



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora		02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário		04.2-Reccebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas	
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016	
				R\$ 6.597.800,00	

05-Seq.	06-Rec.	07-Nome do Favorecido	08-Modalidade	09-Documnto			10-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	Saldo Disponível 84° Empenho	NA			5/1/2016				Saldo Disponível	339.767,30
2	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL005145 - Ref.Parcial da Parcela 10/2015	NA			5/1/2016	CR	35.821.212.300.155		Repasse SC	3.760.700,00
3	1	Badeia Comercio E Importação Ltda	NA	NF	21268	3/11/2015	CR	2		Doc Devolvido	770,00
4	1	IOF	NA		012016	5/1/2016	CR	538.200.845.001.033		Estorno de IOF	7.438,16
5	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		012016	5/1/2016	CR	538.200.845.001.036		Empréstimo	75.500,00
6	1	Clinica de Litotripsia Extracorporea de Joinville Ltda	NA	NF	3511	7/12/2015	TED	663.160.000.005.181		Procedimento Cirurgico(Urologia)	(3.003,20)
7	1	Lci Produtos Diagnósticos Ltda.	NA	NF	17203	30/11/2015	DOC	664.297.000.005.003		Medicamento	(145,00)
8	1	Global Médica Comércio de Produtos Médicos Ltda.	NA	NF	736	22/12/2015	OB	10.501		Material Uso Paciente	(954,00)
9	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	677409	30/11/2015	OB	10.502		Gênero Alimentício	(1.060,25)
10	1	Peguspam Comercial Ltda - Joinville	NA	NF	59236	8/12/2015	OB	10.503		Material Higiene e Limpeza	(473,44)
11	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	753421	22/12/2015	OB	10.504		Gênero Alimentício	(552,80)
12	1	Suprivilles Comércio de Para Escritório Ltda	NA	NF	17941	8/12/2015	OB	10.505		Material de Expediente	(495,00)
13	1	Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	TED	10.506		Empréstimo Consignado Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(68.701,57)
14	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	34103	4/12/2015	OB	10.507		Material Uso Paciente	(260,34)
15	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	5/1/2016	TAR	860.051.200.173.407		Tarifa Bancária	(7,85)
16	1	Edson Ribeiro da Silva(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	DOC	660.038.000.045.486		Pensão Alimentícia (Desc. Folha de Pagamento)	(412,13)
17	1	Fabio Francisco de Borba(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	DOC	660.038.000.055.378		Pensão Alimentícia (Desc. Folha de Pagamento)	(943,54)
18	1	Ademar Martins(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	DOC	660.038.000.114.728		Pensão Alimentícia (Desc. Folha de Pagamento)	(421,31)
19	1	Karine Bressan - Residencia Pediatria	NA	NF	25	30/12/2015	TED	660.201.000.045.824		Honorário Médico PF	(2.381,01)
20	1	Rodrigo Cesar Tavares (Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	DOC	660.828.000.028.695		Pensão Alimentícia (Desc. Folha de Pagamento)	(499,67)
21	1	Luciana Pelegrino Vieira - Residencia Pediatria	NA	NF	24	30/12/2015	TED	662.981.000.030.918		Honorário Médico PF	(2.381,01)
22	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	615501	27/11/2015	DOC	663.371.000.004.472		Órtese/Prótese	(185,00)
23	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	615500	27/11/2015				Órtese/Prótese	(370,00)
24	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		012016	6/1/2016	OB	538.200.845.001.043		Amortização de Empréstimo	(420.500,00)
25	1	IOF	NA		012016	6/1/2016	OB	538.200.845.001.051		Desconto de IOF	(7.438,16)
26	1	Adriana Borba(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	DOC	10.601		Pensão Alimentícia (Desc. Folha de Pagamento)	(250,60)
27	1	Aline Luiza Georg Estevam - Residente Pediatria	NA	NF	26	4/1/2016	TED	10.602		Honorário Médico PF	(2.377,01)
28	1	Badeia Comercio E Importação Ltda	NA	NF	21268	3/11/2015	DOC	10.603		Material Uso Paciente	(770,00)
29	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	6/1/2016	OB	10.604		Imposto	(1.337,77)
30	1	Claudia Beatriz de Souza(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	DOC	10.605		Pensão Alimentícia (Desc. Folha de Pagamento)	(157,60)
31	1	Dfranco Comercio de Produtos Em Sache	NA	NF	24624	22/12/2015	OB	10.606		Gênero Alimentício	(136,30)
32	1	Ecomed Com. de Produtos Médicos Ltda.	NA	NF	58768	7/12/2015	OB	10.607		Material Uso Paciente	(524,88)
33	1	Eurofarma Laboratorios S.a	NA	NF	33178	7/12/2015	OB	10.608		Medicamento	(6.835,00)
34	1	Glauber Sebold Borba Coelho - Residente Pediatria	NA	NF	26	4/1/2016	TED	10.609		Honorário Médico PF	(2.377,01)
35	1	H&d Alimentos Ltda	NA	NF	63389	9/12/2015	OB	10.610		Gênero Alimentício	(651,36)
36	1	Imc Grafica Ltda	NA	NF	19697	24/12/2015	OB	10.611		Serviço Terceirizado(Impressão Holerites)	(142,40)
37	1	Paula Arruda Tacla - Residente Pediatria	NA	NF	29	30/12/2015	TED	10.612		Honorário Médico PF	(2.377,01)
38	1	Sesi Serviço Social da Industria (moises)	NA	NF	20378	15/12/2015	OB	10.613		Medicamento	(49,00)
39	1	Sesi Serviço Social da Industria	NA	FP	122015	29/12/2015	OB	10.614		Convênio Farmácia Funcionário (Desc. Folha de Pagamento)	(1.615,93)
40	1	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda	NA	NF	39597	2/12/2015	OB	10.615		Medicamento	(230,80)
41	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2492016	6/1/2016				Folha de Pagamento	(1.373.647,00)
42	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2492016	6/1/2016	TED	10.616		Tarifa Bancária - HSBC	(1.007,75)
43	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2512016	6/1/2016				Rescisão Trabalhista	(1.157,90)
44	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2512016	6/1/2016				Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
45	1	CESP Centro de Especialidades Pediátricas S/S Ltda - Me	NA	NF	787	6/1/2016	TED	10.617		Honorário Médico PJ	(4.553,40)
46	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2532016	6/1/2016	TED	10.618		Folha de Pagamento - Diferença Salarial	(2.901,43)
47	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2532016	6/1/2016				Tarifa Bancária - HSBC	(17,40)
48	1	IOF	NA		012016	6/1/2016	OB	538.200.845.001.040		Desconto de IOF	(871,18)
49	1	Global Médica Comércio de Produtos Médicos Ltda.	NA	NF	736	22/12/2015	CR	10.501		Doc Devolvido	954,00
50	1	IOF	NA		012016	6/1/2016	CR	75.787.030.010.101		Estorno de IOF	7.438,17
51	1	IOF	NA		012016	6/1/2016	CR	538.200.845.001.052		Estorno de IOF	871,18
52	1	Engenharee Engenharia E Incorporação Ltda.	NA	NF	73	7/1/2016	TED	665.382.000.005.530		Serviço Terceirizado(Contrato)	(8.985,00)
53	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	460	10/12/2015	OB	10.701		Gases Medicinais	(66,08)

Este documento foi assinado digitalmente por R. IVETE NEGRELI
AC VALID PFB v2- CP BRASIL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor			02.1-Entidade Executora					02.2-CNPJ		
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS					76.562.198/0003-20		
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência				03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05/2017				60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário			04.2-Reccebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas				04.4-Valor da NL	
2016NL005145- 2016NL002580			05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016				R\$ 6.597.800,00	

