços de Exames | (2.767,83) |
| 127 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s | NA | NF | 84263 | 30/05/14 | TR | | 05/06/14 | Serviços de Exames | (120.977,46) |
| 128 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda | PC | NF | 26794 | 08/05/14 | PT | 60501 | 05/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (331,13) |
| 129 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda | PC | NF | 12719 | 08/05/14 | PT | 60502 | 05/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (478,00) |
| 130 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 7222 | 08/05/14 | PT | 60503 | 05/06/14 | Gases e Medicinais | (5.323,70) |
| 131 | 1 | Alive Heart Material Médico Ltda. | PC | NF | 7285 | 06/05/14 | PT | 60504 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (6.000,00) |
| 132 | 1 | Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda | PC | NF | 1665 | 22/05/14 | PT | 60505 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (177,60) |
| 133 | 1 | Avant Industria E Comercio de Produtos Sinteticos E | PC | NF | 25090 | 08/05/14 | PT | 60506 | 05/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (2.677,80) |
| 134 | 1 | Biocardio Representações Ltda | PC | NF | 7157 | 29/05/14 | PT | 60507 | 05/06/14 | Ortese e Protese | (101,75) |
| 135 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5782 | 06/05/14 | PT | 60508 | 05/06/14 | Gêneros Alimentícios | (425,00) |
| 136 | 1 | Celesc Distribuição S.A | NA | NF | 1,16E+09 | 21/05/14 | PT | 60509 | 05/06/14 | Energia | (82.931,67) |
| 137 | 1 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica | PC | NF | 5239 | 08/05/14 | DOC | 60510 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (360,00) |
| 138 | 1 | Cirurgica Fernandes Ltda | PC | NF | 443167 | 08/05/14 | PT | 60511 | 05/06/14 | Medicamento | (2.012,56) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 139 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares | PC | NF | 233043 | 08/05/14 | PT | 60512 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (969,80) |
| 140 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares | PC | NF | 36692 | 08/05/14 | PT | 60513 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (3.809,40) |
| 141 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 63952 | 21/05/14 | PT | 60514 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (161,23) |
| 142 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 63550 | 08/05/14 | PT | 60515 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (1.923,96) |
| 143 | 1 | Companhia Aguas de Joinville | NA | FT | 15527469 | 26/05/14 | PT | 60516 | 05/06/14 | Agua | (30.698,64) |
| 144 | 1 | Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda | PC | NF | 1099331 | 26/05/14 | PT | 60517 | 05/06/14 | Medicamento | (10.262,50) |
| 145 | 1 | Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda | PC | NF | 38512 | 08/05/14 | PT | 60518 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (2.232,00) |
| 146 | 1 | Esed Comércio Representação Ltda Me | PC | NF | 81 | 08/05/14 | PT | 60519 | 05/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (2.498,28) |
| 147 | 1 | Gráfica Mapel Ltda | PC | NF | 5402 | 21/05/14 | PT | 60520 | 05/06/14 | Material Expediente | (150,00) |
| 148 | 1 | Gráfica Volpato Ltda | PC | NF | 9707 | 08/05/14 | PT | 60521 | 05/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (140,22) |
| 149 | 1 | Grifols Brasil Ltda | PC | NF | 28025 | 06/05/14 | PT | 60522 | 05/06/14 | Medicamento | (3.750,00) |
| 150 | 1 | Linefarma Importação e Distribuição de Medicamentos | PC | NF | 3885 | 06/05/14 | PT | 60523 | 05/06/14 | Medicamento | (536,00) |
| 151 | 1 | Linefarma Importação e Distribuição de Medicamentos | PC | NF | 3900 | 06/05/14 | PT | 60524 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (1.775,00) |
| 152 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5252 | 28/05/14 | PT | 60525 | 05/06/14 | Gêneros Alimentícios | (315,52) |
| 153 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5272 | 30/05/14 | PT | 60526 | 05/06/14 | Gêneros Alimentícios | (367,50) |
| 154 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5235 | 26/05/14 | PT | 60527 | 05/06/14 | Gêneros Alimentícios | (679,90) |
| 155 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda | PC | NF | 93904 | 08/05/14 | PT | 60528 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (5.999,08) |
| 156 | 1 | Medway Equipamentos Médicos Ltda | PC | NF | 1539 | 21/05/14 | PT | 60529 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (127,50) |
| 157 | 1 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda. | PC | NF | 23775 | 08/05/14 | PT | 60530 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (3.527,50) |
| 158 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 468418 | 05/05/14 | PT | 60531 | 05/06/14 | Gêneros Alimentícios | (571,50) |
| 159 | 1 | Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - M | PC | NF | 4449 | 29/05/14 | PT | 60532 | 05/06/14 | Medicamento | (2.764,00) |
| 160 | 1 | Peguspan Comercial Ltda | PC | NF | 34410 | 08/05/14 | PT | 60533 | 05/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (740,08) |
| 161 | 1 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar | PC | NF | 11402 | 08/05/14 | PT | 60534 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (3.025,00) |
| 162 | 1 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. | PC | NF | 45744 | 06/05/14 | PT | 60535 | 05/06/14 | Material Hospitalar | (212,45) |
| 163 | 1 | Soluções Hidraulicas Comercio de Materiais Hidraulicos | PC | NF | 6923 | 08/05/14 | PT | 60536 | 05/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (417,48) |
| 164 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos | PC | NF | 6817 | 08/05/14 | PT | 60537 | 05/06/14 | Medicamento | (85,00) |
| 165 | 1 | Synthes Indústria E Comércio Ltda. | PC | NF | 103830 | 06/05/14 | PT | 60538 | 05/06/14 | Ortese e Protese | (10.239,43) |
| 166 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville | NA | | 612014 | 05/06/14 | TED | 60539 | 05/06/14 | Pessoal Próprio | (10.831,00) |
| 167 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 444522 | 15/05/14 | PT | 60540 | 05/06/14 | Gêneros Alimentícios | (566,10) |
| 168 | 1 | Conselho Regional de Nutricionistas da Décima Região | NA | FT | 60614 | 06/06/14 | PT | 60541 | 05/06/14 | Taxas | (35,94) |
| 169 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 05/06/14 | DB | | 05/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (7,80) |
| 170 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 05/06/14 | NA | | 62014 | 05/06/14 | CR | | 05/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 513,50 |
| 171 | 1 | Aceville Transportes Ltda | PC | NF | 580090 | 20/05/14 | PT | 60601 | 06/06/14 | Frete | (67,94) |
| 172 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda | PC | NF | 12736 | 09/05/14 | PT | 60602 | 06/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (360,00) |
| 173 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 2893 | 09/05/14 | PT | 60603 | 06/06/14 | Gases e Medicinais | (82,38) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 174 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 52014 | 03/06/14 | PT | 60604 | 06/06/14 | Imposto | (152.784,27) |
| 175 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5789 | 07/05/14 | PT | 60605 | 06/06/14 | Gêneros Alimentícios | (425,00) |
| 176 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164506 | 09/05/14 | PT | 60606 | 06/06/14 | Medicamento | (24,20) |
| 177 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164365 | 09/05/14 | PT | 60607 | 06/06/14 | Medicamento | (46,00) |
| 178 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164367 | 09/05/14 | PT | 60608 | 06/06/14 | Medicamento | (116,76) |
| 179 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164366 | 09/05/14 | PT | 60609 | 06/06/14 | Medicamento | (398,00) |
| 180 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164364 | 09/05/14 | PT | 60610 | 06/06/14 | Medicamento | (1.332,00) |
| 181 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164478 | 09/05/14 | PT | 60611 | 06/06/14 | Medicamento | (10.627,86) |
| 182 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 207069 | 07/05/14 | PT | 60612 | 06/06/14 | Gêneros Alimentícios | (100,00) |
| 183 | 1 | Comercial de Ferragens Miliun Ltda | PC | NF | 27020 | 07/05/14 | PT | 60613 | 06/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (45,00) |
| 184 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportaçã | PC | NF | 343685 | 22/05/14 | PT | 60614 | 06/06/14 | Medicamento | (594,00) |
| 185 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportaçã | PC | NF | 338503 | 07/05/14 | PT | 60615 | 06/06/14 | Medicamento | (834,78) |
| 186 | 1 | Grafica E Editora Joinville Ltda-me | PC | NF | 12947 | 06/05/14 | PT | 60616 | 06/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (148,00) |
| 187 | 1 | Gravações Jornalísticas Pêndulo Ltda EPP | PC | NF | 2462 | 03/06/14 | PT | 60617 | 06/06/14 | Anuncios e Publicidades | (1.947,26) |
| 188 | 1 | Gruger Grupos Geradores Ltda | PC | NF | 5478 | 16/05/14 | PT | 60618 | 06/06/14 | Serviços de Esterilização | (634,00) |
| 189 | 1 | Hostin Coletas de Residuos Ltda - Me | PC | NF | 414 | 08/05/14 | PT | 60619 | 06/06/14 | Servico de Coleta de Entulho | (2.640,00) |
| 190 | 1 | Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. | PC | NF | 14402 | 23/05/14 | PT | 60620 | 06/06/14 | Material Hospitalar | (796,20) |
| 191 | 1 | Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda | PC | NF | 19061 | 09/05/14 | PT | 60621 | 06/06/14 | Material Hospitalar | (2.222,80) |
| 192 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Méd | PC | NF | 205639 | 30/05/14 | PT | 60622 | 06/06/14 | Medicamento | (800,00) |
| 193 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 32171 | 07/05/14 | PT | 60623 | 06/06/14 | Material Hospitalar | (25,00) |
| 194 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 471293 | 06/05/14 | PT | 60624 | 06/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.157,40) |
| 195 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | PC | NF | 63352 | 07/05/14 | PT | 60625 | 06/06/14 | Material Hospitalar | (620,70) |
| 196 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103227 | 09/05/14 | PT | 60626 | 06/06/14 | Gêneros Alimentícios | (571,98) |
| 197 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103260 | 09/05/14 | PT | 60627 | 06/06/14 | Gêneros Alimentícios | (816,00) |
| 198 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16445 | 22/04/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (8,62) |
| 199 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16468 | 22/04/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (39,56) |
| 200 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16481 | 28/04/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (9,46) |
| 201 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16487 | 28/04/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (8,62) |
| 202 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16544 | 05/05/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (76,44) |
| 203 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16580 | 09/05/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (21,61) |
| 204 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16612 | 14/05/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (28,69) |
| 205 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria | NA | NF | 16621 | 15/05/14 | PT | 60628 | 06/06/14 | Medicamento | (34,50) |
| 206 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (convênio) | NA | FT | 52014 | 03/06/14 | PT | 60629 | 06/06/14 | Convenio Farmacia/Funcionários | (24.289,41) |
| 207 | 1 | Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda | PC | NF | 113016 | 07/05/14 | PT | 60630 | 06/06/14 | Medicamento | (1.725,00) |
| 208 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda | PC | NF | 21703 | 07/05/14 | PT | 60631 | 06/06/14 | Gêneros Alimentícios | (580,06) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 209 | 1 | Transligue Transportes E Serviços Ltda | PC | NF | 58257 | 12/05/14 | PT | 60632 | 06/06/14 | Frete | (92,11) |
| 210 | 1 | Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | PC | NF | 18159 | 09/05/14 | PT | 60633 | 06/06/14 | Material Hospitalar | (1.061,20) |
| 211 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 206284 | 18/07/14 | PT | 60633 | 06/06/14 | Vale Transporte | (144,00) |
| 212 | 1 | Fwf Serviços em Saude Ltda-ME | NA | NF | 33 | 05/06/14 | DOC | 60634 | 06/06/14 | Serviços Exames Externos | (800,00) |
| 213 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 06/06/14 | DB | | 06/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (3,90) |
| 214 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 06/0 | NA | | 62014 | 06/06/14 | CR | | 06/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 409,86 |
| 215 | 1 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Gr | PC | NF | 125388 | 08/05/14 | TR | | 09/06/14 | Material Hospitalar | (1.556,93) |
| 216 | 1 | Gm dos Reis Industria E Comercio Ltda | PC | NF | 7882 | 08/05/14 | TR | | 09/06/14 | Ortese e Protese | (2.500,00) |
| 217 | 1 | Grifols Brasil Ltda | PC | NF | 28093 | 08/05/14 | TR | | 09/06/14 | Medicamento | (3.750,00) |
| 218 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda | PC | NF | 26879 | 09/05/14 | PT | 60901 | 09/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (2.335,20) |
| 219 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | PC | NF | 7238 | 12/05/14 | PT | 60902 | 09/06/14 | Gases e Medicinais | (27,46) |
| 220 | 1 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Pro | PC | NF | 23706 | 08/05/14 | PT | 60903 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (380,24) |
| 221 | 1 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda | PC | NF | 21832 | 09/05/14 | PT | 60904 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (270,00) |
| 222 | 1 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda | PC | NF | 21798 | 08/05/14 | PT | 60905 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (1.399,94) |
| 223 | 1 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville | NA | NF | 94183 | 23/05/14 | TED | 60906 | 09/06/14 | Serviços Exames Externos | (8.216,32) |
| 224 | 1 | Biocardio Representações Ltda | PC | NF | 7173 | 02/06/14 | PT | 60907 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (81,09) |
| 225 | 1 | Biocardio Representações Ltda | PC | NF | 7172 | 02/06/14 | PT | 60908 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (1.182,57) |
| 226 | 1 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | PC | NF | 553326 | 08/05/14 | PT | 60909 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (175,75) |
| 227 | 1 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | PC | NF | 553327 | 08/05/14 | PT | 60910 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (351,50) |
| 228 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 52014 | 09/06/14 | PT | 60911 | 09/06/14 | Imposto | (1.404,14) |
| 229 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 52014 | 09/06/14 | PT | 60912 | 09/06/14 | Imposto | (2.298,89) |
| 230 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 52014 | 09/06/14 | PT | 60913 | 09/06/14 | Imposto | (4.314,09) |
| 231 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 52014 | 09/06/14 | PT | 60914 | 09/06/14 | Imposto | (4.348,43) |
| 232 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 52014 | 09/06/14 | PT | 60915 | 09/06/14 | Imposto | (4.760,69) |
| 233 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5845 | 10/05/14 | PT | 60916 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (595,00) |
| 234 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5798 | 08/05/14 | PT | 60917 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (816,00) |
| 235 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 60918 | 03/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (369,68) |
| 236 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 60983 | 04/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (378,45) |
| 237 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61037 | 05/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (378,79) |
| 238 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61108 | 06/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (480,43) |
| 239 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61159 | 07/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (480,55) |
| 240 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61223 | 08/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (477,63) |
| 241 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61287 | 09/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (369,95) |
| 242 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61373 | 10/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (369,17) |
| 243 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 60851 | 02/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (267,01) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 244 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 60788 | 01/05/14 | PT | 60918 | 09/06/14 | Medicamento | (266,87) |
| 245 | 1 | Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltd | PC | NF | 144712 | 09/05/14 | PT | 60919 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (750,00) |
| 246 | 1 | Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda | PC | NF | 6637 | 09/05/14 | PT | 60920 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (2.501,20) |
| 247 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda | PC | NF | 61812 | 08/05/14 | PT | 60921 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (308,00) |
| 248 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 164630 | 12/05/14 | PT | 60922 | 09/06/14 | Medicamento | (247,30) |
| 249 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 207325 | 09/05/14 | PT | 60923 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (68,00) |
| 250 | 1 | Comercial Cirurgica Bramed Ltda Me | PC | NF | 6156 | 08/05/14 | PT | 60924 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (500,20) |
| 251 | 1 | Comercial de Ferragens Miliium Ltda | PC | NF | 27062 | 08/05/14 | PT | 60925 | 09/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (78,20) |
| 252 | 1 | Cremer Sa | PC | NF | 145638 | 10/05/14 | PT | 60926 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (1.757,53) |
| 253 | 1 | De Pauli Comércio Representação Importação E Exp | PC | NF | 22689 | 09/05/14 | PT | 60927 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (4.046,80) |
| 254 | 1 | Associação Paranaense De Cultural - APC | | NF | 14049 | 05/06/14 | PT | 60928 | 09/06/14 | Cursos, Congressos e Treinamentos | (180,00) |
| 255 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF | 85263 | 09/04/14 | PT | 60929 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (180,00) |
| 256 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF | 85302 | 09/04/14 | PT | 60930 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (400,00) |
| 257 | 1 | Durazzo Comercial Ltda | PC | NF | 9935 | 09/05/14 | PT | 60931 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (1.256,05) |
| 258 | 1 | Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda. | PC | NF | 161734 | 08/05/14 | PT | 60932 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (2.800,00) |
| 259 | 1 | Farma Vision Imp. Exp. Medic. Ltda | PC | NF | 20857 | 09/05/14 | PT | 60933 | 09/06/14 | Medicamento | (699,00) |
| 260 | 1 | Grafica E Editora Joinville Ltda-me | PC | NF | 12981 | 09/05/14 | PT | 60934 | 09/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (268,00) |
| 261 | 1 | Grams&grams Ltda - Me | PC | NF | 3884 | 09/05/14 | PT | 60935 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (522,20) |
| 262 | 1 | Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. | PC | NF | 14007 | 09/05/14 | PT | 60936 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (395,25) |
| 263 | 1 | Laboratorios B Braun S/a. | PC | NF | 97073 | 09/05/14 | PT | 60937 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (5.940,00) |
| 264 | 1 | Linefarma Importação E Distribuição de Medicam | PC | NF | 3926 | 08/05/14 | PT | 60938 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (512,00) |
| 265 | 1 | Lojas Salfer Sa | PC | NF | 3631 | 07/05/14 | PT | 60939 | 09/06/14 | Outras Despesas Operacionais | (79,80) |
| 266 | 1 | Mercado das Embalagens Ltda | PC | NF | 25964 | 12/05/14 | PT | 60940 | 09/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (324,00) |
| 267 | 1 | Mercado das Embalagens Ltda | PC | NF | 26412 | 02/06/14 | PT | 60941 | 09/06/14 | Compra Ativo Permanente | (888,00) |
| 268 | 1 | MI Comercio, Importacao E Exportacao de Material | PC | NF | 18018 | 08/05/14 | PT | 60942 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (1.141,00) |
| 269 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2264 | 09/05/14 | PT | 60943 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (200,00) |
| 270 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 32814 | 26/05/14 | PT | 60944 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (25,00) |
| 271 | 1 | Nancy Moraes Gomes Eireli | PC | NF | 1823 | 09/05/14 | PT | 60945 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (540,00) |
| 272 | 1 | Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda | PC | NF | 4231 | 09/05/14 | PT | 60946 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (978,25) |
| 273 | 1 | Nutriport Comercial Ltda | PC | NF | 8935 | 26/05/14 | PT | 60947 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.592,30) |
| 274 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 477469 | 08/05/14 | PT | 60948 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.011,60) |
| 275 | 1 | Olimed Material Hospitalar Ltda | PC | NF | 29724 | 14/05/14 | PT | 60949 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (868,40) |
| 276 | 1 | Olimed Material Hospitalar Ltda | PC | NF | 29573 | 09/05/14 | PT | 60950 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (1.003,56) |
| 277 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | PC | NF | 63604 | 09/05/14 | PT | 60951 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (208,80) |
| 278 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | PC | NF | 63444 | 08/05/14 | PT | 60952 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (2.744,62) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 279 | 1 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medi | PC | NF | 26769 | 08/05/14 | PT | 60953 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (2.825,02) |
| 280 | 1 | Samtronic Industria E Comercio Ltda | PC | NF | 89022 | 12/05/14 | PT | 60954 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (14.820,00) |
| 281 | 1 | Segalas Alimentos Ltda | PC | NF | 1799679 | 02/06/14 | PT | 60955 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (648,00) |
| 282 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 445182 | 18/05/14 | PT | 60956 | 09/06/14 | Gêneros Alimentícios | (659,00) |
| 283 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos | PC | NF | 6831 | 09/05/14 | PT | 60957 | 09/06/14 | Medicamento | (260,00) |
| 284 | 1 | Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp. | PC | NF | 56772 | 08/05/14 | PT | 60958 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (940,00) |
| 285 | 1 | Vital Equipamentos de Segurança Ltda | PC | NF | 32120 | 02/06/14 | PT | 60959 | 09/06/14 | Uniformes e EPIs | (322,44) |
| 286 | 1 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 22969 | 29/05/14 | PT | 60960 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (1.010,15) |
| 287 | 1 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora d | PC | NF | 26822 | 08/05/14 | PT | 60961 | 09/06/14 | Material Hospitalar | (918,54) |
| 288 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF | 85261 | 09/04/14 | PT | 60962 | 09/06/14 | Ortese e Protese | (180,00) |
| 289 | 1 | Caixa Economica Federal - Consignado | NA | | 3142014 | 09/06/14 | TED | 60963 | 09/06/14 | Empréstimo Consignado | (6.194,91) |
| 290 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | | 622014 | 09/06/14 | TED | 60964 | 09/06/14 | Pessoal Próprio | (32.746,61) |
| 291 | 1 | Baxter Hospitalar Ltda. | PC | NF | 227562 | 09/05/14 | PT | 60965 | 09/06/14 | Medicamento | (25.297,90) |
| 292 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 09/06/14 | DB | | 09/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (11,70) |
| 293 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 09/0 | NA | | 62014 | 09/06/14 | CR | | 09/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 392,70 |
| 294 | 1 | Devolução de Pagamento Indevido | NA | | 62014 | 10/06/14 | CR | | 10/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 121,75 |
| 295 | 1 | Devolução de Pagamento Indevido Ref NF 1898 | NA | | 62014 | 10/06/14 | CR | | 10/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 108,30 |
| 296 | 1 | Devolução de Pagamento Indevido Ref NFs 3850 e 3 | NA | | 62014 | 10/06/14 | CR | | 10/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 2.460,50 |
| 297 | 1 | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda | PC | NF | 42978 | 14/05/14 | TR | | 10/06/14 | Medicamento | (569,20) |
| 298 | 1 | Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda | NA | FT | 628 | 31/05/14 | TR | | 10/06/14 | Serviço de Lavanderia | (57.329,28) |
| 299 | 1 | Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda | PC | NF | 7379 | 03/06/14 | TR | | 10/06/14 | Serviços Exames Externos | (9.208,23) |
| 300 | 1 | São Marcos Medicina Nuclear Sociedade Simples | PC | NF | 1940 | 02/06/14 | TR | | 10/06/14 | Serviços Exames Externos | (623,71) |
| 301 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda | PC | NF | 21950 | 13/05/14 | TR | | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (124,60) |
| 302 | 1 | Metrolotec Manutenção E Calibração de Equipamen | PC | NF | 210 | 29/05/14 | TR | | 10/06/14 | Serviços de Manutenção | (1.397,00) |
| 303 | 1 | Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinvil | PC | NF | 938 | 21/05/14 | TR | | 10/06/14 | Serviços Exames Externos | (10.938,35) |
| 304 | 1 | Precisao Servicos de Copias Ltda | PC | NF | 7699 | 04/06/14 | PT | 61000 | 10/06/14 | Serviço de Encadernação | (150,00) |
| 305 | 1 | Acquaplant Quimica do Brasil Ltda | NA | NF | 9376 | 14/05/14 | PT | 61001 | 10/06/14 | Serviço de Análise da Agua | (2.400,00) |
| 306 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 1336 | 15/05/14 | PT | 61001 | 10/06/14 | Gases e Medicinai | (2.262,29) |
| 307 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda | PC | NF | 3605 | 13/05/14 | PT | 61002 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (180,00) |
| 308 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 206063 | 18/07/14 | PT | 61002 | 10/06/14 | Vale Transporte | (354,00) |
| 309 | 1 | Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp | NA | NF | 3015 | 03/06/14 | PT | 61003 | 10/06/14 | Serviço de Armazenamento de Arquivo | (176,55) |
| 310 | 1 | Cafe Castro Comercio E Industria Ltda - Me | PC | NF | 5898 | 27/05/14 | PT | 61003 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (2.550,00) |
| 311 | 1 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda | PC | NF | 163897 | 14/05/14 | PT | 61004 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (2.212,00) |
| 312 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5338 | 07/06/14 | PT | 61004 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (7,40) |
| 313 | 1 | Bionexo do Brasil Ltda | NA | NF | 57769 | 02/06/14 | PT | 61005 | 10/06/14 | Disponibilização da Plataforma Com. Eletronico | (3.250,50) |



