

ORDEN CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - SAÚDE - 06/2018

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	0000717	11/06/2018	Nº 0001115/2018 - 15/06/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 1.980,45			R\$ 1.980,45
	1					1.980,45	-	-	1.980,45
Elemento Despesa : 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
0000513/2018	0000782	29/06/2018	Nº 0001196/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 22.420,07		R\$ 2.759,46	R\$ 19.660,61
0000514/2018	0000783	29/06/2018	Nº 0001197/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 16.181,80		R\$ 2.249,25	R\$ 13.932,55
0000515/2018	0000784	29/06/2018	Nº 0001198/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 10.681,55		R\$ 1.227,59	R\$ 9.453,96
0000517/2018	0000786	29/06/2018	Nº 0001200/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 3.705,60		R\$ 333,50	R\$ 3.372,10
0000518/2018	0000787	29/06/2018	Nº 0001201/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 109.683,56		R\$ 26.734,46	R\$ 82.949,10
0000521/2018	0000790	29/06/2018	Nº 0001204/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 21.290,81		R\$ 1.561,69	R\$ 19.729,12
0000522/2018	0000791	29/06/2018	Nº 0001205/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 7.300,80		R\$ 584,04	R\$ 6.716,76
0000523/2018	0000792	29/06/2018	Nº 0001206/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 2.433,60		R\$ 194,68	R\$ 2.238,92
	8					193.697,79	-	35.644,67	158.053,12
Elemento Despesa : 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0000481/2018	0000699	05/06/2018	Nº 0001037/2018 - 06/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007237/2018	R\$ 3.562,26		R\$ 715,87	R\$ 2.846,39
0000482/2018	0000703	05/06/2018	Nº 0001036/2018 - 06/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007237/2018	R\$ 2.923,30		R\$ 233,86	R\$ 2.689,44
0000506/2018	0000775	29/06/2018	Nºs 0001187/2018 - 29/06/2018 0001188/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 83.523,40		R\$ 15.730,61	R\$ 67.792,79
0000507/2018	0000776	29/06/2018	Nºs 0001189/2018 - 29/06/2018 0001190/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 58.478,24		R\$ 11.010,67	R\$ 47.467,57
0000508/2018	0000777	29/06/2018	Nº 0001191/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 6.142,84		R\$ 1.418,41	R\$ 4.724,43
0000509/2018	0000778	29/06/2018	Nº 0001192/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 3.793,84		R\$ 303,50	R\$ 3.490,34
0000510/2018	0000779	29/06/2018	Nº 0001193/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 7.656,34		R\$ 829,74	R\$ 6.826,60
0000511/2018	0000780	29/06/2018	Nº 0001194/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 190,80			R\$ 190,80
0000512/2018	0000781	29/06/2018	Nº 0001195/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 2.631,05		R\$ 273,56	R\$ 2.357,49
0000516/2018	0000785	29/06/2018	Nº 0001199/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 772,41		R\$ 202,75	R\$ 569,66
0000519/2018	0000788	29/06/2018	Nº 0001202/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 39.666,51		R\$ 4.611,83	R\$ 35.054,68

