



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016	
				R\$ 5.998.000,00	

05-Seq.	06-Rec.	07-Nome do Favorecido	08-Modalidade		09-Docemento		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 91º Empenho	NA			6/7/2016				5/8/2016	Saldo Disponível	1.861.450,66
2	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL113919 Ref.Parcial da Parcela 06/2016	NA		113919	6/7/2016	CR		201.607.060.008.112	5/8/2016	Repasse SC	344.020,00
3	1	Empréstimo Bancário Banco do Brasil	NA		082016	5/8/2016	CR		5.382.008.450.001.100	5/8/2016	Empréstimo	1.600.000,00
4	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4822016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Folha de Pagamento	(1.286.736,00)
5	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4822016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(938,15)
6	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4852016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Rescisão Trabalhista	(2.269,60)
7	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4852016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1.45)
8	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4842016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Férias	(21.573,44)
9	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4842016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(10,15)
10	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	082016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Imposto	(9,09)
11	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	082016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Imposto	(157.359,47)
12	1	Adriano Rosa	NA	NF	082016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Processos Judiciais	(4.000,00)
13	1	Odiceia Aparecida Bueno Kreuzfeld	NA	NF	082016	5/8/2016	OB		852.335	5/8/2016	Processos Judiciais	(4.000,00)
14	1	Cheque Devolvido(Devolução cheque clonado)	NA		082016	5/8/2016	OB		852.337	5/8/2016	Devolução Cheque Clonado	355,00
15	1	Edson Ribeiro da Silva(Anexo 1)	NA	FP	082016	8/8/2016	OB		660.038.000.045.486	8/8/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	(426,98)
16	1	Fabio Francisco de Borba(Anexo 1)	NA	FP	082016	8/8/2016	OB		660.038.000.055.378	8/8/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	(959,28)
17	1	Carolina Elisa Froidi Vieira - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		660.038.000.065.841	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.664,35)
18	1	Jessica Duarte Antao - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		660.254.000.039.317	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.664,35)
19	1	Camille Fernandes Aguiar - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		660.345.000.018.053	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.664,35)
20	1	Marina Floriano da Silva - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		660.345.000.026.767	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.664,35)
21	1	Ilana Barbosa Andretta - Residente UTI	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		660.381.000.060.452	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.664,35)
22	1	Rodrigo Cesar Tavares(Anexo 1)	NA	FP	082016	8/8/2016	OB		660.828.000.040.227	8/8/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	(517,68)
23	1	Ana Caroline Mesquita Casagrande - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		660.828.000.040.227	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.664,35)
24	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	636750	8/7/2016	OB		663.371.000.004.472	8/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
25	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	636751	8/7/2016	OB		663.371.000.004.472	8/8/2016	Órtese/Prótese	(185,00)
26	1	Metrotelec Manutenção E Calibração de Equipamentos Ltda Me	NA	NF	541	1/8/2016	OB		663.674.000.040.864	8/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(535,81)
27	1	Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda	NA	NF	1350	26/07/2016	OB		664.464.000.058.544	8/8/2016	Exame Paciente(Contrato)	(11.432,83)
28	1	Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville S/S Ltda	NA	NF	1332	29/06/2016	OB		664.464.000.058.544	8/8/2016	Exame Paciente(Contrato)	(4.068,20)
29	1	Engenharee Engenharia E Incorporação Ltda.	NA	NF	81	03/08/2016	OB		665.382.000.005.530	8/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(11.680,50)
30	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	08/08/2016	OB		665.382.000.524.261	8/8/2016	Amortização de Empréstimo	(105.000,00)
31	1	Empréstimo Bancário Banco do Brasil	NA		082016	08/08/2016	OB		5.382.008.450.001.100	8/8/2016	Amortização de Empréstimo	(1.600.000,00)
32	1	Prodiet Nutrição Clínica Ltda	NA	NF	3906	23/06/2016	OB		80.800	8/8/2016	Dieta	(322,46)
33	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	52474	09/06/2016	OB		80.801	8/8/2016	Material uso Paciente	(1.470,00)
34	1	Prodiet Nutrição Clínica Ltda	NA	NF	4121	05/07/2016	OB		80.801	8/8/2016	Dieta	(1.185,84)
35	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342656	20/06/2016	OB		80.802	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
36	1	Adriano de Paulo Prado(Anexo 1)	NA	FP	082016	08/08/2016	OB		80.802	8/8/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	(33,12)
37	1	Agemed Saúde S/a(Anexo 1)	NA	FP	082016	08/08/2016	OB		80.803	8/8/2016	Plano de Saude(Desc. Folha de Pagamento)	(157.488,02)
38	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342175	09/06/2016	OB		80.803	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
39	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342181	09/06/2016	OB		80.804	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
40	1	Amanda Romie Guimaraes Moura - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/07/2016	OB		80.804	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.655,90)
41	1	Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp	NA	NF	5119	03/07/2016	OB		80.805	8/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(457,68)
42	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342491	16/06/2016	OB		80.805	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
43	1	Astra Farma Com@rcio de Material Mã©dico Hospitalar Ltda	NA	NF	27592	08/07/2016	OB		80.806	8/8/2016	Medicamento	(2.002,50)
44	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342497	16/06/2016	OB		80.806	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
45	1	Baxter Hospitalar Ltda.	NA	NF	478186	24/06/2016	OB		80.807	8/8/2016	Medicamento	(5.615,68)
46	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342582	17/06/2016	OB		80.807	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.611,19)
47	1	Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp	NA	NF	72618	11/07/2016	OB		80.808	8/8/2016	Material Higiene Limpeza	(153,24)
48	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342826	24/6/2016	OB		80.808	8/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
49	1	Raiá Drogasil S/a(Anexo 1)	NA	FP	082016	8/8/2016	OB		80.809	8/8/2016	Convênio Farmácia(Desc.Folha de Pagamento)	(44.417,73)
50	1	Bruno Stinglin Madruga - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/7/2016	OB		80.809	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.655,90)
51	1	Cafe Castro Comercio E Industria Ltda - Me	NA	NF	10667	27/6/2016	OB		80.810	8/8/2016	Gênero Alimenticio	(2.421,71)
52	1	Reginaldo Cardoso(Anexo1)	NA	FP	082016	8/8/2016	OB		80.810	8/8/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	(259,80)
53	1	Rodrigo Apolinario - Residente Pediatria	NA	NF	05	25/7/2016	OB		80.811	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.655,90)
54	1	Caixa Economica Federal - Consignado(Anexo 1)	NA	FP	082016	8/8/2016	OB		80.811	8/8/2016	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)	(63.673,08)
55	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	44915	7/7/2016	OB		80.812	8/8/2016	Órtese/Prótese	(3.290,00)
56	1	Scholeberg Distribuidora Ltda Epp	NA	NF	42733	18/7/2016	OB		80.812	8/8/2016	Material uso Paciente	(362,46)
57	1	Serve Comercio E Servico de Compressores Ltda - Me	NA	NF	2698	18/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Serviço Terceirizado	(244,37)
58	1	Serve Comercio E Servico de Compressores Ltda - Me	NA	NF	2785	18/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Material Conservação Manutenção	(3.968,63)
59	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115238	01/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(1.206,31)
60	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115302	02/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(772,59)
61	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115431	04/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(1.067,42)
62	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115515	05/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(703,35)
63	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115584	06/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(587,10)
64	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115666	07/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(456,44)
65	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115738	08/07/2016	OB		80.813	8/8/2016	Dieta	(434,03)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

66	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115819	9/7/2016	OB	80.813	8/8/2016	Dieta	(305,70)
67	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115876	10/7/2016	OB	80.813	8/8/2016	Dieta	(163,85)
68	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115368	03/07/2016	OB	80.813	8/8/2016	Dieta	(871,97)
69	1	Biocompany Com. E Serviços Ltda	NA	NF	24206	06/07/2016	OB	80.814	8/8/2016	Material uso Paciente	(537,09)
70	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	22511	23/06/2016	OB	80.814	8/8/2016	Medicamento	(427,60)
71	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	22196	10/06/2016	OB	80.815	8/8/2016	Medicamento	(3.574,69)
72	1	Única Científica Equipamentos para Laboratório Ltda ME	NA	NF	836	05/07/2016	OB	80.815	8/8/2016	Material uso Paciente	(162,00)
73	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	32442	23/06/2016	OB	80.816	8/8/2016	Material uso Paciente	(2.796,00)
74	1	Tais Ramos	NA	NF	326827	20/06/2016	OB	80.816	8/8/2016	Processos Judiciais	(5.000,00)
75	1	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	36739	09/06/2016	OB	80.817	8/8/2016	Material uso Paciente	(1.200,00)
76	1	Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.	NA	NF	94995	08/06/2016	OB	80.817	8/8/2016	Material uso Paciente	(2.360,00)
77	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	91892	09/06/2016	OB	80.818	8/8/2016	Medicamento	(3.831,80)
78	1	Tuanny Meotti - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/07/2016	OB	80.818	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.655,90)
79	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	324225	9/6/2016	OB	80.819	8/8/2016	Material uso Paciente	(898,28)
80	1	Toshiba Medical do Brasil Ltda	NA	NF	22595	27/06/2016	OB	80.819	8/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(11.442,00)
81	1	Claudia Beatriz de Souza(Anexo 1)	NA	FP	082016	08/08/2016	OB	80.820	8/8/2016	Pensão Alimentícia(Desc. Folha de Pagamento)	(176,00)
82	1	Thayane Augusto Damasio	NA	RPA	05	25/07/2016	OB	80.820	8/8/2016	Honorário Médico PF	(2.655,90)
83	1	Clinica Cardiologica VItacor S/s Ltda - Me	NA	NF	1344	29/07/2016	OB	80.821	8/8/2016	Exame Paciente	(1.254,05)
84	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	297860	16/08/2016	OB	80.821	8/8/2016	Vale Transporte	(125,80)
85	1	Cmo Comercio de Materiais Ortopedicos Ltda	NA	NF	31400	07/07/2016	OB	80.822	8/8/2016	Órtese/Prótese	(17.528,16)
86	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	297450	12/08/2016	OB	80.822	8/8/2016	Vale Transporte	(155,40)
87	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	87738	06/07/2016	OB	80.823	8/8/2016	Material uso Paciente	(377,15)
88	1	Concorde Logística & Distrib. Ltda	NA	NF	406058	27/06/2016	OB	80.823	8/8/2016	Gênero Alimentício	(616,46)
89	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	395120	08/07/2016	OB	80.824	8/8/2016	Material Higiene Limpeza	(1.025,58)
90	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	86911	09/06/2016	OB	80.824	8/8/2016	Material uso Paciente	(2.647,18)
91	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	395170	8/7/2016	OB	80.825	8/8/2016	Material Higiene Limpeza	(5.767,65)
92	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	321658	6/7/2016	OB	80.825	8/8/2016	Gênero Alimentício	(229,96)
93	1	F. de Paula M. Albuquerque - Me	NA	NF	26807	6/7/2016	OB	80.826	8/8/2016	Material uso Paciente	(534,83)
94	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	322003	08/07/2016	OB	80.826	8/8/2016	Gênero Alimentício	(437,00)
95	1	Comercial de Ferragens Millium Ltda	NA	NF	80946	27/06/2016	OB	80.827	8/8/2016	Material de Expediente	(293,88)
96	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	562078	13/07/2016	OB	80.827	08/08/2016	Gênero Alimentício	(499,87)
97	1	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NA	NF	186163	29/06/2016	OB	80.828	08/08/2016	Material uso Paciente	(2.150,00)
98	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	561652	11/07/2016	OB	80.828	08/08/2016	Gênero Alimentício	(376,37)
99	1	Pfç Comercial Ltda Me	NA	NF	2115	06/07/2016	OB	80.829	08/08/2016	Dieta	(999,70)
100	1	Copex Manutencao E Servico de Copias Ltda - Me	NA	NF	567	11/07/2016	OB	80.829	08/08/2016	Impressão de Holerites	(144,80)
101	1	Cremer Sa	NA	NF	265936	23/06/2016	OB	80.830	08/08/2016	Material uso Paciente	(800,31)
102	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40213	24/06/2016	OB	80.830	08/08/2016	Material uso Paciente	(817,52)
103	1	Astra Farma Comã©rcio de Material Mã©dico Hospitalar Ltda	NA	NF	26716	10/06/2016	OB	80.831	08/08/2016	Medicamento	(2.908,50)
104	1	Cremer Sa	NA	NF	268144	04/07/2016	OB	80.831	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.008,35)
105	1	Cremer Sa	NA	NF	268296	04/07/2016	OB	80.832	08/08/2016	Material uso Paciente	(28.498,65)
106	1	Casa das Marcenarias Ltda EPP	NA	NF	9769	12/07/2016	OB	80.832	08/08/2016	Material Conservação Manutenção	(675,30)
107	1	Cremer Sa	NA	NF	267024	29/06/2016	OB	80.833	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.387,20)
108	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	156114	02/06/2016	OB	80.833	08/08/2016	Material uso Paciente	(3.121,70)
109	1	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	4431	7/7/2016	OB	80.834	08/08/2016	Medicamento	(845,06)
110	1	Caixa Economica Federal(FGTS)(Anexo 1)	NA	NF	082016	08/08/2016	OB	80.834	08/08/2016	Processos Judiciais	(8.959,63)
111	1	Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda	NA	NF	1505865	09/06/2016	OB	80.835	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.583,52)
112	1	Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	39251	23/06/2016	OB	80.836	8/8/2016	Material uso Paciente	(735,00)
113	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	157942	07/06/2016	OB	80.837	08/08/2016	Órtese/Prótese	(180,00)
114	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	157941	07/06/2016	OB	80.838	8/8/2016	Órtese/Prótese	(180,00)
115	1	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NA	NF	103625	08/07/2016	OB	80.839	8/8/2016	Gênero Alimentício	(803,67)
116	1	Ecolab Quimica Ltda	NA	NF	337300	08/07/2016	OB	80.840	08/08/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(2.079,93)
117	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	1372	11/07/2016	OB	80.841	08/08/2016	Material Higiene Limpeza	(2.723,52)
118	1	Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp	NA	NF	1541	08/07/2016	OB	80.842	08/08/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(7.320,53)
119	1	Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp	NA	NF	39991	07/07/2016	OB	80.843	08/08/2016	Medicamento	(972,30)
120	1	Francini Amabile Deboni - Residente Pediatria	NA	RPA	05	25/07/2016	OB	80.844	08/08/2016	Honorário Médico PF	(2.655,90)
121	1	Grafica Willejack Ltda - Grafica Nacional	NA	NF	11232	29/06/2016	OB	80.845	08/08/2016	Material de Expediente	(390,06)
122	1	Hewlett - Packard Brasil Ltda	NA	NF	364288	07/07/2016	OB	80.846	08/08/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(2.944,34)
123	1	Hirai Indústria E Comércio de Produtos Ltda - Me	NA	NF	2933	07/07/2016	OB	80.847	08/08/2016	Material uso Paciente	(540,00)
124	1	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NA	NF	1851	09/06/2016	OB	80.848	08/08/2016	Material uso Paciente	(2.251,38)
125	1	Ilhater Comercio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14001	06/07/2016	OB	80.849	08/08/2016	Material uso Paciente	(2.300,00)
126	1	Ilhater Comercio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14000	06/07/2016	OB	80.850	08/08/2016	Material uso Paciente	(2.200,00)
127	1	Ilhater Comercio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	13954	30/06/2016	OB	80.851	08/08/2016	Material uso Paciente	(4.600,00)
128	1	Inchpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	6302	06/07/2016	OB	80.852	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.081,62)
129	1	Innova Cirurgica Comercio de Artigos Medicos E Ortopedicos	NA	NF	2073	28/06/2016	OB	80.853	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.260,48)
130	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	74524	09/06/2016	OB	80.854	08/08/2016	Órtese/Prótese	(188,52)
131	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	78715	21/06/2016	OB	80.855	08/08/2016	Órtese/Prótese	(91,09)
132	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	75292	10/06/2016	OB	80.856	08/08/2016	Órtese/Prótese	(962,31)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

