

ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - SAÚDE - 05/2018									
Nº Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE									
Elemento Despesa : 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
0000047/2018	0000560	04/05/2018	Nº 0000887/2018 - 14/05/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 1.980,45			R\$ 1.980,45
						1.980,45	-	-	1.980,45
Elemento Despesa : 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
0000455/2018	0000660	29/05/2018	Nº 0000993/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 24.364,72		R\$ 2.897,78	R\$ 21.466,94
						24.364,72	-	2.897,78	21.466,94
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0000385/2018	0000573	04/05/2018	Nº 0000848/2018 - 04/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0005841/2018	R\$ 6.088,24		R\$ 1.158,76	R\$ 4.929,48
0000445/2018	0000642	29/05/2018	Nºs 0000986/2018 - 30/05/2018 0000987/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 81.171,12		R\$ 15.778,55	R\$ 65.362,84
0000448/2018	0000649	29/05/2018	Nº 0000982/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 4.637,57		R\$ 415,40	R\$ 4.222,17
0000452/2018	0000657	29/05/2018	Nº 0000978/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 3.775,13		R\$ 132,08	R\$ 3.643,05
						95.672,06	-	17.484,79	78.157,54
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0000027/2018	0000545	03/05/2018	Nº 0000843/2018 - 04/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0016750/2017	R\$ 3.503,06			R\$ 3.503,06
0000028/2018	0000546	03/05/2018	Nº 0000844/2018 - 04/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0016750/2017	R\$ 811,17			R\$ 811,17
0000467/2018	0000684	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 23.787,77		R\$ 203,55	
0000476/2018	0000694	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 973,89			
						29.075,89	-	203,55	4.314,23
Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0000002/2018	0000548	04/05/2018	Nº 0000861/2018 - 10/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 1.501,10			R\$ 1.501,10
0000002/2018	0000580	08/05/2018	Nº 0000864/2018 - 10/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 188.877,18			R\$ 188.877,18
0000101/2018	0000584	15/05/2018	Nº 0000964/2018 - 23/05/2018	ASSOCIACAO PESTALozZI DE SANTA TERESA	0015368/2017	R\$ 16.288,28			R\$ 16.288,28
						206.666,56	-	-	206.666,56

Elemento Despesa : 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
0000048/2018	0000561	04/05/2018	Nº 0000888/2018 - 14/05/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 3.030,47			R\$ 3.030,47
0000050/2018	0000563	04/05/2018	Nº 0000890/2018 - 14/05/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 4.250,00			R\$ 4.250,00
0000051/2018	0000564	04/05/2018	Nº 0000891/2018 - 14/05/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 18.517,36			R\$ 18.517,36
						25.797,83	-	-	25.797,83
Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
0000383/2018	0000582	08/05/2018	Nº 0000896/2018 - 14/05/2018	EDIRLEI BRAZ DALMONECH	0006189/2018	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000384/2018	0000583	08/05/2018	Nº 0000892/2018 - 14/05/2018	KATIA NEUMANN	0006190/2018	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000400/2018	0000585	15/05/2018	Nº 0000965/2018 - 23/05/2018	DOUGLAS RIBEIRO SANTANA	0006589/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000401/2018	0000586	15/05/2018	Nº 0000966/2018 - 23/05/2018	ELISANGELA CRISTINA VAGO	0006583/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000402/2018	0000587	15/05/2018	Nº 0000959/2018 - 23/05/2018	EDIALY CANCIAN TETEMANN	0006588/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000403/2018	0000588	15/05/2018	Nº 0000960/2018 - 23/05/2018	VICTOR ALVARO FERNANDES BREGONCI	0006590/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000053/2018	0000597	16/05/2018	Nº 0001000/2018 - 30/05/2018	EDGAR SCAQUETTI	0000253/2018	R\$ 390,00			R\$ 390,00
0000054/2018	0000598	16/05/2018	Nº 0001001/2018 - 30/05/2018	ESSI FERREIRA FRANCA	0000253/2018	R\$ 150,00			R\$ 150,00
0000055/2018	0000599	16/05/2018	Nº 0001002/2018 - 30/05/2018	ELOISIO VIVALDI	0000253/2018	R\$ 210,00			R\$ 210,00
0000056/2018	0000600	16/05/2018	Nº 0001003/2018 - 30/05/2018	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	0000253/2018	R\$ 165,00			R\$ 165,00