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 |
| 2014NE002548 | 13/05/14 | 28/05/2014 a 26/06/2014 | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|----------|----------|-----|-------|----------|---|-------------|
| 314 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5331 | 06/06/14 | PT | 61005 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (527,60) |
| 315 | 1 | Bnu Service Serviços de Informática Ltda | NA | NF | 9776 | 02/06/14 | PT | 61006 | 10/06/14 | Serviços de Informática | (300,00) |
| 316 | 1 | Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa de | PC | NF | 184427 | 06/06/14 | PT | 61006 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (441,30) |
| 317 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5864 | 13/05/14 | PT | 61007 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (255,00) |
| 318 | 1 | Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp | PC | NF | 5559 | 06/06/14 | PT | 61007 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.080,00) |
| 319 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5857 | 12/05/14 | PT | 61008 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (442,00) |
| 320 | 1 | Paviloche Alimentos Ltda | PC | NF | 98136 | 05/06/14 | PT | 61008 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (288,73) |
| 321 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5872 | 14/05/14 | PT | 61009 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (850,00) |
| 322 | 1 | Cirurgica Kd | PC | NF | 1751 | 06/06/14 | PT | 61009 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (11.216,70) |
| 323 | 1 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda. | PC | NF | 158552 | 16/05/14 | PT | 61010 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (181,50) |
| 324 | 1 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda. | PC | NF | 158266 | 15/05/14 | PT | 61011 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (5.600,00) |
| 325 | 1 | Catarinense Engenharia Ambiental S/A | PC | NF | 29554 | 26/05/14 | PT | 61012 | 10/06/14 | Serviços de Limpeza | (1.989,68) |
| 326 | 1 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica | PC | NF | 5263 | 13/05/14 | PT | 61013 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (825,00) |
| 327 | 1 | Cenci E Cia Ltda | PC | NF | 35033 | 13/05/14 | PT | 61014 | 10/06/14 | Uniformes e EPIs | (1.629,54) |
| 328 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Floria | NA | RC | 6 | 02/06/14 | PT | 61015 | 10/06/14 | Locação de Máquinas e Equipamentos | (600,00) |
| 329 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Floria | NA | RC | 1 | 02/06/14 | PT | 61016 | 10/06/14 | Locação de Máquinas e Equipamentos | (800,00) |
| 330 | 1 | Citofree Bebidas Ltda | PC | NF | 7511 | 13/05/14 | PT | 61017 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (349,44) |
| 331 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 165359 | 14/05/14 | PT | 61018 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (737,00) |
| 332 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 165358 | 14/05/14 | PT | 61019 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (822,44) |
| 333 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 208033 | 14/05/14 | PT | 61020 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (123,40) |
| 334 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 207710 | 12/05/14 | PT | 61021 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (303,80) |
| 335 | 1 | Comercial de Ferragens Miliun Ltda | PC | NF | 27325 | 13/05/14 | PT | 61022 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (37,80) |
| 336 | 1 | Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macro | PC | NF | 7167 | 13/05/14 | PT | 61023 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (1.026,84) |
| 337 | 1 | Compensados Lages Ltda | PC | NF | 31559 | 12/05/14 | PT | 61024 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (224,49) |
| 338 | 1 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda | PC | NF | 445684 | 13/05/14 | PT | 61025 | 10/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (790,00) |
| 339 | 1 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda | PC | NF | 447545 | 16/05/14 | PT | 61025 | 10/06/14 | Material Expediente | (2.839,00) |
| 340 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda. | PC | NF | 31993 | 04/06/14 | PT | 61026 | 10/06/14 | Medicamento | (153,80) |
| 341 | 1 | Cristiane Kruger da Costa | NA | | 52014 | 01/06/14 | TED | 61027 | 10/06/14 | Ação Judicial | (10.000,00) |
| 342 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF | 85584 | 14/04/14 | PT | 61028 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (180,00) |
| 343 | 1 | Federação das Santas Casas, Hospitais E Entidades F | NA | FT | 220514 | 22/05/14 | PT | 61029 | 10/06/14 | Contrib. Associacao de Classe | (560,00) |
| 344 | 1 | Formas Comunicação Visual Ltda. Epp | PC | NF | 8479 | 28/05/14 | DOC | 61030 | 10/06/14 | Propaganda, Anuncio (Radio, TV, Assessoria) | (90,00) |
| 345 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 9994714 | 07/05/14 | PT | 61031 | 10/06/14 | Medicamento | (708,33) |
| 346 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 10012919 | 09/05/14 | PT | 61032 | 10/06/14 | Medicamento | (3.228,20) |
| 347 | 1 | Gn Resound Produtos Medicos Ltda | PC | NF | 99589 | 26/05/14 | PT | 61033 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (360,00) |
| 348 | 1 | Grams&grams Ltda - Me | PC | NF | 3904 | 13/05/14 | PT | 61034 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (332,92) |