133	1	King Distribuidora de Alimentos Eireli	NA	NF	58340	07/07/2016	OB	80.857	08/08/2016	Gênero Alimentício	(389,94)
134	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	44821	08/06/2016	OB	80.858	08/08/2016	Medicamento	(1.295,00)
135	1	Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP	NA	NF	8643	08/07/2016	OB	80.859	08/08/2016	Material de Expediente	(89,00)
136	1	Lian Card Industria Comercio E Servicos Ltda - Epp	NA	NF	57974	04/07/2016	OB	80.860	08/08/2016	Crachá Funcionário	(147,60)
137	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	8885	06/07/2016	OB	80.861	08/08/2016	Medicamento	(103,38)
138	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	8934	08/07/2016	OB	80.861	08/08/2016	Medicamento	(31,30)
139	1	Marcio Flores Comercio de Ferramentas E Fixacao Ltda Epp	NA	NF	76084	29/06/2016	OB	80.862	08/08/2016	Material Conservação Manutenção	(321,87)
140	1	Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo	NA	NF	285982	06/07/2016	OB	80.863	08/08/2016	Gênero Alimentício	(239,64)
141	1	Mc Comercio de Generos Alimenticios Ltda - Casa do Queijo	NA	NF	287417	18/07/2016	OB	80.864	08/08/2016	Gênero Alimentício	(345,60)
142	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	164766	31/05/2016	OB	80.865	08/08/2016	Medicamento	(508,16)
143	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	167937	01/07/2016	OB	80.866	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.464,50)
144	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	166478	16/06/2016	OB	80.867	08/08/2016	Material uso Paciente	(481,51)
145	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	167128	23/06/2016	OB	80.868	08/08/2016	Medicamento	(531,74)
146	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	164963	01/06/2016	OB	80.869	08/08/2016	Material uso Paciente	(7.386,30)
147	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	168662	08/07/2016	OB	80.870	08/08/2016	Material uso Paciente	(9.170,00)
148	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	165728	09/06/2016	OB	80.871	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.795,50)
149	1	Mediculsul Comercio Importacao E Exportacao Ltda	NA	NF	977	28/06/2016	OB	80.872	08/08/2016	Material uso Paciente	(2.580,00)
150	1	Medville Diagnóstica Eireli Epp.	NA	NF	18034	07/07/2016	OB	80.873	08/08/2016	Material uso Paciente	(200,00)
151	1	Medway Equipamentos Médicos Ltda	NA	NF	240	27/06/2016	OB	80.874	08/08/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(5.400,00)
152	1	Mepsol Comércio E Serviços de Higienização Ltda	NA	NF	19195	11/07/2016	OB	80.875	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.342,80)
153	1	Mepsol Comércio E Serviços de Higienização Ltda	NA	NF	19072	27/06/2016	OB	80.876	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.348,40)
154	1	Mercado de Alimentos Campos Ltda	NA	NF	10606	22/07/2016	OB	80.877	08/08/2016	Gênero Alimentício	(272,50)
155	1	Mil Comercio Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NA	NF	32314	06/07/2016	OB	80.878	08/08/2016	Material uso Paciente	(3.684,28)
156	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	6591	07/06/2016	OB	80.879	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.470,33)
157	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	6590	07/06/2016	OB	80.880	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.867,05)
158	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	7211	07/06/2016	OB	80.881	08/08/2016	Material uso Paciente	(214,46)
159	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	6611	09/06/2016	OB	80.882	08/08/2016	Material uso Paciente	(124,20)
160	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	7254	09/06/2016	OB	80.883	08/08/2016	Material uso Paciente	(3.146,52)
161	1	Newmed Produtos Para Saúde Ltda.	NA	NF	36027	29/06/2016	OB	80.884	08/08/2016	Material uso Paciente	(2.444,00)
162	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1107104	07/07/2016	OB	80.885	08/08/2016	Gênero Alimentício	(131,28)
163	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1109194	10/07/2016	OB	80.886	08/08/2016	Gênero Alimentício	(866,10)
164	1	Olga Hitomi Takahashi Mat Med Hosp - Epp	NA	NF	3441	09/06/2016	OB	80.887	08/08/2016	Material uso Paciente	(1.907,69)
165	1	Oncorio de Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	39280	31/05/2016	OB	80.888	08/08/2016	Medicamento	(645,00)
166	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	3159	24/05/2016	OB	80.889	08/08/2016	Medicamento	(395,00)
167	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	46046	28/06/2016	OB	80.890	08/08/2016	Órtese/Prótese	(730,00)
168	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	46145	30/5/2016	OB	80.891	08/08/2016	Órtese/Prótese	(972,58)
169	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	46137	30/06/2016	OB	80.892	08/08/2016	Órtese/Prótese	(972,58)
170	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	45900	24/06/2016	OB	80.893	08/08/2016	Órtese/Prótese	(2.190,00)
171	1	Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me	NA	NF	1518	30/06/2016	OB	80.894	08/08/2016	Gênero Alimentício	(3.552,50)
172	1	Peguspan Comercial Ltda - Joinville	NA	NF	66057	11/07/2016	OB	80.895	08/08/2016	Material Higiene Limpeza	(925,70)
173	1	Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	NA	NF	2735	08/07/2016	OB	80.896	08/08/2016	Medicamento	(424,21)
174	1	Phillips Medical Systems Ltda	NA	NF	55973	18/07/2016	OB	80.897	08/08/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(2.110,12)
175	1	Prodiet Farmaceutica S/a.	NA	NF	241318	22/06/2016	OB	80.898	08/08/2016	Medicamento	(294,20)
176	1	Prodiet Farmaceutica S/a.	NA	NF	241784	24/06/2016	OB	80.899	08/08/2016	Medicamento	(632,80)
177	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.179	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
178	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.180	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
179	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.181	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
180	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.182	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
181	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.183	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
182	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.184	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
183	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.185	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
184	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.186	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
185	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.187	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
186	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.188	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
187	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.189	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
188	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.190	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
189	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.191	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
190	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.192	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
191	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.193	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
192	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.194	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
193	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	08/08/2016	OB	862.211.100.064.195	08/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
194	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2755240	26/07/2016	OB	80.901	09/08/2016	Gênero Alimentício	(980,01)
195	1	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	277701	10/06/2016	OB	80.902	09/08/2016	Medicamento	(852,13)
196	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	10/08/2016	OB	6.653.820.005.242.610	10/08/2016	Empréstimo	222.000,00
197	1	Rosineide Ribeiro dos Anjos(Anexo 1)	NA	FP	082016	10/8/2016	OB	852.329	10/8/2016	Auxílio Creche	(710,00)
198	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4872016	10/8/2016	OB	81.001	10/8/2016	Rescisão Trabalhista	(640,04)
199	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4872016	10/8/2016	OB	81.001	10/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

Seq	Item	Descrição	NA	FP	Valor	Data	OB	Valor	Data	Descrição	Valor
200	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4882016	10/8/2016	OB	81.001	10/8/2016	Férias	(7.167,45)
201	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4882016	10/8/2016	OB	81.001	10/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
202	1	Celesc Distribuição S.a	NA	NF	2574786	22/07/2016	OB	81.002	10/08/2016	Energia	(89.982,37)
203	1	Ft Segurança E Serviços Ltda	NA	NF	106324	11/07/2016	OB	81.003	10/08/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(43.785,30)
204	1	Hsbc Bank Brasil S.a. - Banco Multiplo(Anexo 1)	NA	FP	082016	10/08/2016	OB	81.004	10/08/2016	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)	(47.401,43)
205	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. (Anexo 1)	NA	FP	082016	10/08/2016	OB	81.005	10/08/2016	Convênio Sindicato(Desc.Folha de Pagamento)	(53.381,45)
206	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. (Anexo 1)	NA	FP	082016	10/08/2016	OB	81.006	10/08/2016	Mensalidade Sindicato(Desc.Folha de Pagamento)	(6.345,00)
207	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	297642	12/08/2016	OB	81.007	10/08/2016	Vale Transporte	(140,60)
208	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	10/08/2016	OB	852.231.200.360.032	10/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
209	1	Tarifa Manutenção de Conta	NA		082016	10/08/2016	OB	852.231.200.464.756	10/08/2016	Tarifa Bancária	(80,00)
210	1	Byte Tec Informatica Ltda - Me	NA	NF	1187	02/08/2016	OB	852.333	10/08/2016	Serviço Terceirizado	(782,00)
211	1	Rendimento de Aplicação Financeira	NA		082016	10/08/2016	OB		10/08/2016	Rendimento	15,54
212	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	11/08/2016	OB	665.382.000.524.261	11/08/2016	Empréstimo	2.500,00
213	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4902016	11/8/2016	OB	81.101	11/8/2016	Rescisão Trabalhista	(2.000,00)
214	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2758693	28/7/2016	OB	81.102	11/8/2016	Gênero Alimenticio	(169,40)
215	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	11/08/2016	OB	832.240.901.856.337	11/08/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
216	1	Mariane Carolina Vieira Barbosa Nelson(Anexo 1)	NA	FP	082016	11/8/2016	OB	852.330	11/8/2016	Auxilio Creche	(710,00)
217	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL116855 Ref.Parcial da Parcela 06/2016	NA		116855	12/8/2016	CR	201.608.110.030.245	12/8/2016	Repasse SC	3.798.000,00
218	1	Vera Lucia Neto de Lima(Anexo 1)	NA		082016	12/08/2016	OB	852.332	12/08/2016	Auxilio Creche	(700,00)
219	1	Clinica de Pediatria e Neonatologia SES AMIS Sociedade Simples	NA	NF	365	01/08/2016	OB	660.038.000.067.310	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(2.893,91)
220	1	Avr Médicos Associados S/s	NA	NF	296	04/08/2016	OB	660.038.000.095.700	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(6.144,88)
221	1	Becker e Chaves Servicos Medicos S.S.	NA	NF	192	02/08/2016	OB	660.038.000.099.875	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(16.962,83)
222	1	Mmg Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	60	10/08/2016	OB	660.038.000.104.694	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(3.928,65)
223	1	IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP	NA	NF	6186	02/08/2016	OB	660.038.000.123.494	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(5.581,44)
224	1	La Rosa Servicos Medicos e de Saude Ltda	NA	NF	483	06/08/2016	OB	660.095.000.022.952	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(8.305,76)
225	1	Guetz Saude - Clínica Medica Ltda - Me	NA	NF	217	12/08/2016	OB	660.137.000.027.146	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(26.695,67)
226	1	DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me	NA	NF	69	09/08/2016	OB	660.307.000.049.910	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(20.686,30)
227	1	LE Saude S/S Ltda	NA	NF	67	05/08/2016	OB	660.828.000.029.490	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(9.102,46)
228	1	Clinica Medica Dorneles & Ribeiro Ltda Me	NA	NF	88	01/08/2016	OB	660.828.000.036.975	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(7.975,00)
229	1	Andreia Elisa Baldissera Pediatria - Me	NA	NF	56	10/08/2016	OB	66.082.800.037.583	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(12.529,09)
230	1	Mbula Luzingu Barros Servicos Medicos - Me	NA	NF	54	01/08/2016	OB	660.828.000.037.672	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(5.316,97)
231	1	Mariana Parizotto Moraes - Me	NA	NF	26	03/08/2016	OB	661.519.000.022.722	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(4.755,36)
232	1	Fundação Faculdade de Medicina	NA	NF	321643	11/7/2016	OB	661.897.000.105.425	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(2.990,00)
233	1	Gustavo Nelson Garcia Cardenas	NA	NF	95	3/8/2016	OB	662.193.000.015.177	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(6.024,52)
234	1	Mrh Servicos Medicos S/S Ltda	NA	NF	8	8/8/2016	OB	662.838.000.011.404	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(9.472,18)
235	1	São Marcos Pneumologia S/C Ltda	NA	NF	2694	01/08/2016	OB	663.155.000.005.379	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(157,79)
236	1	Hospital Municipal São José	NA	NF	082016	12/08/2016	OB	663.155.000.006.118	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(54.001,83)
237	1	Hospital Municipal São José	NA	NF	082016	12/08/2016	OB	663.155.000.006.118	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(49.293,29)
238	1	Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s	NA	NF	137371	29/07/2016	OB	663.155.000.009.962	12/08/2016	Exame Paciente(Contrato)	(2.393,60)
239	1	Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s	NA	NF	137371	28/07/2016	OB	663.155.000.009.962	12/08/2016	Exame Paciente(Contrato)	(127.724,19)
240	1	Clinica de Angiologia E Cirurgia Vasculard de Joinville S/S Ltda.	NA	NF	16938	1/8/2016	OB	663.160.000.004.721	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(3.492,12)
241	1	Clinica Diagnosis Sociedade Simples - Epp	NA	NF	31125	9/8/2016	OB	663.160.000.020.937	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(4.365,14)
242	1	Servsaude Atendimentos Medicos Ltda.	NA	NF	615	5/8/2016	OB	663.160.000.026.738	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(11.453,24)
243	1	Larissa L Talamini Servicos Medicos - Me	NA	NF	9	05/08/2016	OB	663.160.000.031.460	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(12.940,47)
244	1	Laura Burigo Lima - Me	NA	NF	27	04/08/2016	OB	663.262.000.031.586	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(11.289,42)
245	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	12/08/2016	OB	665.382.000.524.261	12/08/2016	Amortização de Empréstimo	(224.500,00)
246	1	Amanda Kilemann Servicos Medicos Eireli - Me	NA	NF	10	01/8/2016	OB	81.201	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(14.423,31)
247	1	Andretta Servicos Medicos Eireli - Me	NA	NF	7	03/08/2016	OB	81.202	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(24.440,55)
248	1	Babyped Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	21	01/08/2016	OB	81.203	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(7.979,75)
249	1	Barion & Sum Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	115	04/08/2016	OB	81.204	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(57.960,62)
250	1	Bridi E Vangysel Servicos Medicos Ltda.	NA	NF	583	4/8/2016	OB	81.205	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(33.060,47)
251	1	C. D. Seyboth - Me	NA	NF	133	8/8/2016	OB	81.206	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(923,57)
252	1	Carlos Vinicius Ferreira Motta Oftalmologia - Me	NA	NF	22	4/8/2016	OB	81.207	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(565,42)
253	1	Casagrande Saúde Sociedade Simples Ltda - EPP	NA	NF	557	4/8/2016	OB	81.208	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(1.892,96)
254	1	Castro Alves Pediatria Eireli - Me	NA	NF	7	1/8/2016	OB	81.209	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(11.385,04)
255	1	Centro Cardiologico Catarinense Ltda	NA	NF	19	09/08/2016	OB	81.210	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(125.597,78)
256	1	CESP Centro de Especialidades Pediatricas S/S Ltda - Me	NA	NF	832	04/08/2016	OB	81.211	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(15.252,13)
257	1	Clep-ville Centro Pediatrico Ltda.	NA	NF	65	04/08/2016	OB	81.212	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(48.520,96)
258	1	Clinica de Angiologia E Cirurgia Vasculard S/S - Me	NA	NF	2380	01/08/2016	OB	81.213	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(3.483,70)
259	1	Clinica de Ortopedia E Traumatologia S/s	NA	NF	8306	4/8/2016	OB	81.214	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(1.410,76)
260	1	Clinica de Pediatria Agnp Ss Ltda - Me	NA	NF	1087	10/8/2016	OB	81.215	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(34.842,45)
261	1	Clinica Medica da Crianca Ltda Me - Me	NA	NF	63	3/8/2016	OB	81.216	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(14.364,00)
262	1	Clinica Medica Pamed Ltda	NA	NF	438	01/08/2016	OB	81.217	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(1.737,63)
263	1	Clinica Neurológica e Neurocirúrgica de Joinville S/S Ltda - EPP	NA	NF	13696	10/08/2016	OB	81.218	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(38.068,03)
264	1	Cliniderm Clinica Medica de Dermatologia Ltda - Me	NA	NF	829	1/8/2016	OB	81.219	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(3.047,15)
265	1	Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me	NA	NF	1662	10/08/2016	OB	81.220	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(24.984,48)
266	1	Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP	NA	NF	1779	01/08/2016	OB	81.221	12/08/2016	Honorário Médico PJ	(9.106,34)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