0000057/2018	0000601	16/05/2018	Nº 0001004/2018 - 30/05/2018	GERALDO FERREIRA FRANCA	0000253/2018	R\$ 660,00			R\$ 660,00
0000058/2018	0000602	16/05/2018	Nº 0001005/2018 - 30/05/2018	HUDSON JOÃO LUCHI	0000253/2018	R\$ 255,00			R\$ 255,00
0000059/2018	0000603	16/05/2018	Nº 0001006/2018 - 30/05/2018	JOEL SCHEPPA DOS REIS	0000253/2018	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000060/2018	0000604	16/05/2018	Nº 0001007/2018 - 30/05/2018	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	0000253/2018	R\$ 210,00			R\$ 210,00
0000061/2018	0000605	16/05/2018	Nº 0001008/2018 - 30/05/2018	MARIO RELLA	0000253/2018	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000062/2018	0000606	16/05/2018	Nº 0001009/2018 - 30/05/2018	RAMON ANGELI ZANOTTI	0000253/2018	R\$ 165,00			R\$ 165,00
0000334/2018	0000607	16/05/2018	Nº 0001010/2018 - 30/05/2018	RAMON ANGELI ZANOTTI	0000253/2018	R\$ 120,00			R\$ 120,00

0000063/2018	0000608	16/05/2018	Nº 0001011/2018 - 30/05/2018	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	0000253/2018	R\$ 315,00			R\$ 315,00	
0000064/2018	0000609	16/05/2018	Nº 0001012/2018 - 30/05/2018	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	0000253/2018	R\$ 300,00			R\$ 300,00	
0000338/2018	0000610	16/05/2018	Nº 0001013/2018 - 30/05/2018	ANGELO RICARDO VENTURINI	0000253/2018	R\$ 480,00			R\$ 480,00	
0000339/2018	0000611	16/05/2018	Nº 0001014/2018 - 30/05/2018	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	0000253/2018	R\$ 540,00			R\$ 540,00	
0000067/2018	0000612	16/05/2018	Nº 0001015/2018 - 30/05/2018	DIOVAN CARLOS SALVIATO	0000253/2018	R\$ 210,00			R\$ 210,00	
0000341/2018	0000613	16/05/2018	Nº 0001016/2018 - 30/05/2018	NELSON BARTH	0000253/2018	R\$ 480,00			R\$ 480,00	
0000069/2018	0000614	16/05/2018	Nº 0001017/2018 - 30/05/2018	MARCELO ANDRADE	0000253/2018	R\$ 240,00			R\$ 240,00	
0000342/2018	0000615	16/05/2018	Nº 0001018/2018 - 30/05/2018	MARCELO ANDRADE	0000253/2018	R\$ 150,00			R\$ 150,00	
0000070/2018	0000616	16/05/2018	Nº 0001019/2018 - 30/05/2018	LUCIMAR GAZOLLI	0000253/2018	R\$ 510,00			R\$ 510,00	
0000071/2018	0000617	16/05/2018	Nº 0001020/2018 - 30/05/2018	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	0000253/2018	R\$ 345,00			R\$ 345,00	
0000269/2018	0000618	16/05/2018	Nº 0001021/2018 - 30/05/2018	CLAUDIO LENO ZANETTI	0000253/2018	R\$ 300,00			R\$ 300,00	
0000411/2018	0000620	18/05/2018	Nº 0000963/2018 - 23/05/2018	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	0006784/2018	R\$ 400,00			R\$ 400,00	
0000420/2018	0000627	22/05/2018		KATIA NEUMANN	0006805/2018	R\$ 90,00				
0000421/2018	0000628	22/05/2018		WILSON CARLOS MOSCHEM	0006872/2018	R\$ 75,00				
0000434/2018	0000629	22/05/2018		EDIRLEI BRAZ DALMONECH	0006806/2018	R\$ 90,00				
0000435/2018	0000630	22/05/2018		VICTOR ALVARO FERNANDES BREGONCI	0006850/2018	R\$ 30,00				
0000437/2018	0000634	22/05/2018		ELISANGELA CRISTINA VAGO	0006851/2018	R\$ 30,00				
0000439/2018	0000635	28/05/2018		WILSON CARLOS MOSCHEM	0007320/2018	R\$ 245,00				
0000462/2018	0000671	30/05/2018		DOUGLAS RIBEIRO SANTANA	0007328/2018	R\$ 180,00				
0000463/2018	0000672	30/05/2018		LUCIARA ROCHA NASCIMENTO	0007454/2018	R\$ 60,00				
0000464/2018	0000673	30/05/2018		JANDIRA SAAGER	0007455/2018	R\$ 60,00				
0000465/2018	0000674	30/05/2018		EDIRLEI BRAZ DALMONECH	0007415/2018	R\$ 45,00				
0000466/2018	0000675	30/05/2018		KATIA NEUMANN	0007446/2018	R\$ 45,00				
						7.995,00		-	-	7.045,00
Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO										
0000116/2018	0000555	04/05/2018	Nº 0000883/2018 - 14/05/2018	POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 1.529,96			R\$ 1.529,96	
0000117/2018	0000556	04/05/2018	Nº 0000884/2018 - 14/05/2018	POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 6.233,89			R\$ 6.233,89	

0000118/2018	0000557	04/05/2018	Nº 0000885/2018 - 14/05/2018	POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 11.216,12			R\$ 11.216,12
0000119/2018	0000558	04/05/2018	Nº 0000886/2018 - 14/05/2018	POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 2.748,77			R\$ 2.748,77
0000115/2018	0000571	04/05/2018	Nº 0000849/2018 - 07/05/2018	POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	0017054/2017	R\$ 5.900,17			R\$ 5.900,17