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 |
| 2014NE002548 | 13/05/14 | 28/05/2014 a 26/06/2014 | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|--------|----------|----|-------|----------|--|-------------|
| 349 | 1 | Hyperdinamica Representações Comerciais | PC | NF | 46266 | 16/05/14 | PT | 61035 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (592,00) |
| 350 | 1 | Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp | PC | NF | 7306 | 30/05/14 | PT | 61036 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (1.006,00) |
| 351 | 1 | Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda | PC | NF | 57351 | 12/05/14 | PT | 61037 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (3.863,63) |
| 352 | 1 | Laboratorios B Braun S/a. | PC | NF | 591537 | 14/05/14 | PT | 61038 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (406,00) |
| 353 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5310 | 04/06/14 | PT | 61039 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (523,10) |
| 354 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5293 | 02/06/14 | PT | 61040 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (828,60) |
| 355 | 1 | MCA Comercio e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda | PC | NF | 423 | 12/05/14 | PT | 61041 | 10/06/14 | Manutenção Preventiva e Corretiva na Autoclave | (7.200,00) |
| 356 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda | PC | NF | 94490 | 14/05/14 | PT | 61042 | 10/06/14 | Medicamento | (533,60) |
| 357 | 1 | Medhcir Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda. | PC | NF | 41200 | 13/05/14 | PT | 61043 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (360,00) |
| 358 | 1 | Medibase E Distribuicao de Medicamentos | PC | NF | 12990 | 14/05/14 | PT | 61044 | 10/06/14 | Medicamento | (182,50) |
| 359 | 1 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda | PC | NF | 21091 | 13/05/14 | PT | 61045 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (1.305,00) |
| 360 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Méd | PC | NF | 203004 | 15/05/14 | PT | 61046 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (644,70) |
| 361 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2721 | 04/06/14 | PT | 61047 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (1.600,00) |
| 362 | 1 | Niwa & Illipronte Advog. Associados | NA | NF | 346 | 05/06/14 | PT | 61048 | 10/06/14 | Serviços Jurídicos | (18.563,53) |
| 363 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 479808 | 11/05/14 | PT | 61049 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (964,75) |
| 364 | 1 | Oncorio Dist Med Ltda Epp | PC | NF | 3853 | 14/05/14 | PT | 61050 | 10/06/14 | Medicamento | (1.425,00) |
| 365 | 1 | Oxigenio Joinville Ltda Epp | PC | NF | 27123 | 14/05/14 | PT | 61051 | 10/06/14 | Gases e Medicinais | (120,00) |
| 366 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | PC | NF | 63675 | 13/05/14 | PT | 61052 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (1.504,40) |
| 367 | 1 | Peguspan Comercial Ltda | PC | NF | 35507 | 30/05/14 | PT | 61053 | 10/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (1.331,91) |
| 368 | 1 | Posto Aldi Ltda | NA | NF | 3726 | 02/06/14 | PT | 61054 | 10/06/14 | Combustível e Lubrificantes | (467,48) |
| 369 | 1 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medi | PC | NF | 26857 | 13/05/14 | PT | 61055 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (525,02) |
| 370 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 86683 | 29/04/14 | PT | 61056 | 10/06/14 | Medicamento | (663,00) |
| 371 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 94341 | 04/06/14 | PT | 61057 | 10/06/14 | Medicamento | (5.285,00) |
| 372 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 86675 | 29/04/14 | PT | 61058 | 10/06/14 | Medicamento | (5.735,56) |
| 373 | 1 | Promefarma Representações Comerciais Ltda | PC | NF | 31037 | 12/05/14 | PT | 61059 | 10/06/14 | Medicamento | (377,50) |
| 374 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282083 | 10/04/14 | PT | 61060 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (96,20) |
| 375 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282942 | 24/04/14 | PT | 61061 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (1.731,63) |
| 376 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 283534 | 30/04/14 | PT | 61062 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (1.881,63) |
| 377 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 283411 | 30/04/14 | PT | 61063 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.461,19) |
| 378 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282149 | 10/04/14 | PT | 61064 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.461,19) |
| 379 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 283409 | 30/04/14 | PT | 61065 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.461,19) |
| 380 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 283509 | 30/04/14 | PT | 61066 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.461,19) |
| 381 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282147 | 10/04/14 | PT | 61067 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.461,19) |
| 382 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282081 | 10/04/14 | PT | 61068 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.611,19) |
| 383 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282356 | 14/04/14 | PT | 61069 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.611,19) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 384 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 282940 | 24/04/14 | PT | 61070 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.611,19) |
| 385 | 1 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda. | PC | NF | 283515 | 30/04/14 | PT | 61071 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (2.611,19) |
| 386 | 1 | Randig Servicos de Copias E Encadernacoes Ltda Me | PC | NF | 18648 | 28/05/14 | PT | 61072 | 10/06/14 | Propaganda, Anuncio (Radio, TV, Assessoria) | (100,00) |
| 387 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103686 | 16/05/14 | PT | 61073 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (666,99) |
| 388 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103409 | 13/05/14 | PT | 61074 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.422,62) |
| 389 | 1 | Righetto Materiais de Construção Ltda Epp | PC | NF | 2850 | 15/05/14 | PT | 61075 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (172,00) |
| 390 | 1 | Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Lt | NA | NF | 4303 | 13/05/14 | DOC | 61076 | 10/06/14 | Serviço de Controle Integrado de Pragas | (1.800,00) |
| 391 | 1 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. | PC | NF | 46034 | 14/05/14 | PT | 61077 | 10/06/14 | Medicamento | (2.280,00) |
| 392 | 1 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de | NA | FT | 52014 | 10/06/14 | PT | 61078 | 10/06/14 | Mensalidade Sindicato | (5.250,00) |
| 393 | 1 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de | NA | FT | 52014 | 10/06/14 | PT | 61079 | 10/06/14 | Convenio Sindicato/Funcionários | (36.858,38) |
| 394 | 1 | Sindicato dos Estab. de Serviços de Saúde da Região | NA | FT | 201405 | 10/06/14 | PT | 61080 | 10/06/14 | Contribuição Sindical | (1.725,74) |
| 395 | 1 | Sipar Comércio de Parafusos E Ferramentas Ltda | PC | NF | 114179 | 14/05/14 | PT | 61081 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (136,10) |
| 396 | 1 | Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - | PC | NF | 7775 | 15/05/14 | PT | 61082 | 10/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (1.082,96) |
| 397 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 446255 | 20/05/14 | PT | 61083 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (806,19) |
| 398 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 447508 | 22/05/14 | PT | 61084 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.620,50) |
| 399 | 1 | Stokmed Produtos Hospitalares Ltda | PC | NF | 21764 | 26/05/14 | PT | 61085 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (300,00) |
| 400 | 1 | Stokmed Produtos Hospitalares Ltda | PC | NF | 21765 | 26/05/14 | PT | 61086 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (498,20) |
| 401 | 1 | Synthes Indústria E Comércio Ltda. | PC | NF | 104676 | 14/05/14 | PT | 61087 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (1.447,24) |
| 402 | 1 | Synthes Indústria E Comércio Ltda. | PC | NF | 104668 | 14/05/14 | PT | 61088 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (1.447,24) |
| 403 | 1 | Synthes Indústria E Comércio Ltda. | PC | NF | 104672 | 14/05/14 | PT | 61089 | 10/06/14 | Ortese e Protese | (1.447,24) |
| 404 | 1 | Taf Distribuidora Ltda. | PC | NF | 792165 | 27/05/14 | PT | 61090 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (209,04) |
| 405 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda | PC | NF | 21890 | 12/05/14 | PT | 61091 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (290,40) |
| 406 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda | PC | NF | 21891 | 12/05/14 | PT | 61091 | 10/06/14 | Gêneros Alimentícios | (657,43) |
| 407 | 1 | Teiko Soluções em Tecno. da Inform. Ltda | NA | NF | 4239 | 03/06/14 | PT | 61092 | 10/06/14 | Suporte em Informática | (2.527,68) |
| 408 | 1 | Thiago Felipe de Aviz 08365973979 | NA | NF | 73 | 02/06/14 | PT | 61093 | 10/06/14 | Serviços de Tele- Entrega | (335,00) |
| 409 | 1 | Thyssenkrupp Elevadores S/a | NA | FT | 1421 | 05/05/14 | PT | 61094 | 10/06/14 | Manutenção dos Elevadores | (1.796,03) |
| 410 | 1 | Tintoretto Comércio de Tintas Ltda | NA | NF | 8299 | 13/05/14 | PT | 61095 | 10/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (137,70) |
| 411 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda | PC | NF | 33437 | 12/05/14 | PT | 61096 | 10/06/14 | Medicamento | (1.195,00) |
| 412 | 1 | Mdsc Comercio de Produtos Medicos Hospitalares | PC | NF | 8090 | 12/05/14 | PT | 61097 | 10/06/14 | Material Hospitalar | (235,00) |
| 413 | 1 | Centro de Tomografia Joinville Ltda. | PC | NF | 6059 | 05/06/14 | TED | 61098 | 10/06/14 | Exames Externos | (2.484,42) |
| 414 | 1 | Ideal Emergencias Medicas Ltda | NA | NF | 8653 | 04/06/14 | PT | 61099 | 10/06/14 | Remoções com Ambulâncias | (5.658,62) |
| 415 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia10/0 | NA | NF | 62014 | 10/06/14 | CR | | 10/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 825,66 |
| 416 | 1 | Becker e Chaves Servicos Medicos S.S. | NA | NF | 36 | 05/06/14 | TR | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (15.969,52) |
| 417 | 1 | La Rosa Servicos Medicos e de Saude Ltda | NA | NF | 132 | 08/06/14 | TR | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (9.420,00) |
| 418 | 1 | LE Saude S/S Ltda | NA | NF | 41 | 09/06/14 | TR | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (8.252,24) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 419 | 1 | La Bella Donna Serviços Médicos de Obstetria E Gi | NA | NF | 745 | 04/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.745,73) |
| 420 | 1 | Clinica Diagnósis Sociedade Simples - Epp | NA | NF | 7784 | 05/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.314,30) |
| 421 | 1 | IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP | NA | NF | 4566 | 09/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.314,30) |
| 422 | 1 | SC Bastos Serviços Medicos Ltda - Me | NA | NF | 23 | 06/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (14.132,87) |
| 423 | 1 | Mariana Matiello Goularte | NA | NF | 2 | 10/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (2.977,57) |
| 424 | 1 | Hf Maxilofacial Ltda. | NA | NF | 46 | 05/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (10.292,74) |
| 425 | 1 | Hf Maxilofacial Ltda. | NA | NF | 49 | 05/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (6.182,11) |
| 426 | 1 | Hf Maxilofacial Ltda. | NA | NF | 50 | 09/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.110,63) |
| 427 | 1 | Sbeghen Serviços Médicos SS | NA | NF | 19 | 05/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (5.225,33) |
| 428 | 1 | Serviços Medicos C. Coelho - Eireli - Me | NA | NF | 12 | 06/06/14 | TR | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (1.654,80) |
| 429 | 1 | Bridi E Vangysel Serviços Medicos Ltda. | NA | NF | 199 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (57.947,10) |
| 430 | 1 | Cardiokids Joinville Clinica Ltda - Me | NA | NF | 6 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (44.600,23) |
| 431 | 1 | Centro Cardiologico Do Parana Ltda - ME | NA | NF | 539 | 10/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (164.233,50) |
| 432 | 1 | CESP Centro de Especialidades Pediatricas S/S Ltda - | NA | NF | 762 | 06/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (15.036,30) |
| 433 | 1 | Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascul ar S/S - Me | NA | NF | 1624 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (3.016,01) |
| 434 | 1 | Clinica Medica Pamed Ltda | NA | NF | 261 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (3.016,01) |
| 435 | 1 | Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S | NA | NF | 7712 | 04/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (46.854,36) |
| 436 | 1 | Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me | NA | NF | 925 | 09/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (33.926,08) |
| 437 | 1 | Cristina Klein Keunecke - EIRELLI | NA | NF | 3 | 09/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.699,37) |
| 438 | 1 | Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia, Cir. Vascul ar E | NA | NF | 1089 | 06/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (3.016,01) |
| 439 | 1 | Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - M | NA | NF | 2 | 10/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (6.245,75) |
| 440 | 1 | Junqueira & Luchesi Serviços Medicos Ltda - EPP | NA | NF | 114 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (13.976,93) |
| 441 | 1 | Luciano Rodrigues da Silva Clinica - Me | NA | NF | 10 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (49.782,95) |
| 442 | 1 | Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me | NA | NF | 245 | 08/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (12.554,55) |
| 443 | 1 | Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me | NA | NF | 258 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.724,00) |
| 444 | 1 | M.a.r Clinica Medica S/s | NA | NF | 1778 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.310,30) |
| 445 | 1 | Marilise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP | NA | NF | 909 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (25.442,65) |
| 446 | 1 | Mediped Medicina Pediatrica S/S - Me | NA | NF | 567 | 08/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (3.665,13) |
| 447 | 1 | Otorrin os Clinica S.S. - EPP | NA | NF | 5305 | 06/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (20.567,29) |
| 448 | 1 | Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda | NA | NF | 339 | 06/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (14.001,55) |
| 449 | 1 | Prontomed S/S Ltda - Me | NA | NF | 502 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (9.788,31) |
| 450 | 1 | RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S | NA | NF | 205 | 04/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (14.941,95) |
| 451 | 1 | Sahlus Clinica Medica S/S Ltda - Me | NA | NF | 641 | 10/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (12.623,61) |
| 452 | 1 | São Marcos Pneumologia S/C Ltda | NA | NF | 3220 | 05/06/14 | PT | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (13.024,50) |
| 453 | 1 | Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vert | NA | NF | 169 | 05/06/14 | TED | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (12.738,95) |