267	1	Doctor Ped S/s - Me	NA	NF	24	11/08/2016	OB	81.222	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(10.174,07)
268	1	Donna Clinica de Ginecologia E Obstetricia Ltda - Me	NA	NF	596	08/08/2016	OB	81.223	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(4.793,22)
269	1	Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia Cir. Vascular E Endovasc. S/S	NA	NF	1722	01/08/2016	OB	81.224	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(3.483,70)
270	1	Fh Serviços Pediátricos Ltda.	NA	NF	281	03/08/2016	OB	81.225	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(10.625,47)
271	1	Flama Diagnosticos Ltda - Me	NA	NF	659	11/08/2016	OB	81.226	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(1.105,00)
272	1	Georgia Cardoso de Souza - Me	NA	NF	26	01/08/2016	OB	81.227	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(6.068,07)
273	1	HF Maxilofacial Ltda.	NA	NF	123	4/8/2016	OB	81.228	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(10.963,67)
274	1	Instituto Puer Ltda	NA	NF	18	3/8/2016	OB	81.229	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(35.873,06)
275	1	Junqueira & Luchesi Serviços Medicos Ltda - EPP	NA	NF	78	1/8/2016	OB	81.230	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(14.423,31)
276	1	Leandro Marcelo Spinelli - Me	NA	NF	53	10/8/2016	OB	81.231	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(6.339,49)
277	1	LSTERN Maxilofacial Ltda - Me	NA	NF	75	11/8/2016	OB	81.232	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(4.738,05)
278	1	Luciano Rodrigues da Silva Clinica - Me	NA	NF	64	2/8/2016	OB	81.233	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(15.942,44)
279	1	Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me	NA	NF	344	3/8/2016	OB	81.234	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(15.066,25)
280	1	Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me	NA	NF	371	4/8/2016	OB	81.235	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(4.776,55)
281	1	M.a. Clinica Medica S/s	NA	NF	2944	1/8/2016	OB	81.236	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(4.356,70)
282	1	Mar Del Plata Servicos Medicos S/s Ltda	NA	NF	71	4/8/2016	OB	81.237	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(12.779,82)
283	1	Marilise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP	NA	NF	1278	1/8/2016	OB	81.238	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(12.904,17)
284	1	Marina da Rosa Santiago - Me	NA	NF	8	2/8/2016	OB	81.239	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(20.499,82)
285	1	Noronha & Noronha Ltda	NA	NF	352	8/8/2016	OB	81.240	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(63.126,95)
286	1	Otorrin Clinica S.S. - EPP	NA	NF	6940	4/8/2016	OB	81.241	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(28.689,95)
287	1	Pediatras Associados Joinville S/S	NA	NF	167	4/8/2016	OB	81.242	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(43.442,05)
288	1	Plasecki Medicos Associados Ltda - Me	NA	NF	19	3/8/2016	OB	81.243	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(18.328,21)
289	1	Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda	NA	NF	736	8/8/2016	OB	81.244	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(9.031,47)
290	1	Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S	NA	NF	502	8/8/2016	OB	81.245	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(33.145,80)
291	1	Prontomed S/S Ltda - Me	NA	NF	853	2/8/2016	OB	81.246	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(13.779,84)
292	1	Qualicardio Cardiologia Pediatrica Ltda - Me	NA	NF	590	4/8/2016	OB	81.247	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(8.084,95)
293	1	RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me	NA	NF	270	3/8/2016	OB	81.248	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(11.354,50)
294	1	Rte Medicine Ltda - Me	NA	NF	105	4/8/2016	OB	81.249	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(1.241,28)
295	1	Rte Medicine Ltda - Me	NA	NF	104	4/8/2016	OB	81.250	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(24.297,64)
296	1	São Marcos Pneumologia S/C Ltda	NA	NF	4244	2/8/2016	OB	81.251	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(13.523,53)
297	1	Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me	NA	NF	215	2/8/2016	OB	81.252	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(13.523,52)
298	1	SCP - Servicos de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me	NA	NF	160	8/8/2016	OB	81.253	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(120.272,40)
299	1	Tol Traumatoma Ortopedia Infantil S/S Ltda	NA	NF	183	9/8/2016	OB	81.254	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(16.120,14)
300	1	Tol Traumatoma Ortopedia Infantil S/S Ltda	NA	NF	182	9/8/2016	OB	81.255	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(151.780,18)
301	1	T&T Medicos Associados Ltda - Me	NA	NF	65	3/8/2016	OB	81.256	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(3.932,13)
302	1	Yoshio e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP	NA	NF	3644	5/8/2016	OB	81.257	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(11.016,27)
303	1	Zimmermann Pediatra Eireli - Me	NA	NF	8	3/8/2016	OB	81.258	12/8/2016	Honorário Médico PJ	(6.787,81)
304	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4892016	12/8/2016	OB	81.259	12/8/2016	Folha de Pagamento	(1.546,06)
305	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4892016	12/8/2016	OB	81.259	12/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(10,15)
306	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4862016	12/8/2016	OB	81.259	12/8/2016	Férias	(37.967,63)
307	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4862016	12/8/2016	OB	81.259	12/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(24,65)
308	1	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda - América	NA	NF	296704	15/7/2016	OB	81.260	12/8/2016	Material Conservação Manutenção	(336,00)
309	1	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	132	26/7/2016	OB	81.261	12/8/2016	Locação de Bombas(Contrato)	(600,80)
310	1	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	27	26/7/2016	OB	81.262	12/8/2016	Locação de Bombas(Contrato)	(400,52)
311	1	Cirurgia Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis	NA	NF	27	26/7/2016	OB	81.263	12/8/2016	Locação de Bombas(Contrato)	(400,52)
312	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	88009	12/7/2016	OB	81.264	12/8/2016	Material uso Paciente	(1.276,75)
313	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	322349	11/7/2016	OB	81.265	12/8/2016	Gênero Alimenticio	(629,86)
314	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	322646	13/7/2016	OB	81.266	12/8/2016	Gênero Alimenticio	(341,50)
315	1	Cremer Sa	NA	NF	269534	12/7/2016	OB	81.267	12/8/2016	Material uso Paciente	(420,08)
316	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13466760	6/7/2016	OB	81.268	12/8/2016	Medicamento	(4.407,90)
317	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13466882	6/7/2016	OB	81.269	12/8/2016	Medicamento	(9.549,90)
318	1	Ideal Emergencias Medicas Ltda	NA	NF	15205	3/8/2016	OB	81.270	12/8/2016	Serviço de Remoção(Contrato)	(3.415,00)
319	1	Jdb Hotel E Restaurante Ltda - Epp	NA	NF	80462	29/7/2016	OB	81.271	12/8/2016	Hospedagem Advogada Aline Ferreira(Niwa Advogados)	(277,07)
320	1	Marcio Flores Comercio de Ferramentas E Fixacao Ltda Epp	NA	NF	76493	14/7/2016	OB	81.272	12/8/2016	Material Conservação Manutenção	(145,80)
321	1	Organica Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	NA	NF	10291	22/7/2016	OB	81.273	12/8/2016	Análise a Amostragem de Emissão Atmosférica	(1.585,07)
322	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	15361	13/6/2016	OB	81.274	12/8/2016	Material uso Paciente	(354,00)
323	1	Worldmed Equipamentos Medicos Ltda.	NA	NF	481	2/8/2016	OB	81.275	12/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(5.506,47)
324	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	297860	16/8/2016	OB	81.276	12/8/2016	Vale Transporte	(125,80)
325	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.609	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
326	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.610	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
327	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.611	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
328	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.612	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
329	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.613	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
330	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.614	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
331	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.615	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
332	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.616	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
333	1	Tarifa Doc/Ted	NA	OB	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.617	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)



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			
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00			

334	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.618	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
335	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.619	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
336	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.620	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
337	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.621	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
338	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.622	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
339	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.623	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
340	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.624	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
341	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.625	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
342	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.626	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
343	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.627	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
344	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.628	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
345	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.629	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
346	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.630	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
347	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.631	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
348	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.632	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
349	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.633	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
350	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.634	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
351	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.635	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
352	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.636	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
353	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.637	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
354	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.638	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
355	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.639	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
356	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.640	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
357	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.641	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
358	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.642	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
359	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.643	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
360	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.644	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
361	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.645	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
362	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.646	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
363	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.647	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
364	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.648	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
365	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.649	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
366	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.650	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
367	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.651	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
368	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.652	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
369	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.653	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
370	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.654	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
371	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.655	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
372	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.656	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
373	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.657	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
374	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.658	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
375	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.659	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
376	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.660	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
377	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.661	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
378	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.662	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
379	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.663	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
380	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.664	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
381	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.665	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
382	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.666	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
383	1	Tarifa Doc/Ted	NA	082016	12/8/2016	OB	862.251.200.073.667	12/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
384	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	08/2016	15/08/2016	OB	665.382.000.007.890	15/08/2016	Devolução ISS BNDES	3.604,95
385	1	Gravações Jornalísticas Pêndulo Ltda EPP	NA	NF	3278	1/8/2016	660.038.000.203.595	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(2.155,00)
386	1	Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda	NA	NF	631	27/7/2016	661.462.000.022.220	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(57.078,82)
387	1	Grupo Empório Saúde	NA	NF	471513	14/7/2016	661.849.000.017.270	15/8/2016	Material uso Paciente	(2.800,00)
388	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	321954	12/7/2016	661.916.000.007.143	15/8/2016	Material uso Paciente	(1.005,80)
389	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	322853	15/7/2016	661.916.000.007.143	15/8/2016	Material uso Paciente	(240,72)
390	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	322759	15/7/2016	661.916.000.007.143	15/8/2016	Dieta	(2.186,54)
391	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	322758	15/7/2016	661.916.000.007.143	15/8/2016	Material uso Paciente	(2.347,02)
392	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	323161	18/7/2016	661.916.000.007.143	15/8/2016	Material uso Paciente	(5.940,00)
393	1	Biotronik Comercial Médica Ltda.	NA	NF	662449	15/7/2016	662.434.000.003.737	15/8/2016	Órtese/Prótese	(499,14)
394	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	158724	14/6/2016	662.814.000.005.035	15/8/2016	Órtese/Prótese	(182,88)
395	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	158736	15/6/2016	662.814.000.005.035	15/8/2016	Órtese/Prótese	(182,88)
396	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	158420	13/6/2016	662.814.000.005.035	15/8/2016	Órtese/Prótese	(14.278,31)
397	1	Villifarm Mercantil Ltda	NA	NF	10611	10/6/2016	663.229.000.042.257	15/8/2016	Medicamento	(4.816,33)
398	1	Villifarm Mercantil Ltda	NA	NF	10605	10/6/2016	663.229.000.042.257	15/8/2016	Medicamento	(6.309,12)
399	1	Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda	NA	NF	52718	15/6/2016	81.501	15/8/2016	Material uso Paciente	(730,00)
400	1	Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda	NA	NF	69181	11/7/2016	81.502	15/8/2016	Material de Expediente	(136,32)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016	
				R\$ 5.998.000,00	