54	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	5/1/2016	OB	10.702	7/1/2016	Imposto	(316,98)
55	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	5/1/2016	OB	10.703	7/1/2016	Imposto	(235.570,40)
56	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11297	8/12/2015	OB	10.704	7/1/2016	Gênero Alimentício	(560,00)
57	1	Ecolab Quimica Ltda	NA	NF	302741	10/12/2015	OB	10.705	7/1/2016	Serviço Terceirizado(Caldeira e Torre de Resfriamento/Contrato)	(2.067,51)
58	1	Elétrica Comercial Andra Ltda.	NA	NF	155873	10/12/2015	OB	10.706	7/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(317,50)
59	1	Mg Comercio de Produtos de Higiene E Limpeza Ltda	NA	NF	51037	10/12/2015	OB	10.707	7/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(79,45)
60	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	269	8/12/2015	OB	10.708	7/1/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(2.906,53)
61	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	684467	2/12/2015	OB	10.709	7/1/2016	Gênero Alimentício	(134,85)
62	1	Rudipel Rudnick Petroleo Ltda	NA	NF	119754	22/12/2015	OB	10.710	7/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(1.455,00)
63	1	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda	NA	NF	39763	8/12/2015	OB	10.711	7/1/2016	Medicamento	(687,95)
64	1	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	NA	NF	273074	11/1/2016	OB	10.712	7/1/2016	Vale Transporte	(444,00)
65	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	5/1/2016	OB	10.713	7/1/2016	Imposto	(328,16)
66	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.939	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
67	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.940	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
68	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.941	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
69	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.942	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
70	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.943	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
71	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.944	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
72	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.945	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
73	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.946	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
74	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.070.800.528.947	7/1/2016	Tarifa Bancária	(7,85)
75	1	Tarifa Pacote de Serviços	NA		012016	8/1/2016	TAR	890.070.801.000.168	7/1/2016	Tarifa Bancária	(99,37)
76	1	Leonardo Correa de Sousa	NA		RDV	8/1/2016	CH	852.293	8/1/2016	Treinamento de Custos	(250,00)
77	1	IOF	NA		012016	6/1/2016	OB	538.200.845.001.053	8/1/2016	Desconto de IOF	(0,01)
78	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2502016	7/1/2016	TED	10.801	8/1/2016	Férias	(59.067,11)
79	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2502016	7/1/2016			8/1/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(30,45)
80	1	Aceville Transportes - Curitiba	NA	NF	470313	11/12/2015	OB	10.802	8/1/2016	Serviço de Frete	(1.017,93)
81	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	477	11/12/2015	OB	10.803	8/1/2016	Gases Medicinais	(958,17)
82	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11823	9/12/2015	OB	10.804	8/1/2016	Material Uso Paciente	(6.600,00)
83	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11325	9/12/2015	OB	10.805	8/1/2016	Gênero Alimentício	(576,00)
84	1	Cremer Sa	NA	NF	229559	9/11/2015	OB	10.806	8/1/2016	Material Uso Paciente	(233,58)
85	1	Global Médica Comércio de Produtos Médicos Ltda.	NA	NF	736	22/12/2015	DOC	10.807	8/1/2016	Material Uso Paciente	(954,00)
86	1	Grafica E Editora Choikoski Ltda	NA	NF	4069	11/12/2015	OB	10.808	8/1/2016	Material de Expediente	(1.180,00)
87	1	Objetivos Mat. Para Escritório Ltda	NA	NF	50695	11/12/2015	OB	10.809	8/1/2016	Material de Expediente	(226,80)
88	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	688883	3/12/2015	OB	10.810	8/1/2016	Gênero Alimentício	(907,23)
89	1	Roberta Alexandre	NA	NF	92015	15/9/2015	TED	10.811	8/1/2016	Processos Judiciais	(5.000,00)
90	1	Simone Alves Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	NA	NF	183	9/12/2015	OB	10.812	8/1/2016	Medicamento	(500,00)
91	1	Aline Motter -me	NA	NF			DOC	10.813	8/1/2016	Hospedagem(Referente Treinamento de Custos)	(145,00)
92	1	Equiplex Indústria Farm.Itda.	NA	NF	61127	30/11/2015	OB	10.814	8/1/2016	Medicamento	(2.100,00)
93	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2522016	8/1/2016			8/1/2016	Rescisão Trabalhista	(5.350,63)
94	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2522016	8/1/2016			8/1/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(2,90)
95	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2542016	8/1/2016			8/1/2016	Folha de Pagamento - Diferença Salarial	(280,89)
96	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2542016	8/1/2016			8/1/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
97	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	122015	8/1/2016	OB	10.816	8/1/2016	Imposto	(17.571,88)
98	1	Celesc Distribuição S.a	NA	NF	1873050796	22/12/2015	OB	10.817	8/1/2016	Energia	(142.136,45)
99	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.080.900.086.922	8/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
100	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.080.900.086.923	8/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
101	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.080.900.086.924	8/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
102	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.080.900.086.925	8/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
103	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	8/1/2016	TAR	850.080.900.086.926	8/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
104	1	Federação das Santas Casas, Hospitais E Entidades Filantrópicas Santa Catarina	NA	NF	2605	12/11/2015	DOC	660.410.000.027.593	11/1/2016	Mensalidade Associativa	(616,00)
105	1	Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.	NA	NF	19247	10/11/2015	DOC	660.828.000.026.012	11/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(490,00)
106	1	Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.	NA	NF	19472	25/11/2015			11/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(17,50)
107	1	Gruger Grupos Geradores Ltda	NA	NF	8005	11/11/2015	DOC	661.458.000.005.831	11/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(604,52)
108	1	Gruger Grupos Geradores Ltda	NA	NF	8213	10/12/2015	DOC	661.458.000.005.831	11/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(604,52)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora			02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Reccebimento do Recurso	04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16	Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016			R\$ 6.597.800,00

109	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	267464	27/10/2015	TED	661.916.000.007.143	11/1/2016	Material Uso Paciente	(774,45)
110	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	267723	27/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(6.175,69)
111	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	268664	30/10/2015			11/1/2016	Material Uso Paciente	(853,65)
112	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	267839	28/10/2015			11/1/2016	Material Uso Paciente	(1.546,32)
113	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	271424	13/11/2015			11/1/2016	Dieta	(2.040,68)
114	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	270576	10/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(4.494,39)
115	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	270602	10/11/2015			11/1/2016	Material Uso Paciente	(2.869,19)
116	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	270918	11/11/2015			11/1/2016	Material Uso Paciente	(413,21)
117	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	271677	16/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(500,04)
118	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	272327	18/11/2015			11/1/2016	Material Uso Paciente	(3.130,40)
119	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	272318	18/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(3.021,50)
120	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	273164	23/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(397,58)
121	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	270010	6/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(344,00)
122	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	268709	30/10/2015	TED	661.916.000.007.143	11/1/2016	Medicamento	(6.554,49)
123	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	273792	25/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(6.704,00)
124	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	268663	30/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(14.116,19)
125	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	134917	9/10/2015			11/1/2016	Órtese/Prótese	(189,50)
126	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	135728	19/10/2015			11/1/2016	Órtese/Prótese	(189,51)
127	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	135727	19/10/2015			11/1/2016	Órtese/Prótese	(189,51)
128	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	136472	26/10/2015	TED	662.814.000.005.035	11/1/2016	Órtese/Prótese	(409,51)
129	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	137938	6/11/2015			11/1/2016	Órtese/Prótese	(1.209,50)
130	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	137940	6/11/2015			11/1/2016	Órtese/Prótese	(369,51)
131	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	137939	6/11/2015			11/1/2016	Órtese/Prótese	(189,51)
132	1	Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda	NA	NF	10358	3/12/2015	TED	663.155.000.004.717	11/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(10.410,69)
133	1	São Marcos Medicina Nuclear Sociedade Simples	NA	NF	2481	1/12/2015	DOC	663.155.000.005.379	11/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(157,79)
134	1	São Marcos Medicina Nuclear Sociedade Simples	NA	NF	2507	5/1/2016	DOC	663.155.000.005.379	11/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(157,79)
135	1	Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda	NA	NF	1212	5/11/2015			11/1/2016	Hemodiálise(Contrato)	(20.549,72)
136	1	Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda	NA	NF	1215	5/11/2015	TED	664.464.000.058.544	11/1/2016	Hemodiálise(Contrato)	(711,29)
137	1	Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda	NA	NF	1238	30/11/2015			11/1/2016	Hemodiálise(Contrato)	(19.340,92)
138	1	Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda	NA	NF	1247	29/12/2015			11/1/2016	Hemodiálise(Contrato)	(6.044,04)
139	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1373069	15/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(64,56)
140	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1377031	22/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(760,15)
141	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1377030	22/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(877,41)
142	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1377118	23/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(971,52)
143	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1380014	28/10/2015	TED	665.115.000.002.014	11/1/2016	Medicamento	(5.188,73)
144	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1379918	28/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(22.661,77)
145	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1383165	30/10/2015			11/1/2016	Material Uso Paciente	(965,06)
146	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1383166	30/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(79,61)
147	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1383164	30/10/2015			11/1/2016	Medicamento	(2.314,91)
148	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1387801	11/11/2015			11/1/2016	Medicamento	(1.210,40)
149	1	Alex Sandro Silveira 02390742971	NA	NF	62	17/12/2015	OB	11.102	11/1/2016	Conserto de Ar Condicionado	(200,00)
150	1	Alex Sandro Silveira 02390742971	NA	NF	63	17/12/2015	OB	11.103	11/1/2016	Conserto de Ar Condicionado	(600,00)
151	1	Alive Heart Material Médico Ltda.	NA	NF	11858	10/12/2015	OB	11.104	11/1/2016	Material Uso Paciente	(550,00)
152	1	Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp	NA	NF	4764	5/1/2016	OB	11.105	11/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(520,58)
153	1	B.braun Guaxindiba	NA	NF	7313	11/11/2015	OB	11.106	11/1/2016	Medicamento	(360,00)
154	1	Bionexo do Brasil Ltda	NA	NF	80914	1/12/2015	OB	11.107	11/1/2016	Licença Plataforma Bionexo (Contrato)	(3.435,43)
155	1	Bionexo do Brasil Ltda	NA	NF	82602	4/1/2016	OB	11.108	11/1/2016	Licença Plataforma Bionexo (Contrato)	(3.435,43)
156	1	Cafe Castro Comercio E Industria Ltda - Me	NA	NF	9425	27/11/2015	OB	11.109	11/1/2016	Gênero Alimentício	(960,00)
157	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11348	11/12/2015	OB	11.110	11/1/2016	Gênero Alimentício	(960,00)
158	1	Centro de Tomografia Joinville Ltda.	NA	NF	8450	4/1/2016	TED	11.111	11/1/2016	Exames Paciente(Contrato)	(6.201,01)
159	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	12524	17/12/2015	OB	11.112	11/1/2016	Aluguel de Equipamentos(Contrato)	(600,00)
160	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	2024	17/12/2015	OB	11.113	11/1/2016	Aluguel de Equipamentos(Contrato)	(800,00)
161	1	Clin Rio Comércio E Distribuição Ltda.	NA	NF	12114	25/11/2015	OB	11.114	11/1/2016	Material Uso Paciente	(440,00)
162	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	274192	27/11/2015	OB	11.115	11/1/2016	Material Uso Paciente	(552,60)
163	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	273793	25/11/2015	OB	11.116	11/1/2016	Medicamento	(4.979,82)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora					02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS					76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL	
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016			R\$ 6.597.800,00	