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 | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | |
| 454 | 1 | SCP - Serviços de Cirurgia Pediátrica S.S. - Me | NA | NF | 120 | 06/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (137.882,44) |
| 455 | 1 | Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda | NA | NF | 124 | 09/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (142.340,08) |
| 456 | 1 | T&t Medicos Associados Ltda - Me | NA | NF | 4 | 05/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (19.960,23) |
| 457 | 1 | Yoshii e Toscano Oftalmologistas Associados - Socie | NA | NF | 2607 | 05/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (13.492,91) |
| 458 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Matriz | NA | | 52014 | 11/6/2014 | TED | | 11/06/14 | Repasse | (60.086,01) |
| 459 | 1 | Fwf Serviços em Saude Ltda-ME | NA | NF | 34 | 10/06/14 | DOC | | 11/06/14 | Exames Externos | (800,00) |
| 460 | 1 | Clínica de Angiologia E Cirurgia Vasculard de Joinville | NA | NF | 11988 | 05/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (3.447,44) |
| 461 | 1 | Sabtex Ind. E Comércio Ltda | PC | NF | 13322 | 06/06/14 | PT | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (12.511,04) |
| 462 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 202228 | 13/06/14 | PT | | 11/06/14 | Vale Transporte | (96,00) |
| 463 | 1 | Associação Paranaense De Cultural - APC | NA | FT | 14050 | 05/06/14 | PT | | 11/06/14 | Taxas | (60,00) |
| 464 | 1 | Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda | PC | NF | 125 | 09/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (19.867,65) |
| 465 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha) | NA | FT | 62014 | 11/06/14 | PT | | 11/06/14 | Imposto | (1.511,35) |
| 466 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 62014 | 11/06/14 | PT | | 11/06/14 | Imposto | (935,00) |
| 467 | 1 | Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc | NA | FT | 62014 | 11/06/14 | PT | | 11/06/14 | Imposto | (609,50) |
| 468 | 1 | Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc | NA | FT | 62014 | 11/06/14 | PT | | 11/06/14 | Ação Judicial | (3.000,00) |
| 469 | 1 | Adventure Comercio E Distribuição de Produtos Me | PC | NF | 1208 | 04/06/14 | TED | | 11/06/14 | Material Hospitalar | (19.750,00) |
| 470 | 1 | Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S | NA | NF | 178 | 06/06/14 | TED | | 11/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (34.019,91) |
| 471 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | | | 62014 | 11/06/14 | DB | | 11/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (181,00) |
| 472 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia11/0 | NA | | 62014 | 11/06/14 | CR | | 11/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 3.671,31 |
| 473 | 1 | Devolução de Pagamento Indevido | NA | | 62014 | 11/06/14 | CR | | 11/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 10.292,74 |
| 474 | 1 | Estorno de Débito Endocirurgica Com. de Prod. Méd | PC | NF | 161734 | 12/06/14 | CR | | 12/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 2.800,00 |
| 475 | 1 | DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me | NA | NF | 28 | 06/06/14 | TR | | 12/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (37.606,40) |
| 476 | 1 | Ibf - Industria Brasileira de Filmes Sa | PC | NF | 39241 | 05/06/14 | TR | | 12/06/14 | Material Hospitalar | (2.736,30) |
| 477 | 1 | LSTERN Maxilofacial Ltda - Me | NA | NF | 45 | 10/06/14 | TED | | 12/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (6.399,07) |
| 478 | 1 | Secretaria da Receita Federal (csrf) | NA | FT | 62014 | 12/06/14 | PT | 61202 | 12/06/14 | Imposto | (8.775,15) |
| 479 | 1 | Prefeitura Municipal de Joinville | NA | FT | 62014 | 12/06/14 | PT | 61203 | 12/06/14 | Imposto | (641,62) |
| 480 | 1 | Sates Serviços Postais Ltda Epp | NA | NF | 249614 | 09/06/14 | PT | 61204 | 12/06/14 | Serviço Postal | (739,63) |
| 481 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 12/06/14 | DB | | 12/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (3,90) |
| 482 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia12/06/2014 | | | 62014 | 12/06/14 | | | 12/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 121,72 |
| 483 | 1 | Servsaude Atendimentos Medicos Ltda. | NA | NF | 63 | 04/06/14 | TR | | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.686,96) |
| 484 | 1 | Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda. | PC | NF | 161734 | 08/05/14 | TR | | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (2.800,00) |
| 485 | 1 | Adriana Blanco - EIRELI - ME | NA | NF | 28 | 11/06/14 | TR | | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (5.631,00) |
| 486 | 1 | Alergoclinica S/S Ltda - Me | NA | NF | 854 | 11/06/14 | TED | 61301 | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (7.496,95) |
| 487 | 1 | Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - M | NA | NF | 1 | 13/06/14 | TED | 61302 | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (56.310,00) |
| 488 | 1 | Secadi Servicos Medicos SS | NA | NF | 265 | 11/06/14 | TED | 61303 | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (3.337,12) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 489 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 202466 | 18/06/14 | PT | 61304 | 13/06/14 | Vale Transporte | (108,00) |
| 490 | 1 | Lebett E Anunciatta Confeções Ltda - Geral Uniform | NA | NF | 1043 | 04/06/14 | DOC | 61305 | 13/06/14 | Uniformes e EPIs | (934,90) |
| 491 | 1 | Pediatras Associados Joinville S/S | NA | NF | 104 | 05/06/14 | TED | 61306 | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (62.012,79) |
| 492 | 1 | Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S | NA | NF | 179 | 06/06/14 | DOC | 61307 | 13/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (858,86) |
| 493 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 13/06/14 | DB | | 13/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (23,40) |
| 494 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 13/0 | NA | | 62014 | 13/06/14 | CR | | 13/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 573,12 |
| 495 | 1 | Devolução de Pagamento Indevido | NA | | 62014 | 16/06/14 | CR | | 16/06/14 | Devolução de Pagamento Indevido | 209,01 |
| 496 | 1 | Philips Medical Systems Ltda | NA | NF | 34930 | 15/05/14 | TR | | 16/06/14 | Serviços de Manutenção | (4.510,56) |
| 497 | 1 | Delta Cable Teleinformatica Comercio E Repres. Con | PC | NF | 56925 | 11/06/14 | TR | | 16/06/14 | Material de Informatica | (577,34) |
| 498 | 1 | Adriana Francisco Residente Pediatria | NA | NF | 6 | 10/06/14 | TR | | 16/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (6.477,32) |
| 499 | 1 | Aconsermed Assist. Téc Com de Equip Med Hospital | NA | NF | 1398 | 02/06/14 | PT | 60601 | 16/06/14 | Serviços de Manutenção | (1.070,00) |
| 500 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 2914 | 19/05/14 | PT | 61602 | 16/06/14 | Gases e Medicinais | (88,23) |
| 501 | 1 | Andre Luis Bitencourt Campos | NA | FP | 62014 | 16/06/14 | DOC | 61603 | 16/06/14 | Pensão Alimentícia | (578,34) |
| 502 | 1 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda | PC | NF | 21922 | 15/05/14 | PT | 61604 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (622,08) |
| 503 | 1 | Biocardio Representações Ltda | PC | NF | 7196 | 09/06/14 | PT | 61605 | 16/06/14 | Ortese e Protese | (81,09) |
| 504 | 1 | Biocardio Representações Ltda | PC | NF | 7195 | 09/06/14 | PT | 61606 | 16/06/14 | Ortese e Protese | (101,75) |
| 505 | 1 | Biocardio Representações Ltda | PC | NF | 7194 | 09/06/14 | PT | 61607 | 16/06/14 | Ortese e Protese | (101,75) |
| 506 | 1 | Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda | NA | NF | 407 | 05/06/14 | PT | 61608 | 16/06/14 | Consultoria em Qualidade | (1.329,75) |
| 507 | 1 | Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Ep | PC | NF | 40306 | 19/05/14 | PT | 61609 | 16/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (1.061,70) |
| 508 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 62014 | 16/06/14 | PT | 61610 | 16/06/14 | Imposto | (1.718,63) |
| 509 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 62014 | 16/06/14 | PT | 61611 | 16/06/14 | Imposto | (17.808,94) |
| 510 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5893 | 16/05/14 | PT | 61612 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (476,00) |
| 511 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5916 | 19/05/14 | PT | 61213 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (510,00) |
| 512 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | NA | NF | 23217 | 30/05/14 | PT | 61214 | 16/06/14 | Medicamento | (69,60) |
| 513 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | NA | NF | 23205 | 30/05/14 | PT | 61615 | 16/06/14 | Medicamento | (155,00) |
| 514 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | PC | NF | 23223 | 31/05/14 | PT | 61616 | 16/06/14 | Medicamento | (327,08) |
| 515 | 1 | Cirurgica Fernandes Ltda | PC | NF | 446120 | 15/05/14 | PT | 61617 | 16/06/14 | Medicamento | (297,93) |
| 516 | 1 | Claro S/A | NA | FT | 104119 | 22/05/14 | PT | 61618 | 16/06/14 | Telefone | (55,93) |
| 517 | 1 | Claro S/A | NA | FT | 104118 | 22/05/14 | PT | 61619 | 16/06/14 | Telefone | (4.600,23) |
| 518 | 1 | Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP | NA | NF | 1347 | 09/06/14 | PT | 61620 | 16/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (12.885,36) |
| 519 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 166163 | 19/05/14 | PT | 61621 | 16/06/14 | Medicamento | (821,00) |
| 520 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64064 | 23/05/14 | PT | 61622 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (88,00) |
| 521 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64005 | 22/05/14 | PT | 61623 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (224,64) |
| 522 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 208300 | 16/05/14 | PT | 61624 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (141,00) |
| 523 | 1 | Comercial Cirurgica Bramed Ltda Me | PC | NF | 6208 | 15/05/14 | PT | 61625 | 16/06/14 | Medicamento | (695,00) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 524 | 1 | Comercial Eletrica Dw S/a | PC | NF | 57817 | 30/05/14 | PT | 61626 | 16/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (320,48) |
| 525 | 1 | Contabilista - Papelaria e Informatica Ltda | PC | NF | 113577 | 22/05/14 | PT | 61627 | 16/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (63,15) |
| 526 | 1 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Gr | PC | NF | 125982 | 15/05/14 | PT | 61628 | 16/06/14 | Medicamento | (1.971,96) |
| 527 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF | 86003 | 17/04/14 | PT | 61629 | 16/06/14 | Ortese e Protese | (540,00) |
| 528 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda | PC | NF | 86004 | 17/04/14 | PT | 61630 | 16/06/14 | ortese e Protese | (540,00) |
| 529 | 1 | Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hosp | NA | NF | 900 | 05/06/14 | PT | 61631 | 16/06/14 | Serviços de Esterelização | (7.473,81) |
| 530 | 1 | Fh Serviços Pediátricos Ltda. | NA | NF | 22 | 09/06/14 | PT | 61632 | 16/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (5.717,10) |
| 531 | 1 | Ge Healthcare do Brasil Comercio E Serviços Para Ec | NA | NF | 71687 | 15/05/14 | PT | 61633 | 16/06/14 | Serviços de Assistencia Técnica | (3.000,00) |
| 532 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda | PC | NF | 1759 | 19/05/14 | PT | 61634 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (324,00) |
| 533 | 1 | Grafica E Editora Joinville Ltda-me | PC | NF | 13019 | 14/05/14 | PT | 61635 | 16/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (114,00) |
| 534 | 1 | Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda | NA | FT | 7734 | 16/06/14 | PT | 61636 | 16/06/14 | Locação de Equipamentos | (13.440,97) |
| 535 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | | 632014 | 16/06/14 | TED | 61637 | 16/06/14 | Pessoal Próprio | (38.723,63) |
| 536 | 1 | King Distribuidora de Alimentos Eireli | PC | NF | 24873 | 29/05/14 | PT | 61638 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (292,00) |
| 537 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda | PC | NF | 137 | 30/05/14 | DOC | 61639 | 16/06/14 | Medicamento | (15,20) |
| 538 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda | PC | NF | 142 | 30/05/14 | DOC | 61639 | 16/06/14 | Medicamento | (313,92) |
| 539 | 1 | Master Audiologia Ltda | PC | NF | 2484 | 04/06/14 | DOC | 61640 | 16/06/14 | Serviços de Manutenção | (686,80) |
| 540 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2317 | 16/05/14 | PT | 61641 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (900,00) |
| 541 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 32629 | 19/05/14 | PT | 61642 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (2.207,00) |
| 542 | 1 | Net Serviços de Comunicação S/a | NA | FT | 37862 | 28/05/14 | PT | 61643 | 16/06/14 | Telefone | (339,35) |
| 543 | 1 | Octa Lab Farmacia de Manipulação EIRELLI - EPP | PC | NF | 15072 | 16/05/14 | PT | 61644 | 16/06/14 | Medicamento | (150,00) |
| 544 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 490790 | 15/05/14 | PT | 61645 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.633,15) |
| 545 | 1 | Oi S.A | NA | FT | 228723 | 14/06/14 | PT | 61646 | 16/06/14 | Telefone | (840,92) |
| 546 | 1 | Oi S.A | NA | FT | 228741 | 01/06/14 | PT | 61647 | 16/06/14 | Telefone | (133,00) |
| 547 | 1 | Orbenk Administracao E Serviços Ltda | NA | NF | 40302 | 07/05/14 | PT | 61647 | 16/06/14 | Serviços de Jardinagem | (1.831,01) |
| 548 | 1 | Primar Equipamentos E Serviços Ltda | PC | NF | 284 | 19/05/14 | PT | 61648 | 16/06/14 | Serviços de Manutenção | (5.450,00) |
| 549 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 87210 | 30/04/14 | PT | 61649 | 16/06/14 | Medicamento | (1.041,20) |
| 550 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 87209 | 30/04/14 | PT | 61650 | 16/06/14 | Medicamento | (2.207,88) |
| 551 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 93361 | 30/05/14 | PT | 61651 | 16/06/14 | Medicamento | (3.148,78) |
| 552 | 1 | Promefarma Representações Comerciais Ltda | PC | NF | 31213 | 15/05/14 | PT | 61652 | 16/06/14 | Medicamento | (719,15) |
| 553 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103797 | 19/05/14 | PT | 61653 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (294,00) |
| 554 | 1 | Serviço de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda | NA | NF | 29661 | 13/06/14 | TED | 61655 | 16/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (130.985,27) |
| 555 | 1 | Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda | NA | NF | 8743 | 02/06/14 | PT | 61656 | 16/06/14 | Serviço de Manutenção Telefonica | (1.159,85) |
| 556 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 448093 | 25/05/14 | PT | 61657 | 16/06/14 | Gêneros Alimentícios | (266,00) |
| 557 | 1 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda | PC | NF | 710 | 15/05/14 | PT | 61658 | 16/06/14 | Ortese e Protese | (15.987,34) |
| 558 | 1 | Workmed do Brasil Ltda | PC | NF | 26623 | 15/05/14 | PT | 61659 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (569,00) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 559 | 1 | Worksi Comercio E Servicos de Equipamentos de Inf | PC | NF | 1717 | 06/06/14 | PT | 61660 | 16/06/14 | Serviços de Manutenção | (966,94) |
| 560 | 1 | Uroseg Clínica de Urologia S/s | PC | NF | 438 | 13/06/14 | TED | 61661 | 16/06/14 | Serviços Exames Externos | (2.462,50) |
| 561 | 1 | Hospul Com. Produtos Médicos Hospitalares Ltda | PC | NF | 481 | 04/06/14 | PT | 61662 | 16/06/14 | Serviços de Manutenção | (1.576,00) |
| 562 | 1 | Cygnus Pharma Comércio de Produtos Hospitalares | PC | NF | 258 | 16/05/14 | PT | 61663 | 16/06/14 | Material Hospitalar | (898,80) |
| 563 | 1 | Clinica Dr. Roberio Cezar C. Viana Ltda | NA | NF | 175 | 16/06/14 | TED | 61664 | 16/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.222,32) |
| 564 | 1 | Vienau Refrigeracao Ltda Me | NA | NF | 2893 | 30/05/14 | PT | 61665 | 16/06/14 | Serviço de Manutenção | (80,00) |
| 565 | 1 | Vienau Refrigeracao Ltda Me | NA | NF | 8996 | 30/05/14 | PT | 61665 | 16/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (55,00) |
| 566 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | | 16/06/14 | DB | | 16/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (35,10) |
| 567 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 16/0 | NA | | | 16/06/14 | CR | | 16/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 1.202,31 |
| 568 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 16/0 | NA | | | 16/06/14 | CR | | 16/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 27,30 |
| 569 | 1 | Clínica de Pediatria e Neonatologia SES AMIS Socied | NA | NF | 301 | 16/06/14 | TR | | 17/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (7.255,55) |
| 570 | 1 | Imagem X - Radiologia, Tomografia E Diagnóstico Oc | PC | NF | 11146 | 10/06/14 | TR | | 17/06/14 | Exames Externos | (80,00) |
| 571 | 1 | Mariana Parizotto Moraes - Residente Pediatria | NA | NF | 8 | 17/06/14 | TR | | 17/06/14 | Serviços Médicos - PF | (4.563,32) |
| 572 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportaç | PC | RC | 350255 | 10/06/14 | TR | | 17/06/14 | Medicamento | (168,20) |
| 573 | 1 | Laura Burigo Lima | NA | RC | 1 | 10/06/14 | TR | | 17/06/14 | Serviços Médicos - PF | (10.247,13) |
| 574 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 33124 | 20/05/14 | PT | 61701 | 17/06/14 | Gases e Medicinais | (28,26) |
| 575 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 808 | 20/05/14 | PT | 61702 | 17/06/14 | Gases e Medicinais | (200,00) |
| 576 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61407 | 11/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (240,95) |
| 577 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61465 | 12/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (238,13) |
| 578 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61527 | 13/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (234,96) |
| 579 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61586 | 14/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (236,36) |
| 580 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61643 | 15/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (486,80) |
| 581 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61755 | 17/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (511,10) |
| 582 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61797 | 18/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (517,22) |
| 583 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61698 | 16/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (498,23) |
| 584 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61916 | 20/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (522,99) |
| 585 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia | NA | NF | 61856 | 19/05/14 | PT | 61703 | 17/06/14 | Medicamento | (522,99) |
| 586 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | NA | NF | 23253 | 02/06/14 | PT | 61704 | 17/06/14 | Medicamento | (15,44) |
| 587 | 1 | Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda. | NA | NF | 21 | 05/06/14 | TED | 61705 | 17/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (64.093,77) |
| 588 | 1 | Cliniderm Clinica Medica de Dermatologia Ltda - Me | NA | NF | 425 | 10/06/14 | TED | 61706 | 17/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (9.450,45) |
| 589 | 1 | Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda | PC | NF | 442576 | 03/06/14 | PT | 61707 | 17/06/14 | Gêneros Alimentícios | (355,86) |
| 590 | 1 | Esed Comércio Representação Ltda Me | PC | NF | 101 | 20/05/14 | PT | 61708 | 17/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (420,00) |
| 591 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 10077433 | 20/05/14 | PT | 61709 | 17/06/14 | Medicamento | (1.238,50) |
| 592 | 1 | Rischbieter Industria E Comercio Ltda | PC | NF | 8338 | 20/05/14 | PT | 61710 | 17/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (1.080,00) |
| 593 | 1 | Georgia Cardoso de Souza - Me | NA | NF | 1 | 16/06/14 | TED | 61701 | 17/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (11.438,19) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 594 | 1 | Intersul Equipamentos E Serviços Hospitalares Ltda | NA | NF | 1814 | 02/06/14 | TED | 61711 | 17/06/14 | Serviços de Manutenção | (3.760,00) |
| 595 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares | PC | NF | 5932 | 02/06/14 | PT | 61712 | 17/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (4.368,50) |
| 596 | 1 | Procardio Sc Serviços Medicos Ltda - Me | NA | NF | 6 | 13/06/14 | TED | 61713 | 17/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (6.584,27) |
| 597 | 1 | Refriprim Refrigeração Ltda | PC | NF | 4022 | 09/06/14 | PT | 61714 | 17/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (700,00) |
| 598 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103881 | 20/05/14 | PT | 61715 | 17/06/14 | Gêneros Alimentícios | (832,32) |
| 599 | 1 | Ruy Carlos Marquadt - Me | NA | NF | 160 | 05/06/14 | TED | 61716 | 17/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (15.159,81) |
| 600 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 449131 | 27/05/14 | PT | 61717 | 17/06/14 | Gêneros Alimentícios | (450,00) |
| 601 | 1 | Caixa Economica Federal - Consignado | NA | | 62014 | 17/06/14 | DOC | 61718 | 17/06/14 | Empréstimo Consignado | (947,99) |
| 602 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 17/06/14 | DB | | 17/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (27,30) |
| 603 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 17/06/2014 | | | 62014 | 17/06/14 | CR | | 17/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 171,10 |
| 604 | 1 | Tranferencia C/C para Fundo Fixo | NA | | 62014 | 18/06/14 | CH | 852202 | 18/06/14 | Reposição do Fundo Fixo | (960,02) |
| 605 | 1 | Bonnard Fernandes Solano | NA | | 62014 | 11/06/14 | TR | | 18/06/14 | Ação Judicial | (15.833,33) |
| 606 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 7282 | 18/06/14 | PT | 61801 | 18/06/14 | Gases e Medicinais | (117,64) |
| 607 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 7845 | 21/05/14 | PT | 61802 | 18/06/14 | Gases e Medicinais | (2.459,52) |
| 608 | 1 | Alminhana Com. E Repres. Ltda | PC | NF | 59423 | 19/05/14 | PT | 61803 | 18/06/14 | Material Hospitalar | (898,38) |
| 609 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS) | NA | FT | 62014 | 17/06/14 | PT | 61804 | 18/06/14 | Imposto | (222,25) |
| 610 | 1 | Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medic | PC | NF | 16592 | 19/05/14 | PT | 61805 | 18/06/14 | Ortese e Protese | (250,00) |
| 611 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5921 | 19/05/14 | PT | 61806 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (187,00) |
| 612 | 1 | Citofree Bebidas Ltda | PC | NF | 7533 | 19/05/14 | PT | 61807 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (873,60) |
| 613 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 166800 | 21/05/14 | PT | 61808 | 18/06/14 | Medicamento | (749,15) |
| 614 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 63963 | 21/05/14 | PT | 61809 | 18/06/14 | Material Hospitalar | (405,00) |
| 615 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 208687 | 19/05/14 | PT | 61810 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (149,00) |
| 616 | 1 | D Luc Alimentos Ltda | PC | NF | 5417 | 03/06/14 | PT | 61811 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (550,00) |
| 617 | 1 | Esed Comércio Representação Ltda Me | PC | NF | 102 | 21/05/14 | PT | 61812 | 18/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (1.949,80) |
| 618 | 1 | Formas Comunicação Visual Ltda. Epp | PC | NF | 8491 | 28/05/14 | PT | 61813 | 18/06/14 | Anuncios e Publicidades | (564,30) |
| 619 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 10040962 | 14/05/14 | PT | 61814 | 18/06/14 | Medicamento | (4.291,46) |
| 620 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda | PC | NF | 1786 | 03/06/14 | PT | 61815 | 18/06/14 | Material Hospitalar | (2.700,00) |
| 621 | 1 | Medville Diagnostica Ltda - EPP | PC | NF | 9007 | 04/06/14 | PT | 61816 | 18/06/14 | Material Hospitalar | (622,50) |
| 622 | 1 | Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp | PC | NF | 5614 | 11/06/14 | PT | 61817 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (358,00) |
| 623 | 1 | Oxigenio Joinville Ltda Epp | PC | NF | 27137 | 21/05/14 | PT | 61818 | 18/06/14 | Gases e Medicinais | (120,00) |
| 624 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 95941 | 11/06/14 | PT | 61819 | 18/06/14 | Medicamento | (160,00) |
| 625 | 1 | Prodiet Farmaceutica S/a. | PC | NF | 95938 | 11/06/14 | PT | 61820 | 18/06/14 | Medicamento | (496,80) |
| 626 | 1 | Refritec Refrigeração E Piscinas Ltda Me | PC | NF | 4115 | 11/06/14 | PT | 61821 | 18/06/14 | Compra Ativo Permanente | (2.540,00) |
| 627 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 103976 | 21/05/14 | PT | 61822 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (294,00) |
| 628 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 449784 | 28/05/14 | PT | 61823 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.079,40) |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 629 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda | PC | NF | 22182 | 19/05/14 | PT | 61824 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (547,50) |
| 630 | 1 | Taf Distribuidora Ltda. | PC | NF | 796019 | 04/06/14 | PT | 61825 | 18/06/14 | Gêneros Alimentícios | (209,31) |
| 631 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 202754 | 24/06/14 | PT | 61826 | 18/06/14 | Vale Transporte | (162,00) |
| 632 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | | 642014 | 18/06/14 | TED | 61826 | 18/06/14 | Pessoal Próprio | (4.616,33) |
| 633 | 1 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Em | NA | NF | 42438 | 11/06/14 | PT | 61827 | 18/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (9,78) |
| 634 | 1 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Em | NA | NF | 42453 | 12/06/14 | PT | 61828 | 18/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (189,52) |
| 635 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportaç | PC | NF | 350273 | 11/06/14 | PT | 61829 | 18/06/14 | Medicamento | (372,40) |
| 636 | 1 | Orbenk Administracao E Serviços Ltda | NA | NF | 41158 | 06/06/14 | PT | 61830 | 18/06/14 | Serviços de Manutenção | (1.831,01) |
| 637 | 1 | Ortomedic Comercio E Importação de Produtos Med | PC | NF | 19600 | 11/06/14 | PT | 61831 | 18/06/14 | Ortese e Protese | (1.277,70) |
| 638 | 1 | Comercial Hospitalar Salles Ltda | PC | NF | 21019 | 19/05/14 | PT | 61832 | 18/06/14 | Material Hospitalar | (244,00) |
| 639 | 1 | Pneumoville Clínica de Doencas Respiratorias Ltda - | NA | NF | 276 | 04/06/14 | TED | 61833 | 18/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (4.688,50) |
| 640 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | | 18/06/14 | DB | | 18/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (7,80) |
| 641 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 18/0 | NA | | | 18/06/14 | CR | | 18/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 83,74 |
| 642 | 1 | Valgri Componentes Eletrônicos Ltda | NA | NF | 16095 | 22/05/14 | TR | | 20/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (128,00) |
| 643 | 1 | Hospital Municipal São José | NA | NF | 52014 | 01/06/14 | TR | | 20/06/14 | Serviços médicos - PJ | (116.338,56) |
| 644 | 1 | Uhy Moreira - Auditores | NA | NF | 136769 | 03/06/14 | TR | | 20/06/14 | Serviço de Auditoria | (926,65) |
| 645 | 1 | Philips Medical Systems Ltda | NA | NF | 34864 | 14/05/14 | TR | | 20/06/14 | Serviços de Manutenção | (1.667,60) |
| 646 | 1 | Neuromed Diagnosticos Neurologicos Ltda - EPP | NA | NF | 948 | 02/06/14 | TR | | 20/06/14 | Serviços Médicos - PJ | (8.051,77) |
| 647 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda | PC | NF | 12879 | 22/05/14 | PT | 62001 | 20/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (625,00) |
| 648 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 1711 | 22/05/14 | PT | 62002 | 20/06/14 | Gases e Medicinas | (58,82) |
| 649 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | PC | NF | 554826 | 21/05/14 | PT | 62003 | 20/06/14 | Ortese e Protese | (175,75) |
| 650 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a | PC | NF | 554821 | 21/05/14 | PT | 62004 | 20/06/14 | Ortese e Protese | (175,75) |
| 651 | 1 | Cactus Ambiental Ltda - Me | NA | NF | 6281 | 02/06/14 | PT | 62005 | 20/06/14 | Assessoria em Engenharia Ambiental | (1.447,50) |
| 652 | 1 | Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medic | PC | NF | 16678 | 21/05/14 | PT | 62006 | 20/06/14 | Ortese e Protese | (250,00) |
| 653 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5930 | 20/05/14 | PT | 62007 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (850,00) |
| 654 | 1 | Casa das Marcenarias Ltda EPP | PC | NF | 3406 | 13/06/14 | PT | 62008 | 20/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (428,00) |
| 655 | 1 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica | PC | NF | 5310 | 22/05/14 | PT | 62009 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (729,80) |
| 656 | 1 | Cerne Informatica Ltda Me (softsell) | PC | NF | 2588 | 11/06/14 | PT | 62010 | 20/06/14 | Serviços de Informática | (840,50) |
| 657 | 1 | Cerne Informatica Ltda Me (softsell) | PC | NF | 2573 | 06/06/14 | PT | 62011 | 20/06/14 | Serviços de Informática | (12.496,99) |
| 658 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 167274 | 23/05/14 | PT | 62012 | 20/06/14 | Medicamento | (79,00) |
| 659 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 167247 | 23/05/14 | PT | 62013 | 20/06/14 | Medicamento | (325,00) |
| 660 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 167103 | 23/05/14 | PT | 62014 | 20/06/14 | Medicamento | (873,00) |
| 661 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 167186 | 23/05/14 | PT | 62015 | 20/06/14 | Medicamento | (995,00) |
| 662 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64292 | 30/05/14 | PT | 62016 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (315,00) |
| 663 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64437 | 04/06/14 | PT | 62017 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (1.246,28) |