401	1	NA	NF	3490	1/8/2016	OB	81.503	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.180,00)
402	1	NA	NF	21825	1/8/2016	OB	81.504	15/8/2016	Passagem Rodoviária	(268,04)
403	1	NA	NF	528	16/7/2016	OB	81.505	15/8/2016	Gases Medicinais	(3.284,12)
404	1	NA	NF	1687	18/7/2016	OB	81.506	15/8/2016	Gases Medicinais	(198,24)
405	1	NA	NF	269102	15/7/2016	OB	81.507	15/8/2016	Material uso Paciente	(1.785,00)
406	1	NA	NF	7514	27/6/2016	OB	81.508	15/8/2016	Medicamento	(626,28)
407	1	NA	NF	11909	15/7/2016	OB	81.509	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(4.297,98)
408	1	NA	NF	9414	12/8/2016	OB	81.510	15/8/2016	Exame Paciente(Contrato)	(5.247,15)
409	1	NA	NF	46192	15/8/2016	OB	81.511	15/8/2016	Telefone/Internet	(179,68)
410	1	NA	NF	150	12/8/2016	OB	81.512	15/8/2016	Honorário Médico PJ	(14.960,14)
411	1	NA	NF	323102	15/7/2016	OB	81.513	15/8/2016	Gênero Alimentício	(300,00)
412	1	NA	NF	123409	18/7/2016	OB	81.514	15/8/2016	Material Conservação Manutenção	(308,70)
413	1	NA	NF	29036	4/7/2016	OB	81.515	15/8/2016	Água	(31.888,22)
414	1	NA	NF	186945	6/7/2016	OB	81.516	15/8/2016	Material uso Paciente	(616,26)
415	1	NA	NF	103811	15/7/2016	OB	81.517	15/8/2016	Gênero Alimentício	(803,67)
416	1	NA	NF	103798	14/7/2016	OB	81.518	15/8/2016	Gênero Alimentício	(805,00)
417	1	NA	NF	103766	12/7/2016	OB	51.519	15/8/2016	Gênero Alimentício	(807,66)
418	1	NA	NF	615168	14/6/2016	OB	51.520	15/8/2016	Material uso Paciente	(626,40)
419	1	NA	NF	615061	14/6/2016	OB	51.521	15/8/2016	Material uso Paciente	(78,00)
420	1	NA	NF	613975	10/6/2016	OB	51.522	15/8/2016	Medicamento	(3.630,10)
421	1	NA	NF	432647	14/7/2016	OB	51.523	15/8/2016	Medicamento	(1.550,40)
422	1	NA	NF	10474	1/7/2016	OB	51.524	15/8/2016	Serviço Terceirizado	(16.727,33)
423	1	NA	NF	41602	1/7/2016	OB	51.524	15/8/2016	Material Conservação Manutenção	(4.716,96)
424	1	NA	NF	126447	27/7/2016	OB	51.525	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(5.252,21)
425	1	NA	NF	13480272	10/7/2016	OB	51.526	15/8/2016	Medicamento	(4.695,80)
426	1	NA	NF	35140	29/7/2016	OB	51.527	15/8/2016	Gênero Alimentício	(4.025,90)
427	1	NA	NF	13757	12/7/2016	OB	51.528	15/8/2016	Material uso Paciente	(396,00)
428	1	NA	NF	11800	20/7/2016	OB	51.529	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(19.397,62)
429	1	NA	NF	38	15/2/2016	OB	51.530	15/8/2016	Suporte Matriz(Outras despesas operacionais)	(28.008,95)
430	1	NA	NF	166	11/8/2016	OB	51.531	15/8/2016	Honorário Médico PJ	(59.812,48)
431	1	NA	NF	165	11/8/2016	OB	51.532	15/8/2016	Honorário Médico PJ	(236,58)
432	1	NA	NF	164	11/8/2016	OB	51.533	15/8/2016	Honorário Médico PJ	(797,48)
433	1	NA	NF	81455	28/6/2016	OB	51.534	15/8/2016	Órtese/Prótese	(1.890,34)
434	1	NA	NF	81957	29/6/2016	OB	51.535	15/8/2016	Órtese/Prótese	(2.330,00)
435	1	NA	NF	58665	4/7/2016	OB	51.536	15/8/2016	Material Conservação Manutenção	(84,90)
436	1	NA	NF	58565	12/7/2016	OB	51.537	15/8/2016	Gênero Alimentício	(351,26)
437	1	NA	NF	58692	14/7/2016	OB	51.538	15/8/2016	Gênero Alimentício	(212,31)
438	1	NA	NF	43653	6/7/2016	OB	51.539	15/8/2016	Material uso Paciente	(2.452,00)
439	1	NA	NF	10738	1/8/2016	OB	51.540	15/8/2016	Gênero Alimentício	(204,66)
440	1	NA	NF	15262	3/8/2016	OB	51.541	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(699,92)
441	1	NA	NF	43092	10/6/2016	OB	51.542	15/8/2016	Medicamento	(6.277,72)
442	1	NA	NF	32816	14/7/2016	OB	51.543	15/8/2016	Dieta	(835,02)
443	1	NA	NF	32784	14/7/2016	OB	51.544	15/8/2016	Dieta	(572,80)
444	1	NA	NF	58458	12/7/2016	OB	51.545	15/8/2016	Material de Expediente	(219,24)
445	1	NA	NF	1121545	17/7/2016	OB	51.546	15/8/2016	Gênero Alimentício	(1.459,90)
446	1	NA	NF	1113990	12/7/2016	OB	51.547	15/8/2016	Gênero Alimentício	(177,33)
447	1	NA	NF	1119604	14/7/2016	OB	51.548	15/8/2016	Gênero Alimentício	(655,47)
448	1	NA	NF	47090	14/6/2016	OB	51.549	15/8/2016	Material uso Paciente	(10.558,86)
449	1	NA	NF	55975	18/7/2016	OB	51.550	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(4.992,16)
450	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	51.551	15/8/2016	Imposto	(3.664,95)
451	1	NA	NF	69321	14/7/2016	OB	51.552	15/8/2016	Órtese/Prótese	(1.650,00)
452	1	NA	NF	55768	13/6/2016	OB	51.553	15/8/2016	Medicamento	(1.620,56)
453	1	NA	NF	2760169	31/7/2016	OB	51.554	15/8/2016	Gênero Alimentício	(1.007,10)
454	1	NA	NF	11512	1/8/2016	OB	51.555	15/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.196,32)
455	1	NA	NF	142225	30/6/2016	OB	51.556	15/8/2016	Medicamento	(3.075,00)
456	1	NA	NF	25657	4/8/2016	OB	51.557	15/8/2016	Telefone/Internet	(3.433,84)
457	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.196	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
458	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.197	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
459	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.198	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
460	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.199	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
461	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.200	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
462	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.201	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
463	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.202	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
464	1	NA	NF	082016	15/8/2016	OB	802.281.200.501.203	15/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
465	1	NA	NF	165899	10/6/2016	OB	660.180.000.005.296	16/8/2016	Medicamento	(6.100,13)
466	1	NA	NF	168830	11/7/2016	OB	660.180.000.005.296	16/8/2016	Material uso Paciente	(1.501,50)
467	1	NA	NF	1507205	10/6/2016	OB	665.115.000.002.014	16/8/2016	Medicamento	(2.639,50)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016	
				R\$ 5.998.000,00	

Item	Quantidade	Descrição	NA	NF	Valor	Data	OB	Valor	Data	Descrição	Valor
468	1	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NA	NF	1507206	10/6/2016	OB	665.115.000.002.014	16/8/2016	Medicamento	(20.910,50)
469	1	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NA	NF	1507270	10/6/2016	OB	665.115.000.002.014	16/8/2016	Medicamento	(4.309,00)
470	1	Cristalia Prod. Químicos Farmac. Ltda	NA	NF	1508595	14/6/2016	OB	665.115.000.002.014	16/8/2016	Medicamento	(1.392,50)
471	1	Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda	NA	NF	3676	04/08/2016	OB	81.601	16/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.900,00)
472	1	Cia Latino Americana de Medicamentos - Drograria Catarinense	NA	NF	60593	17/7/2016	OB	81.602	16/8/2016	Medicamento	(33,84)
473	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	323500	19/7/2016	OB	81.603	16/8/2016	Medicamento	(4.016,40)
474	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	87147	17/6/2016	OB	81.604	16/8/2016	Material uso Paciente	(923,70)
475	1	Diskavem Distribuidora de Alimentos Ltda	NA	NF	103952	19/7/2016	OB	81.605	16/8/2016	Gênero Alimentício	(784,00)
476	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13490076	12/7/2016	OB	81.606	16/8/2016	Medicamento	(281,52)
477	1	Nutriport Comercial Ltda	NA	NF	32874	19/7/2016	OB	81.607	16/8/2016	Dieta	(1.873,75)
478	1	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda- Epp	NA	NF	8397	19/7/2016	OB	81.608	16/8/2016	Material uso Paciente	(839,00)
479	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	909165	2/8/2016	OB	81.609	16/8/2016	Gênero Alimentício	(277,15)
480	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc(Anexo 1)	NA	NF	082016	16/8/2016	OB	81.610	16/8/2016	Processos Judiciais	(1.800,00)
481	1	Niwa & Illipronte Advog. Associados	NA	NF	910	9/8/2016	OB	81.611	16/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(29.202,40)
482	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	16/8/2016	OB	832.290.901.291.500	16/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
483	1	Jessica Duarte Antao - Residente Pediatra	NA	RPA	06	10/8/2016	OB	660.254.000.039.317	17/8/2016	Honorário Médico PF	(888,11)
484	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	162355	18/7/2016	OB	662.814.000.005.035	17/8/2016	Órtese/Prótese	(180,00)
485	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	162354	18/7/2016	OB	662.814.000.005.035	17/8/2016	Órtese/Prótese	(180,00)
486	1	Acm Electronica Ltda	NA	NF	4082	20/7/2016	OB	81.701	17/8/2016	Material Conservação Manutenção	(419,40)
487	1	Aquipel Suprimentos Para Escritório	NA	NF	84280	20/7/2016	OB	81.702	17/8/2016	Material de Expediente	(3.350,00)
488	1	Axmed Equip. Méd. Hospit. Ltda - Epp	NA	NF	8575	20/7/2016	OB	81.703	17/8/2016	Material uso Paciente	(406,00)
489	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9464	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(90,10)
490	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9462	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(113,05)
491	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9461	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(90,10)
492	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9463	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(113,05)
493	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9465	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(113,05)
494	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9467	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(113,05)
495	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9466	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(1.313,96)
496	1	Biocardio Indústria E Comércio de Produtos Médicos Hospitalares E Correlatos Ltd	NA	NF	9468	18/7/2016	OB	81.704	17/8/2016	Órtese/Prótese	(113,05)
497	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	115956	11/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(291,49)
498	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116033	12/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(454,08)
499	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116121	13/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(454,71)
500	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116184	14/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(435,87)
501	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116270	15/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(743,41)
502	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116357	16/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(440,46)
503	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116421	17/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(612,52)
504	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116464	18/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(713,43)
505	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116536	19/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(786,21)
506	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116592	20/7/2016	OB	81.705	17/8/2016	Dieta	(778,47)
507	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	33336	18/7/2016	OB	81.706	17/8/2016	Material uso Paciente	(1.620,00)
508	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	323446	18/7/2016	OB	81.707	17/8/2016	Gênero Alimentício	(428,00)
509	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13496323	13/7/2016	OB	81.708	17/8/2016	Medicamento	(3.226,55)
510	1	King Distribuidora de Alimentos Eirell	NA	NF	58913	19/7/2016	OB	81.709	17/8/2016	Gênero Alimentício	(437,09)
511	1	Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	169626	18/7/2016	OB	81.710	17/8/2016	Material uso Paciente	(511,40)
512	1	Medville Diagnóstica Eirell Epp.	NA	NF	18262	27/7/2016	OB	81.711	17/8/2016	Medicamento	(1.275,52)
513	1	Muller & Pri Auditores Independentes S/S	NA	NF	1449	1/8/2016	OB	81.712	17/8/2016	Despesas Auditores(Conforme Contrato)	(328,29)
514	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1125901	19/7/2016	OB	81.713	17/8/2016	Gênero Alimentício	(699,25)
515	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	15539	18/7/2016	OB	81.714	17/8/2016	Órtese/Prótese	(1.000,00)
516	1	Sates Serviços Postais Ltda Epp	NA	NF	264640	16/8/2016	OB	81.715	17/8/2016	Serviço Postal	(551,20)
517	1	Serviço de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda	NA	NF	43143	16/8/2016	OB	81.716	17/8/2016	Honorário Médico PJ	(156.246,66)
518	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40550	6/7/2016	OB	81.717	17/8/2016	Material uso Paciente	(592,76)
519	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40565	6/7/2016	OB	81.718	17/8/2016	Material uso Paciente	(7.610,99)
520	1	Telefonica Brasil Sa	NA	NF	174624	1/8/2016	OB	81.719	17/8/2016	Telefone/Internet	(2.206,61)
521	1	Vagas Tecnologia de Software Ltda.	NA	NF	136994	2/8/2016	OB	81.720	17/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(859,63)
522	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	298177	23/8/2016	OB	81.721	17/8/2016	Vale Transporte	(88,80)
523	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	17/8/2016	OB	832.300.901.124.016	17/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
524	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	17/8/2016	OB	832.300.901.124.017	17/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
525	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	17/8/2016	OB	832.300.901.124.018	17/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
526	1	Cassia Caroline Garcia(Anexo 1)	NA	FP	082016	18/8/2016	OB	852.331	18/8/2016	Auxilio Creche	(355,00)
527	1	Zinia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda	NA	NF	7951	29/7/2016	OB	662.981.000.032.640	18/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(649,44)
528	1	Ajím Desentupidora E Dedetizadora Ltda. Me	NA	NF	7277	20/7/2016	OB	81.801	18/8/2016	Serviço Terceirizado	(445,00)
529	1	Armazém Organização de Documentos Ltda - Epp	NA	NF	5172	2/8/2016	OB	81.802	18/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(468,66)
530	1	Berno Valvulas E Equipamentos Industriais Ltda	NA	NF	103194	21/7/2016	OB	81.803	18/8/2016	Material Conservação Manutenção	(271,48)
531	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	322601	14/7/2016	OB	81.804	18/8/2016	Material uso Paciente	(2.892,20)
532	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	88314	19/7/2016	OB	81.805	18/8/2016	Material uso Paciente	(253,02)
533	1	Corsul Comercio E Representacoes do Sul Ltda	NA	NF	111126	21/7/2016	OB	81.806	18/8/2016	E.P.I	(320,00)
534	1	Cremer Sa	NA	NF	271018	19/7/2016	OB	81.807	18/8/2016	Material uso Paciente	(751,40)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

