



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |  |  |
|---|--|------------------------------------|--|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |  | <b>02.2-CNPJ</b>                           |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |  | 76.562.198/0003-20                         |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  | <b>03.2-Vigência</b>               |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b>              |
| 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                              |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |  | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |  | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |
|   |  |                                    |  | R\$ 5.998.000,00                           |

| 05-Seq. | 06-Rec. | 07-Nome do Favorecido  | 08-Modalidade | 09-Documnto |          |            | 0-Pagamento |                     |            | 11-Histórico do Documento        | 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 - 2015NL021486 - Ref. Integral de Dezembro/2014  | NA            |             | 21486    | 02/03/2015 | CR          | 201.502.270.030.229 | 02/03/2015 | Repasso SC                       | 5.998.000,00   |
| 2       | 1       | Clipe Clínica Pediátrica de Joinville S/S Ltda - 30%                             | NA            | NF          | 1564     | 09/02/2015 | TED         | 30.209              | 02/03/2015 | Doc Devolvido                    | 4.820,70       |
| 3       | 1       | Otorrinos Clínica S.S. ME - 30%  | NA            | NF          | 5975     | 10/02/2015 | TED         | 30.226              | 02/03/2015 | Doc Devolvido                    | 4.747,86       |
| 4       | 1       | Hospital Municipal São José - Parcial  | NA            | NF          |          | 01/02/2015 | TED         | 663.155.000.006.118 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (109.881,31)   |
| 5       | 1       | La Bella Donna Serviços Médicos de Obstetria E Ginecologia Ltda - Parcial 30%    | NA            | NF          | 955      | 09/02/2015 | DOC         | 663.155.000.015.306 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.374,43)     |
| 6       | 1       | IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP - Parcial 30%           | NA            | NF          | 5030     | 06/02/2015 | DOC         | 663.155.000.023.494 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.256,08)     |
| 7       | 1       | Clínica Diagnosis Sociedade Simples - Epp - Parcial 30%                          | NA            | NF          | 13376    | 06/02/2015 | DOC         | 663.160.000.020.937 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.440,69)     |
| 8       | 1       | Servsaude Atendimentos Medicos Ltda. - Parcial 30%                               | NA            | NF          | 120      | 05/02/2015 | DOC         | 663.160.000.026.738 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.832,45)     |
| 9       | 1       | Laura Burigo Lima - Me - Parcial 30%   | NA            | NF          | 1        | 23/02/2015 | TED         | 663.262.000.031.586 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (7.379,34)     |
| 10      | 1       | Viação Verdes Mares  | NA            | NF          |          | 26/02/2015 | DOC         | 663.428.000.005.350 | 02/03/2015 | Vale transporte                  | (97,50)        |
| 11      | 1       | D Luc Alimentos Ltda   | NA            | NF          | 6749     | 19/01/2015 |             |                     | 02/03/2015 | Gênero alimentício               | (110,00)       |
| 12      | 1       | D Luc Alimentos Ltda   | NA            | NF          | 6772     | 21/01/2015 | DOC         | 663.539.000.004.073 | 02/03/2015 | Gênero alimentício               | (330,00)       |
| 13      | 1       | Metrolotec Manutenção E Calibração de Equipamentos Ltda Me                       | NA            | NF          | 293      | 29/01/2015 | DOC         | 663.674.000.040.864 | 02/03/2015 | Manutenção equipamento Biomedica | (1.397,00)     |
| 14      | 1       | Hf Maxilofacial Ltda. - Parcial 30%  | NA            | NF          | 71       | 05/02/2015 | TED         | 665.214.000.008.571 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (3.680,84)     |
| 15      | 1       | Adriana Francisco Residente Pediatria  | NA            | NF          | 19       | 17/02/2015 | TED         | 665.214.001.209.232 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (2.381,01)     |
| 16      | 1       | Sbeghen Serviços Médicos SS - Parcial 30%  | NA            | NF          | 36       | 09/02/2015 | TED         | 665.382.000.007.424 | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (5.078,54)     |
| 17      | 1       | Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento   | NA            | NF          | 03/2015  | 02/03/2015 | TED         | 665.382.000.524.261 | 02/03/2015 | Pagamento de empréstimo          | (253.000,00)   |
| 18      | 1       | Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento   | NA            | NF          | 03/2015  | 02/03/2015 | OB          | 538.200.845.000.451 | 02/03/2015 | Pagamento de empréstimo          | (1.990.000,00) |
| 19      | 1       | Secretaria da Receita Federal (csrf)   | NA            | NF          | 022015   | 15/02/2015 | OB          | 30.200              | 02/03/2015 | Imposto                          | (71.125,00)    |
| 20      | 1       | Carlos Vinicius Ferreira Motta Oftalmologia - Me - Parcial 30%                   | NA            | NF          | 1        | 12/02/2015 | DOC         | 30.201              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.338,93)     |
| 21      | 1       | Segalas Alimentos Ltda   | NA            | NF          | 2108733  | 20/01/2015 | OB          | 30.201              | 02/03/2015 | Gênero alimentício               | (545,76)       |
| 22      | 1       | Casagrande Saúde Sociedade Simples Ltda - EPP - Parcial 30%                      | NA            | NF          | 433      | 06/02/2015 | DOC         | 30.202              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (367,32)       |
| 23      | 1       | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jle E Reg.  | NA            | NF          | 122014   | 04/12/2014 | OB          | 30.202              | 02/03/2015 | Contribuição sindical            | (103.438,88)   |
| 24      | 1       | Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascular de Joinville S/S Ltda. - Parcial 30%   | NA            | NF          | 14143    | 06/02/2015 | DOC         | 30.203              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.233,29)     |
| 25      | 1       | Ubiratã Lopes Paccini Epp  | NA            | NF          | 6715     | 02/02/2015 | OB          | 30.203              | 02/03/2015 | Medicamentos                     | (327,50)       |
| 26      | 1       | Clínica de Angiologia E Cirurgia Vascular S/S - Me - Parcial 30%                 | NA            | NF          | 1866     | 06/02/2015 | DOC         | 30.204              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (962,01)       |
| 27      | 1       | Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda  | NA            | NF          |          | 27/02/2015 | OB          | 30.204              | 02/03/2015 | Vale transporte                  | (162,50)       |
| 28      | 1       | Clínica Dr. Roberio Cezar C. Viana Ltda - Parcial 30%                            | NA            | NF          | 194      | 02/02/2015 | DOC         | 30.205              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.333,72)     |
| 29      | 1       | Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda  | NA            | NF          |          | 27/02/2015 | OB          | 30.205              | 02/03/2015 | Vale transporte                  | (435,50)       |
| 30      | 1       | Clínica Medica Pamed Ltda - Parcial 30%  | NA            | NF          | 300      | 06/02/2015 | DOC         | 30.206              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (820,86)       |
| 31      | 1       | Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda  | NA            | NF          |          | 26/02/2015 | OB          | 30.205              | 02/03/2015 | Vale transporte                  | (30.017,00)    |
| 32      | 1       | Cliniderm Clínica Medica de Dermatologia Ltda - Me - Parcial 30%                 | NA            | NF          | 634      | 06/02/2015 | DOC         | 30.207              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (958,00)       |
| 33      | 1       | Cliniped - Clínica de Pediatria S/S Ltda - Me - Parcial 30%                      | NA            | NF          | 1207     | 10/02/2015 | TED         | 30.208              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (9.217,62)     |
| 34      | 1       | Clipe Clínica Pediátrica de Joinville S/S Ltda                                   | NA            | NF          | 1564     | 09/02/2015 | TED         | 30.209              | 02/03/2015 | Doc devolvido na linha 2         | (4.820,70)     |
| 35      | 1       | Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia, Cir. Vascular E Endovasc. S/S - Parcial 30% | NA            | NF          | 1303     | 05/02/2015 | DOC         | 30.211              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (1.095,15)     |
| 36      | 1       | Fh Serviços Pediátricos Ltda. - Parcial 30%                                      | NA            | NF          | 72       | 06/02/2015 | TED         | 30.211              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (4.553,33)     |
| 37      | 1       | Georgia Cardoso de Souza - Me - Parcial 30%                                      | NA            | NF          | 9        | 05/02/2015 | TED         | 30.212              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (2.502,22)     |
| 38      | 1       | Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me - Parcial 30%             | NA            | NF          | 22       | 28/01/2015 | TED         | 30.213              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (17.943,48)    |
| 39      | 1       | Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me - Parcial 30%             | NA            | NF          | 24       | 02/02/2015 | DOC         | 30.214              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (42,48)        |
| 40      | 1       | Instituto de Diagnostico Medico de Joinville Ltda - Me - Parcial 30%             | NA            | NF          | 23       | 02/02/2015 | DOC         | 30.215              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (226,29)       |
| 41      | 1       | Junqueira & Luchesi Serviços Medicos Ltda - EPP - Parcial 30%                    | NA            | NF          | 127      | 06/02/2015 | TED         | 30.216              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (2.047,09)     |
| 42      | 1       | Karolin C. Auerhahn Milbratz Serviços Medicos - Me - Parcial 30%                 | NA            | NF          | 2        | 09/02/2015 | TED         | 30.217              | 02/03/2015 | Honorários médicos               | (2.937,61)     |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|    |   |  |    |    |          |            |     |        |            |                                   |                |
|----|---|--|----|----|----------|------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 43 | 1 | La Pastina Serviços de Saude Eireli - Me - Parcial 30%                               | NA | NF | 17       | 09/02/2015 | DOC | 30.218 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (1.468,97)     |
| 44 | 1 | LSTERN Maxilofacial Ltda - Me - Parcial 30%  | NA | NF | 54       | 10/02/2015 | DOC | 30.219 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (1.846,86)     |
| 45 | 1 | Luciano Rodrigues da Silva Clínica - Me - Parcial 30%                                | NA | NF | 25       | 05/02/2015 | TED | 30.220 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (10.236,21)    |
| 46 | 1 | Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me - Parcial 30%                                    | NA | NF | 278      | 09/02/2015 | TED | 30.221 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.252,79)     |
| 47 | 1 | M.a.r Clínica Medica S/s - Parcial 30%   | NA | NF | 2058     | 09/02/2015 | DOC | 30.222 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (1.370,43)     |
| 48 | 1 | Marilise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP - Parcial 30%                    | NA | NF | 1048     | 05/02/2015 | TED | 30.223 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (6.582,20)     |
| 49 | 1 | Mediped Medicina Pediatrica S/S - Me - Parcial 30%                                   | NA | NF | 637      | 15/02/2015 | DOC | 30.224 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (954,80)       |
| 50 | 1 | Noronha & Noronha Ltda - Parcial 30%   | NA | NF | 252      | 06/02/2015 | TED | 30.225 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.428,51)     |
| 51 | 1 | Otorrinos Clínica S.S. ME  | NA | NF | 5975     | 10/02/2015 | TED | 30.226 | 02/03/2015 | Doc devolvido na linha 3          | (4.747,86)     |
| 52 | 1 | Pediatras Associados Joinville S/S - Parcial 30%                                     | NA | NF | 133      | 05/02/2015 | TED | 30.227 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (23.377,72)    |
| 53 | 1 | Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda - Parcial 30%                                  | NA | NF | 504      | 09/02/2015 | TED | 30.228 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (2.577,39)     |
| 54 | 1 | Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S - Parcial 30%                             | NA | NF | 256      | 05/02/2015 | TED | 30.229 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (10.676,78)    |
| 55 | 1 | Pro-infancia Curitiba Clinica Medica Ltda - Parcial 30%                              | NA | NF | 174      | 06/02/2015 | TED | 30.230 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.851,80)     |
| 56 | 1 | Prontomed S/S Ltda - Me - Parcial 30%  | NA | NF | 608      | 05/02/2015 | TED | 30.231 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (3.377,34)     |
| 57 | 1 | Qualicardio Cardiologia Pediatrica Ltda - Me - Parcial 30%                           | NA | NF | 433      | 05/02/2015 | DOC | 30.232 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (1.089,95)     |
| 58 | 1 | RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me - Parcial 30%             | NA | NF | 223      | 05/02/2015 | TED | 30.233 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.235,11)     |
| 59 | 1 | Ruy Carlos Marquadt - Me - Parcial 30%   | NA | NF | 175      | 05/02/2015 | TED | 30.234 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.741,00)     |
| 60 | 1 | Sahlus Clinica Medica S/S Ltda - Me - Parcial 30%                                    | NA | NF | 700      | 10/02/2015 | TED | 30.235 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (8.615,01)     |
| 61 | 1 | Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me - P | NA | NF | 184      | 09/02/2015 | TED | 30.236 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.055,97)     |
| 62 | 1 | SCP - Serviços de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me - Parcial 30%                        | NA | NF | 133      | 04/02/2015 | TED | 30.237 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (51.888,20)    |
| 63 | 1 | T&T Medicos Associados Ltda - Me - Parcial 30%                                       | NA | NF | 22       | 05/02/2015 | TED | 30.238 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.103,04)     |
| 64 | 1 | Toi Traumatolo Ortopedia Infantil S/S Ltda - Parcial 30%                             | NA | NF | 140      | 10/02/2015 | TED | 30.239 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (5.021,24)     |
| 65 | 1 | Toi Traumatolo Ortopedia Infantil S/S Ltda - Parcial 30%                             | NA | NF | 141      | 10/02/2015 | TED | 30.240 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (48.015,63)    |
| 66 | 1 | Yoshii e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP - Parcial 30%  | NA | NF | 2887     | 09/02/2015 | TED | 30.241 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (2.576,22)     |
| 67 | 1 | Centro Cardiologico Catarinense Ltda - Parcial 30%                                   | NA | NF | 1        | 10/02/2015 | TED | 30.242 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (43.957,30)    |
| 68 | 1 | Alergoclinica S/S Ltda - Me - Parcial 30%  | NA | NF | 1050     | 11/02/2015 | TED | 30.243 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (2.383,77)     |
| 69 | 1 | Bridi E Vangysel Serviços Medicos Ltda. - Parcial 30%                                | NA | NF | 267      | 05/02/2015 | TED | 30.244 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (17.994,79)    |
| 70 | 1 | CESP Centro de Especialidades Pediatricas S/S Ltda - Me - Parcial 30%                | NA | NF | 771      | 09/02/2015 | TED | 30.245 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.443,08)     |
| 71 | 1 | Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda. - Parcial 30%                                     | NA | NF | 36       | 05/02/2015 | TED | 30.246 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (35.290,28)    |
| 72 | 1 | Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S Ltda - EPP - Parcial 30%       | NA | NF | 9525     | 05/02/2015 | TED | 30.247 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (15.737,41)    |
| 73 | 1 | São Marcos Pneumologia S/C Ltda - Parcial 30%  | NA | NF | 3577     | 11/02/2015 | OB  | 30.248 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (4.059,97)     |
| 74 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                     | NA | NF | 020/2015 | 02/03/2015 | TED | 30.249 | 02/03/2015 | Rescisão/Férias                   | (15.109,15)    |
| 75 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                     | NA | NF | 021/2015 | 02/03/2015 |     |        | 02/03/2015 | Folha de pagamento                | (1.442.312,00) |
| 76 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                     | NA | NF | 021/2015 | 02/03/2015 |     |        | 02/03/2015 | Folha de pagamento(Cheque 006502) | (2.747,00)     |
| 77 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                     | NA | NF | 021/2015 | 02/03/2015 |     |        | 02/03/2015 | Taxa de holerite                  | (534,63)       |
| 78 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda  | NA | NF | 37559    | 02/02/2015 |     |        | 02/03/2015 | Gás natural                       | (377,97)       |
| 79 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda  | NA | NF | 122      | 02/02/2015 | OB  | 30.251 | 02/03/2015 | Gás natural                       | (125,86)       |
| 80 | 1 | Aline Luiza Georg Estevam - Residente Pediatria                                      | NA | NF | 14       | 17/02/2015 | TED | 30.252 | 02/03/2015 | Honorários médicos                | (2.377,01)     |
| 81 | 1 | Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda   | NA | NF | 560387   | 23/01/2015 | OB  | 30.253 | 02/03/2015 | Medicamentos                      | (883,60)       |
| 82 | 1 | Belkson Distribuidora de Medicamentos Ltda   | NA | NF | 1164     | 18/12/2014 | DOC | 30.254 | 02/03/2015 | Medicamentos                      | (141,36)       |
| 83 | 1 | Belkson Distribuidora de Medicamentos Ltda   | NA | NF | 1165     | 18/12/2014 |     |        | 02/03/2015 | Medicamentos                      | (872,00)       |
| 84 | 1 | Biocardio Representações Ltda  | NA | NF | 7892     | 28/01/2015 | OB  | 30.255 | 02/03/2015 | Órtese/Protese                    | (90,10)        |
| 85 | 1 | Biocardio Representações Ltda  | NA | NF | 7886     | 23/01/2015 | OB  | 30.256 | 02/03/2015 | Órtese/Protese                    | (113,05)       |
| 86 | 1 | Biocardio Representações Ltda  | NA | NF | 7891     | 28/01/2015 | OB  | 30.257 | 02/03/2015 | Órtese/Protese                    | (113,05)       |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |  |                               |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |  |                               | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |  |                               | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |                         |  |
| 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                 |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |  |                               | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |  |                               | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |         |            |     |                     |            |                                       |              |
|-----|---|--|----|----|---------|------------|-----|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 87  | 1 | Bradesco Saude S/A   | NA | NF | 12015   | 02/03/2015 | OB  | 30.258              | 02/03/2015 | Plano de saúde                        | (184.399,99) |
| 88  | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes  | NA | NF | 8355    | 30/01/2015 | OB  | 30.259              | 02/03/2015 | Gênero alimentício                    | (1.237,50)   |
| 89  | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes  | NA | NF | 8381    | 02/02/2015 | OB  | 30.260              | 02/03/2015 | Gênero alimentício                    | (792,00)     |
| 90  | 1 | Cirurgica Fernandes Ltda   | NA | NF | 528747  | 22/12/2014 | OB  | 30.261              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (2.526,47)   |