164	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	273810	25/11/2015	OB	11.117	11/1/2016	Material Uso Paciente	(3.622,00)
165	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	273803	25/11/2015	OB	11.118	11/1/2016	Material Uso Paciente	(34,91)
166	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	273815	25/11/2015	OB	11.119	11/1/2016	Material Uso Paciente	(235,00)
167	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	274195	27/11/2015	OB	11.120	11/1/2016	Dieta	(2.105,00)
168	1	Comercial Eletrica Dw S/a	NA	NF	107965	10/11/2015	OB	11.121	11/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(82,95)
169	1	Comercial Eletrica Dw S/a	NA	NF	109861	3/12/2015	OB	11.122	11/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(450,54)
170	1	Comercial Porcelanas E Talheres Knetig Ltda	NA	NF	158009	9/11/2015	OB	11.123	11/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(164,50)
171	1	Cremer Sa	NA	NF	229905	11/11/2015	OB	11.124	11/1/2016	Material Uso Paciente	(336,80)
172	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	60400	26/11/2015	OB	11.125	11/1/2016	Material Uso Paciente	(4.053,95)
173	1	Ecolab Quimica Ltda	NA	NF	297217	11/11/2015	OB	11.126	11/1/2016	Serviço Terceirizado(Caldeira e Torre de Resfriamento/Contrato)	(2.067,51)
174	1	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp	NA	NF	32696	25/11/2015	OB	11.127	11/1/2016	Medicamento	(1.850,00)
175	1	Gráfica Mapel Ltda	NA	NF	6594	13/11/2015	OB	11.128	11/1/2016	Material de Expediente	(225,00)
176	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	346272	11/12/2015	OB	11.129	11/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(226,31)
177	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	346273	11/12/2015	OB	11.130	11/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(1.319,94)
178	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	346274	11/12/2015	OB	11.131	11/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(203,16)
179	1	Hw Comercio de Equipamentos, Insumos E Serviços Ltda - Epp	NA	NF	737	22/12/2015	OB	11.132	11/1/2016	Material Uso Paciente	(209,00)
180	1	Mca Comercio E Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp	NA	NF	362	10/11/2015	OB	11.133	11/1/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(7.200,00)
181	1	Medway Equipamentos Médicos Ltda	NA	NF	422015	8/10/2015	OB	11.134	11/1/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(5.673,60)
182	1	Meta Quimica Produtos E Analises	NA	NF	20075	14/12/2015	OB	11.135	11/1/2016	Material Uso Paciente	(120,00)
183	1	Micromar Industria E Comercio Ltda	NA	NF	18140	10/12/2015	OB	11.136	11/1/2016	Órtese/Prótese	(7.800,00)
184	1	Multiseg Com. de Equip. de Segurança Ltda	NA	NF	23871	14/12/2015	OB	11.137	11/1/2016	E.P.I	(219,30)
185	1	Neo Stock Brasil Produtos Para Sa?de Ltda - Me	NA	NF	17060	11/12/2015	OB	11.138	11/1/2016	Material Uso Paciente	(1.156,60)
186	1	Neo Stock Produtos Para Saude Ltda	NA	NF	25104	11/12/2015	OB	11.139	11/1/2016	Material Uso Paciente	(1.080,00)
187	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	691975	6/12/2015	OB	11.140	11/1/2016	Gênero Alimentício	(47,88)
188	1	Posto Aldi Ltda	NA	NF	1445	4/1/2016	OB	11.141	11/1/2016	Combustível	(477,85)
189	1	Raiomedic Repres. Comerciais Ltda	NA	NF	19524	2/12/2015	OB	11.142	11/1/2016	Medicamento	(409,11)
190	1	Raiomedic Repres. Comerciais Ltda	NA	NF	19304	10/11/2015	OB	11.143	11/1/2016	Medicamento	(416,00)
191	1	Rio Gb Papéis Ltda	NA	NF	14239	10/11/2015	OB	11.144	11/1/2016	Material Uso Paciente	(1.500,00)
192	1	Rktec - Representacoes Comerciais Ltda. Epp.	NA	NF	4247	28/12/2015	OB	11.145	11/1/2016	Serviço Terceirizado	(185,00)
193	1	Rktec - Representacoes Comerciais Ltda. Epp.	NA	NF	5456	28/12/2015	OB	11.146	11/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(130,00)
194	1	Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Ltda Me	NA	NF	7125	17/11/2015	DOC	11.147	11/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.690,00)
195	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	98980	1/12/2015	OB	11.148	11/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(1.867,56)
196	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	98056	25/11/2015	OB	11.149	11/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(7.262,05)
197	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg.(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	OB	11.150	11/1/2016	Mensalidade de Funcionários no Sindicato da Saúde (Desc. Folha de Pagamento)	(6.165,00)
198	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg.(Anexo 1)	NA	FP	122015	5/1/2016	OB	11.151	11/1/2016	Convênio de Funcionários no Sindicato da Saúde (Desc. Folha de Pagamento)	(37.227,45)
199	1	Suprimaster Comercio Informatica E Escritorio Ltda	NA	NF	17894	14/12/2015	OB	11.152	11/1/2016	Material de Informática	(1.016,00)
200	1	Thiago Felipe de Aviz 08365973979	NA	NF	263	5/1/2016	OB	11.153	11/1/2016	Serviço de Entrega (Contrato)	(1.045,00)
201	1	Thyssenkrupp Elevadores S/a	NA	NF	29404	1/12/2015	OB	11.154	11/1/2016	Serviço de Manutenção (Contrato)	(1.849,08)
202	1	Aristich E Oliveira Ltda - Embalagens Oliveira	NA	NF	1365	14/12/2015	OB	11.155	11/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(2.301,00)
203	1	Medclean Produtos Hospitalares Ltda - Me	NA	NF	1297	22/12/2015	OB	11.156	11/1/2016	Cabo de Fibra Ótica	(1.810,00)
204	1	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp	NA	NF	32674	25/11/2015	OB	11.157	11/1/2016	Medicamento	(2.100,00)
205	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	11/1/2016	TAR	850.111.100.019.121	11/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
206	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	11/1/2016	TAR	850.111.100.019.122	11/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
207	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	11/1/2016	TAR	850.111.100.019.123	11/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
208	1	Tarifa CTA Garantida Manut	NA		012016	11/1/2016	TAR	850.111.100.083.300	11/1/2016	Tarifa Bancária	(80,00)
209	1	Adriano de Paula Prado	NA		01/2016	12/1/2016	OB	83.481.929.100.176	12/1/2016	Devolução de Férias(Férias Canceladas)	2.597,89
210	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	67	15/12/2015	OB	11.201	12/1/2016	Gases Medicinais	(859,05)
211	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	145	15/12/2015	OB	11.202	12/1/2016	Gases Medicinais	(5.561,35)
212	1	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda - América	NA	NF	261687	15/12/2015	OB	11.203	12/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(56,70)
213	1	Cremer Sa	NA	NF	230384	13/11/2015	OB	11.204	12/1/2016	Material Uso Paciente	(1.052,72)
214	1	Ideal Emergencias Medicas Ltda	NA	NF	13537	5/1/2016	OB	11.205	12/1/2016	Serviço de Remoção(Contrato)	(2.344,26)
215	1	Niwa & Illipronte Advog, Associados	NA	NF	742	11/1/2016	OB	11.206	12/1/2016	Serviços Advocatórios(Contrato)	(27.866,88)
216	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	695712	7/12/2015	OB	11.207	12/1/2016	Gênero Alimentício	(411,10)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora						02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS						76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência				03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017				60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Reccebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas				04.4-Valor da NL	
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016				R\$ 6.597.800,00	