535	1	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NA	NF	103990	21/7/2016	OB	81.808	18/8/2016	Gênero Alimentício	(336,00)
536	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13527051	21/7/2016	OB	81.809	18/8/2016	Medicamento	(720,00)
537	1	Impressora Mayer Ltda	NA	NF	55488	21/7/2016	OB	81.810	18/8/2016	Material de Expediente	(220,00)
538	1	Mc Manutenção Industrial	NA	NF	425	19/7/2016	OB	81.811	18/8/2016	Serviço Terceirizado	(250,00)
539	1	Mc Manutenção Industrial	NA	NF	424	19/7/2016	OB	81.811	18/8/2016	Serviço Terceirizado	(293,82)
540	1	Mc Manutenção Industrial	NA	NF	423	19/7/2016	OB	81.811	18/8/2016	Serviço Terceirizado	(114,77)
541	1	Mediped Medicina Pediatrica S/S - Me	NA	NF	822	17/8/2016	OB	81.812	18/8/2016	Honorário Médico PJ	(2.675,46)
542	1	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais Ltda Epp	NA	NF	17638	19/7/2016	OB	81.813	18/8/2016	Dieta	(1.314,00)
543	1	Pontamed Farmaceutica Ltda	NA	NF	82408	21/7/2016	OB	81.814	18/8/2016	Medicamento	(3.530,80)
544	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2767525	4/8/2016	OB	81.815	18/8/2016	Gênero Alimentício	(504,00)
545	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40606	7/7/2016	OB	81.816	18/8/2016	Medicamento	(626,73)
546	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40604	7/7/2016	OB	81.817	18/8/2016	Material uso Paciente	(1.984,45)
547	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	83240	4/7/2016	OB	81.818	18/8/2016	Órtese/Prótese	(924,23)
548	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	18/8/2016	OB	832.310.900.904.855	18/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
549	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	18/8/2016	OB	832.310.900.904.856	18/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
550	1	Biotronik Comercial Médica Ltda.	NA	NF	663380	20/7/2016	OB	662.434.000.003.737	19/8/2016	Órtese/Prótese	(499,14)
551	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	159269	20/6/2016	OB	662.814.000.005.035	19/8/2016	Órtese/Prótese	(188,64)
552	1	Brasil Sul Encomendas Rápidas	NA	NF	18775	29/7/2016	OB	663.407.000.005.685	19/8/2016	Serviço de Frete	(85,00)
553	1	Brasil Sul Encomendas Rápidas	NA	NF	18656	21/7/2016	OB	663.407.000.005.685	19/8/2016	Serviço de Frete	(345,00)
554	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4902016	19/8/2016	OB	81.901	19/8/2016	Folha de Pagamento	(1.589,10)
555	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4902016	19/8/2016	OB	81.901	19/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
556	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4932016	19/8/2016	OB	81.901	19/8/2016	Férias	(9.641,97)
557	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4932016	19/8/2016	OB	81.901	19/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(7,25)
558	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	21188	22/7/2016	OB	81.902	19/8/2016	Material de Expediente	(440,00)
559	1	Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	269636	20/7/2016	OB	81.903	19/8/2016	Material uso Paciente	(517,50)
560	1	Comercial Agrícola Polzin Ltda	NA	NF	323796	20/7/2016	OB	81.904	19/8/2016	Gênero Alimentício	(616,90)
561	1	Copec Manutencao E Servico de Copias Ltda - Me	NA	NF	762	8/8/2016	OB	81.905	19/8/2016	Impressão de Holerites	(145,00)
562	1	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NA	NF	104009	22/7/2016	OB	81.906	19/8/2016	Gênero Alimentício	(784,00)
563	1	Dupatri Hospitalar Comércio	NA	NF	616759	20/6/2016	OB	81.907	19/8/2016	Material uso Paciente	(384,00)
564	1	Dupatri Hospitalar Comércio	NA	NF	616815	20/6/2016	OB	81.908	19/8/2016	Medicamento	(1.418,90)
565	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	1399	22/7/2016	OB	81.909	19/8/2016	Material Higiene Limpeza	(6.764,00)
566	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13505729	15/7/2016	OB	81.910	19/8/2016	Medicamento	(252,96)
567	1	Import Service Material Médico Hospitalar Ltda.	NA	NF	33104	20/6/2016	OB	81.911	19/8/2016	Material uso Paciente	(419,00)
568	1	Industria E Comercio de Artefatos de Papel Rosa Ltda - Epp	NA	NF	16051	22/7/2016	OB	81.912	19/8/2016	Material Higiene Limpeza	(1.744,20)
569	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA		082016	19/8/2016	OB	81.913	19/8/2016	Imposto	(500,00)
570	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA		082016	19/8/2016	OB	81.914	19/8/2016	Imposto	(167.609,82)
571	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.915	19/8/2016	Imposto	(5.606,64)
572	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.916	19/8/2016	Imposto	(274,51)
573	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.917	19/8/2016	Imposto	(55,00)
574	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.918	19/8/2016	Imposto	(66,00)
575	1	Multifarma Comercial Ltda - Me	NA	NF	43359	20/6/2016	OB	81.919	19/8/2016	Medicamento	(3.825,00)
576	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1131154	21/7/2016	OB	81.920	19/8/2016	Gênero Alimentício	(368,45)
577	1	OI S.A	NA	NF	368716	6/8/2016	OB	81.921	19/8/2016	Telefone/Internet	(113,49)
578	1	Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	NA	NF	19337	20/6/2016	OB	81.922	19/8/2016	Medicamento	(8.250,00)
579	1	Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda	NA	NF	46959	20/7/2016	OB	81.923	19/8/2016	Órtese/Prótese	(116,02)
580	1	Pfg Comercial Ltda Me	NA	NF	2266	20/7/2016	OB	81.924	19/8/2016	Dieta	(707,40)
581	1	Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp	NA	NF	44802	22/7/2016	OB	81.825	19/8/2016	Material Higiene Limpeza	(210,00)
582	1	Secretaria da Receita Federal (csrf)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.926	19/8/2016	Imposto	(103.545,12)
583	1	Secretaria da Receita Federal (IR Retido)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.927	19/8/2016	Imposto	(32.750,24)
584	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.928	19/8/2016	Imposto	(71.851,30)
585	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.929	19/8/2016	Imposto	(224,05)
586	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.930	19/8/2016	Imposto	(8.121,29)
587	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.931	19/8/2016	Imposto	(1.216,96)
588	1	Secretaria da Receita Federal (IR Folha)	NA		082016	19/8/2016	OB	81.932	19/8/2016	Imposto	(3.575,72)
589	1	Teiko Soluções em Tecnol. da Inform. Ltda	NA	NF	8757	4/8/2016	OB	81.933	19/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(2.693,45)
590	1	Toshiba Medical do Brasil Ltda	NA	NF	22971	20/7/2016	OB	81.934	19/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(11.442,00)
591	1	Ws Comércio de Borrachas Ltda Me	NA	NF	3234	22/7/2016	OB	81.935	19/8/2016	Material uso Paciente	(400,00)
592	1	Promefarma Representações Comerciais Ltda	NA	NF	56144	20/6/2016	OB	81.936	19/8/2016	Medicamento	(1.474,00)
593	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	19/8/2016	OB	972.320.900.111.189	19/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
594	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	19/8/2016	OB	972.320.900.111.190	19/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
595	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		082016	22/8/2016	OB	665.382.000.524.261	22/8/2016	Amortização de Juros	1.862,15
596	1	Lise Chaves & Cia S S	NA	NF	919	8/8/2016	OB	660.038.000.113.524	22/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(5.448,39)
597	1	Fundação Médica do Rio Grande do Sul	NA	NF	413	24/8/2016	OB	663.798.000.611.176	22/8/2016	Exame Paciente	(120,00)
598	1	Agemed Saúde S/ai(Anexo 1)	NA	NF	082016	29/7/2016	OB	82.201	22/8/2016	Plano de Saude(Desc. Folha de Pagamento)	(158.989,80)
599	1	Alex Sandro Silveira 02390742971	NA	NF	91	25/7/2016	OB	82.202	22/8/2016	Serviço de Manutenção Câmara Fria	(560,00)
600	1	Associação Beneficente Evangelica de Joinville	NA	NF	138994	5/8/2016	OB	82.203	22/8/2016	Exame Paciente	(6.929,44)
601	1	Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda	NA	NF	1967	22/7/2016	OB	82.204	22/8/2016	Material Higiene Limpeza	(2.310,00)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

602	1	Atlas Copco Brasil Ltda	NA	NF	14830	25/7/2016	OB	82.205	22/8/2016	Serviço Terceirizado	(1.913,90)
603	1	B.braun Guaxindiba	NA	NF	47369	21/6/2016	OB	82.206	22/8/2016	Medicamento	(1.280,00)
604	1	B.braun Guaxindiba	NA	NF	47828	23/6/2016	OB	82.207	22/8/2016	Medicamento	(410,00)
605	1	Caixa Economica Federal(FGTS)(Anexo 1)	NA	FP	330240	22/8/2016	OB	82.208	22/8/2016	Processos Judiciais	(8.959,63)
606	1	Cerne Informatica Ltda Me (softsell)	NA	NF	3866	12/8/2016	OB	82.209	22/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.285,00)
607	1	Cirurgica Fernandes Ltda	NA	NF	713439	6/7/2016	OB	82.210	22/8/2016	Material uso Paciente	(834,16)
608	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	324668	25/7/2016	OB	82.211	22/8/2016	Material uso Paciente	(999,80)
609	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	324631	25/7/2016	OB	82.212	22/8/2016	Material uso Paciente	(326,16)
610	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	324766	25/7/2016	OB	82.213	22/8/2016	Material uso Paciente	(4.350,00)
611	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	324758	25/7/2016	OB	82.214	22/8/2016	Material uso Paciente	(435,00)
612	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	324749	25/7/2016	OB	82.215	22/8/2016	Material uso Paciente	(1.450,26)
613	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	88408	21/7/2016	OB	82.216	22/8/2016	Material uso Paciente	(566,88)
614	1	Comercial Agrícola Polzin Ltda	NA	NF	324088	22/7/2016	OB	82.217	22/8/2016	Gênero Alimentício	(496,00)
615	1	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NA	NF	187623	13/7/2016	OB	82.218	22/8/2016	Material uso Paciente	(2.045,06)
616	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	397632	25/7/2016	OB	82.219	22/8/2016	Material Higiene Limpeza	(11.731,44)
617	1	Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda	NA	NF	397201	21/7/2016	OB	82.220	22/8/2016	Material Higiene Limpeza	(1.118,64)
618	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	1400	25/7/2016	OB	82.221	22/8/2016	Material Higiene Limpeza	(950,88)
619	1	Fwf Serviços em Saude Ltda-ME	NA	NF	97	27/7/2016	OB	82.222	22/8/2016	Exame Paciente	(1.501,60)
620	1	Giassi E Cia Ltda - Loja 08	NA	NF	252996	21/7/2016	OB	82.223	22/8/2016	Material Higiene Limpeza	(167,40)
621	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	100	22/7/2016	OB	82.224	22/8/2016	Serviço Terceirizado	(200,00)
622	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	103	22/7/2016	OB	82.225	22/8/2016	Serviço Terceirizado	(200,00)
623	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14193	21/7/2016	OB	82.226	22/8/2016	Material uso Paciente	(5.175,00)
624	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14194	21/7/2016	OB	82.227	22/8/2016	Material uso Paciente	(19.550,00)
625	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14212	22/7/2016	OB	82.228	22/8/2016	Material uso Paciente	(3,50)
626	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14211	22/7/2016	OB	82.229	22/8/2016	Material uso Paciente	(213,75)
627	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14210	22/7/2016	OB	82.230	22/8/2016	Material uso Paciente	(387,75)
628	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14208	22/7/2016	OB	82.231	22/8/2016	Material uso Paciente	(471,02)
629	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14200	22/7/2016	OB	82.232	22/8/2016	Material uso Paciente	(3.150,00)
630	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	102	22/7/2016	OB	82.233	22/8/2016	Serviço Terceirizado	(200,00)
631	1	Ihatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	101	22/7/2016	OB	82.234	22/8/2016	Serviço Terceirizado	(200,00)
632	1	Instituto Joinvilense de Educação E Assistência	NA	NF	2397	5/8/2016	OB	82.235	22/8/2016	Projeto Menor Aprendiz(Contrato)	(1.100,00)
633	1	Instituto Nacional Seguro Social (Inss Retido)	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	82.236	22/8/2016	Imposto	(250,41)
634	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	84478	6/7/2016	OB	82.237	22/8/2016	Órtese/Prótese	(183,81)
635	1	King Distribuidora de Alimentos Eireli	NA	NF	59117	22/7/2016	OB	82.238	22/8/2016	Gênero Alimentício	(255,60)
636	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	7403	23/6/2016	OB	82.239	22/8/2016	Material uso Paciente	(550,00)
637	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	7402	23/6/2016	OB	82.240	22/8/2016	Material uso Paciente	(1.950,00)
638	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	7404	23/6/2016	OB	82.241	22/8/2016	Material uso Paciente	(1.685,50)
639	1	Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda	NA	NF	7384	22/6/2016	OB	82.242	22/8/2016	Material uso Paciente	(37,50)
640	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1133418	24/7/2016	OB	82.243	22/8/2016	Gênero Alimentício	(1.108,70)
641	1	Phillips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda.	NA	NF	32929	11/7/2016	OB	82.244	22/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(12.901,42)
642	1	Phillips Medical Systems Ltda	NA	NF	55974	18/7/2016	OB	82.245	22/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.869,25)
643	1	Prohosp Distrib. de Medic. Ltda	NA	NF	58790	25/7/2016	OB	82.246	22/8/2016	Medicamento	(980,00)
644	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	343698	11/7/2016	OB	82.247	22/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
645	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	343607	7/7/2016	OB	82.247	22/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
646	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	342913	27/6/2016	OB	82.247	22/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
647	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	343308	30/6/2016	OB	82.247	22/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
648	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	341886	2/6/2016	OB	82.247	22/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
649	1	Rota Sul Distribuidora Hospitalar	NA	NF	15424	23/6/2016	OB	82.248	22/8/2016	Material uso Paciente	(1.702,20)
650	1	Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina	NA	NF	55340	31/7/2016	OB	82.249	22/8/2016	Gases Medicinais	(26.122,66)
651	1	Schulz Pousada Ltda Me	NA	NF	9968	7/8/2016	OB	82.250	22/8/2016	Hospedagem UHY Auditores(Contrato)	(640,00)
652	1	Secretaria da Receita Federal (csrf)	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	82.251	22/8/2016	Imposto	(105,51)
653	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2769188	7/8/2016	OB	82.252	22/8/2016	Gênero Alimentício	(803,76)
654	1	Suelen Schitguel	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	82.253	22/8/2016	Processos Judiciais	(5.000,00)
655	1	Sulina Campo E Jardim Ce Ltda Me	NA	NF	11890	21/7/2016	OB	82.254	22/8/2016	Material Conservação Manutenção	(246,87)
656	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	22841	7/7/2016	OB	82.255	22/8/2016	Medicamento	(1.641,40)
657	1	Telefonica Brasil S.a.	NA	NF	30706	22/8/2016	OB	82.256	22/8/2016	Telefone/Internet	(1.034,30)
658	1	Telefonica Brasil S.a.	NA	NF	544	22/8/2016	OB	82.257	22/8/2016	Telefone/Internet	(136,86)
659	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc(Anexo 1)	NA	NF	330241	22/8/2016	OB	82.258	22/8/2016	Processos Judiciais	(500,00)
660	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17589	10/8/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(327,35)
661	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17575	8/8/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(407,25)
662	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17552	5/8/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(204,50)
663	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17533	3/8/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(123,50)
664	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17516	1/8/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(204,50)
665	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17496	29/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)
666	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17468	27/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(154,35)
667	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17437	25/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)
668	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17426	22/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