0000520/2018	0000789	29/06/2018	Nº 0001203/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008619/2018	R\$ 10.581,74		R\$ 2.604,00	R\$ 7.977,74
	12					219.922,73	-	37.934,80	181.987,93
Elemento Despesa : 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0000027/2018	0000700	04/06/2018	Nº 0001033/2018 - 04/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0016750/2017	R\$ 3.354,79			R\$ 3.354,79
0000028/2018	0000701	04/06/2018	Nº 0001034/2018 - 04/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0016750/2017	R\$ 778,72			R\$ 778,72
0000528/2018	0000801	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 24.318,72		R\$ 91,92	
0000529/2018	0000802	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 15.849,04		R\$ 1.446,62	
0000530/2018	0000803	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 4.017,59		R\$ 1.629,72	
0000531/2018	0000804	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 778,18			
0000532/2018	0000805	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 26.631,73		R\$ 9.525,40	
0000533/2018	0000806	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 511,06		R\$ 31,71	
0000534/2018	0000807	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 1.533,17		R\$ 63,42	
0000535/2018	0000808	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 8.765,31		R\$ 2.567,07	
0000536/2018	0000809	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 796,71			
0000537/2018	0000810	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 1.647,90			
0000538/2018	0000811	29/06/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0009124/2018	R\$ 552,52			
	13					89.535,44	-	15.355,86	4.133,51
Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0000002/2018	0000697	06/06/2018	Nº 0001078/2018 - 08/06/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 188.877,18			R\$ 188.877,18
0000101/2018	0000729	13/06/2018	Nº 0001127/2018 - 15/06/2018	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	0015368/2017	R\$ 16.288,28			R\$ 16.288,28
	2					205.165,46	-	-	205.165,46
Elemento Despesa : 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
0000048/2018	0000718	11/06/2018	Nº 0001116/2018 - 15/06/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 3.030,47			R\$ 3.030,47
0000050/2018	0000720	11/06/2018	Nº 0001118/2018 - 15/06/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 4.250,00			R\$ 4.250,00
0000051/2018	0000721	11/06/2018	Nº 0001119/2018 - 15/06/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 18.517,36			R\$ 18.517,36
	3					25.797,83	-	-	25.797,83
Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
0000485/2018	0000709	07/06/2018	Nº 0001076/2018 - 08/06/2018	CARINA LUIZA LIMA	0007720/2018	R\$ 300,00			R\$ 300,00
0000487/2018	0000723	11/06/2018	Nº 0001120/2018 - 15/06/2018	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	0007559/2018	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000488/2018	0000724	11/06/2018	Nº 0001121/2018 - 15/06/2018	MARILIA CELESTRINO FINK	0007560/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00

0000489/2018	0000725	13/06/2018	Nº 0001122/2018 - 15/06/2018	MARIA LUIZA CAMPISTA CORTELETTI	0007940/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000500/2018	0000742	15/06/2018		CARLA ESTELA LIMA	0008086/2018	R\$ 45,00			
0000053/2018	0000744	18/06/2018	Nº 0001218/2018 - 29/06/2018	EDGAR SCAQUETTI	0000253/2018	R\$ 360,00			R\$ 360,00
0000054/2018	0000745	18/06/2018	Nº 0001219/2018 - 29/06/2018	ESSI FERREIRA FRANCA	0000253/2018	R\$ 285,00			R\$ 285,00
0000056/2018	0000746	18/06/2018	Nº 0001220/2018 - 29/06/2018	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	0000253/2018	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000057/2018	0000747	18/06/2018	Nº 0001221/2018 - 29/06/2018	GERALDO FERREIRA FRANCA	0000253/2018	R\$ 15,00			R\$ 15,00
0000332/2018	0000748	18/06/2018	Nº 0001222/2018 - 29/06/2018	GERALDO FERREIRA FRANCA	0000253/2018	R\$ 450,00			R\$ 450,00
0000058/2018	0000749	18/06/2018	Nº 0001223/2018 - 29/06/2018	HUDSON JOÃO LUCHI	0000253/2018	R\$ 90,00			R\$ 90,00
0000059/2018	0000750	18/06/2018	Nº 0001224/2018 - 29/06/2018	JOEL SCHEPPA DOS REIS	0000253/2018	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000333/2018	0000751	18/06/2018	Nº 0001225/2018 - 29/06/2018	JOEL SCHEPPA DOS REIS	0000253/2018	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000060/2018	0000752	18/06/2018	Nº 0001226/2018 - 29/06/2018	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	0000253/2018	R\$ 90,00			R\$ 90,00
0000061/2018	0000753	18/06/2018	Nº 0001227/2018 - 29/06/2018	MARIO RELLA	0000253/2018	R\$ 75,00			R\$ 75,00
0000334/2018	0000754	18/06/2018	Nº 0001228/2018 - 29/06/2018	RAMON ANGELI ZANOTTI	0000253/2018	R\$ 285,00			R\$ 285,00
0000063/2018	0000755	18/06/2018	Nº 0001229/2018 - 29/06/2018	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	0000253/2018	R\$ 90,00			R\$ 90,00
0000335/2018	0000756	18/06/2018	Nº 0001230/2018 - 29/06/2018	WEVERSON VOLKERT SHAEFFER	0000253/2018	R\$ 180,00			R\$ 180,00
0000064/2018	0000757	18/06/2018	Nº 0001231/2018 - 29/06/2018	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	0000253/2018	R\$ 270,00			R\$ 270,00
0000336/2018	0000758	18/06/2018	Nº 0001232/2018 - 29/06/2018	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	0000253/2018	R\$ 150,00			R\$ 150,00
0000338/2018	0000759	18/06/2018	Nº 0001233/2018 - 29/06/2018	ANGELO RICARDO VENTURINI	0000253/2018	R\$ 615,00			R\$ 615,00
0000339/2018	0000760	18/06/2018	Nº 0001234/2018 - 29/06/2018	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	0000253/2018	R\$ 450,00			R\$ 450,00
0000067/2018	0000762	18/06/2018		DIOVAN CARLOS SALVIATO	0000253/2018	R\$ 120,00			
0000340/2018	0000763	18/06/2018		DIOVAN CARLOS SALVIATO	0000253/2018	R\$ 150,00			
0000341/2018	0000764	18/06/2018	Nº 0001235/2018 - 29/06/2018	NELSON BARTH	0000253/2018	R\$ 300,00			R\$ 300,00
0000342/2018	0000765	18/06/2018		MARCELO ANDRADE	0000253/2018	R\$ 360,00			
0000071/2018	0000766	18/06/2018	Nº 0001236/2018 - 29/06/2018	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	0000253/2018	R\$ 180,00			R\$ 180,00
0000269/2018	0000767	18/06/2018	Nº 0001237/2018 - 29/06/2018	CLAUDIO LENO ZANETTI	0000253/2018	R\$ 390,00			R\$ 390,00
0000070/2018	0000768	18/06/2018	Nº 0001238/2018 - 29/06/2018	LUCIMAR GAZOLLI	0000253/2018	R\$ 270,00			R\$ 270,00
0000337/2018	0000769	18/06/2018	Nº 0001239/2018 - 29/06/2018	LUCIMAR GAZOLLI	0000253/2018	R\$ 420,00			R\$ 420,00