| 91  | 1 | Cirurgica Kd   | NA | NF | 2312    | 28/01/2015 | OB  | 30.262              | 02/03/2015 | Uniformes/Epis                        | (2.137,01)   |
| 92  | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                   | NA | NF | 53252   | 02/02/2015 | OB  | 30.263              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (609,69)     |
| 93  | 1 | Conselho Regional de Farmacia Sc   | NA | NF | 15962   | 06/02/2015 | OB  | 30.264              | 02/03/2015 | Taxa de renovação do conselho         | (80,00)      |
| 94  | 1 | Conselho Regional de Farmacia Sc   | NA | NF | 15963   | 06/02/2015 | OB  | 30.265              | 02/03/2015 | Taxa de renovação do conselho         | (80,00)      |
| 95  | 1 | Ecomed Com. de Produtos Médicos Ltda.                                      | NA | NF | 44635   | 29/01/2015 | OB  | 30.266              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (157,68)     |
| 96  | 1 | Eurofarma Laboratorios S.a   | NA | NF | 18574   | 30/01/2015 | OB  | 30.267              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (1.338,00)   |
| 97  | 1 | Fios & Pontos Confecções Ltda-me   | NA | NF | 179     | 20/02/2015 | OB  | 30.268              | 02/03/2015 | Uniformes/Epis                        | (3.786,00)   |
| 98  | 1 | Ft Segurança E Serviços Ltda   | NA | NF | 64468   | 19/01/2015 | OB  | 30.269              | 02/03/2015 | Segurança patrimonial(Contrato)       | (43.190,06)  |
| 99  | 1 | Fwf Serviços em Saude Ltda-ME  | NA | NF | 57      | 22/02/2015 | DOC | 30.270              | 02/03/2015 | Exame de Doppler                      | (1.576,00)   |
| 100 | 1 | Glauber Sebold Borba Coelho - Residente Pediatria                          | NA | NF | 14      | 17/02/2015 | TED | 30.271              | 02/03/2015 | Honorários médicos                    | (2.377,01)   |
| 101 | 1 | Gruger Grupos Geradores Ltda   | NA | NF | 6549    | 19/01/2015 | OB  | 30.272              | 02/03/2015 | Manutenção geradores de emergência    | (634,00)     |
| 102 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Matriz                                 | NA | NF | 102014  | 03/02/2015 | TED | 30.273              | 02/03/2015 | Repasse Matriz                        | (60.162,09)  |
| 103 | 1 | H.strattner & Cia.Ltda   | NA | NF | 299     | 26/01/2015 | OB  | 30.274              | 02/03/2015 | Manutenção micromera de vídeo Telecam | (220,35)     |
| 104 | 1 | H.strattner & Cia.Ltda   | NA | NF | 48940   | 26/01/2015 | OB  | 30.275              | 02/03/2015 | Manutenção micromera de vídeo Telecam | (4.793,90)   |
| 105 | 1 | Instituto Qualisa de Gestão Ltda.  | NA | NF | 19003   | 20/02/2015 | OB  | 30.276              | 02/03/2015 | Acreditação(Contrato)                 | (1.900,00)   |
| 106 | 1 | Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda   | NA | NF | 65591   | 26/01/2015 | OB  | 30.277              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (930,20)     |
| 107 | 1 | Krystalon Com. Brasileira Ltda   | NA | NF | 2256    | 26/01/2015 | OB  | 30.278              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (405,00)     |
| 108 | 1 | Linefarma Importação E Distribuição de Medicamentos E Materiais Médicos Hd | NA | NF | 6197    | 16/01/2015 | OB  | 30.279              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (1.400,00)   |
| 109 | 1 | Linefarma Importação E Distribuição de Medicamentos E Materiais Médicos Hd | NA | NF | 6196    | 16/01/2015 | OB  | 30.280              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (263,50)     |
| 110 | 1 | Luiz Antonio Balestieri Filho - Parcial 30%                                | NA | NF | 4       | 13/02/2015 | TED | 30.281              | 02/03/2015 | Honorários médicos                    | (6.770,30)   |
| 111 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                   | NA | NF | 115000  | 19/12/2014 | OB  | 30.282              | 02/03/2015 | Material uso paciente/Medicamentos    | (1.534,47)   |
| 112 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                   | NA | NF | 116021  | 08/01/2015 | OB  | 30.283              | 02/03/2015 | Material uso paciente/Medicamentos    | (1.523,65)   |
| 113 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                   | NA | NF | 117618  | 27/01/2015 | OB  | 30.284              | 02/03/2015 | Material uso paciente/Medicamentos    | (508,15)     |
| 114 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                   | NA | NF | 116737  | 16/01/2015 | OB  | 30.285              | 02/03/2015 | Material uso paciente/Medicamentos    | (579,58)     |
| 115 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                   | NA | NF | 115422  | 30/12/2014 | OB  | 30.286              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (200,70)     |
| 116 | 1 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                   | NA | NF | 115684  | 06/01/2015 | OB  | 30.287              | 02/03/2015 | Material uso paciente/Medicamentos    | (80,00)      |
| 117 | 1 | Mdsc Comercio de Produtos Medicos Hospitalares                             | NA | NF | 12194   | 02/02/2015 | OB  | 30.288              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (80,00)      |
| 118 | 1 | Medical Supply do Brasil Ltda  | NA | NF | 4823    | 27/01/2015 | OB  | 30.289              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (625,68)     |
| 119 | 1 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   | NA | NF | 29207   | 02/02/2015 | OB  | 30.290              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (1.617,00)   |
| 120 | 1 | Niwa & Illipronte Advog. Associados  | NA | NF | 498     | 06/02/2015 | TED | 30.291              | 02/03/2015 | Serviço de advocacia(Contrato)        | (21.814,49)  |
| 121 | 1 | Olga Hitomi Takahashi Mat Med Hosp - Epp                                   | NA | NF | 462     | 02/02/2015 | OB  | 30.292              | 02/03/2015 | Material uso paciente                 | (1.296,75)   |
| 122 | 1 | Onco Prod. Dist. Prod. Hosp. E Oncol. Ltda                                 | NA | NF | 3937    | 31/12/2014 | OB  | 30.293              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (2.292,33)   |
| 123 | 1 | Onco Prod. Dist. Prod. Hosp. E Oncologia                                   | NA | NF | 32200   | 13/01/2015 | OB  | 30.294              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (526,07)     |
| 124 | 1 | Oregon Farmaceutica Ltda   | NA | NF | 28100   | 30/12/2014 | OB  | 30.295              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (3.305,16)   |
| 125 | 1 | Paula Arruda Tacla - Residente Pediatria                                   | NA | NF | 17      | 17/02/2015 | TED | 30.296              | 02/03/2015 | Honorários médicos                    | (2.377,01)   |
| 126 | 1 | Prefeitura Municipal de Joinville  | NA | NF | 03/2015 | 02/02/2015 | OB  | 30.297              | 02/03/2015 | Imposto                               | (504,88)     |
| 127 | 1 | Prohosp Distrib. de Medic. Ltda  | NA | NF | 45037   | 02/02/2015 | OB  | 30.298              | 02/03/2015 | Medicamentos                          | (1.008,00)   |
| 128 | 1 | Sapra Landaer Serv.de Asses. Prot. Rad. S/c Ltda.                          | NA | NF | 83612   | 02/02/2015 | OB  | 30.299              | 02/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)        | (811,54)     |
| 129 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA | NF | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.325 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                       | (7,80)       |
| 130 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA | NF | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.326 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                       | (7,80)       |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |  |                               |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |  |                               | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |  |                               | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |                         |  |
| 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                 |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |  |                               | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |  |                               | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |                |    |         |            |     |                     |            |                 |        |
|-----|---|----------------|----|---------|------------|-----|---------------------|------------|-----------------|--------|
| 131 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.327 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 132 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.328 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 133 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.329 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 134 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.330 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 135 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.331 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 136 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.332 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 137 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.333 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 138 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.334 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 139 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.335 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 140 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.336 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 141 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.337 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 142 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.338 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 143 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.339 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 144 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.340 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 145 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.341 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 146 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.342 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 147 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.343 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 148 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.344 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 149 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.345 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 150 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.346 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 151 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.347 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 152 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.348 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 153 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.349 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 154 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.350 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 155 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.351 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 156 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.352 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 157 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.353 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 158 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.354 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 159 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.355 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 160 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.356 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 161 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.357 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 162 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.358 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 163 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.359 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 164 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.360 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 165 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.361 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 166 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.362 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 167 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.363 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 168 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.364 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 169 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.365 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 170 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.366 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 171 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.367 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 172 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.368 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 173 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.369 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |
| 174 | 1 | Tarifa Doc/Ted | NA | 03/2015 | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.370 | 02/03/2015 | Tarifa bancária | (7,80) |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |   |    |    |          |            |     |                     |            |  |              |
|-----|---|---|----|----|----------|------------|-----|---------------------|------------|--|--------------|
| 175 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.371 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 176 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.372 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 177 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.373 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 178 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.374 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 179 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.375 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 180 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.376 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 181 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.377 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 182 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.378 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 183 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.379 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 184 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 03/2015  | 02/03/2015 | TAR | 890.611.100.087.380 | 02/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 185 | 1 | Imposto sobre operações de crédito                                      | NA |    | 03/2015  | 03/03/2015 | OB  | 538.200.845.000.462 | 03/03/2015 | IOF                                      | (8.634,97)   |
| 186 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda   | NA | NF | 34       | 30/01/2015 | OB  | 30.301              | 03/03/2015 | Gás natural                              | (165,61)     |
| 187 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda   | NA | NF | 77775    | 30/01/2015 | OB  | 30.302              | 03/03/2015 | Gás natural                              | (2.107,99)   |
| 188 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda   | NA | NF | 79       | 03/02/2015 | OB  | 30.303              | 03/03/2015 | Gás natural                              | (4.122,82)   |
| 189 | 1 | Dequech Distribuidora de Frios Ltda                                     | NA | NF | 1394607  | 23/02/2015 | OB  | 30.304              | 03/03/2015 | Gênero alimentício                       | (89,20)      |
| 190 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda   | NA | NF | 11475633 | 27/01/2015 | OB  | 30.305              | 03/03/2015 | Medicamentos                             | (299,94)     |
| 191 | 1 | Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp                                | NA | NF | 4707     | 08/01/2015 | OB  | 30.306              | 03/03/2015 | Medicamentos                             | (1.152,00)   |
| 192 | 1 | Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP - Parcial 30%      | NA | NF | 1564     | 09/02/2015 | TED | 30.307              | 03/03/2015 | Honorários médicos                       | (4.820,70)   |
| 193 | 1 | Otorrinos Clínica S.S. - EPP - Parcial 30%                              | NA | NF | 5975     | 10/02/2015 | TED | 30.308              | 03/03/2015 | Honorários médicos                       | (4.747,86)   |
| 194 | 1 | Devolução de Imposto sobre operações de crédito                         | NA |    | 03/2015  | 04/03/2015 | CR  | 75.787.030.010.101  | 04/03/2015 | Devolução de IOF descontado indevido     | 8.634,97     |
| 195 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil  | NA |    | 03/2015  | 04/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.465 | 04/03/2015 | Empréstimo                               | 5.700,00     |
| 196 | 1 | Edson Ribeiro da Silva  | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 660.038.000.045.486 | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (389,60)     |
| 197 | 1 | Fabio Francisco de Borba  | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 660.038.000.055.378 | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (84,64)      |
| 198 | 1 | Rodrigo Cesar Tavares   | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 660.828.000.028.695 | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (479,01)     |
| 199 | 1 | Gravações Jornalísticas Pêndulo Ltda EPP                                | NA | NF | 2699     | 02/02/2015 | TED | 663.155.000.003.595 | 04/03/2015 | Monitoramento de Informação TV(Contrato) | (2.004,00)   |
| 200 | 1 | Ademar Martins  | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 663.155.000.014.728 | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (380,88)     |
| 201 | 1 | Claudia Beatriz de Souza  | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 30.401              | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (157,60)     |
| 202 | 1 | Adriana Borba   | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 30.402              | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (250,98)     |
| 203 | 1 | Carlos Eduardo Lemes Goncalves  | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 30.403              | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (430,30)     |
| 204 | 1 | Viviane Cristine Salves   | NA | NF | 22015    | 04/03/2015 | DOC | 30.404              | 04/03/2015 | Pensão alimentícia                       | (241,43)     |
| 205 | 1 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda | NA | NF | 27975    | 02/02/2015 | OB  | 30.405              | 04/03/2015 | Material uso paciente                    | (159,03)     |
| 206 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8402     | 05/02/2015 | OB  | 30.406              | 04/03/2015 | Gênero alimentício                       | (495,00)     |
| 207 | 1 | Nutriport Comercial Ltda  | NA | NF | 18522    | 04/02/2015 | OB  | 30.407              | 04/03/2015 | Suplemento alimentício                   | (1.110,60)   |
| 208 | 1 | Bradesco Saude S/A  | NA | NF | 22015    | 13/02/2015 | OB  | 30.408              | 04/03/2015 | Plano de saúde                           | (189.963,82) |
| 209 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 04/03/2015 | TAR | 840.630.800.782.504 | 04/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 210 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 04/03/2015 | TAR | 840.630.800.782.505 | 04/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 211 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 04/03/2015 | TAR | 870.630.900.051.122 | 04/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 212 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 04/03/2015 | TAR | 870.630.900.051.123 | 04/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 213 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 04/03/2015 | TAR | 870.630.900.051.124 | 04/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 214 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 04/03/2015 | TAR | 870.630.900.051.125 | 04/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 215 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                              | NA | NF | 41225    | 18/12/2014 | DOC | 660.423.000.019.046 | 05/03/2015 | Medicamentos                             | (819,60)     |
| 216 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71731    | 27/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente       | (102,60)     |
| 217 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71686    | 23/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente       | (104,83)     |
| 218 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71486    | 19/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente       | (128,98)     |