669	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17403	20/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(154,35)
670	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17387	19/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)
671	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17368	15/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)
672	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17345	13/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(132,15)
673	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17319	11/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)
674	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17299	8/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(251,85)
675	1	Verduras Es Ltda Me	NA	NF	17280	6/7/2016	OB	82.259	22/8/2016	Gênero Alimentício	(154,35)
676	1	Zenvia Mobile Serviços Digitais S. A.	NA	NF	30611	2/8/2016	OB	82.260	22/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(182,85)
677	1	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda	NA	NF	45522	22/7/2016	OB	82.261	22/8/2016	Medicamento	(1.345,00)
678	1	Prodiet Nutrição Clínica Ltda	NA	NF	4401	21/7/2016	OB	82.262	22/8/2016	Dieta	(1.238,60)
679	1	Ilhatec Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14352	5/8/2016	OB	82.263	22/8/2016	Material Conservação Manutenção	(340,20)
680	1	Mapfre Seguros Gerais S.a	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	82.264	22/8/2016	Seguro Predial	(3.484,79)
681	1	Emprestimo Banco do Brasil	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	538.200.845.001.110	22/8/2016	Amortização de Juros	(1.862,15)
682	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.557	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
683	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.558	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
684	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.559	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
685	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.560	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
686	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.561	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
687	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.562	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
688	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	22/8/2016	OB	802.351.200.436.563	22/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
689	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	159917	24/6/2016	OB	662.814.000.005.035	23/8/2016	Órtese/Prótese	(182,88)
690	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4922016	23/8/2016	OB	82.301	23/8/2016	Rescisão Trabalhista	(19.885,18)
691	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4922016	23/8/2016	OB	82.301	23/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
692	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	21231	26/7/2016	OB	82.302	23/8/2016	Material de Expediente	(280,00)
693	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	082016	23/8/2016	OB	82.303	23/8/2016	Imposto	(11.241,89)
694	1	Dimac/sr Material Cirurgico Ltda	NA	NF	72453	26/7/2016	OB	82.304	23/8/2016	Material uso Paciente	(892,08)
695	1	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NA	NF	104147	26/7/2016	OB	82.305	23/8/2016	Gênero Alimentício	(784,00)
696	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	1403	26/7/2016	OB	82.306	23/8/2016	Material de Expediente	(1.714,20)
697	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13518534	19/7/2016	OB	82.307	23/8/2016	Medicamento	(800,00)
698	1	Industria E Comercio de Artefatos de Papel Rosa Ltda - Epp	NA	NF	16092	26/7/2016	OB	82.308	23/8/2016	Material Higiene Limpeza	(2.232,36)
699	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	157746	24/6/2016	OB	82.309	23/8/2016	Material uso Paciente	(5.260,00)
700	1	Lian Card Industria Comercio E Servicos Ltda - Epp	NA	NF	58987	2/8/2016	OB	82.310	23/8/2016	Crachá Funcionário	(129,60)
701	1	Realtime - Comércio E Serv. de Relógios Ltda	NA	NF	5548	13/7/2016	OB	82.311	23/8/2016	Serviço Terceirizado	(654,40)
702	1	Realtime - Comércio E Serv. de Relógios Ltda	NA	NF	3554	13/7/2016	OB	82.312	23/8/2016	Material Conservação Manutenção	(947,30)
703	1	Rio Gb Papéis Ltda	NA	NF	15841	24/6/2016	OB	82.313	23/8/2016	Material uso Paciente	(528,00)
704	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2772489	9/8/2016	OB	82.314	23/8/2016	Gênero Alimentício	(401,88)
705	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	914938	9/8/2016	OB	82.315	23/8/2016	Gênero Alimentício	(269,19)
706	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	23/8/2016	OB	872.360.900.075.560	23/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
707	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	23/8/2016	OB	872.360.900.075.561	23/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
708	1	Rockenbach & Martins Servicos Medicos Ltda - Epp	NA	NF	1	16/8/2016	OB	852.336	23/8/2016	Honorário Médico PJ	(7.372,36)
709	1	Righthot Materiais de Construção Ltda Epp	NA	NF	5850	16/8/2016	OB	663.155.000.008.132	24/8/2016	Material Conservação Manutenção	(48,61)
710	1	Hyperdinamica Representações Comerciais	NA	NF	74848	26/7/2016	OB	664.500.000.001.998	24/8/2016	Órtese/Prótese	(362,48)
711	1	Air Liquide Brasil Ltda	NA	NF	1755	27/7/2016	OB	82.401	24/8/2016	Gases Medicinais	(231,28)
712	1	Baxter Hospitalar Ltda.	NA	NF	488175	25/7/2016	OB	82.402	24/8/2016	Medicamento	(731,68)
713	1	Caixa Economica Federal(FGTS)(Anexo 1)	NA	NF	082016	24/8/2016	OB	82.403	24/8/2016	Processos Judiciais	(17.919,26)
714	1	Cirurgica Brasil Comercial E Importadora Ltda	NA	NF	56195	25/7/2016	OB	82.404	24/8/2016	Material uso Paciente	(504,00)
715	1	Cirurgica Kd	NA	NF	4689	27/7/2016	OB	82.405	24/8/2016	Material uso Paciente	(6.800,00)
716	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	325285	27/7/2016	OB	82.406	24/8/2016	Material uso Paciente	(4.920,00)
717	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	324465	25/7/2016	OB	82.407	24/8/2016	Gênero Alimentício	(458,00)
718	1	Drogaria Farmater Ltda	NA	NF	45204	25/7/2016	OB	82.408	24/8/2016	Medicamento	(457,80)
719	1	Endotec Produtos Médicos Ltda	NA	NF	23146	25/7/2016	OB	82.409	24/8/2016	Material uso Paciente	(5.900,00)
720	1	H&d Alimentos Ltda	NA	NF	69345	27/7/2016	OB	82.410	24/8/2016	Gênero Alimentício	(3.030,01)
721	1	HospPar Ind. E Com. de Produtos Hospitalares Ltda - Df	NA	NF	123296	25/7/2016	OB	82.411	24/8/2016	Material uso Paciente	(772,95)
722	1	Newmed Produtos Para Saúde Ltda.	NA	NF	36338	20/7/2016	OB	82.412	24/8/2016	Material uso Paciente	(3.290,00)
723	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1137865	26/7/2016	OB	82.413	24/8/2016	Gênero Alimentício	(1.116,29)
724	1	Olga Hitomi Takahashi Mat Med Hosp - Epp	NA	NF	3754	25/7/2016	OB	82.414	24/8/2016	Material uso Paciente	(783,20)
725	1	Prial Transportes de Passageiros Ltda - Me	NA	NF	243	17/8/2016	OB	82.415	24/8/2016	Serviço de Táxi	(193,00)
726	1	Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.	NA	NF	69783	25/7/2016	OB	82.416	24/8/2016	Órtese/Prótese	(1.650,00)
727	1	Rwr Logística E Distribuição Ltda	NA	NF	1209461	27/7/2016	OB	82.417	24/8/2016	Gênero Alimentício	(534,04)
728	1	Sancapel Soluções Para Higiene Pessoal Ltda	NA	NF	1274	27/7/2016	OB	82.418	24/8/2016	Material Higiene Limpeza	(2.900,00)
729	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	916167	10/8/2016	OB	82.419	24/8/2016	Gênero Alimentício	(761,06)
730	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40738	13/7/2016	OB	82.420	24/8/2016	Material uso Paciente	(1.443,75)
731	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc(Anexo 1)	NA	NF	082016	24/8/2016	OB	82.421	24/8/2016	Processos Judiciais	(500,00)
732	1	Ws Comercio de Borrachas Ltda Me	NA	NF	3244	27/7/2016	OB	82.422	24/8/2016	Material uso Paciente	(400,00)
733	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	298652	26/8/2016	OB	82.423	24/8/2016	Vale Transporte	(51,80)
734	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	24/8/2016	OB	872.370.900.069.977	24/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
735	1	Multifarma Comercial Ltda - Me	NA	NF		24/8/2016	OB	81.919	24/8/2016	Estorno de Pagamento	3.825,00

Este documento foi assinado digitalmente por R. NEI DE NEGREI
A/C V.A.L.D. 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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016			R\$ 5.998.000,00	

736	1	Multifarma Comercial Ltda - Me	NA	NF	43359	20/6/2016	OB	661.228.000.062.178	25/8/2016	Medicamento	(3.825,00)
737	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	638664	28/7/2016	OB	663.371.000.004.472	25/8/2016	Órtese/Prótese	(2.026,50)
738	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4942016	25/8/2016	OB	82.501	25/8/2016	Rescisão Trabalhista	(2.322,79)
739	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4942016	25/8/2016	OB	82.501	25/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
740	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4962016	25/8/2016	OB	82.501	25/8/2016	Rescisão Trabalhista	(395,40)
741	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4962016	25/8/2016	OB	82.501	25/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
742	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4952016	25/8/2016	OB	82.501	25/8/2016	Rescisão Trabalhista	(4.126,47)
743	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4952016	25/8/2016	OB	82.501	25/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
744	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1770	28/7/2016	OB	82.502	25/8/2016	Gases Medicinais	(1.718,11)
745	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	82.503	25/8/2016	Imposto	(186,99)
746	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	82.504	25/8/2016	Imposto	(2.114,38)
747	1	Cremer Sa	NA	NF	272432	26/7/2016	OB	82.505	25/8/2016	Material uso Paciente	(5.652,12)
748	1	Diskalvem Distribuidora de Alimentos Ltda	NA	NF	104171	28/7/2016	OB	82.506	25/8/2016	Gênero Alimenticio	(1.120,00)
749	1	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	NA	NF	1781030	27/7/2016	OB	82.507	25/8/2016	Gênero Alimenticio	(1.339,37)
750	1	Elaine Cristina Lutke	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	82.508	25/8/2016	Processos Judiciais	(5.000,00)
751	1	Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp	NA	NF	1676	9/8/2016	OB	82.509	25/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(7.473,83)
752	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13527049	21/7/2016	OB	82.510	25/8/2016	Medicamento	(9.456,31)
753	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13527050	21/7/2016	OB	82.511	25/8/2016	Medicamento	(79,08)
754	1	Igor dos Santos Cavelagna - Epp	NA	NF	1912	11/7/2016	OB	82.512	25/8/2016	Material uso Paciente	(6.600,00)
755	1	Ihaterw Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14228	26/7/2016	OB	82.513	25/8/2016	Material uso Paciente	(1.260,00)
756	1	Laboratorios B Braun S/a	NA	NF	13471	25/7/2016	OB	82.514	25/8/2016	Aluguel Perfusor Space(Contrato)	(1.200,00)
757	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11964	27/7/2016	OB	82.515	25/8/2016	Gênero Alimenticio	(241,40)
758	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11938	25/7/2016	OB	82.516	25/8/2016	Gênero Alimenticio	(330,00)
759	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11987	29/7/2016	OB	82.517	25/8/2016	Gênero Alimenticio	(504,60)
760	1	Mca Comercio e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - Epp	NA	NF	577	11/7/2016	OB	82.518	25/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(7.741,67)
761	1	Medway Equipamentos Médicos Ltda	NA	NF	266	26/7/2016	OB	82.519	25/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(5.400,00)
762	1	Oncotech Hospitalar ComÁrcio de Medicamentos Ltda	NA	NF	19544	21/7/2016	OB	82.520	25/8/2016	Medicamento	(2.160,00)
763	1	Prodta Informatica Ltda	NA	NF	9239	28/7/2016	OB	82.521	25/8/2016	Material Conservação Manutenção	(260,00)
764	1	Prodiet Farmaceutica S/a	NA	NF	245310	11/7/2016	OB	82.522	25/8/2016	Medicamento	(418,00)
765	1	Proger Comércio	NA	NF	16426	26/7/2016	OB	82.523	25/8/2016	Medicamento	(8.080,00)
766	1	Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.	NA	NF	343842	13/7/2016	OB	82.524	25/8/2016	Órtese/Prótese	(2.461,19)
767	1	Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp	NA	NF	44958	28/7/2016	OB	82.525	25/8/2016	Material Higiene Limpeza	(1.213,80)
768	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2776370	11/8/2016	OB	82.526	25/8/2016	Gênero Alimenticio	(535,84)
769	1	Serv Informatica Ltda	NA	NF	7283	28/7/2016	OB	82.527	25/8/2016	Material Conservação Manutenção	(180,00)
770	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	40804	14/7/2016	OB	82.528	25/8/2016	Medicamento	(1.210,75)
771	1	Elaine Cristina Lutke	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	82.529	25/8/2016	Processos Judiciais	(2.000,00)
772	1	Inforwap Editora de Publicacoes Periodicas Ltda - Me	NA	NF	5283	19/8/2016	OB	82.530	25/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.700,00)
773	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	832.380.901.062.662	25/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
774	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	832.380.901.062.663	25/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
775	1	Tarifa Doc/Ted	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	832.380.901.062.664	25/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
776	1	Tarifa Renovação de Cadastro	NA	NF	082016	25/8/2016	OB	872.380.800.145.602	25/8/2016	Tarifa Bancária	(16,07)
777	1	Fundo Fixo SES(Anexo 1)	NA	NF	082016	26/8/2016	OB	852.338	26/8/2016	Reposição	(1.417,81)
778	1	Viação Verdes Mares Ltda	NA	NF	13966	31/8/2016	OB	663.428.000.005.355	26/8/2016	Vale Transporte	(1.647,50)
779	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	21280	29/7/2016	OB	82.601	26/8/2016	Material uso Paciente	(1.120,00)
780	1	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	NA	NF	21282	29/7/2016	OB	82.602	26/8/2016	Material uso Paciente	(1.469,00)
781	1	Adriano Marcelo Quatrin - Me/qualimed	NA	NF	15	8/8/2016	OB	82.603	26/8/2016	Material uso Paciente	(733,10)
782	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	566	29/7/2016	OB	82.604	26/8/2016	Gases Medicinais	(2.495,41)
783	1	Alex Sandro Silveira 02390742971	NA	NF	94	19/8/2016	OB	82.605	26/8/2016	Serviço Terceirizado	(160,50)
784	1	Anserve Comercio de Bebidas E Alimentos Ltda	NA	NF	3983	16/8/2016	OB	82.606	26/8/2016	Despesas Advogada Juliane Bononato(Contrato Niwa)	(10,50)
785	1	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	NA	NF	134604	12/8/2016	OB	82.606	26/8/2016	Despesas Advogada Juliane Bononato(Contrato Niwa)	(186,43)
786	1	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	NA	NF	756	16/8/2016	OB	82.606	26/8/2016	Despesas Advogada Juliane Bononato(Contrato Niwa)	(15,00)
787	1	Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp	NA	NF	73276	29/7/2016	OB	82.607	26/8/2016	Material Higiene Limpeza	(369,54)
788	1	Casas da Água Materiais Para Construção Ltda - América	NA	NF	287542	24/5/2016	OB	82.608	26/8/2016	Material Conservação Manutenção	(226,30)
789	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	325969	29/7/2016	OB	82.609	26/8/2016	Medicamento	(1.204,00)
790	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	326061	29/7/2016	OB	82.610	26/8/2016	Material uso Paciente	(2.118,24)
791	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	326027	29/7/2016	OB	82.611	26/8/2016	Medicamento	(284,45)
792	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	324808	27/7/2016	OB	82.612	26/8/2016	Gênero Alimenticio	(606,00)
793	1	Comercializa Distribuidora Ltda Me	NA	NF	26404	29/7/2016	OB	82.613	26/8/2016	Material Higiene Limpeza	(978,72)
794	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	1410	29/7/2016	OB	82.614	26/8/2016	Material Higiene Limpeza	(2.104,03)
795	1	Genesio A Mendes & Cia Ltda	NA	NF	13532253	22/7/2016	OB	82.615	26/8/2016	Medicamento	(199,00)
796	1	Glassi & Cia Ltda - Loja 08	NA	NF	253506	27/7/2016	OB	82.616	26/8/2016	Gênero Alimenticio	(297,88)
797	1	Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP	NA	NF	8876	29/7/2016	OB	82.617	26/8/2016	Material de Expediente	(183,00)
798	1	Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp	NA	NF	9200	27/7/2016	OB	82.618	26/8/2016	Material uso Paciente	(1.200,00)
799	1	MI Comercio Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda	NA	NF	32743	29/7/2016	OB	82.619	26/8/2016	Material uso Paciente	(2.425,00)
800	1	Newmed Produtos Para Saúde Ltda.	NA	NF	36507	29/7/2016	OB	82.620	26/8/2016	Material uso Paciente	(3.055,00)
801	1	Nutriport Comercial Ltda	NA	NF	33123	29/7/2016	OB	82.621	26/8/2016	Dieta	(6.003,00)
802	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1142977	28/7/2016	OB	82.622	26/8/2016	Gênero Alimenticio	(961,75)