0000527/2018	0000800	29/06/2018		CARLA ESTELA LIMA	0008814/2018	R\$ 45,00			
	31					6.375,00	-	-	5.655,00
Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0000390/2018	0000696	06/06/2018	Nº 0001125/2018 - 15/06/2018	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	0004745/2018	R\$ 32,40			R\$ 32,40
0000116/2018	0000738	15/06/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 1.506,80			
0000117/2018	0000739	15/06/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 8.047,75			
0000118/2018	0000740	15/06/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 10.707,06			
0000119/2018	0000741	15/06/2018		POSTO CANAA LTDA	0017054/2017	R\$ 2.954,54			
0000405/2018	0000743	18/06/2018		MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	0015997/2017	R\$ 1.802,08			
0000407/2018	0000773	25/06/2018		MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	0015997/2017	R\$ 12.684,56			
0000346/2018	0000774	25/06/2018		NOVA GRAFICA LTDA EIRELI EPP	0015556/2017	R\$ 680,00			
	8					38.415,19	-	-	32,40
Elemento Despesa : 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
0000428/2018	0000734	15/06/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0005371/2018	R\$ 3.950,00			
0000427/2018	0000735	15/06/2018		HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0005371/2018	R\$ 1.050,00			
0000395/2018	0000737	15/06/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	0005116/2017	R\$ 216,00			
0000393/2018	0000771	25/06/2018		COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA	0005116/2017	R\$ 3.706,29			
0000429/2018	0000772	25/06/2018		EXFARMA LTDA EPP	0005371/2018	R\$ 1.610,40			
	5					10.532,69	-	-	-
Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0000006/2018	0000704	07/06/2018	Nº 0001110/2018 - 15/06/2018	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	0016786/2017	R\$ 2.353,21			R\$ 2.353,21
0000100/2018	0000706	07/06/2018	Nº 0001175/2018 - 25/06/2018	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	0015630/2017	R\$ 1.943,02			R\$ 1.943,02
0000419/2018	0000715	11/06/2018	Nº 0001114/2018 - 15/06/2018	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	0004231/2018	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00
0000524/2018	0000793	29/06/2018	Nº 0001207/2018 - 29/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0008620/2018	R\$ 1.650,00			R\$ 1.650,00
	4					7.946,23	-	-	7.946,23
Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000019/2018	0000702	07/06/2018	Nº 0001129/2018 - 15/06/2018	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0016748/2017	R\$ 98,80			R\$ 98,80
0000409/2018	0000707	07/06/2018	Nº 0001111/2018 - 15/06/2018	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0002105/2018	R\$ 5.170,00		R\$ 170,61	R\$ 4.999,39
0000021/2018	0000710	11/06/2018		IMPrensa NACIONAL	0016751/2017	R\$ 528,64			
0000267/2018	0000711	11/06/2018	Nº 0001112/2018 - 15/06/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESP. SANTO	0001315/2018	R\$ 1.850,00			R\$ 1.850,00