0000265/2018	0000572	04/05/2018	Nº 0000866/2018 - 10/05/2018	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	0015334/2017	R\$ 3.004,68			R\$ 3.004,68
0000330/2018	0000579	08/05/2018		MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	0004106/2017	R\$ 527,96			
0000135/2018	0000622	22/05/2018		J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	0007061/2017	R\$ 911,70			
0000132/2018	0000623	22/05/2018		J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	0007061/2017	R\$ 248,95			
0000129/2018	0000624	22/05/2018		J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	0007061/2017	R\$ 1.443,20			
0000121/2018	0000625	22/05/2018		J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	0007061/2017	R\$ 224,00			
0000125/2018	0000626	22/05/2018		J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	0007061/2017	R\$ 871,15			
0000115/2018	0000636	28/05/2018		POSTO DOIS PINHEIROS LTDA	0017054/2017	R\$ 3.857,39			
0000116/2018	0000637	28/05/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 1.519,81			
0000117/2018	0000638	28/05/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 6.608,78			
0000118/2018	0000639	28/05/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 10.275,36			
0000119/2018	0000640	28/05/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 3.052,31			
						60.174,20	-	-	30.633,59
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
0000392/2018	0000646	29/05/2018		HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0005116/2017	R\$ 6.641,15			
0000394/2018	0000648	29/05/2018		DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0005116/2017	R\$ 36,00			
						6.677,15	-	-	-
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0000100/2018	0000552	04/05/2018	Nº 0000876/2018 - 11/05/2018	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	0015630/2017	R\$ 1.943,02			R\$ 1.943,02
0000006/2018	0000553	04/05/2018		FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	0016786/2017	R\$ 2.353,21			
0000007/2018	0000554	04/05/2018	Nº 0000863/2018 - 10/05/2018	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	0016781/2017	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00
0000461/2018	0000666	29/05/2018	Nº 0000994/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 1.650,00			R\$ 1.650,00
						7.946,23	-	-	5.593,02
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000107/2018	0000550	04/05/2018	Nº 0000858/2018 - 09/05/2018	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0006938/2014	R\$ 22.197,44			R\$ 22.197,44
0000019/2018	0000551	04/05/2018	Nº 0000897/2018 - 14/05/2018	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0016748/2017	R\$ 755,98			R\$ 755,98

0000026/2018	0000559	04/05/2018	Nº 0000895/2018 - 14/05/2018	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0015790/2017	R\$ 2.495,91		R\$ 2.495,91
0000024/2018	0000567	04/05/2018	Nº 0000898/2018 - 14/05/2018	VIVO S.A.	0016745/2017	R\$ 1.138,12		R\$ 1.138,12
0000020/2018	0000568	04/05/2018	Nº 0000899/2018 - 14/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016749/2017	R\$ 1.161,16		R\$ 1.161,16
0000017/2018	0000569	04/05/2018	Nº 0000900/2018 - 14/05/2018	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016747/2017	R\$ 1.267,15		R\$ 1.267,15
0000349/2018	0000570	04/05/2018	Nº 0000901/2018 - 14/05/2018	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016747/2017	R\$ 3.371,25		R\$ 3.371,25
0000018/2018	0000589	16/05/2018	Nº 0000961/2018 - 23/05/2018	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0016746/2017	R\$ 1.201,13		R\$ 1.201,13
0000012/2018	0000590	16/05/2018	Nº 0000967/2018 - 23/05/2018	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0003146/2017	R\$ 308,33		R\$ 308,33
0000349/2018	0000591	16/05/2018	Nº 0000973/2018 - 23/05/2018	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016747/2017	R\$ 2.646,08		R\$ 2.646,08
0000108/2018	0000592	16/05/2018	Nº 0000962/2018 - 23/05/2018	E L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	R\$ 3.834,42		R\$ 3.834,42
0000013/2018	0000593	16/05/2018	Nº 0000968/2018 - 23/05/2018	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0003571/2015	R\$ 507,16		R\$ 507,16
0000016/2018	0000594	16/05/2018	Nº 0000969/2018 - 23/05/2018	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0003571/2015	R\$ 720,00		R\$ 720,00
0000015/2018	0000595	16/05/2018	Nº 0000970/2018 - 23/05/2018	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0003571/2015	R\$ 1.691,50		R\$ 1.691,50