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-Recabimento do Recurso		04.3-Período da Prestação de Contas		04.4-Valor da NL	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

803	1	Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.	NA	NF	69893	27/7/2016	OB	82.623	26/8/2016	Órtese/Prótese	(5.292,00)
804	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda- epp	NA	NF	40840	15/7/2016	OB	82.624	26/8/2016	Material uso Paciente	(4.003,57)
805	1	Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda - Me	NA	NF	10659	27/7/2016	OB	82.625	26/8/2016	Material uso Paciente	(414,00)
806	1	Thiago Felipe de Aviz 08365973979	NA	NF	352	1/8/2016	OB	82.626	26/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.440,00)
807	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda(Anexo 1)	NA	NF	299187	30/8/2016	OB	82.627	26/8/2016	Vale Transporte	(30.828,40)
808	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	26/8/2016	OB	832.390.901.169.389	26/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
809	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	26/8/2016	OB	832.390.901.169.390	26/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
810	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	26/8/2016	OB	832.390.901.169.391	26/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
811	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	29/8/2016	OB	665.382.000.524.261	29/8/2016	Empréstimo	65.000,00
812	1	Impressul Industria Grafica Ltda	NA	NF	50916	29/8/2016	OB	665.382.000.524.261	29/8/2016	Devolução de Pagamento Indevido(Conforme solicitação estado)	2.340,00
813	1	Federação das Santas Casas Hospitais E Entidades Filantrópicas Santa Catarina	NA	NF	2790	10/8/2016	OB	660.410.000.027.593	29/8/2016	Mensalidade Associativa	(678,00)
814	1	Fernamed Ltda	NA	NF	22563	10/6/2016	OB	661.460.000.017.126	29/8/2016	Medicamento	(1.498,50)
815	1	Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda	NA	NF	160393	29/6/2016	OB	662.814.000.005.035	29/8/2016	Órtese/Prótese	(182,88)
816	1	Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda	NA	NF	11836	3/8/2016	OB	663.155.000.004.717	29/8/2016	Exame Paciente(Contrato)	(6.875,88)
817	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	44990	11/7/2016	OB	663.174.000.006.260	29/8/2016	Órtese/Prótese	(3.290,00)
818	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	45054	13/7/2016	OB	663.174.000.006.260	29/8/2016	Órtese/Prótese	(525,02)
819	1	Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.	NA	NF	45170	18/7/2016	OB	663.174.000.006.260	29/8/2016	Órtese/Prótese	(2.880,00)
820	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	636874	11/7/2016	OB	663.371.000.004.472	29/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
821	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	637645	18/7/2016	OB	663.371.000.004.472	29/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
822	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	637489	15/7/2016	OB	663.371.000.004.472	29/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
823	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	637490	15/7/2016	OB	663.371.000.004.472	29/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
824	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	637082	12/7/2016	OB	663.371.000.004.472	29/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
825	1	Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a	NA	NF	638829	29/7/2016	OB	663.371.000.004.472	29/8/2016	Órtese/Prótese	(370,00)
826	1	A Silva Ferragens Ltda	NA	NF	129309	14/7/2016	OB	663.422.000.016.032	29/8/2016	Material Conservação Manutenção	(107,23)
827	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	92070	10/6/2016	OB	664.044.000.005.156	29/8/2016	Medicamento	(1.476,50)
828	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	93127	23/6/2016	OB	664.044.000.005.156	29/8/2016	Material uso Paciente	(430,40)
829	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	92764	20/6/2016	OB	664.044.000.005.156	29/8/2016	Material uso Paciente	(676,20)
830	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	92426	15/6/2016	OB	664.044.000.005.156	29/8/2016	Medicamento	(870,00)
831	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	92562	16/6/2016	OB	664.044.000.005.156	29/8/2016	Material uso Paciente	(2.973,20)
832	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	92529	16/6/2016	OB	664.044.000.005.156	29/8/2016	Material uso Paciente	(275,20)
833	1	Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda	NA	NF	69927	30/7/2016	OB	82.901	29/8/2016	Material de Expediente	(103,32)
834	1	Aceville Transportes Ltda	NA	NF	690373	13/7/2016	OB	82.902	29/8/2016	Serviço de Frete	(70,92)
835	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	552	24/7/2016	OB	82.903	29/8/2016	Gases Medicinais	(4.816,28)
836	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1674	15/07/2016	OB	82.904	29/8/2016	Gases Medicinais	(13.004,14)
837	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	449	25/7/2016	OB	82.905	29/8/2016	Gases Medicinais	(568,90)
838	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1734	23/7/2016	OB	82.906	29/8/2016	Gases Medicinais	(33,04)
839	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1726	21/7/2016	OB	82.907	29/8/2016	Gases Medicinais	(33,04)
840	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1746	25/7/2016	OB	82.908	29/8/2016	Gases Medicinais	(33,04)
841	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1700	20/7/2016	OB	82.909	29/8/2016	Gases Medicinais	(4.588,19)
842	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	2504	22/7/2016	OB	82.910	29/8/2016	Gases Medicinais	(4.309,29)
843	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1671	14/7/2016	OB	82.911	29/8/2016	Gases Medicinais	(1.937,43)
844	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1791	1/8/2016	OB	82.912	29/8/2016	Gases Medicinais	(6.008,76)
845	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1652	12/7/2016	OB	82.913	29/8/2016	Gases Medicinais	(4.472,74)
846	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	514	12/7/2016	OB	82.914	29/8/2016	Gases Medicinais	(6.293,66)
847	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	1781	30/7/2016	OB	82.915	29/8/2016	Gases Medicinais	(165,20)
848	1	B. Brasil Master Prod. de Limpeza E Descartáveis Ltda.	NA	NF	46264	11/7/2016	OB	82.916	29/8/2016	Material Higiene Limpeza	(395,35)
849	1	B. Brasil Master Prod. de Limpeza E Descartáveis Ltda.	NA	NF	46419	25/7/2016	OB	82.917	29/8/2016	Material Higiene Limpeza	(76,65)
850	1	B. Braun Guaxinilba	NA	NF	49189	29/6/2016	OB	82.918	29/8/2016	Medicamento	(259,00)
851	1	Biomedical Prod. Client. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	271235	28/7/2016	OB	82.919	29/8/2016	Material uso Paciente	(850,00)
852	1	Biomedical Prod. Client. Med. Hosp. Ltda	NA	NF	271275	28/7/2016	OB	82.920	29/8/2016	Material uso Paciente	(1.360,00)
853	1	Bionexo do Brasil Ltda	NA	NF	93102	1/8/2016	OB	82.921	29/8/2016	Plataforma Bionexo(Contrato)	(3.661,77)
854	1	Cenci E Cia Ltda	NA	NF	68541	14/7/2016	OB	82.922	29/8/2016	E.P.I	(54,00)
855	1	Cenci E Cia Ltda	NA	NF	68544	14/7/2016	OB	82.923	29/8/2016	E.P.I	(366,67)
856	1	Centro de Tomografia Joinville Ltda.	NA	NF	9364	2/8/2016	OB	82.924	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(3.965,35)
857	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116854	24/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(862,57)
858	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	117258	30/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(441,30)
859	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	117164	29/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(453,48)
860	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	117097	28/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(452,40)
861	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116969	26/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(599,78)
862	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116897	25/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(841,43)
863	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116780	23/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(859,89)
864	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116738	22/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(852,38)
865	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	116663	21/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(841,83)
866	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	117027	27/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(599,78)
867	1	Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L	NA	NF	117316	31/7/2016	OB	82.925	29/8/2016	Dieta	(313,78)
868	1	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	NA	NF	12614	29/7/2016	OB	82.926	29/8/2016	Material uso Paciente	(1.023,00)
869	1	Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda	NA	NF	33875	29/7/2016	OB	82.927	29/8/2016	Material uso Paciente	(2.508,00)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

870	1	Cirurgia Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	NA	NF	93830	30/6/2016	OB	82.928	29/8/2016	Material uso Paciente	(887,64)
871	1	Cm Hospitalar Ltda	NA	NF	326238	1/8/2016	OB	82.929	29/8/2016	Material uso Paciente	(215,00)
872	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	88641	28/7/2016	OB	82.930	29/8/2016	Material uso Paciente	(218,88)
873	1	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	NA	NF	87484	29/6/2016	OB	82.931	29/8/2016	Material uso Paciente	(3.180,88)
874	1	Comercial Agricola Polzin Ltda	NA	NF	325195	29/7/2016	OB	82.932	29/8/2016	Gênero Alimentício	(389,00)
875	1	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda	NA	NF	187958	18/7/2016	OB	82.933	29/8/2016	Material uso Paciente	(630,80)
876	1	Cremer Sa	NA	NF	274009	30/7/2016	OB	82.934	29/8/2016	Material uso Paciente	(12.637,38)
877	1	De Paull Comércio Representação Importação E Expoetação Ltda.	NA	NF	35188	10/6/2016	OB	82.935	29/8/2016	Material uso Paciente	(909,69)
878	1	Difrisul Distribuidora de Frios Sergio Utzig Ltda	NA	NF	567460	15/8/2016	OB	82.936	29/8/2016	Gênero Alimentício	(287,28)
879	1	Elétrica Comercial Andra Ltda.	NA	NF	178110	12/7/2016	OB	82.937	29/8/2016	Material Conservação Manutenção	(180,72)
880	1	Esed Comércio Representação Ltda Me	NA	NF	1412	1/8/2016	OB	82.938	29/8/2016	Material Higiene Limpeza	(1.749,60)
881	1	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	NA	NF	448782	28/7/2016	OB	82.939	29/8/2016	Medicamento	(3.894,24)
882	1	Futura Distribuidora de Medicamentos E Produtos de Saãde Ltda	NA	NF	5979	15/7/2016	OB	82.940	29/8/2016	Medicamento	(2.190,00)
883	1	Futura Distribuidora de Medicamentos E Produtos de Saãde Ltda	NA	NF	5995	15/7/2016	OB	82.941	29/8/2016	Medicamento	(1.538,80)
884	1	Grepel Distribuidora Ltda	NA	NF	39613	6/7/2016	OB	82.942	29/8/2016	Material Higiene Limpeza	(420,50)
885	1	Instituto Qualisa de Gestão Ltda.	NA	NF	24486	11/8/2016	OB	82.943	29/8/2016	Manutenção de Acreditação(Contrato)	(2.099,64)
886	1	Johnson & Johnson do Brasil	NA	NF	87740	15/7/2016	OB	82.944	29/8/2016	Órtese/Prótese	(90,29)
887	1	Laboratorios B Braun S/a.	NA	NF	158087	29/6/2016	OB	82.945	29/8/2016	Material uso Paciente	(8.048,00)
888	1	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	189222	29/7/2016	OB	82.946	29/8/2016	Material uso Paciente	(1.125,00)
889	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11925	22/7/2016	OB	82.947	29/8/2016	Gênero Alimentício	(301,90)
890	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11924	22/7/2016	OB	82.947	29/8/2016	Gênero Alimentício	(436,70)
891	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11880	18/7/2016	OB	82.947	29/8/2016	Gênero Alimentício	(234,48)
892	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11864	15/7/2016	OB	82.947	29/8/2016	Gênero Alimentício	(296,06)
893	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11835	13/7/2016	OB	82.947	29/8/2016	Gênero Alimentício	(291,10)
894	1	Mage Comercio de Frutas Ltda Epp	NA	NF	11812	11/7/2016	OB	82.947	29/8/2016	Gênero Alimentício	(378,10)
895	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	9217	27/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(293,90)
896	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	9237	27/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(88,00)
897	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	9138	22/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(187,68)
898	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	9076	20/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(279,96)
899	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	9073	18/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(194,88)
900	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	8998	13/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(267,28)
901	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	8997	13/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(15,00)
902	1	Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda	NA	NF	8964	11/7/2016	OB	82.948	29/8/2016	Medicamento	(105,98)
903	1	Marcio Flores Comercio de Ferramentas E Fixacao Ltda Epp	NA	NF	77037	1/8/2016	OB	82.949	29/8/2016	Material Conservação Manutenção	(886,80)
904	1	Medical Plus Comércio E Representação de Produtos	NA	NF	7642	12/7/2016	OB	82.950	29/8/2016	Material uso Paciente	(195,45)
905	1	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	NA	NF	44059	25/7/2016	OB	82.951	29/8/2016	Material uso Paciente	(1.806,00)
906	1	Mepsol Comércio E Serviços de Higieneização Ltda	NA	NF	19202	13/7/2016	OB	82.952	29/8/2016	Material Higiene Limpeza	(1.295,88)
907	1	Multiseq Com. de Equip. de Segurança Ltda	NA	NF	29203	14/7/2016	OB	82.953	29/8/2016	Material uso Paciente	(279,20)
908	1	Oesa Comércio E Representações Ltda	NA	NF	1145109	31/7/2016	OB	82.954	29/8/2016	Gênero Alimentício	(804,62)
909	1	Ogm Comercio de Produtos Hospitalares	NA	NF	9895	1/8/2016	OB	82.955	29/8/2016	Material Higiene Limpeza	(2.879,66)
910	1	Oncorio de Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	13478	22/6/2016	OB	82.956	29/8/2016	Medicamento	(2.450,00)
911	1	Oncorio Dist Med Ltda Epp	NA	NF	3334	10/6/2016	OB	82.957	29/8/2016	Medicamento	(1.320,00)
912	1	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	NA	NF	39980	20/6/2016	OB	82.958	29/8/2016	Medicamento	(2.050,00)
913	1	Ortomedic Comercio E Importacao de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	NA	NF	33577	11/7/2016	OB	82.959	29/8/2016	Órtese/Prótese	(146,64)
914	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	114670	13/7/2016	OB	82.960	29/8/2016	Medicamento	(815,73)
915	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	114973	18/7/2016	OB	82.961	29/8/2016	Medicamento	(1.278,00)
916	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	115298	22/7/2016	OB	82.962	29/8/2016	Medicamento	(2.171,22)
917	1	Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda	NA	NF	115616	27/7/2016	OB	82.963	29/8/2016	Material uso Paciente	(1.556,32)
918	1	Qualys Ambiental Ltda	NA	NF	36708	26/7/2016	OB	82.964	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.006,20)
919	1	Rei das Divisorias Ltda	NA	NF	2473	13/7/2016	OB	82.965	29/8/2016	Serviço Terceirizado	(974,40)
920	1	Rei das Divisorias Ltda	NA	NF	4218	21/7/2016	OB	82.966	29/8/2016	Material Conservação Manutenção	(352,80)
921	1	Rio Comercio de Inst de Mat.p	NA	NF	10533	29/6/2016	OB	82.967	29/8/2016	Material uso Paciente	(3.143,90)
922	1	Rktec - Representacoes Comerciais Ltda. Epp.	NA	NF	6335	28/7/2016	OB	82.968	29/8/2016	Material uso Paciente	(616,23)
923	1	Rktec - Representacoes Comerciais Ltda. Epp.	NA	NF	4569	28/7/2016	OB	82.969	29/8/2016	Serviço Terceirizado	(285,00)
924	1	Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Ltda Me	NA	NF	8366	15/7/2016	OB	82.970	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.690,00)
925	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2778234	14/8/2016	OB	82.971	29/8/2016	Gênero Alimentício	(758,61)
926	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	11380	27/5/2016	OB	82.972	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(324,19)
927	1	Senior Sistemas Ltda	NA	NF	116616	2/8/2016	OB	82.973	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.867,56)
928	1	Sos Alimentos E Transportes Ltda	NA	NF	919160	15/8/2016	OB	82.974	29/8/2016	Gênero Alimentício	(401,40)
929	1	Sulmedic Com. Medicamentos	NA	NF	22997	13/7/2016	OB	82.975	29/8/2016	Medicamento	(2.212,00)
930	1	Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.	NA	NF	96537	11/7/2016	OB	82.976	29/8/2016	Material uso Paciente	(3.370,00)
931	1	Thyssenkrupp Elevadores S/a	NA	NF	40572	1/7/2016	OB	82.977	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.856,42)
932	1	Thyssenkrupp Elevadores S/a	NA	NF	42132	1/8/2016	OB	82.978	29/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.499,48)
933	1	Transligue Transportes E Serviços Ltda	NA	NF	220796	25/7/2016	OB	82.979	29/8/2016	Serviço de Frete	(62,47)
934	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	29/8/2016	OB	802.421.200.639.965	29/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
935	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	29/8/2016	OB	802.421.200.639.966	29/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
936	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	29/8/2016	OB	802.421.200.639.967	29/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)