217	1	Suprimaster Comercio Informatica E Escritorio Ltda	NA	NF	17902	15/12/2015	OB	11.208	12/1/2016	Material de Informática	(125,20)
218	1	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	255014	13/11/2015	OB	11.209	12/1/2016	Medicamento	(2.550,00)
219	1	Medway Equipamentos Médicos Ltda	NA	NF	64	10/11/2015	OB	11.210	12/1/2016	Locação de Equipamentos(Contrato)	(5.400,00)
220	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	01/2016	12/1/2016	TAR	850.120.900.079.561	12/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
221	1	Phillips Medical Systems Ltda	NA	NF	16334	15/12/2015	OB	663.400.000.006.924	13/1/2016	Material Uso Paciente	(1.868,19)
222	1	Voltcom do Brasil Ltda - Me	NA	NF	184	6/1/2016	OB	663.543.000.024.747	13/1/2016	Serviço Terceirizado	(151,16)
223	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	012016	13/1/2016	OB	11.301	13/1/2016	Imposto	(17,37)
224	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	012016	13/1/2016	OB	11.302	13/1/2016	Imposto	(21,29)
225	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	38806	14/12/2015	OB	11.303	13/1/2016	Órtese/Prótese	(3.290,00)
226	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11380	14/12/2015	OB	11.304	13/1/2016	Gênero Alimentício	(560,00)
227	1	Endotech Com. Importacao Exportacao Servicos Ltda	NA	NF	14008	14/12/2015	OB	11.305	13/1/2016	Material Uso Paciente	(450,00)
228	1	Grafica E Editora Joinville Ltda-me	NA	NF	16498	15/12/2015	OB	11.306	13/1/2016	Material Uso Paciente	(157,25)
229	1	Gráfica Mapel Ltda	NA	NF	6648	16/12/2015	OB	11.307	13/1/2016	Material Uso Paciente	(110,00)
230	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	346271	11/12/2015	OB	11.308	13/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(496,64)
231	1	Hospfar Ind. E Com. de Produtos Hospitalares Ltda - Df	NA	NF	86920	14/12/2015	OB	11.309	13/1/2016	Medicamento	(782,96)
232	1	Medicaisul Comercio Importacao E Exportacao Ltda	NA	NF	780	14/12/2015	OB	11.310	13/1/2016	Material Uso Paciente	(2.313,00)
233	1	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NA	NF	15510	16/12/2015	OB	11.311	13/1/2016	Medicamento	(658,50)
234	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	700623	9/12/2015	OB	11.312	13/1/2016	Gênero Alimentício	(1.114,20)
235	1	Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Me	NA	NF	11111	11/12/2015	OB	11.313	13/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(1.211,84)
236	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda -epp	NA	NF	35164	18/11/2015	OB	11.314	13/1/2016	Material Uso Paciente	(788,99)
237	1	Frutti Life Industria E Comércio de Sucos Ltda Me	NA	NF	28792	16/12/2015	OB	11.315	13/1/2016	Gênero Alimentício	(540,02)
238	1	Mf Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NA	NF	28532	17/12/2015	OB	11.401	14/1/2016	Material Uso Paciente	(480,00)
239	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	5559	16/11/2015	OB	11.402	14/1/2016	Material Uso Paciente	(855,65)
240	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	703332	9/12/2015	OB	11.403	14/1/2016	Gênero Alimentício	(1.001,58)
241	1	Construtora Chf Ltda	NA	NF	01/2016	15/1/2016	OB	66.382.000.007.890	15/1/2016	Devolução ISS	2.379,03
242	1	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	233798	16/11/2015	OB	661.585.000.252.140	15/1/2016	Órtese/Prótese	(420,90)
243	1	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	234032	18/11/2015	OB	661.585.000.252.140	15/1/2016	Material Uso Paciente	(828,00)
244	1	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	235007	25/11/2015	OB	661.585.000.252.140	15/1/2016	Material Uso Paciente	(850,00)
245	1	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	235214	26/11/2015	OB	661.585.000.252.140	15/1/2016	Órtese/Prótese	(420,90)
246	1	Grupo Empório Saúde	NA	NF	420890	17/11/2015	OB	661.849.000.017.270	15/1/2016	Órtese/Prótese	(2.800,00)
247	1	Grupo Empório Saúde	NA	NF	420173	12/11/2015	OB	661.849.000.017.270	15/1/2016	Órtese/Prótese	(4.087,00)
248	1	Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda	NA	NF	6733	26/11/2015	OB	662.981.000.032.640	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.028,60)
249	1	Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda	NA	NF	6732	26/11/2015	OB	662.981.000.032.640	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(652,69)
250	1	Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda	NA	NF	6812	7/12/2015	OB	662.981.000.032.640	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(652,69)
251	1	Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda	NA	NF	6731	26/11/2015	OB	662.981.000.032.640	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(259,18)
252	1	Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda	NA	NF	10525	7/1/2016	OB	663.155.000.004.717	15/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(5.923,52)
253	1	Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s	NA	NF	123243	31/12/2015	OB	663.155.000.009.962	15/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(532,02)
254	1	Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s	NA	NF	123240	30/12/2015	OB	663.155.000.009.962	15/1/2016	Exames Periódicos(Contrato)	(1.982,69)
255	1	Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s	NA	NF	123239	30/12/2015	OB	663.155.000.009.962	15/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(110.516,77)
256	1	Mob Laboratórios de Analises Clinicas S/s	NA	NF	123241	31/12/2015	OB	663.155.000.009.962	15/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(4.788,29)
257	1	Clinica de Litotripsia Extracorporea de Joinville Ltda	NA	NF	3550	6/1/2016	OB	663.160.000.005.181	15/1/2016	Procedimento Cirurgico(Urologia)	(3.003,20)
258	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2572016	15/1/2016	OB	11.501	15/1/2016	Férias	(44.313,95)
259	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2572016	15/1/2016	OB	11.501	15/1/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(27,55)
260	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2582016	15/1/2016	OB	11.502	15/1/2016	Rescisão Trabalhista	(2.052,43)
261	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2582016	15/1/2016	OB	11.502	15/1/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
262	1	Acm Electronica Ltda	NA	NF	3545	23/11/2015	OB	11.503	15/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(216,00)
263	1	Acm Electronica Ltda	NA	NF	3556	25/11/2015	OB	11.504	15/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(130,00)
264	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	504	18/12/2015	OB	11.505	15/1/2016	Gases Medicinais	(4.455,86)
265	1	Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp	NA	NF	4668	1/12/2015	OB	11.506	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(538,78)
266	1	Associação Beneficente Evangelica de Joinville	NA	NF	126647	9/12/2015	OB	11.507	15/1/2016	Exames Pacientes	(8.399,62)
267	1	Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda	NA	NF	2619	4/12/2015	OB	11.508	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(2.200,00)
268	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	15012016	15/1/2016	OB	11.509	15/1/2016	Imposto	(2.711,05)
269	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11401	16/12/2015	OB	11.510	15/1/2016	Gênero Alimentício	(800,00)
270	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11384	15/12/2015	OB	11.511	15/1/2016	Gênero Alimentício	(580,00)
271	1	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NA	NF	195543	18/11/2015	OB	11.512	15/1/2016	Material Uso Paciente	(882,68)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor			02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Reccebimento do Recurso		04.3-Periodo da Prestação de Contas				04.4-Valor da NL
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016				R\$ 6.597.800,00