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 | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | |
| 664 | 1 | Cold Frio Refrigeração Ltda - Me | PC | NF | 4396 | 04/06/14 | PT | 62018 | 20/06/14 | Serviços de Manutenção | (115,00) |
| 665 | 1 | Cold Frio Refrigeração Ltda - Me | PC | NF | 2383 | 04/06/14 | PT | 62018 | 20/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (51,42) |
| 666 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 208958 | 21/05/14 | PT | 62019 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (138,00) |
| 667 | 1 | Comercio de Especiarias Oliveira Ltda Me | NA | NF | 227 | 18/06/14 | DOC | 62020 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (73,14) |
| 668 | 1 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Gr | PC | NF | 126458 | 21/05/14 | PT | 62021 | 20/06/14 | Medicamento | (1.836,00) |
| 669 | 1 | Cygnus Pharma Comércio de Produtos Hospitalares | PC | NF | 261 | 20/05/14 | PT | 62022 | 20/06/14 | Medicamento | (900,00) |
| 670 | 1 | Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda | PC | NF | 443060 | 05/06/14 | PT | 62023 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (474,48) |
| 671 | 1 | Disprohart Dist. de Produtos Hospitalares Ltda | PC | NF | 3521 | 13/06/14 | DOC | 62024 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (670,00) |
| 672 | 1 | Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda. | PC | NF | 162927 | 20/05/14 | PT | 62025 | 20/06/14 | Ortese e Protese | (845,80) |
| 673 | 1 | Fiane Ind. Com. E Serviço de Móveis Para Escritório | PC | NF | 2394 | 05/06/14 | PT | 62026 | 20/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (320,00) |
| 674 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda | PC | NF | 1762 | 23/05/14 | PT | 62027 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (1.026,00) |
| 675 | 1 | Human Serviços Para Comunicação Movei Ltda | NA | NF | 140867 | 02/06/14 | PT | 62028 | 20/06/14 | Serviços de Comunicação | (641,35) |
| 676 | 1 | Invasive Imp. E Com. de Prod. Med. Ltda. | PC | NF | 21242 | 20/05/14 | PT | 62029 | 20/06/14 | Ortese e Protese | (3.290,00) |
| 677 | 1 | Invasive Imp. E Com. de Prod. Med. Ltda. | PC | NF | 21243 | 20/05/14 | PT | 62030 | 20/06/14 | Ortese e Protese | (3.290,00) |
| 678 | 1 | Laboratorios B Braun S/a. | NA | NF | 283036 | 21/05/14 | PT | 62031 | 20/06/14 | Locação de Máquinas e Equipamentos | (1.000,00) |
| 679 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5351 | 09/06/14 | PT | 62032 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (473,10) |
| 680 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5392 | 13/06/14 | PT | 62033 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (501,68) |
| 681 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5370 | 11/06/14 | PT | 62034 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (548,90) |
| 682 | 1 | Materiais de Construção Santos Dumont Ltda | NA | NF | 2485 | 04/06/14 | PT | 62035 | 20/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (112,60) |
| 683 | 1 | MCA Comercio e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda | PC | NF | 429 | 20/05/14 | PT | 62036 | 20/06/14 | Serviços de Manutençã | (1.800,00) |
| 684 | 1 | Medville Diagnostica Ltda - EPP | NA | NF | 9053 | 06/06/14 | PT | 62037 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (175,00) |
| 685 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2422 | 04/06/14 | PT | 62038 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (316,10) |
| 686 | 1 | Moyses Ferreira de Oliveira Me | NA | NF | 2742 | 02/06/14 | DOC | 62039 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (100,00) |
| 687 | 1 | Nutriport Comercial Ltda | PC | NF | 9336 | 06/06/14 | PT | 62040 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (2.828,20) |
| 688 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 498016 | 20/05/14 | PT | 62041 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (297,60) |
| 689 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 495412 | 19/05/14 | PT | 62042 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.221,46) |
| 690 | 1 | Oi S.A | NA | FT | 458789 | 06/06/14 | PT | 62043 | 20/06/14 | Telefone | (63,47) |
| 691 | 1 | Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me | NA | NF | 4552 | 20/05/14 | PT | 62044 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (6.098,50) |
| 692 | 1 | Peguspan Comercial Ltda | PC | NF | 35047 | 22/05/14 | PT | 62045 | 20/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (104,60) |
| 693 | 1 | Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda | PC | NF | 11649 | 20/05/14 | PT | 62046 | 20/06/14 | Medicamento | (139,30) |
| 694 | 1 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação | PC | NF | 17089 | 07/05/14 | PT | 62047 | 20/06/14 | Serviços de Informática | (11.358,41) |
| 695 | 1 | Prodiel Farmaceutica S/a. | PC | NF | 94465 | 05/06/14 | PT | 62048 | 20/06/14 | Medicamento | (939,80) |
| 696 | 1 | Promefarma Representações Comerciais Ltda | PC | NF | 31460 | 21/05/14 | PT | 62049 | 20/06/14 | Medicamento | (325,00) |
| 697 | 1 | Qualys Ambiental Ltda | NA | NF | 21245 | 05/06/14 | PT | 62050 | 20/06/14 | Serviços de Limpeza | (92,24) |
| 698 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 104038 | 22/05/14 | PT | 62051 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (294,00) |