0000014/2018	0000596	16/05/2018	Nº 0000971/2018 - 23/05/2018	JBL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0003571/2015	R\$ 398,00		R\$ 398,00
0000418/2018	0000619	18/05/2018	Nº 0000939/2018 - 21/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0006320/2018	R\$ 340,00		R\$ 340,00
0000021/2018	0000621	22/05/2018		IMPrensa NACIONAL	0016751/2017	R\$ 462,56		
0000020/2018	0000641	29/05/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016749/2017	R\$ 745,10		
0000005/2018	0000645	29/05/2018		JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0012040/2017	R\$ 1.368,40		
0000008/2018	0000651	29/05/2018		ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 192,56		
0000009/2018	0000652	29/05/2018		ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 192,56		
0000010/2018	0000653	29/05/2018		ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 1.478,42		
0000011/2018	0000655	29/05/2018		ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 838,68		
0000020/2018	0000668	30/05/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016749/2017	R\$ 1.620,28		
0000020/2018	0000669	30/05/2018		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016749/2017	R\$ 345,34		
0000399/2018	0000670	30/05/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0006938/2014	R\$ 21.935,60		
0000084/2018	0000677	30/05/2018	Nº 0001023/2018 - 30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000417/2018	R\$ 44,85		R\$ 44,85
0000083/2018	0000679	30/05/2018	Nº 0001025/2018 - 30/05/2018	BANESTES S A	0000417/2018	R\$ 29,37		R\$ 29,37

0000082/2018	0000680	30/05/2018	Nº 0001026/2018 - 30/05/2018	BANCO DO BRASIL S A	0000417/2018	R\$ 783,10			R\$ 783,10
						74.070,45	-	-	44.890,95
Elemento Despesa : 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
0000049/2018	0000562	04/05/2018	Nº 0000889/2018 - 14/05/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 385,08			R\$ 385,08
						385,08	-	-	385,08
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
0000283/2018	0000632	22/05/2018	Nº 0000974/2018 - 25/05/2018	LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0010011/2017	R\$ 12.900,00			R\$ 12.900,00
						12.900,00	-	-	12.900,00
						553.705,62	-	20.586,12	439.831,19
Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS									
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
0000450/2018	0000654	29/05/2018	Nº 0000980/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 120.277,39		R\$ 27.609,01	R\$ 92.668,38
0000453/2018	0000658	29/05/2018	Nº 0000977/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 18.371,50		R\$ 637,09	R\$ 17.734,41
0000454/2018	0000659	29/05/2018	Nº 0000976/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 7.308,77		R\$ 144,80	R\$ 7.163,97
0000456/2018	0000661	29/05/2018	Nº 0000992/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 15.691,03		R\$ 2.124,42	R\$ 13.566,61
0000457/2018	0000662	29/05/2018	Nº 0000991/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 9.040,43		R\$ 1.207,95	R\$ 7.832,48
0000458/2018	0000663	29/05/2018	Nº 0000990/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 3.705,60		R\$ 333,50	R\$ 3.372,10
0000459/2018	0000664	29/05/2018	Nº 0000989/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 7.300,80		R\$ 584,04	R\$ 6.716,76
0000460/2018	0000665	29/05/2018	Nº 0000988/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 2.433,60		R\$ 194,68	R\$ 2.238,92
						184.129,12	-	32.835,49	151.293,63
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0000386/2018	0000574	04/05/2018	Nº 0000847/2018 - 04/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0005841/2018	R\$ 3.647,86		R\$ 680,68	R\$ 2.967,18
0000387/2018	0000575	04/05/2018	Nº 0000846/2018 - 04/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0005841/2018	R\$ 1.690,92		R\$ 147,95	R\$ 1.542,97
0000388/2018	0000576	04/05/2018	Nº 0000845/2018 - 04/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0005841/2018	R\$ 1.306,93		R\$ 104,55	R\$ 1.202,38
0000446/2018	0000643	29/05/2018	Nºs 0000984/2018 - 30/05/2018 0000985/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 53.438,48		R\$ 9.672,72	R\$ 43.765,76

0000447/2018	0000644	29/05/2018	Nº 0000983/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 4.874,65		R\$ 1.304,28	R\$ 3.570,37