272	1	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NA	NF	1219	19/11/2015	OB	11.513	15/1/2016	Serviço Terceirizado	(8.824,25)
273	1	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NA	NF	195719	19/11/2015	OB	11.514	15/1/2016	Material Uso Paciente	(264,69)
274	1	Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda	NA	NF	197400	7/12/2015	OB	11.515	15/1/2016	Material Uso Paciente	(1.744,17)
275	1	Centro de Tomografia Joinville Ltda.	NA	NF	8384	2/12/2015	OB	11.516	15/1/2016	Exames Pacientes(Contrato)	(7.563,56)
276	1	Cirurgica Kd	NA	NF	3564	16/12/2015	OB	11.517	15/1/2016	Material Uso Paciente	(1.500,00)
277	1	Cirurgica São José Ltda	NA	NF	90774	16/12/2015	OB	11.518	15/1/2016	Material Uso Paciente	(1.020,32)
278	1	Claro S/A	NA	NF	44952	28/12/2015	OB	11.519	15/1/2016	Internet/Telefone	(175,81)
279	1	Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda	NA	NF	63969	16/11/2015	OB	11.520	15/1/2016	Material Uso Paciente	(445,00)
280	1	Companhia Aguas de Joinville	NA	NF	1698	3/12/2015	OB	11.521	15/1/2016	Água	(19.078,34)
281	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1411554	18/12/2015	OB	11.522	15/1/2016	Medicamento	(302,50)
282	1	Ge Healthcare do Brasil Comercio E Serviços Para Equipamentos Medico-hospitalare	NA	NF	110399	8/12/2015	OB	11.523	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(2.973,78)
283	1	Grafica E Editora Choikoski Ltda	NA	NF	4077	18/12/2015	OB	11.524	15/1/2016	Material de Expediente	(1.060,00)
284	1	Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda	NA	NF	10771	18/12/2015	OB	11.525	15/1/2016	Locação de Equipamentos(Contrato)	(17.757,55)
285	1	Ideal Emergencias Medicas Ltda	NA	NF	13288	1/12/2015	OB	11.526	15/1/2016	Serviço de Remoção(Contrato)	(3.222,84)
286	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	11994	3/12/2015	OB	11.527	15/1/2016	Material Uso Paciente	(3.850,00)
287	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	11945	27/11/2015	OB	11.528	15/1/2016	Material Uso Paciente	(9.475,00)
288	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	12120	11/12/2015	OB	11.529	15/1/2016	Material Uso Paciente	(2.950,00)
289	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	12144	14/12/2015	OB	11.530	15/1/2016	Material Uso Paciente	(12.325,00)
290	1	Irm. Sta Casa de Misericórdia de Curitiba - Saúde Ideal	NA	NF	589168	1/12/2015	OB	11.531	15/1/2016	Processamento de Valva Cardiaca	(3.691,50)
291	1	Irm. Sta Casa de Misericórdia de Curitiba - Saúde Ideal	NA	NF	589058	20/11/2015	OB	11.531	15/1/2016	Processamento de Valva Cardiaca	(3.691,50)
292	1	Ivanildo Kozak de Alduir Me	NA	NF	25	17/11/2015	OB	11.532	15/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(180,00)
293	1	Materiais de Construção Santos Dumont Ltda	NA	NF	3996	20/11/2015	OB	11.533	15/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(195,40)
294	1	Materiais de Construção Santos Dumont Ltda	NA	NF	4027	7/12/2015	OB	11.533	15/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(68,60)
295	1	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	39474	18/11/2015	OB	11.534	15/1/2016	Material Uso Paciente	(1.300,00)
296	1	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	39621	25/11/2015	OB	11.535	15/1/2016	Material Uso Paciente	(399,04)
297	1	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	39095	3/11/2015	OB	11.536	15/1/2016	Material Uso Paciente	(2.191,93)
298	1	MS Tecnologia e Serviços Ltda	NA	NF	13704	1/12/2015	OB	11.537	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(724,48)
299	1	MS Tecnologia e Serviços Ltda	NA	NF	13882	5/1/2016	OB	11.538	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(699,92)
300	1	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NA	NF	13463	27/11/2015	OB	11.539	15/1/2016	Dieta	(558,00)
301	1	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NA	NF	13727	14/12/2015	OB	11.540	15/1/2016	Dieta	(1.114,80)
302	1	Objetivos Mat. Para Escritório Ltda	NA	NF	50930	18/12/2015	OB	11.541	15/1/2016	Material de Expediente	(63,60)
303	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	707800	10/12/2015	OB	11.542	15/1/2016	Gênero Alimentício	(1.309,92)
304	1	Olimed Material Hospitalar Ltda	NA	NF	42873	2/12/2015	OB	11.543	15/1/2016	Material Uso Paciente	(320,00)
305	1	Olimed Material Hospitalar Ltda	NA	NF	42586	18/11/2015	OB	11.544	15/1/2016	Material Uso Paciente	(281,00)
306	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	1911	8/10/2015	OB	11.545	15/1/2016	Medicamento	(5.400,00)
307	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	2139	16/11/2015	OB	11.545	15/1/2016	Medicamento	(1.164,00)
308	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	9453	12/11/2015	OB	11.545	15/1/2016	Medicamento	(1.460,00)
309	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	32419	11/11/2015	OB	11.545	15/1/2016	Medicamento	(958,00)
310	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	012016	15/1/2016	OB	11.546	15/1/2016	Imposto	(2.579,03)
311	1	Santa Rita Distrib. de Prod. Farmac. Ltda.	NA	NF	583588	13/10/2015	OB	11.547	15/1/2016	Medicamento	(1.212,30)
312	1	Santa Rita Distrib. de Prod. Farmac. Ltda.	NA	NF	585582	21/10/2015	OB	11.548	15/1/2016	Medicamento	(1.446,80)
313	1	Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda	NA	NF	8363	18/11/2015	OB	11.549	15/1/2016	Telefone Headset S8010	(417,00)
314	1	Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda	NA	NF	10680	1/12/2015	OB	11.550	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.196,32)
315	1	Worldmed Equipamentos Médicos Ltda.	NA	NF	263	2/12/2015	OB	11.551	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(5.775,00)
316	1	Vitalife Produtos Farmaco Hospitalares Ltda - Epp	NA	NF	11045	18/11/2015	OB	11.552	15/1/2016	Material Uso Paciente	(381,19)
317	1	Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.	NA	NF	61350	8/12/2015	OB	11.553	15/1/2016	Órtese/Prótese	(1.650,00)
318	1	Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.	NA	NF	60301	17/11/2015	OB	11.554	15/1/2016	Órtese/Prótese	(1.650,00)
319	1	Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.	NA	NF	61044	2/12/2015	OB	11.555	15/1/2016	Órtese/Prótese	(2.900,00)
320	1	D-hosp - Distribuidora Hospitalar, Importação E Exportação Ltda	NA	NF	1408	18/11/2015	OB	11.556	15/1/2016	Medicamento	(1.195,10)
321	1	Endocirurgica Com. de Prod. Médicos Ltda.	NA	NF	241292	16/11/2015	OB	11.557	15/1/2016	Órtese/Prótese	(169,50)
322	1	Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda	NA	NF	10778	4/1/2016	OB	11.558	15/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.196,32)
323	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.881	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
324	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.882	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
325	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.883	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
326	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.884	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor			02.1-Entidade Executora					02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS					76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação			03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12			23/05 /2017			60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário			04.2-Reccebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL	
2016NL005145- 2016NL002580			05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016			R\$ 6.597.800,00	