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |                               |                    |                         |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |                               | <b>02.2-CNPJ</b>   |                         |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |                               | 76.562.198/0003-20 |                         |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |                    |                         |
| 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                 |                    |                         |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |                               |                    | <b>04.4-Valor da NL</b> |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |                               |                    | R\$ 5.998.000,00        |

|     |   |   |    |    |        |            |     |                     |            |                                    |              |
|-----|---|---|----|----|--------|------------|-----|---------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| 219 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71111  | 06/01/2015 | TED | 660.828.000.016.348 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (175,86)     |
| 220 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71526  | 20/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (773,78)     |
| 221 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 72079  | 06/02/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (316,00)     |
| 222 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71885  | 02/02/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (393,50)     |
| 223 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71116  | 06/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (757,62)     |
| 224 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71636  | 22/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (806,00)     |
| 225 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71569  | 21/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (936,24)     |
| 226 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71921  | 03/02/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (1.515,34)   |
| 227 | 1 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 | NA | NF | 71154  | 07/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (1.517,64)   |
| 228 | 1 | Sermedicall Arp Equipamentos Hospitalares                               | NA | NF | 3300   | 30/01/2015 | DOC | 662.638.000.013.179 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (116,20)     |
| 229 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s                               | NA | NF | 102422 | 27/02/2015 | TED | 663.155.000.009.962 | 05/03/2015 | Exames laboratoriais(Contrato)     | (2.599,99)   |
| 230 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s                               | NA | NF | 102421 | 27/02/2015 | TED | 663.155.000.009.962 | 05/03/2015 | Exames laboratoriais(Contrato)     | (122.171,74) |
| 231 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                            | NA | NF | 29965  | 08/01/2015 | DOC | 663.155.000.018.985 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (320,94)     |
| 232 | 1 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                            | NA | NF | 29776  | 02/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (268,58)     |
| 233 | 1 | Aduna Comércio Importação Exportação de Produtos Hospitalares Ltda      | NA | NF | 9765   | 23/01/2015 | DOC | 663.279.000.012.210 | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (117,80)     |
| 234 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8173   | 09/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (1.155,00)   |
| 235 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8294   | 23/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (990,00)     |
| 236 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8228   | 16/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (907,50)     |
| 237 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8268   | 20/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (825,00)     |
| 238 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8279   | 21/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (825,00)     |
| 239 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8322   | 26/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (825,00)     |
| 240 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8147   | 07/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (792,00)     |
| 241 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8126   | 05/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (775,50)     |
| 242 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8225   | 16/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (742,50)     |
| 243 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8335   | 28/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (742,50)     |
| 244 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8108   | 02/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (660,00)     |
| 245 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8099   | 31/12/2014 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (577,50)     |
| 246 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8214   | 14/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (577,50)     |
| 247 | 1 | Carlos Gordeichuk Transportes   | NA | NF | 8319   | 26/01/2015 |     |                     | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (165,00)     |
| 248 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                | NA | NF | 50976  | 19/12/2014 | TED | 664.044.000.005.156 | 05/03/2015 | Medicamentos                       | (2.821,81)   |
| 249 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. | NA | NF | 239920 | 23/12/2014 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos                       | (935,81)     |
| 250 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. | NA | NF | 240661 | 30/12/2014 | TED | 664.044.000.013.845 | 05/03/2015 | Medicamentos                       | (634,41)     |
| 251 | 1 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda. | NA | NF | 240163 | 29/12/2014 |     |                     | 05/03/2015 | Medicamentos                       | (552,76)     |
| 252 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil - Pagamento                                  | NA | NF | 032015 | 05/03/2015 | OB  | 538.200.845.000.466 | 05/03/2015 | Pagamento de empréstimo            | (5.700,00)   |
| 253 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda   | NA | NF | 41     | 05/02/2015 | OB  | 30.501              | 05/03/2015 | Gás natural                        | (62,93)      |
| 254 | 1 | Andre Ricardo Martins Cia Ltda  | NA | NF | 4701   | 09/01/2015 | OB  | 30.502              | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (283,50)     |
| 255 | 1 | Andre Ricardo Martins Cia Ltda  | NA | NF | 4707   | 19/01/2015 | OB  | 30.503              | 05/03/2015 | Gênero alimentício                 | (972,00)     |
| 256 | 1 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda                         | NA | NF | 25938  | 08/01/2015 | OB  | 30.504              | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (1.827,00)   |
| 257 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                        | NA | NF | 583300 | 22/01/2015 | OB  | 30.505              | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (370,00)     |
| 258 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                        | NA | NF | 584053 | 29/01/2015 | OB  | 30.506              | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (370,00)     |
| 259 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                        | NA | NF | 584383 | 30/01/2015 | OB  | 30.507              | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (370,00)     |
| 260 | 1 | Cirurgica Kd  | NA | NF | 2267   | 06/01/2015 | OB  | 30.508              | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (3.900,00)   |
| 261 | 1 | Cirurgica Kd  | NA | NF | 2277   | 09/01/2015 | OB  | 30.509              | 05/03/2015 | Material uso paciente              | (8.875,00)   |
| 262 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                | NA | NF | 51581  | 06/01/2015 | OB  | 30.510              | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente | (505,46)     |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |         |            |     |        |            |  |            |                                     |          |
|-----|---|--|----|----|---------|------------|-----|--------|------------|--|------------|-------------------------------------|----------|
| 263 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 51767   | 08/01/2015 | OB  | 30.511 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (1.008,04) |                                     |          |
| 264 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 265071  | 08/01/2015 | OB  | 30.512 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (657,52)   |                                     |          |
| 265 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 52326   | 19/01/2015 | OB  | 30.513 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (502,89)   |                                     |          |
| 266 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 51160   | 23/12/2014 | OB  | 30.514 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (2.682,26) |                                     |          |
| 267 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 52688   | 23/01/2015 | OB  | 30.515 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (492,02)   |                                     |          |
| 268 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 52168   | 15/01/2015 | OB  | 30.516 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (670,79)   |                                     |          |
| 269 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 52685   | 23/01/2015 | OB  | 30.517 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (354,77)   |                                     |          |
| 270 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.   | NA | NF | 51769   | 08/01/2015 | OB  | 30.518 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente         | (3.394,86) |                                     |          |
| 271 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 244286  | 26/01/2015 | OB  | 30.519 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (174,20)   |                                     |          |
| 272 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 243364  | 20/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (152,20)   |                                     |          |
| 273 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 242949  | 16/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (149,90)   |                                     |          |
| 274 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 243962  | 23/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (143,70)   |                                     |          |
| 275 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 245002  | 30/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (115,20)   |                                     |          |
| 276 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 240757  | 02/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (104,00)   |                                     |          |
| 277 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 245371  | 02/02/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (81,20)    |                                     |          |
| 278 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 243602  | 21/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (67,20)    |                                     |          |
| 279 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 242546  | 14/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (57,00)    |                                     |          |
| 280 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 244699  | 28/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (55,20)    |                                     |          |
| 281 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 241051  | 05/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (32,40)    |                                     |          |
| 282 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 241436  | 07/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (32,40)    |                                     |          |
| 283 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 241771  | 09/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (29,20)    |                                     |          |
| 284 | 1 | Comercial Agricola Polzin Ltda                             | NA | NF | 242080  | 12/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (29,00)    |                                     |          |
| 285 | 1 | Concorde Logistica & Distrib. Ltda                         | NA | NF | 329806  | 05/02/2015 |     |        | OB         | 30.520                                     | 05/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (618,71) |
| 286 | 1 | Concorde Logistica & Distrib. Ltda                         | NA | NF | 329807  | 05/02/2015 |     |        |            |  | 05/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (357,88) |
| 287 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1219985 | 07/01/2015 | OB  | 30.521 | 05/03/2015 | Medicamentos                               | (770,66)   |                                     |          |
| 288 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1214633 | 19/12/2014 | OB  | 30.522 | 05/03/2015 | Medicamentos                               | (176,75)   |                                     |          |
| 289 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1213576 | 17/12/2014 | OB  | 30.523 | 05/03/2015 | Medicamentos                               | (7.148,65) |                                     |          |
| 290 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1214423 | 18/12/2014 | OB  | 30.524 | 05/03/2015 | Medicamentos                               | (18,75)    |                                     |          |
| 291 | 1 | Difrisul Distribuadora de Frios Sergio Utzig Ltda          | NA | NF | 483821  | 29/01/2015 | OB  | 30.525 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (267,20)   |                                     |          |
| 292 | 1 | Difrisul Distribuadora de Frios Sergio Utzig Ltda          | NA | NF | 484238  | 31/01/2015 | OB  | 30.526 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (267,20)   |                                     |          |
| 293 | 1 | Distribuidora de Alimentos Boff Cardoso Ltda - Polpa Norte | NA | NF | 5228    | 14/01/2015 | OB  | 30.527 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (110,00)   |                                     |          |
| 294 | 1 | Distribuidora de Medicamentos Anb Farma Ltda.              | NA | NF | 411308  | 14/01/2015 | OB  | 30.528 | 05/03/2015 | Medicamentos                               | (256,52)   |                                     |          |
| 295 | 1 | Karine Furtado Meyer                                       | NA | NF | 3       | 03/12/2014 | DOC | 30.529 | 05/03/2015 | Honorários médicos                         | (1.656,06) |                                     |          |
| 296 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7250    | 06/02/2015 | OB  | 30.530 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (244,20)   |                                     |          |
| 297 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7199    | 02/02/2015 | OB  | 30.531 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (261,60)   |                                     |          |
| 298 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7222    | 04/02/2015 | OB  | 30.532 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (176,80)   |                                     |          |
| 299 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7162    | 28/01/2015 | OB  | 30.533 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (368,00)   |                                     |          |
| 300 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7142    | 26/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (312,52)   |                                     |          |
| 301 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7183    | 30/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (302,06)   |                                     |          |
| 302 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 6953    | 02/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (252,28)   |                                     |          |
| 303 | 1 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                           | NA | NF | 7023    | 12/01/2015 |     |        | 05/03/2015 | Gênero alimentício                         | (232,70)   |                                     |          |
| 304 | 1 | Sapra Landaer Serv.de Asses. Prot. Rad. S/c Ltda.          | NA | NF | 81906   | 02/01/2015 | OB  | 30.534 | 05/03/2015 | Dosimento Pessoal das Radiações(Contrato)  | (811,53)   |                                     |          |
| 305 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                 | NA | NF | 3798    | 15/01/2015 | OB  | 30.535 | 05/03/2015 | Material uso hospital                      | (749,50)   |                                     |          |
| 306 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                 | NA | NF | 39625   | 06/01/2015 | OB  | 30.536 | 05/03/2015 | Manutenção equipamento Biomedica(contrato) | (2.842,00) |                                     |          |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |          |            |     |        |            |   |             |
|-----|---|--|----|----|----------|------------|-----|--------|------------|---|-------------|
| 307 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda               | NA | NF | 3755     | 08/01/2015 | OB  | 30.537 | 05/03/2015 | Material uso hospital                           | (796,00)    |
| 308 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                 | NA | NF | 3742     | 07/01/2015 | OB  | 30.538 | 05/03/2015 | Material uso hospital                           | (718,53)    |
| 309 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda               | NA | NF | 3799     | 15/01/2015 | OB  | 30.539 | 05/03/2015 | Manutenção equipamento Biomedica(contrato)      | (6.546,84)  |
| 310 | 1 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda               | NA | NF | 170      | 06/01/2015 | OB  | 30.540 | 05/03/2015 | Manutenção equipamento Biomedica(contrato)      | (3.050,54)  |
| 311 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 954423   | 01/01/2015 | OB  | 30.541 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (756,71)    |
| 312 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 978941   | 13/01/2015 | OB  | 30.542 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (462,62)    |
| 313 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 988411   | 18/01/2015 | OB  | 30.543 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (353,00)    |
| 314 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 990998   | 19/01/2015 | OB  | 30.544 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (534,80)    |
| 315 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 982127   | 14/01/2015 | OB  | 30.545 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (296,80)    |
| 316 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 985307   | 15/01/2015 | OB  | 30.546 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (1.813,94)  |
| 317 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 963261   | 06/01/2015 | OB  | 30.547 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (1.488,70)  |
| 318 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 975862   | 12/01/2015 | OB  | 30.548 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (674,53)    |
| 319 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 957229   | 04/01/2015 | OB  | 30.549 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (427,77)    |
| 320 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 2557     | 22/01/2015 | OB  | 30.550 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (2.070,48)  |
| 321 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 969684   | 08/01/2015 | OB  | 30.551 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (414,90)    |
| 322 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 13858    | 28/01/2015 | OB  | 30.552 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (357,80)    |
| 323 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 993921   | 20/01/2015 | OB  | 30.553 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (191,36)    |
| 324 | 1 | Oesa Comércio E Representações Ltda                        | NA | NF | 5049     | 25/01/2015 | OB  | 30.554 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (333,78)    |
| 325 | 1 | Teiko Soluções em Technol. da Inform. Ltda                 | NA | NF | 5542     | 06/02/2015 | OB  | 30.555 | 05/03/2015 | Monitoramento de Banco de Dados Teiko(Contrato) | (2.687,94)  |
| 326 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41528    | 06/01/2015 | OB  | 30.556 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (1.818,75)  |
| 327 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41594    | 08/01/2015 | OB  | 30.557 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (2.850,40)  |
| 328 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41866    | 19/01/2015 | OB  | 30.558 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (1.226,50)  |
| 329 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41693    | 13/01/2015 | OB  | 30.559 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (671,00)    |
| 330 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41767    | 14/01/2015 | OB  | 30.560 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (1.000,00)  |
| 331 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41711    | 13/01/2015 | OB  | 30.561 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (646,80)    |
| 332 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41563    | 07/01/2015 | OB  | 30.562 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (1.327,00)  |
| 333 | 1 | Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda                 | NA | NF | 41363    | 23/12/2014 | OB  | 30.563 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (463,50)    |
| 334 | 1 | Conselho Regional de Engenharia Arquitetura E Agronomia Sc | NA | NF | 53752731 | 02/02/2015 | OB  | 30.564 | 05/03/2015 | Taxa Crea                                       | (178,34)    |
| 335 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1226451  | 23/01/2015 | OB  | 30.565 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente              | (649,60)    |
| 336 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1220037  | 07/01/2015 | OB  | 30.566 | 05/03/2015 | Medicamentos/Material uso paciente              | (1.332,90)  |
| 337 | 1 | Nutriport Comercial Ltda                                   | NA | NF | 16819    | 19/12/2014 | OB  | 30.567 | 05/03/2015 | Suplemento alimentício                          | (5.884,04)  |
| 338 | 1 | Nutriport Comercial Ltda                                   | NA | NF | 17645    | 13/01/2015 | OB  | 30.568 | 05/03/2015 | Suplemento alimentício                          | (1.530,00)  |
| 339 | 1 | Nutriport Comercial Ltda                                   | NA | NF | 18088    | 26/01/2015 | OB  | 30.569 | 05/03/2015 | Suplemento alimentício                          | (2.366,50)  |
| 340 | 1 | Nutriport Comercial Ltda                                   | NA | NF | 17466    | 07/01/2015 | OB  | 30.570 | 05/03/2015 | Suplemento alimentício                          | (210,70)    |
| 341 | 1 | Caixa Economica Consignado                                 | NA | FP | 022015   | 05/03/2015 | TED | 30.571 | 05/03/2015 | Empréstimo consignando - Funcionários           | (73.773,66) |
| 342 | 1 | Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda                    | NA | NF |          |            | OB  | 30.572 | 05/03/2015 | Vale transporte                                 | (117,00)    |
| 343 | 1 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a           | NA | NF | 584052   | 29/01/2015 | OB  | 30.573 | 05/03/2015 | Material uso paciente                           | (185,00)    |
| 344 | 1 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                      | NA | NF | 1214634  | 19/12/2014 | OB  | 30.574 | 05/03/2015 | Medicamentos                                    | (81,55)     |
| 345 | 1 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                 | NA | NF | 40177    | 28/01/2015 | OB  | 30.575 | 05/03/2015 | Material uso paciente                           | (699,60)    |
| 346 | 1 | Difrisul Distribuioara de Frios Sergio Utzig Ltda          | NA | NF | 483678   | 28/01/2015 | OB  | 30.576 | 05/03/2015 | Gênero alimentício                              | (1.247,97)  |
| 347 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.                                  | NA | NF | 8817     | 23/01/2015 | OB  | 30.577 | 05/03/2015 | Material uso paciente                           | (1.215,60)  |
| 348 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.                                  | NA | NF | 115688   | 07/01/2015 | OB  | 30.578 | 05/03/2015 | Material uso paciente                           | (2.744,09)  |
| 349 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.                                  | NA | NF | 117062   | 26/01/2015 | OB  | 30.579 | 05/03/2015 | Material uso paciente                           | (1.352,72)  |
| 350 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.                                  | NA | NF | 116000   | 12/01/2015 | OB  | 30.580 | 05/03/2015 | Material uso paciente                           | (870,40)    |