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 |
| 2014NE002548 | 13/05/14 | 28/05/2014 a 26/06/2014 | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|---------|----------|----|-------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 699 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 104161 | 23/05/14 | PT | 62052 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.268,94) |
| 700 | 1 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a | PC | NF | 499300 | 02/05/14 | PT | 62053 | 20/06/14 | Frete | (32,66) |
| 701 | 1 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a | PC | NF | 505462 | 13/05/14 | PT | 62053 | 20/06/14 | Frete | (35,00) |
| 702 | 1 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a | PC | NF | 511888 | 22/05/14 | PT | 62053 | 20/06/14 | Frete | (34,49) |
| 703 | 1 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a | PC | NF | 516132 | 29/05/14 | PT | 62053 | 20/06/14 | Frete | (34,18) |
| 704 | 1 | Samtronic Industria E Comercio Ltda | PC | NF | 89740 | 23/05/14 | PT | 62054 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (1.750,00) |
| 705 | 1 | Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina | NA | NF | 32892 | 31/05/14 | PT | 62055 | 20/06/14 | Fornecimento de Gás | (21.066,21) |
| 706 | 1 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. | NA | NF | 46331 | 23/05/14 | PT | 62056 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (190,20) |
| 707 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha) | NA | FT | 52014 | 03/06/14 | PT | 62057 | 20/06/14 | Imposto | (2.221,21) |
| 708 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha) | NA | FT | 52014 | 03/06/14 | PT | 62058 | 20/06/14 | Imposto | (8.426,27) |
| 709 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha) | NA | FT | 52014 | 03/06/14 | PT | 62059 | 20/06/14 | Imposto | (72.894,09) |
| 710 | 1 | Segalas Alimentos Ltda | PC | NF | 1816374 | 15/06/14 | PT | 62060 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (165,69) |
| 711 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda | PC | NF | 450480 | 29/05/14 | PT | 62061 | 20/06/14 | Gêneros Alimentícios | (815,00) |
| 712 | 1 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda | PC | NF | 6367 | 04/06/14 | PT | 62062 | 20/06/14 | Serviços de Manutenção | (45,00) |
| 713 | 1 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda | PC | NF | 17500 | 04/06/14 | PT | 62062 | 20/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (342,20) |
| 714 | 1 | Wedge Calçados Ltda | PC | NF | 24621 | 21/05/14 | PT | 62063 | 20/06/14 | Equipamentos de Segurança | (741,00) |
| 715 | 1 | Worsk Comercio E Servicos de Equipamentos de Inf | PC | NF | 9420 | 12/06/14 | PT | 62064 | 20/06/14 | Serviços de Manutenção | (176,70) |
| 716 | 1 | W&z Comércio E Serviços Hospitalares Ltda | PC | NF | 1436 | 04/06/14 | PT | 62065 | 20/06/14 | Material Hospitalar | (331,50) |
| 717 | 1 | Global Village Telecom Ltda | NA | FT | 937919 | 02/06/14 | PT | 62066 | 20/06/14 | Telefone | (196,00) |
| 718 | 1 | Global Village Telecom Ltda | NA | FT | 997565 | 02/06/14 | PT | 62067 | 20/06/14 | Telefone | (884,49) |
| 719 | 1 | Global Village Telecom Ltda | NA | FT | 997566 | 02/06/14 | PT | 62068 | 20/06/14 | Telefone | (1.831,90) |
| 720 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | FT | 202858 | 24/06/14 | PT | 62069 | 20/06/14 | Vale Transporte | (120,00) |
| 721 | 1 | Labplast Industria E Comercio de Artefatos Plasticos | PC | NF | 8905 | 12/06/14 | PT | 62070 | 20/06/14 | Outras Despesas Operacionais | (3.270,00) |
| 722 | 1 | Air Liquefe Brasil Ltda | NA | NF | 7299 | 23/05/14 | PT | 62071 | 20/06/14 | Gases e Mediciniais | (176,46) |
| 723 | 1 | Santa Catarina Tribunal de Justiça | NA | FT | 146024 | 23/06/14 | PT | 62072 | 20/06/14 | Ação Judicial | (48.860,00) |
| 724 | 1 | Senior Sistemas Ltda | NA | NF | 62459 | 04/06/14 | PT | 62073 | 20/06/14 | Atualização Software | (1.853,62) |
| 725 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 20752 | 08/05/14 | PT | 62074 | 20/06/14 | Imposto | (11,40) |
| 726 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 8362 | 05/05/14 | PT | 62075 | 20/06/14 | Imposto | (364,21) |
| 727 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 40302 | 07/05/14 | PT | 62076 | 20/06/14 | Imposto | (228,88) |
| 728 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 1731 | 07/05/14 | PT | 62077 | 20/06/14 | Imposto | (42,24) |
| 729 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 2505 | 16/05/14 | PT | 62078 | 20/06/14 | Imposto | (1.966,72) |
| 730 | 1 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido) | NA | FT | 47762 | 16/05/14 | PT | 62079 | 20/06/14 | Imposto | (5.530,43) |
| 731 | 1 | Secretaria da Receita Federal (IR Retido) | NA | FT | 84264 | 30/05/14 | PT | 62080 | 20/06/14 | Imposto | (2.003,92) |
| 732 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | | | 62014 | 20/06/14 | DB | | 20/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (15,60) |
| 733 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 20/0 | NA | | 62014 | 20/06/14 | CR | | 20/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 723,24 |