327	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.885	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
328	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.886	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
329	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.887	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
330	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	15/1/2016	TAR	860.151.200.328.888	15/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
331	1	Wam-med Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	452	17/12/2015	OB	660.423.000.019.046	18/1/2016	Medicamento	(642,00)
332	1	Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.	NA	NF	19880	21/12/2015	OB	660.828.000.026.012	18/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(46,99)
333	1	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NA	NF	13797	17/12/2015	OB	663.510.000.029.872	18/1/2016	Dieta	(1.384,80)
334	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1061	21/12/2015	OB	11.801	18/1/2016	Gases Medicinais	(4.309,29)
335	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	517	21/12/2015	OB	11.802	18/1/2016	Gases Medicinais	(5.909,65)
336	1	Aristich E Oliveira Ltda - Embalagens Oliveira	NA	NF	1366	21/12/2015	OB	11.803	18/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(2.600,00)
337	1	B.braun Guaxindiba	NA	NF	8345	17/11/2015	OB	11.804	18/1/2016	Medicamento	(95,00)
338	1	Carlos Gordeichuk Transportes	NA	NF	11430	18/12/2015	OB	11.805	18/1/2016	Gênero Alimentício	(1.120,00)
339	1	Cirurgica Fernandes Ltda	NA	NF	640484	18/11/2015	OB	11.806	18/1/2016	Material Uso Paciente	(941,43)
340	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	83496	17/12/2015	OB	11.807	18/1/2016	Medicamento	(626,70)
341	1	Cirurgica Kd	NA	NF	3419	19/11/2015	OB	11.808	18/1/2016	Material Uso Paciente	(3.092,00)
342	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	81733	17/12/2015	OB	11.809	18/1/2016	Material Uso Paciente	(964,46)
343	1	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NA	NF	1392079	18/11/2015	OB	11.810	18/1/2016	Medicamento	(633,40)
344	1	Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	35233	17/12/2015	OB	11.811	18/1/2016	Material Uso Paciente	(814,00)
345	1	Elizabeth Grahil Dobner	NA	NF	122015	18/1/2016	OB	11.812	18/1/2016	Processos Judiciais	(2.450,00)
346	1	Equiplax Indústria Farm.Ltda.	NA	NF	61219	3/12/2015	OB	11.813	18/1/2016	Medicamento	(3.580,00)
347	1	Grafitec - Eliane de Mira	NA	NF	126	21/12/2015	OB	11.814	18/1/2016	Identificação de Medicação	(270,00)
348	1	Hospfar Ind. E Com. de Produtos Hospitalares Ltda - Df	NA	NF	88253	17/12/2015	OB	11.815	18/1/2016	Medicamento	(782,96)
349	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	49836	2/12/2015	OB	11.816	18/1/2016	Órtese/Prótese	(8.967,00)
350	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	50096	4/12/2015	OB	11.817	18/1/2016	Órtese/Prótese	(146,64)
351	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	49928	3/12/2015	OB	11.818	18/1/2016	Órtese/Prótese	(116,29)
352	1	Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP	NA	NF	6622	18/12/2015	OB	11.819	18/1/2016	Material de Expediente	(114,87)
353	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	148734	18/12/2015	OB	11.820	18/1/2016	Material Uso Paciente	(246,88)
354	1	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	47842	20/11/2015	OB	11.821	18/1/2016	Material Uso Paciente	(866,70)
355	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	711021	13/12/2015	OB	11.822	18/1/2016	Gênero Alimentício	(251,64)
356	1	Onco Prod Distr. de Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda - 1	NA	NF	209712	4/12/2015	OB	11.823	18/1/2016	Medicamento	(2.304,00)
357	1	Oxigenio Joinville Ltda Epp	NA	NF	28989	19/11/2015	OB	11.824	18/1/2016	Gases Medicinais	(150,00)
358	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	103159	17/12/2015	OB	11.825	18/1/2016	Material Uso Paciente	(888,41)
359	1	Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.	NA	NF	61743	18/12/2015	OB	11.826	18/1/2016	Órtese/Prótese	(2.900,00)
360	1	Rio Gb Papéis Ltda	NA	NF	14315	18/11/2015	OB	11.827	18/1/2016	Material Uso Paciente	(1.485,00)
361	1	Rio Gb Papéis Ltda	NA	NF	14467	4/12/2015	OB	11.828	18/1/2016	Material Uso Paciente	(1.501,00)
362	1	Romario Pereira de Jesus	NA	NF	012016	18/1/2016	OB	11.829	18/1/2016	Processos Judiciais	(5.000,00)
363	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	14376	18/11/2015	OB	11.830	18/1/2016	Material Uso Paciente	(1.422,00)
364	1	Spes Medica Brasil Ltda	NA	NF	17321	18/12/2015	OB	11.831	18/1/2016	Material Uso Paciente	(200,00)
365	1	Ws Comercio de Borrachas Ltda Me	NA	NF	2722	21/12/2015	OB	11.832	18/1/2016	Material Uso Paciente	(409,50)
366	1	Sapra Landaer Serv.de Asses. Prot. Rad. S/c Ltda.	NA	NF	104288	1/12/2015	OB	11.833	18/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(795,27)
367	1	Telefonica Brasil Sa	NA	NF	187775	1/1/2016	OB	11.834	18/1/2016	Telefone	(6.462,30)
368	1	Guinez International Comércio E Representação E Importação Ltda	NA	NF	42345	18/12/2015	OB	11.835	18/1/2016	Material Uso Paciente	(645,00)
369	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	NA	NF	341592	18/1/2016	OB	11.836	18/1/2016	Processos Judiciais	(2.000,00)
370	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	18/1/2016	TAR	800.181.200.145.419	18/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
371	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	18/1/2016	TAR	800.181.200.145.420	18/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
372	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	18/1/2016	TAR	800.181.200.145.421	18/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
373	1	Impressul Industria Gráfica Ltda	NA		012016	18/1/2016		6.653.820.005.242.610	19/1/2016	Devolução de Pagamento Indevido(Conforme enviado no Ofício 001/2016)	2.340,00
374	1	Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville(Anexo 1)	NA	FP	2592016	18/1/2016	OB	11.901	19/1/2016	Rescisão Trabalhista	(2.000,00)
375	1	A L F Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	13722	22/12/2015	OB	11.902	19/1/2016	Material Uso Paciente	(436,00)
376	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	012016	19/1/2016	OB	11.903	19/1/2016	Imposto	(1.449,87)
377	1	Central dos Uniformes - Me	NA	NF	1847	4/12/2015	OB	11.904	19/1/2016	Uniformes	(3.668,80)
378	1	Cirurgica W.a Produtos M@dicos Hospitalares Ltda	NA	NF	2419	20/11/2015	OB	11.905	19/1/2016	Material Uso Paciente	(2.435,00)
379	1	Cremer Sa	NA	NF	231422	20/11/2015	OB	11.906	19/1/2016	Material Uso Paciente	(1.010,43)
380	1	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NA	NF	1393052	20/11/2015	OB	11.907	19/1/2016	Medicamento	(875,00)
381	1	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	NA	NF	1619351	21/12/2015	OB	11.908	19/1/2016	Gênero Alimentício	(312,40)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora					02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS					76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas				04.4-Valor da NL
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016				R\$ 6.597.800,00