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |            |            |     |                     |            |  |              |
|-----|---|--|----|----|------------|------------|-----|---------------------|------------|--|--------------|
| 351 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.  | NA | NF | 115990     | 12/01/2015 | OB  | 30.581              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (1.383,70)   |
| 352 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.  | NA | NF | 115989     | 12/01/2015 | OB  | 30.582              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (1.706,74)   |
| 353 | 1 | Laboratorios B Braun S/a.  | NA | NF | 678335     | 29/01/2015 | OB  | 30.583              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (1.507,50)   |
| 354 | 1 | Comercial de Ferragens Miliium Ltda                              | NA | NF | 41086      | 30/01/2015 | OB  | 30.584              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (96,24)      |
| 355 | 1 | Comercial de Ferragens Miliium Ltda                              | NA | NF | 39636      | 05/01/2015 | OB  | 30.585              | 05/03/2015 | Material uso hospital                    | (154,80)     |
| 356 | 1 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                  | NA | NF | 583631     | 26/01/2015 | OB  | 30.586              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (175,75)     |
| 357 | 1 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                  | NA | NF | 583219     | 21/01/2015 | OB  | 30.587              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (527,25)     |
| 358 | 1 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                  | NA | NF | 583221     | 21/01/2015 | OB  | 30.588              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (351,50)     |
| 359 | 1 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                  | NA | NF | 583222     | 21/01/2015 | OB  | 30.589              | 05/03/2015 | Material uso paciente                    | (351,50)     |
| 360 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015     | 05/03/2015 | TAR | 820.641.100.104.541 | 05/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 361 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015     | 05/03/2015 | TAR | 820.641.100.104.542 | 05/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 362 | 1 | Babyped Servicos Medicos Ltda - Me - Parcial 30%                 | NA | NF | 1          | 11/02/2015 | CH  | 852.231             | 05/03/2015 | Honorários médicos                       | (2.893,32)   |
| 363 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil                                       | NA |    | 032015     | 06/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.467 | 06/03/2015 | Empréstimo                               | 2.000,00     |
| 364 | 1 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda          | NA | NF | 32202      | 21/01/2015 | TED | 663.174.000.010.680 | 06/03/2015 | Órtese/Prótese                           | (1.500,00)   |
| 365 | 1 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda          | NA | NF | 32210      | 22/01/2015 |     |                     | 06/03/2015 | Órtese/Prótese                           | (3.290,00)   |
| 366 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda  | NA | NF | 2          | 06/02/2015 | OB  | 30.601              | 06/03/2015 | Gás natural                              | (2.503,80)   |
| 367 | 1 | Air Liquide Brasil Ltda  | NA | NF | 106        | 06/02/2015 | OB  | 30.602              | 06/03/2015 | Gás natural                              | (62,93)      |
| 368 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS)                                    | NA | NF | 22015      | 05/03/2015 | OB  | 30.603              | 06/03/2015 | Imposto                                  | (195,65)     |
| 369 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS)                                    | NA | NF | 22015      | 05/03/2015 | OB  | 30.604              | 06/03/2015 | Imposto                                  | (159.567,14) |
| 370 | 1 | Cirurgica Kd   | NA | NF | 2318       | 03/02/2015 | OB  | 30.605              | 06/03/2015 | Material uso paciente                    | (3.055,05)   |
| 371 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01 | NA | FP | 023/2015   | 05/03/2015 | TED | 30.606              | 06/03/2015 | Rescisão/Férias                          | (23.486,92)  |
| 372 | 1 | Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda                          | NA | NF |            |            | OB  | 30.607              | 06/03/2015 | Vale transporte                          | (143,00)     |
| 373 | 1 | Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda                          | NA | NF | 1396996    | 25/02/2015 | OB  | 30.608              | 06/03/2015 | Gênero alimentício                       | (1.434,03)   |
| 374 | 1 | Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda                         | NA | NF | 9109       | 21/01/2015 | TED | 30.609              | 06/03/2015 | Serviço de impressão(Contrato)           | (19.663,67)  |
| 375 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015     | 06/03/2015 | TAR | 840.650.900.135.882 | 06/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 376 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015     | 06/03/2015 | TAR | 840.650.900.135.883 | 06/03/2015 | Tarifa bancária                          | (7,80)       |
| 377 | 1 | Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda                            | NA | NF | 1080       | 27/01/2015 | TED | 661.462.000.022.220 | 10/03/2015 | Lavanderia(Contrato)                     | (55.123,55)  |
| 378 | 1 | D Luc Alimentos Ltda   | NA | NF | 6916       | 18/02/2015 | DOC | 663.539.000.004.073 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                       | (495,00)     |
| 379 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil- Pagamento                            | NA |    | 032015     | 10/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.468 | 10/03/2015 | Pagamento de empréstimo                  | (2.000,00)   |
| 380 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 34386      | 16/01/2015 | OB  | 31.001              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (170,00)     |
| 381 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 34176      | 09/01/2015 | OB  | 31.002              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (1.004,70)   |
| 382 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 34079      | 07/01/2015 | OB  | 31.003              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (460,00)     |
| 383 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 34043      | 06/01/2015 | OB  | 31.004              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (686,00)     |
| 384 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 34701      | 28/01/2015 | OB  | 31.005              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (1.299,00)   |
| 385 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 34276      | 14/01/2015 | OB  | 31.006              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (820,00)     |
| 386 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                 | NA | NF | 33398      | 09/12/2014 | OB  | 31.007              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (586,40)     |
| 387 | 1 | Acquaplant Quimica do Brasil Ltda                                | NA | NF | 10858      | 14/01/2015 | OB  | 31.008              | 10/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza      | (1.337,00)   |
| 388 | 1 | Astra Farma Comã©rcio de Material Mã©dico Hospitalar Ltda        | NA | NF | 13678      | 05/02/2015 | OB  | 31.009              | 10/03/2015 | Medicamentos                             | (1.075,00)   |
| 389 | 1 | Carla dos Reis Miguel  | NA | NF | 112014     | 19/11/2014 | TED | 31.010              | 10/03/2015 | Ação judicial                            | (9.000,00)   |
| 390 | 1 | Celeesc Distribuição S.a   | NA | NF | 1427162300 | 24/02/2015 | OB  | 31.011              | 10/03/2015 | Energia                                  | (147.099,61) |
| 391 | 1 | Cirurgica Fernandes Ltda   | NA | NF | 537219     | 26/01/2015 | OB  | 31.012              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (489,20)     |
| 392 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda                          | NA | NF | 72777      | 06/02/2015 | OB  | 31.013              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (355,00)     |
| 393 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis       | NA | NF | 11524      | 27/02/2015 | OB  | 31.014              | 10/03/2015 | Locação de Bombas Terumo TE332(Contrato) | (600,00)     |
| 394 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis       | NA | NF | 30413      | 06/02/2015 | OB  | 31.015              | 10/03/2015 | Material uso paciente                    | (219,60)     |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Orgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |          |            |     |        |            |   |             |
|-----|---|--|----|----|----------|------------|-----|--------|------------|---|-------------|
| 395 | 1 | Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis                        | NA | NF | 11012    | 27/02/2015 | OB  | 31.016 | 10/03/2015 | Locação de Bombas PCA GEMSTAR(Contrato) | (800,00)    |
| 396 | 1 | Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                          | NA | NF | 266825   | 23/01/2015 | OB  | 31.017 | 10/03/2015 | Material uso paciente/Medicamentos      | (1.231,70)  |
| 397 | 1 | Compensados Lages Ltda   | NA | NF | 39216    | 16/01/2015 | OB  | 31.018 | 10/03/2015 | Material manutenção                     | (114,87)    |
| 398 | 1 | Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda  | NA | NF | 1376081  | 27/01/2015 | OB  | 31.019 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (837,60)    |
| 399 | 1 | Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda  | NA | NF | 1381302  | 03/02/2015 | OB  | 31.020 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (837,15)    |
| 400 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                        | NA | NF | 425995   | 22/01/2015 | OB  | 31.021 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (244,45)    |
| 401 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                        | NA | NF | 421263   | 09/01/2015 | OB  | 31.022 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (2.215,63)  |
| 402 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                        | NA | NF | 420932   | 08/01/2015 | OB  | 31.023 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (333,90)    |
| 403 | 1 | Elo Distribuicao Ltda - Epp  | NA | NF | 1783     | 14/01/2015 | OB  | 31.024 | 10/03/2015 | Uniformes/epis                          | (600,00)    |
| 404 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11405247 | 06/01/2015 | OB  | 31.025 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (4.756,57)  |
| 405 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11405248 | 06/01/2015 | OB  | 31.026 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (2.694,00)  |
| 406 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11413480 | 08/01/2015 | OB  | 31.027 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (4.474,40)  |
| 407 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda                                       | NA | NF | 2264     | 19/12/2014 | OB  | 31.028 | 10/03/2015 | Material uso hospital                   | (772,00)    |
| 408 | 1 | Halex Istar Ind. Farmac. Ltda  | NA | NF | 194025   | 29/01/2015 | OB  | 31.029 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (900,00)    |
| 409 | 1 | Incpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda                            | NA | NF | 3273     | 19/01/2015 | OB  | 31.030 | 10/03/2015 | Material uso paciente                   | (327,56)    |
| 410 | 1 | Incpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda                            | NA | NF | 3212     | 09/01/2015 | OB  | 31.031 | 10/03/2015 | Material uso paciente                   | (305,28)    |
| 411 | 1 | Objetivus Mat. Para Escritório Ltda  | NA | NF | 37447    | 15/01/2015 | DOC | 31.032 | 10/03/2015 | Material de escritório                  | (70,00)     |
| 412 | 1 | Odous Instrumentos Ltda  | NA | NF | 5369     | 21/01/2015 | OB  | 31.033 | 10/03/2015 | Material uso paciente                   | (230,00)    |
| 413 | 1 | Oregon Farmaceutica Ltda   | NA | NF | 29131    | 05/02/2015 | OB  | 31.034 | 10/03/2015 | Medicamentos                            | (1.658,00)  |
| 414 | 1 | Oxigenio Joinville Ltda Epp  | NA | NF | 28115    | 12/01/2015 | OB  | 31.035 | 10/03/2015 | Gás natural                             | (120,00)    |
| 415 | 1 | Prial Transportes de Passageiros Ltda - Me - Doc devolvido na linha 446          | NA | NF | 136      | 17/02/2015 | DOC | 31.036 | 10/03/2015 | Táxi                                    | (249,00)    |
| 416 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda  | NA | NF | 120283   | 19/01/2015 | OB  | 31.037 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (1.236,32)  |
| 417 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda  | NA | NF | 120336   | 20/01/2015 | OB  | 31.038 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (155,00)    |
| 418 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda  | NA | NF | 120620   | 23/01/2015 | OB  | 31.039 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (450,22)    |
| 419 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda  | NA | NF | 120477   | 21/01/2015 | OB  | 31.040 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (783,96)    |
| 420 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda  | NA | NF | 120541   | 22/01/2015 | OB  | 31.041 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (353,40)    |
| 421 | 1 | Soluções Hidráulicas Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda                      | NA | NF | 8365     | 12/01/2015 | OB  | 31.042 | 10/03/2015 | Material uso hospital                   | (85,95)     |
| 422 | 1 | Transportes Brasil Integrdto Ltda  | NA | NF | 671      | 18/02/2015 | OB  | 31.043 | 10/03/2015 | Serviço de Armazenagem de Tomógrafo     | (2.650,00)  |
| 423 | 1 | Verduras Es Ltda Me  | NA | NF | 11128    | 28/01/2015 | OB  | 31.044 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (329,50)    |
| 424 | 1 | Verduras Es Ltda Me  | NA | NF | 11097    | 26/01/2015 |     |        | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (378,00)    |
| 425 | 1 | Verduras Es Ltda Me  | NA | NF | 11052    | 21/01/2015 |     |        | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (402,85)    |
| 426 | 1 | Verduras Es Ltda Me  | NA | NF | 11159    | 30/01/2015 |     |        | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (425,75)    |
| 427 | 1 | Verduras Es Ltda Me  | NA | NF | 11076    | 23/01/2015 |     |        | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (452,70)    |
| 428 | 1 | Works Comercio E Servicos de Equipamentos de Informatica Ltda Me                 | NA | NF | 15147    | 10/02/2015 | OB  | 31.045 | 10/03/2015 | Ribon 110mm X 450m (Contrato)           | (108,00)    |
| 429 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda                                       | NA | NF | 2263     | 19/12/2014 | OB  | 31.046 | 10/03/2015 | Material uso hospital                   | (1.893,38)  |
| 430 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda                                       | NA | NF | 2286     | 12/01/2015 | OB  | 31.047 | 10/03/2015 | Material uso hospital                   | (1.075,71)  |
| 431 | 1 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. | NA | NF | 22015    | 06/03/2015 | OB  | 31.048 | 10/03/2015 | Contribuição sindical                   | (40.680,09) |
| 432 | 1 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. | NA | NF | 22015    | 06/03/2015 | OB  | 31.049 | 10/03/2015 | Contribuição sindical                   | (6.210,00)  |
| 433 | 1 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda                                       | NA | NF | 2304     | 27/01/2015 | DOC | 31.050 | 10/03/2015 | Material uso hospital                   | (750,00)    |
| 434 | 1 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   | NA | NF | 34580    | 23/01/2015 | OB  | 31.051 | 10/03/2015 | Material uso paciente                   | (1.163,70)  |
| 435 | 1 | Marques Meyer Distribuidora de Alimentos Ltda (danone)                           | NA | NF | 87053    | 03/03/2015 | OB  | 31.052 | 10/03/2015 | Gênero alimentício                      | (55,25)     |
| 436 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                 | NA | FP | 024/2015 | 10/03/2015 | DOC | 31.053 | 10/03/2015 | Rescisão/Férias                         | (953,88)    |
| 437 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS)  | NA | FP | 32015    | 10/03/2015 | OB  | 31.054 | 10/03/2015 | Imposto                                 | (49,21)     |
| 438 | 1 | Pneumoville Clinica de Doencas Respiratorias Ltda - Me                           | NA | NF | 317      | 03/02/2015 | TED | 31.055 | 10/03/2015 | Honorários médicos                      | (5.008,52)  |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |   |    |    |          |            |     |                     |            |                                |             |