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	
2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016		05/08/2016-06/09/2016		R\$ 5.998.000,00	

937	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	29/8/2016	OB	802.421.200.639.968	29/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
938	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	29/8/2016	OB	802.421.200.639.969	29/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
939	1	Rendimento de Aplicação Financeira	NA		082016	29/8/2016	OB		29/8/2016	Rendimento	4.656,46
940	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	30/8/2016	OB	665.382.000.524.261	30/8/2016	Empréstimo	50.000,00
941	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	5002016	29/8/2016	OB	83.001	30/8/2016	Férias	(28.697,62)
942	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	5002016	29/8/2016	OB	83.001	30/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(20,30)
943	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4982016	29/8/2016	OB	83.001	30/8/2016	Rescisão Trabalhista	(7.744,95)
944	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4982016	29/8/2016	OB	83.001	30/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
945	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4992016	29/8/2016	OB	83.001	30/8/2016	Rescisão Trabalhista	(2.901,04)
946	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	4992016	29/8/2016	OB	83.001	30/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
947	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	330629	30/8/2016	OB	83.002	30/8/2016	Imposto	(5.729,91)
948	1	Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort (bucareini)	NA	NF	135908	2/8/2016	OB	83.003	30/8/2016	Gênero Alimentício	(4.657,38)
949	1	Expresso São Miguel Ltda	NA	NF	256809	27/7/2016	OB	83.004	30/8/2016	Serviço de Frete	(45,24)
950	1	Geopan Panificadora Ltda - Epp	NA	NF	35587	16/8/2016	OB	83.005	30/8/2016	Gênero Alimentício	(3.849,40)
951	1	Ilhatei Comércio Equipamento Méd. Hospitalar Epp	NA	NF	14399	12/8/2016	OB	83.006	30/8/2016	Material uso Paciente	(1.890,00)
952	1	Muller & Prei Auditores Independentes S/s	NA	NF	5803	1/8/2016	OB	83.007	30/8/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(924,64)
953	1	Ogm Comercio de Produtos Hospitalares	NA	NF	9834	15/7/2016	OB	83.008	30/8/2016	Material Higiene Limpeza	(2.323,20)
954	1	Segalas Alimentos Ltda	NA	NF	2781544	16/8/2016	OB	83.009	30/8/2016	Gênero Alimentício	(624,21)
955	1	Stock Med Produtos Medico - Hospitalares Ltda - epp	NA	NF	41080	26/7/2016	OB	83.010	30/8/2016	Material uso Paciente	(353,00)
956	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	299828	31/8/2016	OB	83.011	30/8/2016	Vale Transporte	(81,40)
957	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	30/8/2016	OB	872.431.200.209.552	30/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
958	1	Empréstimo Jeser	NA		082016	31/8/2016	OB	665.382.000.524.261	31/8/2016	Empréstimo	38.000,00
959	1	Righetto Materiais de Construção Ltda Epp	NA	NF	5749	14/7/2016	OB	663.155.000.008.132	31/8/2016	Material Conservação Manutenção	(264,66)
960	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	5012016	30/8/2016	OB	83.101	31/8/2016	Rescisão Trabalhista	(15.386,00)
961	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	5012016	30/8/2016	OB	83.101	31/8/2016	Tarifa Bancária - HSBC	(1,45)
962	1	Air Líquide Brasil Ltda	NA	NF	20	14/7/2016	OB	83.102	31/8/2016	Gases Medicinais	(225,57)
963	1	Caixa Economica Federal(FGTS)	NA	NF	082016	31/8/2016	OB	83.103	31/8/2016	Imposto	(17.837,80)
964	1	Posto Aldi Ltda	NA	NF	2449	2/8/2016	OB	83.104	31/8/2016	Gasolina	(636,50)
965	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	082016	31/8/2016	OB	83.105	31/8/2016	Imposto	(520,00)
966	1	Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg.(Anexo 1)	NA	NF	329157	31/8/2016	OB	83.106	31/8/2016	Contribuição Sindical	(97,71)
967	1	Vr Ultrasonicos do Brasil Produtos Eletronicos Ltda -me	NA	NF	103	25/8/2016	OB	83.107	31/8/2016	Serviço Terceirizado	(2.875,00)
968	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	31/8/2016	OB	852.441.200.716.547	31/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
969	1	Tarifa Doc/Ted	NA		082016	31/8/2016	OB	852.441.200.716.548	31/8/2016	Tarifa Bancária	(8,60)
970	1	Empréstimo Jeser	NA		092016	1/9/2016	OB	665.382.000.524.261	1/9/2016	Empréstimo	6.000,00
971	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	300445	6/9/2016	OB	90.101	1/9/2016	Vale Transporte	(155,40)
972	1	Localiza Rent A Car S/a	NA	NF	74546	1/9/2016	OB	90.102	1/9/2016	Serviço Terceirizado(Contrato)	(1.294,77)
973	1	Prefeitura Municipal de Joinville	NA	NF	092016	1/9/2016	OB	90.103	1/9/2016	Imposto	(12,57)
974	1	IOF	NA		092016	1/9/2016	OB	538.200.845.001.115	1/9/2016	IOF	(6.276,80)
975	1	Comercial de Moveis Bertoldi Me	NA	NF	60	2/9/2016	OB	852.339	1/9/2016	Material Conservação Manutenção	(1.005,00)
976	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		092016	1/9/2016	OB	538.200.845.001.120	1/9/2016	Empréstimo	960,50
977	1	Empréstimo Jeser	NA		092016	2/9/2016	OB	665.382.000.524.261	2/9/2016	Empréstimo	30.000,00
978	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL127159 Ref.Parcial da Parcela 06/2016	NA		127159	2/9/2016	CR	201.609.010.041.446	2/9/2016	Repasso SC	500.000,00
979	1	Empréstimo Jeser	NA			2/9/2016	OB	665.382.000.524.261	2/9/2016	Amortização de Empréstimo	(189.000,00)
980	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	5032016	2/9/2016	OB	90.201	2/9/2016	Férias	(24.300,93)
981	1	Hospital Nossa Senhora das Graças (Anexo1)	NA	FP	5032016	2/9/2016	OB	90.201	2/9/2016		(14,50)
982	1	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	NA	NF	1783983	1/8/2016	OB	90.202	2/9/2016	Material Higiene Limpeza	(1.564,35)
983	1	Instituto Nacional do Seguro Social	NA		092016	2/9/2016	OB	90.203	2/9/2016	Processos Judiciais	(220,00)
984	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc(Anexo 1)	NA		092016	2/9/2016	OB	90.204	2/9/2016	Processos Judiciais	(1.013,05)
985	1	Tim Celular S.a.	NA	NF	092016	2/8/2016	OB	90.205	2/9/2016	Telefone/Internet	(4.464,12)
986	1	Empréstimo Banco do Brasil	NA		092016	5/9/2016	OB	538.200.845.001.121	5/9/2016	Amortização de Empréstimo	(960,50)
987	1	Odiceia Aparecida Bueno Kreutzfeld	NA	NF	092016	5/9/2016	OB	90.501	5/9/2016	Processos Judiciais	(4.000,00)
988	1	Caixa Economica Federal - Consignado(Anexo 1)	NA	NF	092016	5/9/2016	OB	90.502	5/9/2016	Empréstimo Consignado(Desc. Folha de Pagamento)	(49.382,61)
989	1	Adriano Rosa	NA	NF	092016	5/9/2016	OB	90.503	5/9/2016	Processos Judiciais	(4.000,00)
990	1	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região Sc	NA	NF	092016	5/9/2016	OB	90.504	5/9/2016	Processos Judiciais	(1.000,00)
991	1	Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda	NA	NF	300879	8/9/2016	OB	90.505	5/9/2016	Vale Transporte	(111,00)
992	1	Parcela Contrato Gestão 01/2008 - 2016NL128323 Ref.Parcial da Parcela 06/2016	NA		128323	6/9/2016	CR	201.609.060.008.247	6/9/2016	Repasso SC	1.355.980,00
993	1										
994	1										
14-Total Geral											1.605.948,94

15-Local e Data
Joinville, 30 de Novembro 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



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 2016NL113919-2016NL116855-2016NL127159-2016NL128323		04.2-Recebimento do Recurso 05/08/2016-12/08/2016-02/09/2016-06/09/2016	04.3-Período da Prestação de Contas 05/08/2016-06/09/2016	
				04.4-Valor da NL R\$ 5.998.000,00

1	FUNDO FIXO									
	Fundo Fixo							4/8/2016	Saldo anterior	1.430,06
2	Valdemir Maximiano ME		CF					11/8/2016	(7,00)	
3	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo					11/8/2016	(22,00)	
4	Neide de Sena Lima		RDV					12/8/2016	(96,25)	
5	Giassi & Cia Ltda		NF					12/8/2016	(48,00)	
6	Compensados Lages Ltda		NF	57747				12/8/2016	(64,80)	
7	Magno Pneus Ltda ME		NF	3432				12/8/2016	(28,00)	
8	Casas da Agua		NF	300857				12/8/2016	(12,40)	
9	Lojas de Departamentos Milium		CF	81541				12/8/2016	(16,90)	
10	Contabilista Papelaria e Informática Ltda		NF	170980				16/8/2016	(33,00)	
11	Ferramentas Gerais Comercio e Importação		NF	88322				16/8/2016	(18,45)	
12	Douglas Alves Claudio		RDV					17/8/2016	(221,96)	
13	JVO Comercio e Representações Ltda		CF	10172				17/8/2016	(7,00)	
14	Giassi & Cia Ltda		NF	255598				17/8/2016	(47,26)	
15	Sardanha Comercio de Peças		NF	22900				18/8/2016	(23,70)	
16	Sesi Farmacia Jlle		NF	219994				24/8/2016	(59,00)	
17	Contabilista Papelaria e Informática Ltda		NF	171573				24/8/2016	(48,75)	
18	Ademar Ribeiro de Oliveira		NF	779				24/8/2016	(35,00)	
19	Valgri Componentes Eletrônicos Ltda		CF	22023				24/8/2016	(15,50)	
20	Cooperativa do Radio Taxi de Joinville		Recibo					25/8/2016	(25,00)	
21	Raiadrogasil SA		NF	473				25/8/2016	(17,90)	
22	Reposição Fundo Fixo (Cheque 852.337)				CH	852.337		26/8/2016	1.417,81	
23	Valgri Componentes Eletrônicos Ltda		NF	29568				26/8/2016	(29,00)	
24	Frioville Comercio Varejista de Peças		CF	47134				26/8/2016	(132,00)	
25	Mercado de Alimentos Campos		NF	11160				26/8/2016	(64,50)	
26	Raiadrogasil SA		NF	484				26/8/2016	(36,43)	
27	Empresa Catarinense de Supermercados		Recibo					26/8/2016	(40,00)	
28	Sesi Farmacia Jlle		NF	22032				30/8/2016	(59,00)	
29	Valgri Componentes Eletrônicos Ltda		CF	22463				31/8/2016	(3,70)	
30	Automotiva Lubrificantes		CF	5078				31/8/2016	(35,00)	
13-Total da Página										
14-Total Geral										
15-Local e Data Joinville, 30 de Novembro de 2016										

<p align="center">16-Assinatura</p> <p align="center">IR. IVETE NEGRELI Documento Assinado Digitalmente AC VALID RFB v2- ICP BRASIL</p> <hr/> <p align="center">Diretora Geral - Ir. Ivete Negreli - CPF 554.318.879-04</p>	<p align="center">17-Assinatura</p> <p align="center">Douglas Alves Claudio - Gerente Administrativo - CRC/SC 021638/0-0</p>
---	--

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