382	1	Halex Istar Ind. Farmac. Ltda	NA	NF	216546	24/11/2015	OB	11.909	19/1/2016	Medicamento	(3.394,00)
383	1	Medibase E Distribuicao de Medicamentos	NA	NF	30515	20/11/2015	OB	11.910	19/1/2016	Medicamento	(630,00)
384	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	714112	14/12/2015	OB	11.911	19/1/2016	Gênero Alimentício	(299,70)
385	1	Oi S.A.	NA	NF	399561	6/1/2016	OB	11.912	19/1/2016	Telefone	(82,12)
386	1	Pereira Comercio de Artigos Descartaveis E Materiais de Limpeza Ltda - Me	NA	NF	39085	22/12/2015	OB	11.913	19/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(291,10)
387	1	Sancapel Soluções Para Higiene Pessoal Ltda	NA	NF	325	22/12/2015	OB	11.914	19/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(2.320,00)
388	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	273943	21/1/2016	OB	11.915	19/1/2016	Vale Transporte	(518,00)
389	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	273944	21/1/2016	OB	11.916	19/1/2016	Vale Transporte	(518,00)
390	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	19/1/2016	TAR	850.190.900.027.152	19/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
391	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	358135	26/11/2015	OB	660.828.000.001.292	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(2.687,36)
392	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	360581	10/12/2015	OB	660.828.000.001.292	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(3.199,45)
393	1	Hera Sul Tratamento de Resíduos Ltda.	NA	NF	10507	30/11/2015	OB	661.394.000.021.799	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(167,40)
394	1	Hera Sul Tratamento de Resíduos Ltda.	NA	NF	10593	15/12/2015	OB	661.394.000.021.799	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.594,18)
395	1	Lise Chaves & Cia S S	NA	NF	880	12/1/2016	OB	663.155.000.013.524	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(4.672,56)
396	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	616874	11/12/2015	OB	663.371.000.004.472	20/1/2016	Órtese/Prótese	(185,00)
397	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	616343	4/12/2015	OB	663.371.000.004.472	20/1/2016	Órtese/Prótese	(185,00)
398	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	616327	4/12/2015	OB	663.371.000.004.472	20/1/2016	Órtese/Prótese	(555,00)
399	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	616581	9/12/2015	OB	663.371.000.004.472	20/1/2016	Material Uso Paciente	(8.631,30)
400	1	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda - América	NA	NF	259764	4/12/2015	OB	663.425.000.005.683	20/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(408,97)
401	1	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda - América	NA	NF	260828	10/12/2015	OB	663.425.000.005.683	20/1/2016	Material Conservação e Manutenção	(1.281,29)
402	1	Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda	NA	NF	60304	21/12/2015	OB	12.001	20/1/2016	Material de Expediente	(133,28)
403	1	Agemed Saúde S/a(Anexo 1)	NA	NF	122015	20/1/2015	OB	12.002	20/1/2016	Plano de Saúde Funcionários (Desc. Folha de Pagamento)	(147.672,01)
404	1	Alcimar Fernandes de Mello - Me	NA	NF	1764	21/11/2015	OB	12.003	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(3.713,05)
405	1	Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	32976	7/12/2015	OB	12.004	20/1/2016	Material Uso Paciente	(282,00)
406	1	Apag Produtos E Serviços Ltda	NA	NF	8886	1/12/2015	OB	12.005	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(791,65)
407	1	Biomig Materiais Medico-hospitalares Ltda	NA	NF	38439	16/11/2015	OB	12.006	20/1/2016	Material Uso Paciente	(2.340,00)
408	1	Biomig Materiais Medico-hospitalares Ltda	NA	NF	38192	3/11/2015	OB	12.006	20/1/2016	Material Uso Paciente	(2.340,00)
409	1	Biomig Materiais Medico-hospitalares Ltda	NA	NF	37936	21/10/2015	OB	12.006	20/1/2016	Material Uso Paciente	(3.120,00)
410	1	Cactos Ambiental Ltda - Me	NA	NF	8437	5/1/2016	OB	12.007	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.460,06)
411	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100067	21/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(521,49)
410	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100122	22/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(515,60)
411	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100195	23/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(402,81)
412	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100267	24/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(402,81)
413	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100340	25/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(402,81)
414	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100405	26/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(522,06)
415	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100471	27/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(405,07)
416	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100535	28/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(405,07)
417	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100588	29/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(405,07)
418	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	100640	30/11/2015	OB	12.008	20/1/2016	Dieta	(370,23)
419	1	Cerne Informatica Ltda Me (softsell)	NA	NF	3516	10/12/2015	OB	12.009	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.254,38)
420	1	Cerne Informatica Ltda Me (softsell)	NA	NF	3548	11/1/2016	OB	12.010	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(1.254,38)
421	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	82485	17/11/2015	OB	12.011	20/1/2016	Medicamento	(2.204,50)
422	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	83422	15/12/2015	OB	12.012	20/1/2016	Medicamento	(2.204,50)
423	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	82287	10/11/2015	OB	12.013	20/1/2016	Medicamento	(2.204,50)
424	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	82263	10/11/2015	OB	12.014	20/1/2016	Medicamento	(2.204,50)
425	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	82535	18/11/2015	OB	12.015	20/1/2016	Medicamento	(4.409,00)
426	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	82361	12/11/2015	OB	12.016	20/1/2016	Medicamento	(4.409,00)
427	1	Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda	NA	NF	34104	4/12/2015	OB	12.017	20/1/2016	Material Uso Paciente	(1.360,00)
428	1	Claro S.a.	NA	NF	4459	8/1/2016	OB	12.018	20/1/2016	telefone	(3,10)
429	1	Contabilista - Papelaria e Informática Ltda	NA	NF	663734	2/12/2015	OB	12.019	20/1/2016	Material de Expediente	(2.330,52)
430	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1412808	23/12/2015	OB	12.020	20/1/2016	Medicamento	(127,00)
431	1	Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda	NA	NF	61396	23/12/2015	OB	12.021	20/1/2016	Material Uso Paciente	(522,90)
432	1	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	NA	NF	1621081	23/12/2015	OB	12.022	20/1/2016	Gênero Alimentício	(656,61)
433	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	972	23/11/2015	OB	12.023	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(192,79)
434	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	988	1/12/2015	OB	12.023	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(7.533,15)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência			03.3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017			60.612.158,34		
04.1-Documento Bancário		04.2-Recebimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas			04.4-Valor da NL
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016			R\$ 6.597.800,00