|-----|---|---|----|----|----------|------------|-----|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 439 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.112.418 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 440 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.112.419 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 441 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.112.420 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 442 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.112.421 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 443 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.112.422 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 444 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.112.423 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 445 | 1 | Tarifa Cta. Garantia Manutenção   | NA |    | 032015   | 10/03/2015 | TAR | 870.691.100.207.138 | 10/03/2015 | Tarifa bancária                | (40,00)     |
| 446 | 1 | Prial Transportes de Passageiros Ltda - Me                              | NA | NF | 136      | 17/02/2015 | CR  | 800.003             | 11/03/2015 | Devolução de Doc.              | 249,00      |
| 447 | 1 | Cmo Comercio de Materiais Ortopedicos Ltda                              | NA | NF | 20801    | 09/01/2015 | TED | 662.638.000.015.888 | 11/03/2015 | Material uso paciente          | (90.373,77) |
| 448 | 1 | Engenharee Engenharia e Incorporação Ltda.                              | NA | NF | 49       | 05/03/2015 | TED | 665.382.000.005.530 | 11/03/2015 | Serviço de consultoria         | (8.985,00)  |
| 449 | 1 | Carla dos Reis Miguel   | NA | NF | 112014   | 19/11/2014 | DOC | 31.101              | 11/03/2015 | Ação judicial                  | (1.350,00)  |
| 450 | 1 | Grafica Willejack Ltda - Grafica Nacional                               | NA | NF | 9968     | 04/02/2015 | OB  | 31.102              | 11/03/2015 | Envelope timbrado              | (548,60)    |
| 451 | 1 | Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda                               | NA | NF | 17304    | 09/01/2015 | OB  | 31.103              | 11/03/2015 | Material uso paciente          | (1.867,56)  |
| 452 | 1 | Neve Ind E Comde Produtos Cirurgicos Ltda                               | NA | NF | 17998    | 23/01/2015 | OB  | 31.104              | 11/03/2015 | Material uso paciente          | (1.292,47)  |
| 453 | 1 | Susana Cristina Goncalves   | NA | NF | 312015   | 11/03/2015 | TED | 31.105              | 11/03/2015 | Ação judicial                  | (4.600,00)  |
| 454 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01        | NA | NF | 002/2015 | 10/03/2015 | TED | 31.106              | 11/03/2015 | Rescisão/Férias                | (8.386,34)  |
| 455 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 11/03/2015 | TAR | 830.700.900.084.056 | 11/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 456 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 11/03/2015 | TAR | 830.700.900.084.057 | 11/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 457 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 11/03/2015 | TAR | 830.700.900.084.058 | 11/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 458 | 1 | Redimento Aplicação Financeira 600Mil                                   | NA |    | 032015   | 11/03/2015 | CR  |                     | 11/03/2015 | Rendimento                     | 2.263,88    |
| 459 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil  | NA |    | 032015   | 12/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.469 | 12/03/2015 | Empréstimo                     | 2.000,00    |
| 460 | 1 | Imagem X - Radiologia, Tomografia E Diagnóstico Odontológico Ltda. - Me | NA | NF | 14223    | 02/03/2015 | DOC | 660.038.000.080.221 | 12/03/2015 | Exames(Contrato)               | (80,00)     |
| 461 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS)   | NA | NF | 22015    | 12/03/2015 | OB  | 31.201              | 12/03/2015 | Imposto                        | (1.758,47)  |
| 462 | 1 | Cia Latino America de Medicamentos                                      | NA | NF | 435840   | 02/02/2015 | DOC | 31.202              | 12/03/2015 | Medicamentos                   | (157,50)    |
| 463 | 1 | Cia Latino Americana de Medicamentos - Drogaria Catarinense             | NA | NF | 49820    | 20/02/2015 | DOC | 31.202              | 12/03/2015 | Medicamentos                   | (9,14)      |
| 464 | 1 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                             | NA | NF | 547201   | 10/02/2015 | OB  | 31.203              | 12/03/2015 | Material de escritório         | (2.005,25)  |
| 465 | 1 | Medicalsul Comercio Importacao E Exportacao Ltda                        | NA | NF | 525      | 09/02/2015 | OB  | 31.204              | 12/03/2015 | Material uso paciente          | (2.268,00)  |
| 466 | 1 | Prial Transportes de Passageiros Ltda - Me                              | NA | NF | 136      | 17/02/2015 | DOC | 31.205              | 12/03/2015 | Táxi                           | (249,00)    |
| 467 | 1 | Resplendor Alimentos Ltda   | NA | NF | 122066   | 12/02/2015 | OB  | 31.206              | 12/03/2015 | Gênero alimentício             | (1.793,24)  |
| 468 | 1 | Vidraçaria 15 Ltda  | NA | NF | 5765     | 06/02/2015 | OB  | 31.207              | 12/03/2015 | Prestação de serviço           | (153,60)    |
| 469 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01        | NA | FP | 026/2015 | 12/03/2015 | TED | 31.208              | 12/03/2015 | Rescisão/Férias                | (7.310,90)  |
| 470 | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                                 | NA | NF |          | 12/03/2015 | OB  | 31.209              | 12/03/2015 | Vale transporte                | (520,00)    |
| 471 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 12/03/2015 | TAR | 840.710.900.080.883 | 12/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 472 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 12/03/2015 | TAR | 840.710.900.080.884 | 12/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 473 | 1 | Tarifa Doc/Ted  | NA |    | 032015   | 12/03/2015 | TAR | 840.710.900.080.885 | 12/03/2015 | Tarifa bancária                | (7,80)      |
| 474 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil  | NA |    | 032015   | 13/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.470 | 13/03/2015 | Empréstimo                     | 57.500,00   |
| 475 | 1 | Distribuidora de Medicamentos Anb Farma Ltda.                           | NA | NF | 445589   | 11/02/2015 | OB  | 31.301              | 13/03/2015 | Medicamentos                   | (214,31)    |
| 476 | 1 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort (bucarein)       | NA | NF | 102429   | 11/02/2015 | DOC | 31.302              | 13/03/2015 | Gênero alimentício             | (315,00)    |
| 477 | 1 | Ft Segurança E Serviços Ltda  | NA | NF | 66686    | 17/02/2015 | OB  | 31.303              | 13/03/2015 | Serviço de segurança(Contrato) | (43.190,06) |
| 478 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda   | NA | NF | 11424934 | 12/01/2015 | OB  | 31.304              | 13/03/2015 | Medicamentos                   | (282,00)    |
| 479 | 1 | Genesio A Mendes & Cia Ltda   | NA | NF | 11424960 | 12/01/2015 | OB  | 31.305              | 13/03/2015 | Medicamentos                   | (331,96)    |
| 480 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s                               | NA | NF | 101889   | 20/02/2015 | OB  | 31.306              | 13/03/2015 | Exames(Contrato)               | (589,92)    |
| 481 | 1 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s                               | NA | NF | 101354   | 11/02/2015 | OB  | 31.306              | 13/03/2015 | Exames(Contrato)               | (49,16)     |
| 482 | 1 | Prefeitura Municipal de Joinville                                       | NA | NF | 1699     | 23/02/2015 | OB  | 31.307              | 13/03/2015 | Imposto                        | (274,00)    |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Orgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |          |            |     |                     |            |                                     |             |
|-----|---|--|----|----|----------|------------|-----|---------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 483 | 1 | Rio Gb Papéis Ltda   | NA | NF | 12586    | 13/02/2015 | OB  | 31.308              | 13/03/2015 | Material uso hospital               | (580,00)    |
| 484 | 1 | Secretaria da Receita Federal (csrf)   | NA | NF | 022015   | 27/02/2015 | OB  | 31.309              | 13/03/2015 | Imposto                             | (10.898,99) |
| 485 | 1 | Secretaria de Estados da Fazenda   | NA | NF | 2127     | 13/03/2015 | OB  | 31.310              | 13/03/2015 | Imposto                             | (355,32)    |
| 486 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 13/03/2015 | TAR | 840.720.900.096.834 | 13/03/2015 | Tarifa bancária                     | (7,80)      |
| 487 | 1 | Construtora CHF Ltda - Devolução de Pagamento indevido                         | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | CR  | 2.699.803.322       | 16/03/2015 | Devolução de pagamento indevido     | 400,00      |
| 488 | 1 | Empréstimo Banco do Brasil   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.471 | 16/03/2015 | Empréstimo                          | 423.000,00  |
| 489 | 1 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp                               | NA | NF | 26598    | 08/01/2015 | DOC | 660.038.000.076.563 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (125,60)    |
| 490 | 1 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp                               | NA | NF | 26887    | 19/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (213,50)    |
| 491 | 1 | Imagem X - Radiologia, Tomografia E Diagnóstico Odontológico Ltda. - Me        | NA | NF | 13862    | 03/02/2015 | DOC | 660.038.000.080.221 | 16/03/2015 | Exames                              | (160,00)    |
| 492 | 1 | Federação das Santas Casas, Hospitais E Entidades Filantrópicas Santa Catarina | NA | NF | 59012015 | 13/01/2015 | DOC | 660.410.000.027.593 | 16/03/2015 | Contribuição de classe              | (616,00)    |
| 493 | 1 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda                                     | NA | NF | 221806   | 15/12/2014 | TED | 660.616.000.009.553 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (220,00)    |
| 494 | 1 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda                                     | NA | NF | 222063   | 17/12/2014 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (519,50)    |
| 495 | 1 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda                                     | NA | NF | 221268   | 10/12/2014 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (577,00)    |
| 496 | 1 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda                                     | NA | NF | 222198   | 18/12/2014 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (2.597,75)  |
| 497 | 1 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                | NA | NF | 306974   | 29/01/2015 | DOC | 660.828.000.001.292 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (621,97)    |
| 498 | 1 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                | NA | NF | 304846   | 16/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.108,31)  |
| 499 | 1 | Inmed Materiais Hospitalares Ltda  | NA | NF | 106391   | 12/12/2014 | TED | 661.248.000.022.585 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (17.880,00) |
| 500 | 1 | Athos Comercial Hospitalar Ltda-me   | NA | NF | 2831     | 09/01/2015 | DOC | 662.456.000.057.346 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (73,04)     |
| 501 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 104819   | 10/12/2014 | DOC | 662.814.000.005.035 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,00)    |
| 502 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 105543   | 17/12/2014 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,00)    |
| 503 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 106260   | 23/12/2014 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,00)    |
| 504 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 106334   | 24/12/2014 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,00)    |
| 505 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 107386   | 12/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,00)    |
| 506 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 107569   | 14/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,00)    |
| 507 | 1 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                  | NA | NF | 107043   | 06/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (648,71)    |
| 508 | 1 | Carimbo Avenida Ind.e Com. Ltda - Me   | NA | NF | 12869    | 27/01/2015 | DOC | 662.981.000.007.300 | 16/03/2015 | Carimbo                             | (45,00)     |
| 509 | 1 | Carimbo Avenida Ind.e Com. Ltda - Me   | NA | NF | 12712    | 08/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Carimbo                             | (51,00)     |
| 510 | 1 | Centro de Diagnosticos Anatomo Patológicos Ltda                                | NA | NF | 8605     | 04/02/2015 | TED | 663.155.000.004.717 | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                    | (11.276,64) |
| 511 | 1 | São Marcos Medicina Nuclear Sociedade Simples                                  | NA | NF | 2173     | 03/02/2015 | DOC | 663.155.000.005.379 | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                    | (1.196,71)  |
| 512 | 1 | Clinica de Litotripsia Extracorporea de Joinville Ltda                         | NA | NF | 2974     | 30/01/2015 | TED | 663.160.000.005.181 | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                    | (6.006,40)  |
| 513 | 1 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda        | NA | NF | 27958    | 30/01/2015 | DOC | 663.279.000.006.434 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (231,03)    |
| 514 | 1 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda        | NA | NF | 27650    | 09/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (304,00)    |
| 515 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   | NA | NF | 122169   | 29/01/2015 | TED | 663.344.000.005.065 | 16/03/2015 | Material de manutenção              | (2.833,60)  |
| 516 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   | NA | NF | 120337   | 09/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material de manutenção              | (169,50)    |
| 517 | 1 | Casas da Água Materiais de Construção Ltda                                     | NA | NF | 203915   | 21/01/2015 | DOC | 663.425.000.005.683 | 16/03/2015 | Imobilizado                         | (160,76)    |
| 518 | 1 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                  | NA | NF | 203916   | 21/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material de manutenção              | (87,97)     |
| 519 | 1 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                  | NA | NF | 204784   | 26/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Imobilizado                         | (151,85)    |
| 520 | 1 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                  | NA | NF | 205590   | 29/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Imobilizado                         | (152,61)    |
| 521 | 1 | Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda                                      | NA | NF | 14378    | 09/01/2015 | DOC | 663.455.000.005.482 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (441,40)    |
| 522 | 1 | Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda                                      | NA | NF | 14933    | 27/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.048,04)  |
| 523 | 1 | Philips Medical Systems Ltda   | NA | NF | 41221    | 09/01/2015 | OB  | 31.600              | 16/03/2015 | Serviço de manutenção(Contrato)     | (4.776,57)  |
| 524 | 1 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda                 | NA | NF | 49610    | 22/01/2015 | DOC | 31.601              | 16/03/2015 | Material de escritório              | (89,25)     |
| 525 | 1 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda                 | NA | NF | 49198    | 08/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Material de escritório              | (91,62)     |
| 526 | 1 | Rischbieter Industria E Comercio Ltda  | NA | NF | 9726     | 13/01/2015 | OB  | 31.601              | 16/03/2015 | Material de manutenção              | (867,49)    |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |                               |                    |                         |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |                               | <b>02.2-CNPJ</b>   |                         |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |                               | 76.562.198/0003-20 |                         |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |                    |                         |
| 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                 |                    |                         |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |                               |                    | <b>04.4-Valor da NL</b> |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |                               |                    | R\$ 5.998.000,00        |