0000449/2018	0000650	29/05/2018	Nº 0000981/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 9.440,40		R\$ 1.874,35	R\$ 7.566,05
0000451/2018	0000656	29/05/2018	Nº 0000979/2018 - 30/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007232/2018	R\$ 38.532,00		R\$ 4.521,07	R\$ 34.010,93
						112.931,24	-	18.305,60	94.625,64
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0000468/2018	0000685	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 15.475,91		R\$ 1.446,62	
0000469/2018	0000686	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 778,18			
0000470/2018	0000687	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 3.599,52		R\$ 1.629,72	
0000471/2018	0000688	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 1.672,48			
0000472/2018	0000689	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 27.547,06		R\$ 9.525,40	
0000473/2018	0000690	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 511,06		R\$ 31,71	
0000474/2018	0000691	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 1.533,17		R\$ 63,42	
0000475/2018	0000692	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 8.806,25		R\$ 2.634,67	
0000477/2018	0000693	30/05/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0007670/2018	R\$ 1.982,48			
						61.906,11	-	15.331,54	-
Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0000001/2018	0000547	04/05/2018	Nº 0000860/2018 - 10/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 43.282,95			R\$ 43.282,95
0000001/2018	0000549	04/05/2018	Nº 0000859/2018 - 10/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 5.567,83			R\$ 5.567,83
0000001/2018	0000566	04/05/2018	Nº 0000862/2018 - 10/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 144.507,96			R\$ 144.507,96
0000001/2018	0000578	08/05/2018	Nº 0000903/2018 - 15/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 296.331,01			R\$ 296.331,01
0000001/2018	0000581	08/05/2018	Nº 0000865/2018 - 10/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 17.803,14			R\$ 17.803,14
0000001/2018	0000667	30/05/2018		ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 5.576,90			
						513.069,79	-	-	507.492,89
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
0000052/2018	0000565	04/05/2018	Nº 0000868/2018 - 11/05/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 44.355,62			R\$ 44.355,62
						44.355,62	-	-	44.355,62
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0000328/2018	0000631	22/05/2018		SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0013300/2017	R\$ 1.465,98			
						1.465,98	-	-	-

Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
0000396/2018	0000647	29/05/2018		HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0005116/2017	R\$ 3.796,00			
						3.796,00	-	-	-
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000308/2018	0000678	30/05/2018	Nº 0001024/2018 - 30/05/2018	BANESTES S A	0000001/2018	R\$ 80,94			R\$ 80,94
0000309/2018	0000681	30/05/2018	Nº 0001027/2018 - 30/05/2018	BANESTES S A	0000001/2018	R\$ 176,80			R\$ 176,80
0000248/2018	0000682	30/05/2018	Nº 0001028/2018 - 30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0003645/2018	R\$ 114,00			R\$ 114,00
0000249/2018	0000683	30/05/2018	Nº 0001029/2018 - 30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0003645/2018	R\$ 9,50			R\$ 9,50
						381,24	-	-	381,24
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
0000282/2018	0000633	22/05/2018	Nº 0000975/2018 - 25/05/2018	LICITA CONSULTORIA & COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0010011/2017	R\$ 80.000,00			R\$ 80.000,00
						80.000,00	-	-	80.000,00
						1.002.035,10	-	66.472,63	878.149,02
Fonte Recurso : 12080000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS									
Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0000345/2018	0000577	04/05/2018	Nº 0000875/2018 - 11/05/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0014251/2017	R\$ 569.915,35			R\$ 569.915,35
						569.915,35	-	-	569.915,35
Fonte Recurso : 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE									
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000086/2018	0000676	30/05/2018	Nº 0001022/2018 - 30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000417/2018	R\$ 78,50			R\$ 78,50
						78,50	-	-	78,50
						2.125.734,57	-	87.058,75	1.887.974,06