435	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	992	1/12/2015	OB	12.023	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(10.899,63)
436	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	997	2/12/2015	OB	12.023	20/1/2016	Material Higiene e Limpeza	(2.646,63)
437	1	Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp	NA	NF	692	13/1/2016	OB	12.024	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(6.978,03)
438	1	Expresso Jundiá Logística E Transporte Ltda	NA	NF	7598	21/12/2015	OB	12.025	20/1/2016	Serviço de Frete	(62,87)
439	1	Ft Segurança E Serviços Ltda	NA	NF	88105	1/12/2015	OB	12.026	20/1/2016	Serviço Terceirizado (Contrato)	(38.851,19)
440	1	Gastro Com Comercio E Representacoes Comerciais de Equip. Medico Hospital Ltda	NA	NF	35714	18/12/2015	OB	12.027	20/1/2016	Material Uso Paciente	(370,00)
441	1	Gastro Com Comercio E Representacoes Comerciais de Equip. Medico Hospital Ltda	NA	NF	34588	12/11/2015	OB	12.028	20/1/2016	Material Uso Paciente	(1.504,59)
442	1	Gastro Com Comercio E Representacoes Comerciais de Equip. Medico Hospital Ltda	NA	NF	9388	27/10/2015	OB	12.029	20/1/2016	Manutenção Aparelho de Endoscopia	(3.082,57)
443	1	Gastro Com Comercio E Representacoes Comerciais de Equip. Medico Hospital Ltda	NA	NF	34080	27/10/2015	OB	12.030	20/1/2016	Material Uso Paciente	(3.991,03)
444	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12644991	11/12/2015	OB	12.031	20/1/2016	Medicamento	(542,16)
445	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12546950	18/11/2015	OB	12.032	20/1/2016	Medicamento	(422,08)
446	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12589757	29/11/2015	OB	12.033	20/1/2016	Medicamento	(335,17)
447	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12575505	25/11/2015	OB	12.034	20/1/2016	Medicamento	(282,13)
448	1	Genesis A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	12581081	26/11/2015	OB	12.035	20/1/2016	Medicamento	(255,30)
449	1	Global Village Telecom Ltda	NA	NF	47003	1/1/2016	OB	12.036	20/1/2016	Internet/Telefone	(129,00)
450	1	Global Village Telecom Ltda	NA	NF	92499	1/1/2016	OB	12.037	20/1/2016	Internet/Telefone	(1.013,70)
451	1	Global Village Telecom Ltda	NA	NF	92500	1/1/2016	OB	12.038	20/1/2016	Internet/Telefone	(1.888,11)
452	1	Grafica E Editora Choikoski Ltda	NA	NF	4085	23/12/2015	OB	12.039	20/1/2016	Material Informativo	(800,00)
453	1	Hora H Hospitalar Ltda - Me	NA	NF	2054	23/12/2015	OB	12.040	20/1/2016	Material Uso Paciente	(383,00)
454	1	Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	NA	NF	100430	2/12/2015	OB	12.041	20/1/2016	Material Uso Paciente	(879,00)
455	1	Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	NA	NF	10035	19/11/2015	OB	12.042	20/1/2016	Serviço Terceirizado	(1.632,00)
456	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	27737	1/12/2015	OB	12.043	20/1/2016	Material Uso Paciente	(259,00)
457	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	27929	4/12/2015	OB	12.044	20/1/2016	Material Uso Paciente	(1.382,90)
458	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12045	20/1/2016	Imposto	(33,00)
459	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12046	20/1/2016	Imposto	(33,00)
460	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12047	20/1/2016	Imposto	(11.898,06)
461	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12048	20/1/2016	Imposto	(274,51)
462	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12049	20/1/2016	Imposto	(386,76)
463	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12050	20/1/2016	Imposto	(4.974,83)
464	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12051	20/1/2016	Imposto	(421,66)
465	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12052	20/1/2016	Imposto	(429,00)
466	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12053	20/1/2016	Imposto	(513,01)
467	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12054	20/1/2016	Imposto	(492,22)
468	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA	GPS	122015	20/1/2016	OB	12.055	20/1/2016	Imposto	(161.001,04)
469	1	Itau Seguros de Auto E Residencia S.a.	NA	NF	012016	09/10/2015	OB	12.056	20/1/2016	Seguro Kombi	(249,00)
470	1	Jusimed Imp. Com. Prod. Med. Ltda.	NA	NF	54196	27/10/2015	OB	12.057	20/1/2016	Órtese/Prótese	(205,84)
471	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	145463	18/11/2015	OB	12.058	20/1/2016	Material Uso Paciente	(513,00)
472	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	146167	25/11/2015	OB	12.059	20/1/2016	Material Uso Paciente	(552,00)
473	1	Oi S.A.	NA	NF	406513	6/12/2015	OB	12.060	20/1/2016	telefone	(123,39)
474	1	Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina	NA	NF	49092	31/12/2015	OB	12.061	20/1/2016	Gas Natural(Contrato)	(22.587,33)
475	1	Secretaria da Receita Federal (csrf)	NA	CSRF	122015	20/1/2016	OB	12.062	20/1/2016	Imposto	(93.121,20)
476	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.063	20/1/2016	Imposto	(10.116,51)
477	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.064	20/1/2016	Imposto	(84.885,69)
478	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.065	20/1/2016	Imposto	(102,56)
479	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.066	20/1/2016	Imposto	(2.409,27)
480	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.067	20/1/2016	Imposto	(851,23)
481	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.068	20/1/2016	Imposto	(637,56)
482	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.069	20/1/2016	Imposto	(5.427,50)
483	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.070	20/1/2016	Imposto	(67.783,04)
484	1	Secretaria da Receita Federal (IR Retido)	NA	IR	122015	20/1/2016	OB	12.071	20/1/2016	Imposto	(30.402,47)
485	1	Serve Comercio E Servico de Compressores Ltda - Me	NA	NF	2501	13/1/2016	OB	12.072	20/1/2016	Serviço Terceirizado	(4.830,00)
486	1	Simone Alves Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	NA	NF	205	21/12/2016	OB	12.073	20/1/2016	Medicamento	(500,00)
487	1	Ubiratã Lopes Paccini Epp	NA	NF	8065	13/1/2016	OB	12.074	20/1/2016	Medicamento	(137,70)
488	1	Vagas Tecnologia de Software Ltda.	NA	NF	121107	1/12/2015	OB	12.075	20/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(1.007,79)
489	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14819	11/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(513,36)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor		02.1-Entidade Executora				02.2-CNPJ	
SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS				76.562.198/0003-20	
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação		03.2-Vigência		03.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		23/05 /2017		60.612.158,34			
04.1-Documento Bancário		04.2-Reccebimento do Recurso		04.3-Periodo da Prestação de Contas		04.4-Valor da NL	
2016NL005145- 2016NL002580		05/01/16-21/01/16		Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016		R\$ 6.597.800,00	

490	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14851	14/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(439,10)
491	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14887	16/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(299,48)
492	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14918	18/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(332,30)
493	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14937	21/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(394,48)
494	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	14985	24/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(477,80)
495	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	15011	28/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(328,49)
496	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	15042	31/12/2015	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(459,00)
497	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	15078	4/1/2016	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(343,09)
498	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	15117	6/1/2016	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(213,55)
499	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	15151	8/1/2016	OB	12.076	20/1/2016	Gênero Alimentício	(406,35)
500	1	Zenvia Mobile Serviços Digitais S. A.	NA	NF	1206	5/1/2016	OB	12.077	20/1/2016	Serviço de Informática (Contrato)	(456,62)
501	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	44811	12/11/2016	OB	12.078	20/1/2016	Material Uso Paciente	(297,71)
502	1	Juros Ref. Empréstimo Banco do Brasil	NA		012016	20/1/2016	OB	538.200.845.001.054	20/1/2016	Amortização de Juros de Empréstimo	(1.681,92)
503	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	20/1/2016	TAR	860.201.200.375.090	20/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
504	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	20/1/2016	TAR	860.201.200.375.091	20/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
505	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	20/1/2016	TAR	860.201.200.375.092	20/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
506	1	Tarifa Doc/Ted	NA		012016	20/1/2016	TAR	860.201.200.375.093	20/1/2016	Tarifa Bancária	(3,92)
507	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL002580 - Ref.Parcial da Parcela 10/2015	NA		012016	21/1/2016	CR	201.601.200.023.472	21/1/2016	Repasse SC	2.837.100,00
1072	1										
14-Total Geral											3.025.933,91

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

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

	FUNDO FIXO										
1	Fundo Fixo								5/1/2016	Saldo anterior	1.956,60
2	Lojas de Departamentos Millium Ltda		NF	65884					6/1/2016		(31,90)
3	Acapel Com. E Repr. De Papeis e bem. Ltda		NF	60414					6/1/2016		(32,00)
4	A. Silva Ferragens Ltda		NF	115227					6/1/2016		(20,30)
5	Raiadrogasil S/A		NF	213					6/1/2016		(14,24)
6	Empresa Catarinense de Supermercados Ltda.		Recibo						6/1/2016		(40,00)
7	Raiadrogasil S/A		NF	220					8/1/2016		(49,51)
8	Cia Latino Americana de Medicamentos		NF	11418					8/1/2016		(10,80)
9	Cia Latino Americana de Medicamentos		NF	11447					11/1/2016		(21,80)
10	Agropecuaria Manchester Ltda		CF	185219					11/1/2016		(39,00)
11	Posto Aldi Ltda		CF	904927					11/1/2016		(16,67)
12	Agropecuaria Manchester Ltda		CF	111999					11/1/2016		(45,45)
13	Valgri Componentes Eletronicos Ltda		CF	7208					11/1/2016		(13,50)
14	Tornearia Mecânica Harrot Ltda – ME		NF	849					11/1/2016		(30,00)
15	Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville – Cooperrádio Táxi		Recibo						12/1/2016		(12,00)
16	Giassi & Cia Ltda – LJO8		NF	234251					13/1/2016		(59,88)
17	Righetto Materiais de Construção Ltda EPP		NF	5053					13/1/2016		(19,40)
18	Terceiro tabelionato de Notas e Segundo de Protestos		Recibo	1418682					13/1/2016		(11,12)
19	Investir Comercio de Laticinios Ltda		NF	119269					15/1/2016		(63,00)
20	Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville – Cooperrádio Táxi		Recibo						15/1/2016		(36,00)
21	Cooperativa do Rádio Táxi de Joinville – Cooperrádio Táxi		Recibo						15/1/2016		(10,00)
22	Empresa Catarinense de Supermercados Ltda.		NF	23082					15/1/2016		(39,00)
23	Giassi & Cia Ltda – LJO8		NF	234525					15/1/2016		(13,40)
24	Paulo Andre Raposo Farah Junior ME		NF	589517					15/1/2016		(19,50)

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01-Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE		02.1-Entidade Executora HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		02.2-CNPJ 76.562.198/0003-20
03.1-Contrato de Gestão (ou TA) - Programa - Ação CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441/ TA 11 e 12		03.2-Vigência 23/05 /2017	03.3-Valor do Contrato 60.612.158,34	
04.1-Documento Bancário 2016NL005145- 2016NL002580	04.2-Recebimento do Recurso 05/01/16-21/01/16	04.3-Período da Prestação de Contas Parcela 10: 05/01/2016-21/01/2016		04.4-Valor da NL R\$ 6.597.800,00

25	Thays Roberta Tavares		RDV				19/1/2016	(24,00)
26	Valgrí Componentes Eletrônicos Ltda		CF	239			19/1/2016	(40,00)
27	Cia Latino Americana de Medicamentos		NF	11524			19/1/2016	(22,60)
13-Total da Página								
14-Total Geral								1.221,53

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

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

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

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