|     |   |  |    |    |        |            |            |                       |            |  |             |                       |          |
|-----|---|--|----|----|--------|------------|------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----------------------|----------|
| 527 | 1 | Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Ltda Me | NA | NF | 5515   | 15/01/2015 | DOC        | 31.602                | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)             | (1.800,00)  |                       |          |
| 528 | 1 | Aceville Transportes Ltda                              | NA | NF | 614819 | 19/01/2015 | OB         | 31.602                | 16/03/2015 | Serviço de transporte                      | (63,65)     |                       |          |
| 529 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 15338  | 30/01/2015 | TED        | 31.603                | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (23,00)     |                       |          |
| 530 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 15232  | 21/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (160,00)    |                       |          |
| 531 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 15339  | 30/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (165,00)    |                       |          |
| 532 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 4104   | 21/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (240,00)    |                       |          |
| 533 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 4103   | 21/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (248,00)    |                       |          |
| 534 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 15230  | 21/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (255,00)    |                       |          |
| 535 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 4130   | 30/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (392,00)    |                       |          |
| 536 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 15157  | 14/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (429,00)    |                       |          |
| 537 | 1 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                       | NA | NF | 15140  | 13/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Etiquetas de identificação                 | (665,00)    |                       |          |
| 538 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria                       | NA | NF | 14363  | 12/01/2015 |            |                       | OB         | 31.603                                     | 16/03/2015  | Convênio funcionários | (5,42)   |
| 539 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria                       | NA | NF | 14205  | 13/12/2014 |            |                       |            |  | 16/03/2015  | Convênio funcionários | (148,00) |
| 540 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 17883  | 08/12/2014 |            |                       |            |  | 16/03/2015  | Convênio funcionários | (4,34)   |
| 541 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 17911  | 12/12/2014 |            |                       |            |  | 16/03/2015  | Convênio funcionários | (4,34)   |
| 542 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 17990  | 05/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (5,80)      |                       |          |
| 543 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18029  | 09/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (8,68)      |                       |          |
| 544 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18036  | 12/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (8,93)      |                       |          |
| 545 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18055  | 14/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (8,99)      |                       |          |
| 546 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 4087   | 15/12/2014 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (9,88)      |                       |          |
| 547 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18028  | 09/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (11,14)     |                       |          |
| 548 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 17957  | 22/12/2014 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (13,29)     |                       |          |
| 549 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 17951  | 19/12/2014 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (13,58)     |                       |          |
| 550 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18031  | 10/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários |            |  | (14,18)     |                       |          |
| 551 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18064  | 15/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários | (19,00)    |  |             |                       |          |
| 552 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (moises)              | NA | NF | 18004  | 06/01/2015 | 16/03/2015 | Convênio funcionários | (34,60)    |  |             |                       |          |
| 553 | 1 | Alive Heart Material Médico Ltda.                      | NA | NF | 9101   | 26/01/2015 | OB         | 31.604                | 16/03/2015 | Material uso hospital                      | (3.250,00)  |                       |          |
| 554 | 1 | Sesi Serviço Social da Industria (convênio)            | NA | NF | 12015  | 04/02/2015 | OB         | 31.604                | 16/03/2015 | Convênio Farmácia                          | (26.305,38) |                       |          |
| 555 | 1 | Alive Heart Material Médico Ltda.                      | NA | NF | 9005   | 09/01/2015 | OB         | 31.605                | 16/03/2015 | Material uso hospital                      | (2.400,00)  |                       |          |
| 556 | 1 | Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda            | NA | NF | 9581   | 04/02/2015 | OB         | 31.605                | 16/03/2015 | Manutenção central telefônica(Contrato)    | (1.159,85)  |                       |          |
| 557 | 1 | Apag Produtos E Serviços Ltda                          | NA | NF | 7592   | 07/01/2015 | OB         | 31.606                | 16/03/2015 | Manutenção de alarme de incêndio(Contrato) | (1.550,00)  |                       |          |
| 558 | 1 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda                         | NA | NF | 1267   | 22/01/2015 | OB         | 31.606                | 16/03/2015 | Material uso hospital                      | (13.946,86) |                       |          |
| 559 | 1 | Apag Produtos E Serviços Ltda                          | NA | NF | 7591   | 07/01/2015 | OB         | 31.607                | 16/03/2015 | Inspensão de alarme de incêndio(Contrato)  | (812,20)    |                       |          |
| 560 | 1 | Sulmedic Com. Medicamentos                             | NA | NF | 10157  | 13/01/2015 | OB         | 31.607                | 16/03/2015 | Material uso paciente                      | (196,43)    |                       |          |
| 561 | 1 | Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp           | NA | NF | 3707   | 03/02/2015 | OB         | 31.608                | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)             | (173,55)    |                       |          |
| 562 | 1 | Taf Distribuidora Ltda.                                | NA | NF | 896270 | 27/01/2015 | OB         | 31.608                | 16/03/2015 | Gênero alimentício                         | (314,46)    |                       |          |
| 563 | 1 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville         | NA | NF | 107459 | 12/01/2015 | TED        | 31.609                | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                           | (5.262,80)  |                       |          |
| 564 | 1 | Taf Distribuidora Ltda.                                | NA | NF | 896268 | 27/01/2015 | OB         | 31.609                | 16/03/2015 | Gênero alimentício                         | (2.780,35)  |                       |          |
| 565 | 1 | Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me        | NA | NF | 13051  | 16/01/2015 | DOC        | 31.610                | 16/03/2015 | Manutenção balanças(Contrato)              | (103,00)    |                       |          |
| 566 | 1 | Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me        | NA | NF | 13058  | 16/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Manutenção balanças(Contrato)              | (103,00)    |                       |          |
| 567 | 1 | Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me        | NA | NF | 13065  | 19/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Manutenção balanças(Contrato)              | (103,00)    |                       |          |
| 568 | 1 | Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me        | NA | NF | 9481   | 16/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Manutenção balanças(Contrato)              | (160,00)    |                       |          |
| 569 | 1 | Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me        | NA | NF | 9488   | 19/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Manutenção balanças(Contrato)              | (160,00)    |                       |          |
| 570 | 1 | Balantec Comércio E Assistência Técnica Ltda Me        | NA | NF | 9475   | 16/01/2015 |            |                       | 16/03/2015 | Manutenção balanças(Contrato)              | (197,00)    |                       |          |





PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |          |            |            |              |            |  |             |                     |          |
|-----|---|--|----|----|----------|------------|------------|--------------|------------|--|-------------|---------------------|----------|
| 571 | 1 | Taf Distribuidora Ltda.  | NA | NF | 891081   | 14/01/2015 | OB         | 31.610       | 16/03/2015 | Gênero alimentício                       | (221,20)    |                     |          |
| 572 | 1 | Bionexo do Brasil Ltda   | NA | NF | 67393    | 02/02/2015 | OB         | 31.611       | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)           | (3.250,50)  |                     |          |
| 573 | 1 | Taf Distribuidora Ltda.  | NA | NF | 896269   | 27/01/2015 | OB         | 31.611       | 16/03/2015 | Gênero alimentício                       | (276,52)    |                     |          |
| 574 | 1 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda   | NA | NF | 20219    | 15/01/2015 | OB         | 31.612       | 16/03/2015 | Manutenção cancelas de entrada           | (351,84)    |                     |          |
| 575 | 1 | Caixa Economica Federal(FGTS)  | NA | NF | 32015    | 13/03/2015 | OB         | 31.612       | 16/03/2015 | Imposto                                  | (108,48)    |                     |          |
| 576 | 1 | Carrier Service Parts Ltda   | NA | NF | 6186     | 13/01/2015 | OB         | 31.613       | 16/03/2015 | Manutenção condicionador de ar(Contrato) | (3.800,00)  |                     |          |
| 577 | 1 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda   | NA | NF | 7589     | 03/02/2015 | OB         | 31.613       | 16/03/2015 | Manuntenção catraca de acesso            | (100,00)    |                     |          |
| 578 | 1 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda   | NA | NF | 20469    | 03/02/2015 |            |              | 16/03/2015 | Manuntenção catraca de acesso            | (175,76)    |                     |          |
| 579 | 1 | Casex Indústria de Plásticos E Produtos M@dicos Hospitalares Ltda                | NA | NF | 7641     | 18/12/2014 | OB         | 31.614       | 16/03/2015 | Material uso paciente                    | (197,17)    |                     |          |
| 580 | 1 | Translign Transportes E Serviços Ltda  | NA | NF | 109830   | 14/01/2015 | OB         | 31.614       | 16/03/2015 | Serviço de transporte                    | (50,72)     |                     |          |
| 581 | 1 | Ubiratã Lopes Paccini Epp  | NA | NF | 6590     | 06/01/2015 | DOC        | 31.615       | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (347,22)    |                     |          |
| 582 | 1 | Casex Indústria de Plásticos E Produtos M@dicos Hospitalares Ltda                | NA | NF | 7804     | 30/01/2015 | OB         | 31.615       | 16/03/2015 | Material uso paciente                    | (250,00)    |                     |          |
| 583 | 1 | Casex Indústria de Plásticos E Produtos M@dicos Hospitalares Ltda                | NA | NF | 7803     | 30/01/2015 | OB         | 31.616       | 16/03/2015 | Material uso paciente                    | (250,00)    |                     |          |
| 584 | 1 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.                               | NA | NF | 26926    | 13/01/2015 | OB         | 31.616       | 16/03/2015 | Material uso paciente                    | (1.010,15)  |                     |          |
| 585 | 1 | Cenci E Cia Ltda   | NA | NF | 207418   | 13/01/2015 | OB         | 31.617       | 16/03/2015 | Uniformes/epis                           | (576,46)    |                     |          |
| 586 | 1 | Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda                                   | NA | NF | 5010     | 23/01/2015 | OB         | 31.617       | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                         | (832,32)    |                     |          |
| 587 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                 | NA | FP | 027/2015 | 13/03/2015 | TED        | 31.618       | 16/03/2015 | Antecipação 1ª Parcela 10º               | (688,00)    |                     |          |
| 588 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                 | NA | FP | 027/2015 | 13/03/2015 |            |              | 16/03/2015 | Folha complementar                       | (741,59)    |                     |          |
| 589 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                 | NA | FP | 027/2015 | 13/03/2015 |            |              | 16/03/2015 | Rescisão/Férias                          | (2.653,11)  |                     |          |
| 590 | 1 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville - Anexo 01                 | NA | FP | 027/2015 | 13/03/2015 |            |              | 16/03/2015 | Rescisão/Férias                          | (19.083,76) |                     |          |
| 591 | 1 | Cenci E Cia Ltda   | NA | NF | 207315   | 13/01/2015 | OB         | 31.618       | 16/03/2015 | Uniformes/epis                           | (715,00)    |                     |          |
| 592 | 1 | Cenci E Cia Ltda   | NA | NF | 208533   | 21/01/2015 | OB         | 31.619       | 16/03/2015 | Material uso hospital                    | (220,00)    |                     |          |
| 593 | 1 | Claro S/A  | NA | NF | 120383   | 22/02/2015 | OB         | 31.619       | 16/03/2015 | Telefone/Internet                        | (55,93)     |                     |          |
| 594 | 1 | Cenci E Cia Ltda   | NA | NF | 208096   | 19/01/2015 | OB         | 31.620       | 16/03/2015 | Uniformes/epis                           | (129,00)    |                     |          |
| 595 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   | NA | NF | 122331   | 30/01/2015 | OB         | 31.620       | 16/03/2015 | Material manutenção                      | (799,28)    |                     |          |
| 596 | 1 | Centro de Tomografia Joinville Ltda.   | NA | NF | 7115     | 02/02/2015 | TED        | 31.621       | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                         | (2.207,48)  |                     |          |
| 597 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   | NA | NF | 120955   | 16/01/2015 | OB         | 31.621       | 16/03/2015 | Material manutenção                      | (80,58)     |                     |          |
| 598 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77087    | 01/01/2015 | OB         | 31.622       | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (371,35)    |                     |          |
| 599 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77148    | 02/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (240,21)    |                     |          |
| 600 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77204    | 03/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (234,56)    |                     |          |
| 601 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77267    | 04/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (234,32)    |                     |          |
| 602 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77327    | 05/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (164,50)    |                     |          |
| 603 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77373    | 06/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (169,16)    |                     |          |
| 604 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77473    | 07/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (169,16)    |                     |          |
| 605 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77540    | 08/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (170,88)    |                     |          |
| 606 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77564    | 08/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (842,09)    |                     |          |
| 607 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77612    | 09/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (269,99)    |                     |          |
| 608 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77669    | 10/01/2015 |            |              | 16/03/2015 | Medicamentos                             | (359,23)    |                     |          |
| 609 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   | NA | NF | 120956   | 16/01/2015 |            |              | OB         | 31.622                                   | 16/03/2015  | Material manutenção | (392,63) |
| 610 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77720    | 11/01/2015 |            |              | OR         | 31.623                                   | 16/03/2015  | Medicamentos        | (229,43) |
| 611 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77801    | 12/01/2015 |            |              |            |  | 16/03/2015  | Medicamentos        | (225,51) |
| 612 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77848    | 13/01/2015 | 16/03/2015 | Medicamentos |            |  | (487,78)    |                     |          |
| 613 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77904    | 14/01/2015 | 16/03/2015 | Medicamentos |            |  | (283,68)    |                     |          |
| 614 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 77957    | 15/01/2015 | 16/03/2015 | Medicamentos |            |  | (283,68)    |                     |          |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>01-Orgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |                         |  |
| 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                 |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NLO21486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |        |            |     |        |            |                                     |             |
|-----|---|--|----|----|--------|------------|-----|--------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 615 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78023  | 16/01/2015 | OB  | 31.623 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (382,23)    |
| 616 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78092  | 17/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (272,57)    |
| 617 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78154  | 18/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (283,68)    |
| 618 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78218  | 19/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (448,01)    |
| 619 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78278  | 20/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (544,95)    |
| 620 | 1 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   | NA | NF | 121693 | 23/01/2015 | OB  | 31.623 | 16/03/2015 | Material manutenção                 | (581,68)    |
| 621 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78332  | 21/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (544,95)    |
| 622 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78395  | 22/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (661,47)    |
| 623 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78456  | 23/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.276,89)  |
| 624 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78512  | 24/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.059,70)  |
| 625 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78567  | 25/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.082,43)  |
| 626 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78615  | 26/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.082,61)  |
| 627 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78688  | 27/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.271,28)  |
| 628 | 1 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L | NA | NF | 78764  | 28/01/2015 |     |        | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.028,76)  |
| 629 | 1 | Eurofarma Laboratorios S.a   | NA | NF | 19220  | 13/02/2015 | OB  | 31.624 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.338,00)  |
| 630 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda  | NA | NF | 72568  | 02/02/2015 | OB  | 31.625 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.352,87)  |
| 631 | 1 | Marcio Flores Comercio de Ferramentas E Fixacao Ltda                             | NA | NF | 55817  | 13/01/2015 | OB  | 31.625 | 16/03/2015 | Material manutenção                 | (350,17)    |
| 632 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis                       | NA | NF | 11424  | 30/01/2015 | OB  | 31.626 | 16/03/2015 | Aluguel bombas de infusão(Contrato) | (600,00)    |
| 633 | 1 | Marcio Flores Comercio de Ferramentas E Fixacao Ltda                             | NA | NF | 55399  | 19/12/2014 | OB  | 31.626 | 16/03/2015 | Material manutenção                 | (2.583,51)  |
| 634 | 1 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis                       | NA | NF | 10912  | 30/01/2015 | OB  | 31.627 | 16/03/2015 | Aluguel bombas de infusão(Contrato) | (800,00)    |
| 635 | 1 | Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda   | NA | NF | 9245   | 23/02/2015 | OB  | 31.627 | 16/03/2015 | Serviço de impressão(Contrato)      | (16.876,36) |
| 636 | 1 | Irm. Sta Casa de Misericórdia de Curitiba - Saúde Ideal                          | NA | NF | 586181 | 20/02/2015 | TED | 31.628 | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                    | (3.691,50)  |
| 637 | 1 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                         | NA | NF | 53112  | 30/01/2015 | OB  | 31.628 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (753,62)    |
| 638 | 1 | Irm. Sta Casa de Misericórdia de Curitiba - Saúde Ideal                          | NA | NF | 585957 | 02/02/2015 | TED | 31.629 | 16/03/2015 | Exames(Contrato)                    | (3.691,50)  |
| 639 | 1 | Citofree Bebidas Ltda  | NA | NF | 8441   | 30/01/2015 | OB  | 31.629 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (436,80)    |
| 640 | 1 | Citofree Bebidas Ltda  | NA | NF | 8353   | 09/01/2015 | OB  | 31.630 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (873,60)    |
| 641 | 1 | Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda  | NA | NF | 225754 | 17/02/2015 | OB  | 31.630 | 16/03/2015 | Material manutenção                 | (165,25)    |
| 642 | 1 | Citofree Bebidas Ltda  | NA | NF | 8381   | 16/01/2015 | OB  | 31.631 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (349,44)    |
| 643 | 1 | Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda  | NA | NF | 220071 | 12/01/2015 | OB  | 31.631 | 16/03/2015 | Material manutenção                 | (147,80)    |
| 644 | 1 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   | NA | NF | 28766  | 09/01/2015 | OB  | 31.632 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (2.535,27)  |
| 645 | 1 | Claro S/A  | NA | NF | 42297  | 25/02/2015 | OB  | 31.632 | 16/03/2015 | Telefone/Internet                   | (224,90)    |
| 646 | 1 | CM Hospitalar Ltda   | NA | NF | 791714 | 30/12/2014 | OB  | 31.633 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (699,86)    |
| 647 | 1 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   | NA | NF | 29010  | 23/01/2015 | OB  | 31.633 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (920,07)    |
| 648 | 1 | CM Hospitalar Ltda   | NA | NF | 800559 | 13/01/2015 | OB  | 31.634 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (299,94)    |
| 649 | 1 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   | NA | NF | 29100  | 27/01/2015 | OB  | 31.634 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (720,81)    |
| 650 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 211449 | 12/01/2015 | OB  | 31.635 | 16/03/2015 | Suplemento alimentício              | (1.350,00)  |
| 651 | 1 | Peguspam Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46512  | 30/01/2015 | OB  | 31.635 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (82,40)     |
| 652 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 209443 | 30/12/2014 | OB  | 31.636 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.226,40)  |
| 653 | 1 | Peguspam Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46377  | 28/01/2015 | OB  | 31.636 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (143,07)    |
| 654 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 211744 | 13/01/2015 | OB  | 31.637 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (86,00)     |
| 655 | 1 | Peguspam Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46174  | 22/01/2015 | OB  | 31.637 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (348,24)    |
| 656 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 215289 | 30/01/2015 | OB  | 31.638 | 16/03/2015 | Medicamentos/Suplemento alimentício | (365,80)    |
| 657 | 1 | Peguspam Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 45532  | 07/01/2015 | OB  | 31.638 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (381,05)    |
| 658 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 211662 | 13/01/2015 | OB  | 31.639 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (28,50)     |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |          |            |     |        |            |                                     |             |
|-----|---|--|----|----|----------|------------|-----|--------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 659 | 1 | Peguspar Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46511    | 30/01/2015 | OB  | 31.639 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (433,46)    |
| 660 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 212562   | 16/01/2015 | OB  | 31.640 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (5.742,08)  |
| 661 | 1 | Peguspar Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 45559    | 07/01/2015 | OB  | 31.640 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (813,35)    |
| 662 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 212508   | 16/01/2015 | OB  | 31.641 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (4.483,03)  |
| 663 | 1 | Peguspar Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46097    | 21/01/2015 | OB  | 31.641 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (2.170,72)  |
| 664 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 212357   | 16/01/2015 | OB  | 31.642 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (343,94)    |
| 665 | 1 | Posto Aldi Ltda  | NA | NF | 5099     | 04/02/2015 | OB  | 31.642 | 16/03/2015 | Gasolina Kombi                      | (344,02)    |
| 666 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 215067   | 30/01/2015 | OB  | 31.643 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (2.880,00)  |
| 667 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 579091   | 11/02/2015 | OB  | 31.643 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (54,51)     |
| 668 | 1 | Cm Hospitalar Ltda   | NA | NF | 212306   | 15/01/2015 | OB  | 31.644 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (373,40)    |
| 669 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 572535   | 29/01/2015 | OB  | 31.644 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (1.131,34)  |
| 670 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 575925   | 05/02/2015 | OB  | 31.645 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (744,25)    |
| 671 | 1 | Companhia Aguas de Joinville   | NA | NF | 155453   | 02/02/2015 | OB  | 31.645 | 16/03/2015 | Água                                | (43.445,66) |
| 672 | 1 | Concorde Logística & Distrib. Ltda   | NA | NF | 327245   | 21/01/2015 | OB  | 31.646 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.956,67)  |
| 673 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 570515   | 27/01/2015 | OB  | 31.646 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (201,62)    |
| 674 | 1 | Concorde Logística & Distrib. Ltda   | NA | NF | 325429   | 08/01/2015 | OB  | 31.647 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (773,27)    |
| 675 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 579956   | 12/02/2015 | OB  | 31.647 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (576,36)    |
| 676 | 1 | Concorde Logística & Distrib. Ltda   | NA | NF | 328253   | 28/01/2015 | OB  | 31.648 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.039,18)  |
| 677 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 577357   | 09/02/2015 | OB  | 31.648 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (290,82)    |
| 678 | 1 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda          | NA | NF | 144156   | 14/01/2015 | OB  | 31.649 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.939,91)  |
| 679 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 572808   | 01/02/2015 | OB  | 31.649 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (946,16)    |
| 680 | 1 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda          | NA | NF | 144345   | 16/01/2015 | OB  | 31.650 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (689,12)    |
| 681 | 1 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   | NA | NF | 573393   | 02/02/2015 | OB  | 31.650 | 16/03/2015 | Gênero alimentício                  | (98,90)     |
| 682 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda                                 | NA | NF | 69       | 17/12/2014 | OB  | 31.651 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.289,00)  |
| 683 | 1 | Peguspar Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46322    | 27/01/2015 | OB  | 31.651 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (2.049,67)  |
| 684 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda                                 | NA | NF | 108      | 26/12/2014 | OB  | 31.652 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (3.115,53)  |
| 685 | 1 | Peguspar Comercial Ltda - Joinville  | NA | NF | 46140    | 21/01/2015 | OB  | 31.652 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (315,76)    |
| 686 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda.                                | NA | NF | 35616    | 11/12/2014 | OB  | 31.653 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.028,70)  |
| 687 | 1 | Philips Medical Systems Ltda   | NA | NF | 41220    | 09/01/2015 | OB  | 31.653 | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)      | (1.771,79)  |
| 688 | 1 | Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda                           | NA | NF | 17036    | 06/02/2015 |     | 31.654 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.160,00)  |
| 689 | 1 | Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda                           | NA | NF | 17037    | 06/02/2015 | TED |        | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.740,00)  |
| 690 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda.                                | NA | NF | 35762    | 18/12/2014 | OB  | 31.654 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (613,00)    |
| 691 | 1 | Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda.                                | NA | NF | 36113    | 08/01/2015 | OB  | 31.655 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (650,00)    |
| 692 | 1 | Cygnus Pharma Comércio de Produtos Hospitalares E Farmacêuticos Ltda - Epp | NA | NF | 345      | 08/01/2015 | OB  | 31.656 | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (814,80)    |
| 693 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                  | NA | NF | 422364   | 13/01/2015 | OB  | 31.657 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (2.540,00)  |
| 694 | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                  | NA | NF | 433076   | 12/02/2015 | OB  | 31.658 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.140,26)  |
| 695 | 1 | Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda                                  | NA | NF | 12480    | 03/02/2015 | OB  | 31.659 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (699,62)    |
| 696 | 1 | Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda                                  | NA | NF | 12201    | 12/01/2015 | OB  | 31.660 | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (674,04)    |
| 697 | 1 | Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda.                                  | NA | NF | 190586   | 17/11/2014 | OB  | 31.661 | 16/03/2015 | Tesoura para bisturi                | (2.800,00)  |
| 698 | 1 | Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda.                                  | NA | NF | 195900   | 22/12/2014 | OB  | 31.662 | 16/03/2015 | Material uso hospital               | (845,80)    |
| 699 | 1 | Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp       | NA | NF | 1703     | 12/02/2015 | OB  | 31.663 | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)      | (6.471,39)  |
| 700 | 1 | Expresso Sao Miguel Ltda   | NA | NF | 32037    | 16/01/2015 | OB  | 31.664 | 16/03/2015 | Serviço de transporte               | (30,50)     |
| 701 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11437762 | 15/01/2015 | OB  | 31.665 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (737,54)    |
| 702 | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11433137 | 14/01/2015 | OB  | 31.666 | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (771,48)    |