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 |
| 2014NE002548 | 13/05/14 | 28/05/2014 a 26/06/2014 | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|--------|----------|-----|--------|----------|-----------------------------------|------------|
| 734 | 1 | Devolução de Pagamento Ref. Comércio de Especiari | NA | | | 23/06/14 | CR | 200001 | 23/06/14 | Doc Devolvido | 73,14 |
| 735 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda | PC | NF | 27266 | 23/05/14 | PT | 62301 | 23/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (992,00) |
| 736 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 7300 | 26/05/14 | PT | 62302 | 23/06/14 | Gases e Medicinais | (1.588,14) |
| 737 | 1 | Badeia Comercio E Importação Ltda | PC | NF | 15002 | 23/05/14 | PT | 62303 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (697,75) |
| 738 | 1 | Biomig Materiais Medico-hospitalares Ltda | PC | NF | 27549 | 26/05/14 | PT | 62304 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (3.120,00) |
| 739 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5944 | 22/05/14 | PT | 62305 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (731,00) |
| 740 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5996 | 26/05/14 | PT | 62306 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (731,00) |
| 741 | 1 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica | PC | NF | 5324 | 26/05/14 | PT | 62307 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (18,20) |
| 742 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | PC | NF | 23111 | 23/05/14 | PT | 62308 | 23/06/14 | Medicamento | (330,88) |
| 743 | 1 | Cirúrgica Brasil Comercial E Importadora Ltda | PC | NF | 36628 | 09/05/14 | PT | 62309 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (552,68) |
| 744 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda | NA | RC | 62442 | 23/05/14 | PT | 62310 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (650,00) |
| 745 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares | PC | NF | 37622 | 26/05/14 | PT | 62311 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (1.090,00) |
| 746 | 1 | CM Hospitalar Ltda | PC | NF | 620756 | 26/05/14 | PT | 62312 | 23/06/14 | Medicamento | (268,08) |
| 747 | 1 | CM Hospitalar Ltda | PC | NF | 620792 | 26/05/14 | PT | 62313 | 23/06/14 | Medicamento | (1.040,00) |
| 748 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 167571 | 26/05/14 | PT | 62314 | 23/06/14 | Medicamento | (687,75) |
| 749 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 167513 | 26/05/14 | PT | 62315 | 23/06/14 | Medicamento | (1.357,10) |
| 750 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64335 | 02/06/14 | PT | 62316 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (720,00) |
| 751 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64550 | 06/06/14 | PT | 62317 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (1.057,70) |
| 752 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 209325 | 23/05/14 | PT | 62318 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (220,80) |
| 753 | 1 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda | PC | NF | 264709 | 26/05/14 | PT | 62319 | 23/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (514,97) |
| 754 | 1 | Cygnus Pharma Comércio de Produtos Hospitalares | PC | NF | 264 | 24/05/14 | PT | 62320 | 23/06/14 | Medicamento | (1.797,60) |
| 755 | 1 | Eurofarma Laboratorios S.a | PC | NF | 8508 | 23/05/14 | PT | 62321 | 23/06/14 | Medicamento | (1.050,00) |
| 756 | 1 | Grams&grams Ltda - Me | PC | NF | 3972 | 23/05/14 | PT | 62322 | 23/06/14 | Medicamento | (243,80) |
| 757 | 1 | Import Service Material Médico Hospitalat Ltda. | PC | NF | 14401 | 23/05/14 | PT | 62323 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (116,00) |
| 758 | 1 | Luis Carlos Ferreira | NA | FP | 62014 | 18/06/14 | DOC | 62324 | 23/06/14 | Pensão Alimentícia | (187,98) |
| 759 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Méd | PC | NF | 204405 | 23/05/14 | PT | 62325 | 23/06/14 | Medicamento | (380,10) |
| 760 | 1 | Mercado das Embalagens Ltda | NA | NF | 26283 | 26/05/14 | PT | 62326 | 23/06/14 | Outras Despesas Operacionais | (84,00) |
| 761 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 32811 | 26/05/14 | PT | 62327 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (250,00) |
| 762 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 32810 | 26/05/14 | PT | 62328 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (250,00) |
| 763 | 1 | Nova Fase Comércio de Informática Ltda | PC | NF | 18958 | 26/05/14 | PT | 62329 | 23/06/14 | Material Informática | (2.075,60) |
| 764 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda | PC | NF | 532527 | 08/06/14 | PT | 62330 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (2.638,20) |
| 765 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares | PC | NF | 5922 | 26/05/14 | PT | 62331 | 23/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (151,90) |
| 766 | 1 | Ortomedic Comercio E Importação de Produtos Med | NA | NF | 19257 | 23/05/14 | PT | 62332 | 23/06/14 | Ortese e Protese | (235,88) |
| 767 | 1 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda | PC | NF | 21681 | 22/05/14 | PT | 62333 | 23/06/14 | ortese e Protese | (1.220,80) |
| 768 | 1 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda | NA | NF | 64350 | 23/05/14 | PT | 62334 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (299,44) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 769 | 1 | Prodiel Farmaceutica S/a. | NA | NF | 88830 | 09/05/14 | PT | 62335 | 23/06/14 | Medicamento | (256,14) |
| 770 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 104283 | 26/05/14 | PT | 62336 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (701,95) |
| 771 | 1 | Stillus Fechaduras Ltda | PC | NF | 4276 | 22/05/14 | PT | 62337 | 23/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (1.610,00) |
| 772 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos | PC | NF | 7003 | 23/05/14 | PT | 62338 | 23/06/14 | Medicamento | (424,00) |
| 773 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda | PC | NF | 22352 | 23/05/14 | PT | 62339 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (524,42) |
| 774 | 1 | Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp. | PC | NF | 57616 | 23/05/14 | PT | 62340 | 23/06/14 | | (1.000,00) |
| 775 | 1 | Ws Comercio de Borrachas Ltda Me | PC | NF | 805 | 09/06/14 | PT | 62341 | 23/06/14 | Material de Rouparia | (790,00) |
| 776 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | FP | 652014 | 18/06/14 | PT | 62342 | 23/06/14 | Pessoal Próprio | (33.366,18) |
| 777 | 1 | Mc Comercio de Generos Alimentícios Ltda - Casa de | PC | NF | 185471 | 16/06/14 | PT | 62343 | 23/06/14 | Gêneros Alimentícios | (441,30) |
| 778 | 1 | Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda | NA | NF | 186915 | 06/06/14 | PT | 62344 | 23/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (21,25) |
| 779 | 1 | Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda | NA | NF | 188200 | 16/06/14 | PT | 62344 | 23/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (90,00) |
| 780 | 1 | Metrologica Equipamentos E Prod. Para Laboratório | NA | NF | 9018 | 16/06/14 | PT | 62345 | 23/06/14 | Material Hospitalar | (174,60) |
| 781 | 1 | Objetivos Mat. Para Escritório Ltda | NA | NF | 30330 | 13/06/14 | PT | 62346 | 23/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (29,85) |
| 782 | 1 | Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda | NA | NF | 3793 | 03/06/14 | PT | 62347 | 23/06/14 | Análise de Alimentos | (680,00) |
| 783 | 1 | Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda | NA | NF | 188200 | 16/06/14 | PT | 62348 | 23/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (90,00) |
| 784 | 1 | Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda | PC | NF | 1109467 | 11/06/14 | PT | 62349 | 23/06/14 | Medicamento | (1.524,00) |
| 785 | 1 | Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda | PC | NF | 1109468 | 11/06/14 | PT | 62350 | 23/06/14 | Medicamento | (2.480,46) |
| 786 | 1 | Biocardio Representações Ltda | NA | NF | 7213 | 16/06/14 | PT | 62351 | 23/06/14 | Ortese e Protese | (101,75) |
| 787 | 1 | Biocardio Representações Ltda | NA | NF | 7212 | 16/06/14 | PT | 62352 | 23/06/14 | Ortese e Protese | (81,09) |
| 788 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 23/06/14 | DB | | 23/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (11,70) |
| 789 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 20/0 | NA | | 62014 | 23/06/14 | CR | | 23/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 167,56 |
| 790 | 1 | Air Liqueide Brasil Ltda | NA | NF | 1738 | 27/05/14 | PT | 62401 | 24/06/14 | Gases e Medicinais | (245,28) |
| 791 | 1 | Alive Heart Material Médico Ltda. | PC | NF | 7468 | 04/06/14 | PT | 62402 | 24/06/14 | Material Hospitalar | (9.000,00) |
| 792 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | NA | NF | 23380 | 09/06/14 | PT | 62403 | 24/06/14 | Medicamento | (114,54) |
| 793 | 1 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Com | PC | NF | 88382 | 27/05/14 | PT | 62404 | 24/06/14 | Gêneros Alimentícios | (3.825,10) |
| 794 | 1 | Esed Comércio Representação Ltda Me | PC | NF | 108 | 27/05/14 | PT | 62405 | 24/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (1.327,30) |
| 795 | 1 | Frimesa Cooperativa Central | NA | NF | 263251 | 03/06/14 | PT | 62406 | 24/06/14 | Gêneros Alimentícios | (108,54) |
| 796 | 1 | Multifarma Comercial Ltda - Me | PC | NF | 10058 | 27/05/14 | PT | 62407 | 24/06/14 | Medicamento | (910,00) |
| 797 | 1 | Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda- Epp | PC | NF | 4631 | 27/05/14 | PT | 62408 | 24/06/14 | Material Hospitalar | (2.078,40) |
| 798 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda | PC | NF | 104344 | 27/05/14 | PT | 62409 | 24/06/14 | Gêneros Alimentícios | (495,00) |
| 799 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 203172 | 26/06/14 | PT | 62410 | 24/06/14 | Vale Transporte | (54,00) |
| 800 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinvil | NA | | 662014 | 24/06/14 | DOC | 62411 | 24/06/14 | Pessoal Próprio | (1.619,01) |
| 801 | 1 | Air Liqueide Brasil Ltda | NA | NF | 33214 | 26/05/14 | PT | 62412 | 24/06/14 | Gases e Medicinais | (14,13) |
| 802 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 24/06/14 | DB | | 24/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (3,90) |
| 803 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 24/0 | NA | | 62014 | 24/06/14 | CR | | 24/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 53,82 |



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 | | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | R\$ 5.998.000,00 | | | | |
| 804 | 1 | Acquaplant Quimica do Brasil Ltda | NA | NF | 9492 | 28/05/14 | PT | 62501 | 25/06/14 | Análise da Agua | (1.500,00) |
| 805 | 1 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda | NA | NF | 965 | 02/06/14 | PT | 62502 | 25/06/14 | Contratos de Manutenção Geral | (1.970,00) |
| 806 | 1 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda | NA | NF | 154 | 02/06/14 | PT | 62503 | 25/06/14 | Locação de Máquinas e Equipamentos | (17.000,00) |
| 807 | 1 | Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda | NA | NF | 1673 | 10/06/14 | PT | 62504 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (177,60) |
| 808 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 5999 | 26/05/14 | PT | 62505 | 25/06/14 | Gêneros Alimentícios | (340,00) |
| 809 | 1 | Cirurgica Kd | PC | NF | 1786 | 20/06/14 | PT | 62506 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (6.928,20) |
| 810 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 168085 | 28/05/14 | PT | 62507 | 25/06/14 | Medicamento | (1.300,00) |
| 811 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda | PC | NF | 64192 | 28/05/14 | PT | 62508 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (715,68) |
| 812 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda | PC | NF | 209669 | 26/05/14 | PT | 62509 | 25/06/14 | Gêneros Alimentícios | (307,00) |
| 813 | 1 | Concorde Logistica & Distrib. Ltda | PC | NF | 291921 | 30/05/14 | PT | 62510 | 25/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (543,00) |
| 814 | 1 | Cremer Sa | PC | NF | 148463 | 26/05/14 | PT | 62511 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (577,07) |
| 815 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda. | PC | NF | 32299 | 18/06/14 | PT | 62512 | 25/06/14 | Medicamento | (2.073,60) |
| 816 | 1 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Com | PC | NF | 88408 | 28/05/14 | PT | 62513 | 25/06/14 | Gêneros Alimentícios | (168,96) |
| 817 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda | NA | NF | 10085514 | 21/05/14 | PT | 62514 | 25/06/14 | Medicamento | (678,42) |
| 818 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda | PC | NF | 10130810 | 28/05/14 | PT | 62515 | 25/06/14 | Medicamento | (1.200,00) |
| 819 | 1 | Imp. Libermed Cirúrgica Ltda | PC | NF | 22160 | 26/05/14 | PT | 62516 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (317,00) |
| 820 | 1 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda | PC | NF | 60 | 23/05/14 | PT | 62517 | 25/06/14 | Locação de Máquinas e Equipamentos | (15.400,00) |
| 821 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Méd | PC | NF | 204959 | 28/05/14 | PT | 62518 | 25/06/14 | Medicamento | (604,50) |
| 822 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | NA | NF | 2399 | 28/05/14 | PT | 62519 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (50,00) |
| 823 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2400 | 28/05/14 | PT | 62520 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (375,00) |
| 824 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2677 | 28/05/14 | PT | 62521 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (1.360,80) |
| 825 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | PC | NF | 2663 | 26/05/14 | PT | 62522 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (1.838,21) |
| 826 | 1 | Nutriport Comercial Ltda | PC | NF | 9379 | 11/06/14 | PT | 62523 | 25/06/14 | Gêneros Alimentícios | (107,80) |
| 827 | 1 | Nutrosul Brasil Importação E Logistica Ltda | PC | NF | 50819 | 26/05/14 | PT | 62524 | 25/06/14 | Gêneros Alimentícios | (800,00) |
| 828 | 1 | Peguspan Comercial Ltda | PC | NF | 35299 | 28/05/14 | PT | 62525 | 25/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (111,00) |
| 829 | 1 | Prodiel Farmaceutica S/a. | PC | NF | 92015 | 26/05/14 | PT | 62526 | 25/06/14 | Medicamento | (1.390,00) |
| 830 | 1 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar | PC | NF | 11499 | 26/05/14 | PT | 62527 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (620,00) |
| 831 | 1 | Samtronic Industria E Comercio Ltda | PC | NF | 89994 | 28/05/14 | PT | 62528 | 25/06/14 | Material Hospitalar | (3.850,00) |
| 832 | 1 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda | PC | NF | 731 | 26/05/14 | PT | 62529 | 25/06/14 | Ortese e Protese | (25.433,84) |
| 833 | 1 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora d | PC | NF | 27297 | 26/05/14 | PT | 62530 | 25/06/14 | Medicamento | (324,00) |
| 834 | 1 | Comercio de Especiarias Oliveira Ltda Me | NA | NF | 227 | 18/06/14 | DOC | 62531 | 25/06/14 | Gêneros Alimentícios | (73,14) |
| 835 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda | NA | NF | 203287 | 26/06/14 | PT | 62532 | 25/06/14 | Vale Transporte | (84,00) |
| 836 | 1 | Laboratorios B Braun S/a. | NA | RC | 6792 | 26/05/14 | PT | 62533 | 25/06/14 | Locação de Máquinas e Equipamentos | (1.200,00) |
| 837 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Méd | PC | NF | 208750 | 18/06/14 | PT | 62534 | 25/06/14 | Medicamento | (12.000,00) |
| 838 | 1 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil | NA | | 62014 | 25/06/14 | DB | | 25/06/14 | Tarifa Doc/Ted Eletrônico | (3,90) |