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |                               |  |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>01-Órgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |                               |  | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |                               |  | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |  |                         |  |
| 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                 |  |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |                               |  | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |                               |  | R\$ 5.998.000,00        |  |

|     |   |  |    |    |        |            |     |                     |            |                                     |            |
|-----|---|--|----|----|--------|------------|-----|---------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 703 | 1 | Ideal Emergencias Medicas Ltda                           | NA | NF | 10770  | 03/02/2015 | OB  | 31.667              | 16/03/2015 | Serviço de transporte(Contrato)     | (7.910,32) |
| 704 | 1 | Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp         | NA | NF | 8870   | 27/01/2015 | OB  | 31.668              | 16/03/2015 | Material uso hospital               | (465,21)   |
| 705 | 1 | Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp         | NA | NF | 8775   | 09/01/2015 | OB  | 31.669              | 16/03/2015 | Material uso hospital               | (448,13)   |
| 706 | 1 | Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.          | NA | NF | 19515  | 09/01/2015 | OB  | 31.670              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.301,60) |
| 707 | 1 | Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.          | NA | NF | 19286  | 23/12/2014 | OB  | 31.671              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (190,70)   |
| 708 | 1 | Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda           | NA | NF | 22641  | 12/01/2015 | OB  | 31.672              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.285,80) |
| 709 | 1 | Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda           | NA | NF | 22919  | 02/02/2015 | OB  | 31.673              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (1.285,80) |
| 710 | 1 | Instituto Joinvillense de Educação E Assitência          | NA | NF | 1723   | 13/03/2015 | OB  | 31.674              | 16/03/2015 | Projeto jovem aprendiz              | (1.500,00) |
| 711 | 1 | Johnson & Johnson do Brasil                              | NA | NF | 15479  | 02/01/2015 | OB  | 31.675              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (126,29)   |
| 712 | 1 | Johnson & Johnson do Brasil                              | NA | NF | 18419  | 03/02/2015 | OB  | 31.676              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (180,58)   |
| 713 | 1 | Johnson & Johnson do Brasil                              | NA | NF | 177121 | 26/01/2015 | OB  | 31.677              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (183,81)   |
| 714 | 1 | Johnson & Johnson do Brasil                              | NA | NF | 16047  | 08/01/2015 | OB  | 31.678              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.085,43) |
| 715 | 1 | Johnson & Johnson do Brasil                              | NA | NF | 16473  | 13/01/2015 | OB  | 31.679              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.449,19) |
| 716 | 1 | Johnson & Johnson do Brasil                              | NA | NF | 16046  | 08/01/2015 | OB  | 31.680              | 16/03/2015 | Material uso paciente               | (1.809,05) |
| 717 | 1 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP                | NA | NF | 2708   | 08/01/2015 | OB  | 31.681              | 16/03/2015 | Material de escritório              | (146,44)   |
| 718 | 1 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP                | NA | NF | 2871   | 21/01/2015 | OB  | 31.682              | 16/03/2015 | Material de escritório              | (305,27)   |
| 719 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1221   | 20/01/2015 | Doc | 31.683              | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (11,30)    |
| 720 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1430   | 02/02/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (12,00)    |
| 721 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1603   | 18/02/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (14,20)    |
| 722 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1772   | 26/02/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (21,30)    |
| 723 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1900   | 06/03/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (51,30)    |
| 724 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1671   | 20/02/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (303,50)   |
| 725 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1759   | 26/02/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (401,82)   |
| 726 | 1 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                  | NA | NF | 1426   | 30/01/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (704,28)   |
| 727 | 1 | Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp | NA | NF | 110    | 13/01/2015 | OB  | 31.684              | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)      | (7.200,00) |
| 728 | 1 | Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp | NA | NF | 140    | 10/02/2015 |     |                     | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)      | (7.200,00) |
| 729 | 1 | Mdl Compressores Ltda - Me                               | NA | NF | 4215   | 13/01/2015 | OB  | 31.685              | 16/03/2015 | Manutenção na central de ar         | (231,43)   |
| 730 | 1 | Medifono Audimetria e Conservação Auditiva S.S           | NA | NF | 1051   | 26/01/2015 | OB  | 31.686              | 16/03/2015 | Prestação de serviço(Contrato)      | (20,00)    |
| 731 | 1 | Nova Diagnostica Ltda Me - Medville                      | NA | NF | 1287   | 03/02/2015 | OB  | 31.687              | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (347,20)   |
| 732 | 1 | Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp      | NA | NF | 8678   | 20/01/2015 | OB  | 31.688              | 16/03/2015 | Suplemento alimentício              | (558,00)   |
| 733 | 1 | Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp      | NA | NF | 8558   | 12/01/2015 | OB  | 31.689              | 16/03/2015 | Suplemento alimentício              | (837,00)   |
| 734 | 1 | Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp      | NA | NF | 8747   | 26/01/2015 | OB  | 31.690              | 16/03/2015 | Suplemento alimentício              | (2.466,00) |
| 735 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                    | NA | NF | 7023   | 22/12/2014 | OB  | 31.691              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (543,60)   |
| 736 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                    | NA | NF | 7035   | 05/01/2015 | OB  | 31.692              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (2.025,20) |
| 737 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                    | NA | NF | 7058   | 09/01/2015 | OB  | 31.693              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (2.362,20) |
| 738 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                    | NA | NF | 7123   | 22/01/2015 | OB  | 31.694              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (2.460,60) |
| 739 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                    | NA | NF | 7187   | 02/02/2015 | OB  | 31.695              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (2.992,80) |
| 740 | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                    | NA | NF | 7018   | 18/12/2014 | OB  | 31.696              | 16/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza | (4.712,60) |
| 741 | 1 | Oi S.A.  | NA | NF | 203108 | 01/03/2015 | OB  | 31.697              | 16/03/2015 | Telefone/Internet                   | (133,00)   |
| 742 | 1 | Oi S.A.  | NA | NF | 203092 | 01/03/2015 | OB  | 31.698              | 16/03/2015 | Telefone/Internet                   | (894,56)   |
| 743 | 1 | Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda               | NA | NF | 13947  | 31/12/2014 | OB  | 31.699              | 16/03/2015 | Medicamentos                        | (1.498,00) |
| 744 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015 | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.549 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                     | (7,80)     |
| 745 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015 | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.550 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                     | (7,80)     |
| 746 | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015 | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.551 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                     | (7,80)     |



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |                                    |                      |  |  |  |                               |                         |  |
|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| <b>01-Orgão Supervisor/Concessor</b>  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b>     |                      |  |  |  |                               | <b>02.2-CNPJ</b>        |  |
| SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  |                      |  |  |  |                               | 76.562.198/0003-20      |  |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b>                              |  |                                    | <b>03.2-Vigência</b> |  |  |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b> |                         |  |
| 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                 |                         |  |
| <b>04.1-Documento Bancário</b>  |  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b> |                      | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b> |  |  |                               | <b>04.4-Valor da NL</b> |  |
| 2015NL021486  |  | 02/03/15                           |                      | 02/03/2015 a 19/03/2015                    |  |  |                               | R\$ 5.998.000,00        |  |

|                           |   |  |    |    |          |            |     |                     |            |   |             |
|---------------------------|---|--|----|----|----------|------------|-----|---------------------|------------|---|-------------|
| 747                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.552 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 748                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.553 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 749                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.554 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 750                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.555 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 751                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.556 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 752                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.557 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 753                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.558 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 754                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.559 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 755                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.560 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 756                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.561 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 757                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 16/03/2015 | TAR | 890.751.300.067.562 | 16/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 758                       | 1 | Adriano Fagundes de Oliveira   | NA | FP | 392014   | 13/03/2015 | CH  | 852.233             | 16/03/2015 | Ação judicial                                     | (43.092,97) |
| 759                       | 1 | Empréstimo Banco do Brasil   | NA |    | 032015   | 17/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.472 | 17/03/2015 | Empréstimo  | 17.000,00   |
| 760                       | 1 | Juros Werbran  | NA |    | 032015   | 17/03/2015 | DOC | 660.616.000.009.553 | 17/03/2015 | Juros fornecedor(Prorrogação)                     | (380,70)    |
| 761                       | 1 | Samtronic Industria E Comercio Ltda  | NA | NF | 103527   | 26/01/2015 | TED | 663.347.000.001.526 | 17/03/2015 | Material uso hospital                             | (5.375,96)  |
| 762                       | 1 | Adriana Yara Ortega de Oliveira  | NA | FP | 1152014  | 27/10/2014 | TED | 31.701              | 17/03/2015 | Ação judicial                                     | (5.000,00)  |
| 763                       | 1 | Citofree Bebidas Ltda  | NA | NF | 8410     | 23/01/2015 | OB  | 31.702              | 17/03/2015 | Gênero alimentício                                | (349,44)    |
| 764                       | 1 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                  | NA | NF | 423771   | 16/01/2015 | OB  | 31.703              | 17/03/2015 | Medicamentos                                      | (983,65)    |
| 765                       | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11441909 | 16/01/2015 | OB  | 31.704              | 17/03/2015 | Medicamentos                                      | (1.167,93)  |
| 766                       | 1 | Telefonica Brasil Sa   | NA | NF | 22015    | 01/03/2015 | OB  | 31.705              | 17/03/2015 | Telefone/Internet                                 | (4.581,91)  |
| 767                       | 1 | Bio Brasil Biotecnologia Ltda Me   | NA | NF | 78       | 09/02/2015 | OB  | 31.706              | 17/03/2015 | Coletor de material Toxico 60 litros - Modelo R60 | (789,23)    |
| 768                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 17/03/2015 | TAR | 840.760.900.076.238 | 17/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 769                       | 1 | Tarifa Adic. Cheque Compe.   | NA |    | 032015   | 17/03/2015 | TAR | 860.760.700.047.234 | 17/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (47,40)     |
| 770                       | 1 | Empréstimo Banco do Brasil   | NA |    | 032015   | 18/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.473 | 18/03/2015 | Empréstimo  | 9.680,00    |
| 771                       | 1 | D Luc Alimentos Ltda   | NA | NF | 6891     | 12/02/2015 | DOC | 663.539.000.004.073 | 18/03/2015 | Gênero alimentício                                | (55,00)     |
| 772                       | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11457366 | 21/01/2015 | OB  | 31.801              | 18/03/2015 | Medicamentos                                      | (1.979,70)  |
| 773                       | 1 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  | NA | NF | 11461197 | 22/01/2015 | OB  | 31.802              | 18/03/2015 | Medicamentos                                      | (912,17)    |
| 774                       | 1 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                                      | NA | NF | 7280     | 18/02/2015 | OB  | 31.803              | 18/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza               | (4.585,70)  |
| 775                       | 1 | Cygnus Pharma Comércio de Produtos Hospitalares E Farmacêuticos Ltda - Epp | NA | NF | 351      | 10/02/2015 | OB  | 31.804              | 18/03/2015 | Material uso paciente                             | (1.680,00)  |
| 776                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 18/03/2015 | TAR | 860.770.900.072.131 | 18/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| 777                       | 1 | Empréstimo Banco do Brasil   | NA |    | 032015   | 19/03/2015 | CR  | 538.200.845.000.475 | 19/03/2015 | Empréstimo  | 4.500,00    |
| 778                       | 1 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda             | NA | NF | 50080    | 04/02/2015 | DOC | 31.901              | 19/03/2015 | Material de escritório                            | (306,00)    |
| 779                       | 1 | Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp                      | NA | NF | 53138    | 19/02/2015 | OB  | 31.902              | 19/03/2015 | Produto/Material de higiene/limpeza               | (1.930,82)  |
| 780                       | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social  | NA | NF | 122014   | 10/11/2014 | OB  | 31.903              | 19/03/2015 | Imposto   | (250,00)    |
| 781                       | 1 | Instituto Nacional do Seguro Social  | NA | NF | 22015    | 11/11/2014 | OB  | 31.904              | 19/03/2015 | Imposto   | (550,00)    |
| 782                       | 1 | Oi S.A.  | NA | NF | 430480   | 06/03/2015 | OB  | 31.905              | 19/03/2015 | Telefone/Internet                                 | (86,60)     |
| 783                       | 1 | Sabin Comercial de Papéis Ltda   | NA | NF | 22172    | 19/02/2015 | OB  | 31.906              | 19/03/2015 | Material uso hospital                             | (349,57)    |
| 784                       | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                                    | NA | NF |          | 19/03/2015 | OB  | 31.907              | 19/03/2015 | Vale transporte                                   | (767,00)    |
| 785                       | 1 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                                    | NA | NF |          | 19/03/2015 | OB  | 31.908              | 19/03/2015 | Vale transporte                                   | (78,00)     |
| 786                       | 1 | Tarifa Doc/Ted   | NA |    | 032015   | 19/03/2015 | TAR | 870.780.900.056.369 | 19/03/2015 | Tarifa bancária                                   | (7,80)      |
| <b>13-Total da Página</b> |   |  |    |    |          |            |     |                     |            |   |             |
| <b>14-Saldo final</b>     |   |  |    |    |          |            |     |                     |            |   |             |
|                           |   |  |    |    |          |            |     |                     |            | 1.044,27  |             |





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <b>01-Orgão Supervisor/Concessor</b><br>SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE  |  | <b>02.1-Entidade Executora</b><br>HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS   |  | <b>02.2-CNPJ</b><br>76.562.198/0003-20         |
| <b>03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação</b><br>CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12 |  | <b>03.2-Vigência</b><br>23/05 /2017                                   |  | <b>03.3-Valor do Contrato</b><br>60.612.158,34 |
| <b>04.1-Documento Bancário</b><br>2015NL021486  | <b>04.2-Recebimento do Recurso</b><br>02/03/15 | <b>04.3-Período da Prestação de Contas</b><br>02/03/2015 a 19/03/2015 |  | <b>04.4-Valor da NL</b><br>R\$ 5.998.000,00    |

| FUNDO FIXO                |   |        |        |  |  |  |  |            |          |
|---------------------------|---|--------|--------|--|--|--|--|------------|----------|
| 1                         | Fundo Fixo  |        |        |  |  |  |  | 27/02/2015 | 2.000,00 |
| 2                         | Fh Ferramentas e Abrasivos Ltda ME                        | NF     | 39464  |  |  |  |  | 06/03/2015 | (29,50)  |
| 3                         | Vitorio Mafezulli e Cia Ltda ME                           | NF     | 743    |  |  |  |  | 06/03/2015 | (30,00)  |
| 4                         | Hennings Vedações Hidraulicas Ltda                        | NF     | 116440 |  |  |  |  | 06/03/2015 | (36,00)  |
| 5                         | Hennings Vedações Hidraulicas Ltda                        | NF     | 116387 |  |  |  |  | 06/03/2015 | (7,02)   |
| 6                         | Valgri Componentes Eletronicos Ltda                       | NF     | 20897  |  |  |  |  | 10/03/2015 | (14,94)  |
| 7                         | 3º Tabelionato de Notas                                   | Recibo |        |  |  |  |  | 10/03/2015 | (35,60)  |
| 8                         | Justiça Federal de Primeiro Grau – SC                     | Recibo |        |  |  |  |  | 10/03/2015 | (254,09) |
| 9                         | Objetivus Materiais Para Escritório Ltda                  | NF     | 39764  |  |  |  |  | 13/03/2015 | (36,00)  |
| 10                        | Byte Tec Informática Ltda ME                              | NF     | 962    |  |  |  |  | 13/03/2015 | (248,00) |
| 11                        | Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville                    | Recibo |        |  |  |  |  | 13/03/2015 | (10,50)  |
| 12                        | Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville                    | Recibo |        |  |  |  |  | 13/03/2015 | (14,00)  |
| 13                        | Sulina Campo e Jardim Comercio de Equipamentos Ltda EPP   | NF     | 7574   |  |  |  |  | 13/03/2015 | (115,00) |
| 14                        | Valgri Componentes Eletronicos Ltda                       | NF     | 21125  |  |  |  |  | 17/03/2015 | (25,80)  |
| 15                        | Acapel Com. E Pres. de Papeis e Embalagens Ltda           | CF     | 065760 |  |  |  |  | 17/03/2015 | (15,20)  |
| 16                        | Acapel Com. E Pres. de Papeis e Embalagens Ltda           | CF     | 081671 |  |  |  |  | 17/03/2015 | (57,00)  |
| 17                        | Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville - Cooperrádio Taxi | Recibo |        |  |  |  |  | 17/03/2015 | (29,38)  |
| 18                        | Medville Diagnostica Eireli – EPP                         | NF     | 12065  |  |  |  |  | 17/03/2015 | (21,80)  |
| 19                        | Serilon Brasil Ltda                                       | NF     | 39112  |  |  |  |  | 19/03/2015 | (60,00)  |
| <b>13-Total da Página</b> |   |        |        |  |  |  |  |            |          |
| <b>14-Saldo final</b>     |   |        |        |  |  |  |  |            |          |
|                           |   |        |        |  |  |  |  |            | 960,17   |

|                        |
|------------------------|
| <b>15-Local e Data</b> |
|------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>16-Assinatura</b><br><br>_____<br>Diretora Geral - Ir. Ivete Negreli - CPF 554.318.879-04 | <b>17-Assinatura</b><br><br>_____<br>Douglas Alves Claudio - Gerente Administrativo - CRC/SC 021638/0-0 |
|--|---|

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