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 |
| 2014NE002548 | 13/05/14 | 28/05/2014 a 26/06/2014 | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|--------|----------|----|-------|----------|--------------------------------------|------------|
| 839 | 1 | Rendimento sobre a aplicação financeira do dia 24/0 | NA | | 62014 | 25/06/14 | CR | | 25/06/14 | Rendimento de Aplicação Financeira | 320,74 |
| 840 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda | NA | NF | 10239 | 29/05/14 | PT | 62601 | 26/06/14 | Gases e Medicinais | (3.835,59) |
| 841 | 1 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda | PC | NF | 22329 | 05/06/14 | PT | 62602 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (887,20) |
| 842 | 1 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda | PC | NF | 165808 | 27/05/14 | PT | 62603 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (316,00) |
| 843 | 1 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda | PC | NF | 165806 | 27/05/14 | PT | 62604 | 26/06/14 | | (395,00) |
| 844 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes | PC | NF | 6005 | 27/05/14 | PT | 62605 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (425,00) |
| 845 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos | PC | NF | 23421 | 11/06/14 | PT | 62606 | 26/06/14 | Medicamento | (1.006,40) |
| 846 | 1 | Cirurgica Fernandes Ltda | PC | NF | 450140 | 27/05/14 | PT | 62607 | 26/06/14 | Medicamento | (388,78) |
| 847 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares | PC | NF | 37888 | 29/05/14 | PT | 62608 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (4.434,22) |
| 848 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 168328 | 29/05/14 | PT | 62609 | 26/06/14 | Medicamento | (99,00) |
| 849 | 1 | Cm Hospitalar Ltda | PC | NF | 168414 | 29/05/14 | PT | 62610 | 26/06/14 | Medicamento | (5.444,79) |
| 850 | 1 | Comercializza Distribuidora Ltda Me | PC | NF | 14512 | 12/06/14 | PT | 62611 | 26/06/14 | Material de Higiene e Limpeza | (2.206,32) |
| 851 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda. | PC | NF | 97510 | 29/05/14 | PT | 62612 | 26/06/14 | Material de Manutenção e Conservação | (600,00) |
| 852 | 1 | Equiplax Indústria Farm.Itda. | PC | NF | 49567 | 27/05/14 | PT | 62613 | 26/06/14 | Medicamento | (1.526,40) |
| 853 | 1 | Fenergy Comercio Produtos Medicos Hospitalares Lt | PC | NF | 37611 | 27/05/14 | PT | 62614 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (1.295,00) |
| 854 | 1 | Grams&grams Ltda - Me | PC | NF | 3985 | 26/05/14 | PT | 62615 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (249,76) |
| 855 | 1 | Grams&grams Ltda - Me | PC | NF | 3987 | 26/05/14 | PT | 62616 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (284,20) |
| 856 | 1 | H&d Alimentos Ltda | PC | NF | 48037 | 28/05/14 | PT | 62617 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (1.100,71) |
| 857 | 1 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP | PC | NF | 302 | 25/06/14 | PT | 62618 | 26/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (34,80) |
| 858 | 1 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP | PC | NF | 160 | 25/06/14 | PT | 62619 | 26/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (367,35) |
| 859 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5420 | 17/06/14 | PT | 62620 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (36,00) |
| 860 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5412 | 16/06/14 | PT | 62621 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (306,40) |
| 861 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5443 | 20/06/14 | PT | 62622 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (537,98) |
| 862 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp | PC | NF | 5427 | 18/06/14 | PT | 62623 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (347,00) |
| 863 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda | PC | NF | 95846 | 29/05/14 | PT | 62624 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (484,00) |
| 864 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda | NA | NF | 2386 | 27/05/14 | PT | 62625 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (25,00) |
| 865 | 1 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda. | PC | NF | 24429 | 05/06/14 | PT | 62626 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (2.337,50) |
| 866 | 1 | Nutriport Comercial Ltda | PC | NF | 9415 | 12/06/14 | PT | 62627 | 26/06/14 | Gêneros Alimentícios | (229,35) |
| 867 | 1 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medi | PC | NF | 27123 | 27/05/14 | PT | 62628 | 26/06/14 | Ortese e Protese | (525,02) |
| 868 | 1 | Promefarma Representações Comerciais Ltda | PC | NF | 31666 | 27/05/14 | PT | 62629 | 26/06/14 | Medicamento | (414,90) |
| 869 | 1 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda. | PC | NF | 46771 | 05/06/14 | PT | 62630 | 26/06/14 | Material Hospitalar | (306,00) |
| 870 | 1 | Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda | PC | NF | 113970 | 27/05/14 | PT | 62631 | 26/06/14 | Medicamento | (2.900,00) |
| 871 | 1 | Wed Distribuidora de Medicamentos E Material Hos | PC | NF | 2936 | 27/05/14 | PT | 62632 | 26/06/14 | Medicamento | (975,00) |
| 872 | 1 | Ws Consultoria de Informática Ltda | PC | NF | 15 | 11/06/14 | PT | 62633 | 26/06/14 | Material de Rouparia | (4.000,00) |
| 873 | 1 | Fehosp - Federação das Santas Casas E Hospitais Be | NA | FT | 1149 | 27/06/14 | PT | 62634 | 26/06/14 | Inscrição Curso | (323,00) |



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 |
| 2014NE002548 | 13/05/14 | 28/05/2014 a 26/06/2014 | R\$ 5.998.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|--------|----------|-----|-------|----------|-----------------|----------------|
| 874 | 1 | Nova Lindóia Hotéis e Turismo S/A | NA | NF | 62014 | 26/06/14 | DOC | 62635 | 26/06/14 | Hotel/Curso | (1.074,00) |
| 874 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville | NA | | 672014 | 26/06/14 | TED | 62636 | 26/06/14 | Pessoal Próprio | (1.090.244,57) |

13-Total da Página R\$ 0,00

14-Total Geral -

15-Local e Data

| | |
|---|--|
| 16-Assinatura | 17-Assinatura |
| _____ Nome e assinatura do Diretor/Responsável pela Organização Social | _____ Nome e assinatura do Contador |

| FUNDO FIXO | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----|-----|--------|--|--|--|----------|-----------------------------------|----------|
| 1 | | FUNDO FIXO | | | | | | | 30/05/14 | | 1.211,15 |
| 2 | | Estela Mari Galvan Cuchi | NA | RDV | | | | | 02/06/14 | Despesas de Viagem | (158,50) |
| 3 | | Empresa Catarinense de Supermercado | NA | NF | 88835 | | | | 02/06/14 | Generos Alimenticios | (74,16) |
| 4 | | Valgri Componentes Eletronicos | NA | CCF | 120736 | | | | 05/06/14 | Material de Manutenção | (6,90) |
| 5 | | Casas das Resistencias | NA | NF | 2738 | | | | 05/06/14 | Material de Manutenção | (160,00) |
| 6 | | Comercial de Ferragens Milium | NA | NF | 28364 | | | | 05/06/14 | Material de Manutenção | (11,80) |
| 7 | | Ferramentas Gerais Com. Imp. S/A | NA | NF | 58800 | | | | 05/06/14 | Material de Manutenção | (16,26) |
| 8 | | Hennings Vedações Hidraulicas Ltda | NA | NF | 102949 | | | | 05/06/14 | Material de Manutenção | (36,30) |
| 9 | | Compensados Lages Ltda | NA | CCF | 18951 | | | | 05/06/14 | Material de Manutenção | (7,49) |
| 10 | | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | NA | NF | 114237 | | | | 05/06/14 | Material de Expediente | (2,25) |
| 11 | | Valderes Budal Arins - ME | NA | CCF | 17454 | | | | 05/06/14 | Material Hospitalar | (9,95) |
| 12 | | Acapel Com. E Repr. De Papeis e Bem. Ltda | NA | NF | 42167 | | | | 12/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (130,86) |
| 13 | | Cooperativa de Rádio Taxi de Joinville | NA | RC | | | | | 13/06/14 | Taxi | (8,50) |
| 14 | | Cooperativa de Rádio Taxi de Joinville | NA | RC | | | | | 13/06/14 | Taxi | (10,00) |
| 15 | | 3º Tabelionato de Notas e 2 Ofício de Prostesto | NA | RC | | | | | 13/06/14 | Serviços de Cartorio | (90,05) |
| 16 | | Israel Marcos Gaertner | NA | NF | 3428 | | | | 13/06/14 | Impresso e Material de Expediente | (80,00) |
| 17 | | Casa Única Sapataria | NA | RC | 22730 | | | | 13/06/14 | Serviços de Manutenção | (20,00) |
| 18 | | Cooperativa de Rádio Taxi de Joinville | NA | RC | | | | | 13/06/14 | Taxi | (8,00) |



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 | | | |
| 2014NE002548 | | 13/05/14 | | 28/05/2014 a 26/06/2014 | | | | R\$ 5.998.000,00 | | | |
| 19 | Cooperativa de Rádio Taxi de Joinville | NA | RC | | | | 13/06/14 | Taxi | | (100,00) | |
| 20 | Estela Mari Galvan Cuchi | NA | RDV | | | | 17/06/14 | Despesas de Viagem | | (119,00) | |
| 21 | Reposição do Fundo Fixo | NA | | | CH | 852202 | 18/06/14 | Reposição do Fundo Fixo | | 960,02 | |
| 22 | Righetto Materiais de Construção | NA | NF | 2960 | | | 18/06/14 | Material de Manutenção | | (19,04) | |
| 23 | A.Angeloni e Cia Ltda | NA | NF | 203942 | | | 18/06/14 | Impresso e Material de Expediente | | (79,90) | |
| 24 | Gislene C.M Araujo | NA | RDV | | | | 18/06/14 | Generos Alimenticios | | (18,00) | |
| 25 | Cooperativa de Rádio Taxi de Joinville | NA | RC | | | | 18/06/14 | Taxi | | (12,00) | |
| 26 | Boing Lavação e Estacionamento | NA | RC | | | | 18/06/14 | Estacionamento | | (6,00) | |
| 27 | Oenning Eletro Lampadas Ltda | NA | NF | 10327 | | | 23/06/14 | Material Hospitalar | | (95,00) | |
| 28 | Valgri Componentes Eletronicos | NA | NF | 16594 | | | 23/06/14 | Material de Informatica | | (25,00) | |
| 29 | Comercial de Ferragens Milium | NA | NF | 29084 | | | 23/06/14 | Material de Manutenção | | (13,60) | |
| 30 | Neuza de Assis de Souza | NA | CCF | 9420 | | | 26/06/14 | Generos Alimenticios | | (21,68) | |
| 31 | Giassi Supermercado | NA | CCF | 19859 | | | 26/06/14 | Generos Alimenticios | | (102,83) | |
| 32 | Giassi Supermercado | NA | NF | 183176 | | | 26/06/14 | Generos Alimenticios | | (18,06) | |
| 33 | Graziela Peruzzo | NA | RDV | | | | 26/06/14 | Despesas de Viagem | | (47,69) | |
| 34 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | NA | CCF | 76025 | | | 26/06/14 | Impresso e Material de Expediente | | (2,90) | |
| 35 | Valderes Budal Arins - ME | NA | CCF | 17759 | | | 26/06/14 | Material de Informatica | | (150,85) | |
| 36 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | NA | NF | 115526 | | | 26/06/14 | Impresso e Material de Expediente | | (15,50) | |
| 37 | Contabilista Papelaria e Informática Ltda | NA | NF | 115652 | | | 26/06/14 | Impresso e Material de Expediente | | (15,00) | |
| 38 | Edman Emilio Galli ME | NA | CCF | 18374 | | | 26/06/14 | Material de Manutenção | | (116,00) | |
| 39 | Madville Suprimentos para Móveis | NA | NF | 203653 | | | 26/06/14 | Material de Manutenção | | (16,00) | |
| 40 | ACM Eletronica Atacado e Varejo | NA | NF | 2109 | | | 26/06/14 | Material de Informatica | | (35,40) | |
| 41 | Tokyo Componentes Eletronicos Ltda | NA | NF | 2711 | | | 26/06/14 | Material de Informatica | | (43,50) | |
| 13-Total da Página | | | | | | | | | | R\$ 267,20 | |
| 14-Total Geral | | | | | | | | | | R\$ 267,20 | |



| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 2014NE002548 | 04.2-Recebimento do Recurso 13/05/14 | 04.3-Período da Prestação de Contas 28/05/2014 a 26/06/2014 | 04.4-Valor da NL R\$ 5.998.000,00 |

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