0000026/2018	0000713	11/06/2018	Nº 0001126/2018 - 15/06/2018	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0015790/2017	R\$ 2.495,91			R\$ 2.495,91
0000108/2018	0000714	11/06/2018	Nº 0001113/2018 - 15/06/2018	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	R\$ 3.834,42			R\$ 3.834,42
0000019/2018	0000716	11/06/2018	Nº 0001130/2018 - 15/06/2018	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0016748/2017	R\$ 840,02			R\$ 840,02
0000024/2018	0000727	13/06/2018	Nº 0001131/2018 - 15/06/2018	VIVO S.A.	0016745/2017	R\$ 1.084,41			R\$ 1.084,41
0000018/2018	0000728	13/06/2018	Nº 0001123/2018 - 15/06/2018	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0016746/2017	R\$ 1.126,91			R\$ 1.126,91
0000436/2018	0000730	13/06/2018	Nº 0001128/2018 - 15/06/2018	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0003146/2017	R\$ 308,33			R\$ 308,33
0000020/2018	0000731	13/06/2018	Nº 0001132/2018 - 15/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016749/2017	R\$ 55,30			R\$ 55,30
0000410/2018	0000732	13/06/2018	Nº 0001124/2018 - 15/06/2018	BRANDAO TURISMO LTDA ME	0002105/2018	R\$ 5.115,00			R\$ 5.115,00
0000019/2018	0000733	13/06/2018	Nº 0001133/2018 - 15/06/2018	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0016748/2017	R\$ 116,33			R\$ 116,33
0000349/2018	0000736	15/06/2018		ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016747/2017	R\$ 2.314,72			
0000083/2018	0000795	29/06/2018	Nº 0001212/2018 - 29/06/2018	BANESTES S A	0000417/2018	R\$ 109,14			R\$ 109,14
0000082/2018	0000796	29/06/2018	Nº 0001214/2018 - 29/06/2018	BANCO DO BRASIL S A	0000417/2018	R\$ 773,90			R\$ 773,90
0000084/2018	0000797	29/06/2018	Nº 0001215/2018 - 29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000417/2018	R\$ 113,25			R\$ 113,25
	17					25935,08	0	170,61	22921,11
- Elemento Despesa : 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
0000049/2018	0000719	11/06/2018	Nº 0001117/2018 - 15/06/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 385,08			R\$ 385,08
	1					385,08	-	-	385,08
	105					825.688,97	-	89.105,94	614.058,12
- Fonte Recurso : 12030000 - RECURSOS DO SUS									
- Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0000483/2018	0000705	05/06/2018	Nº 0001035/2018 - 06/06/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0007237/2018	R\$ 45,06		R\$ 3,60	R\$ 41,46
	1					45,06	0	3,6	41,46
- Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0000001/2018	0000698	06/06/2018	Nº 0001079/2018 - 08/06/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 17.803,14			R\$ 17.803,14
0000001/2018	0000708	07/06/2018	Nº 0001077/2018 - 08/06/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 296.331,01			R\$ 296.331,01
0000001/2018	0000712	11/06/2018	Nº 0001105/2018 - 14/06/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0017280/2017	R\$ 144.507,96			R\$ 144.507,96
	3					458.642,11	-	-	458.642,11
- Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
0000052/2018	0000722	11/06/2018	Nº 0001108/2018 - 14/06/2018	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0016413/2017	R\$ 44.355,62			R\$ 44.355,62
	1					44.355,62	-	-	44.355,62
- Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL									

0000494/2018	0000761	18/06/2018		BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	0000253/2018	R\$ 45,00			
	1					45,00	-	-	-
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
0000397/2018	0000726	13/06/2018	Nº 0001106/2018 - 14/06/2018	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0005116/2017	R\$ 1.490,00			R\$ 1.490,00
0000398/2018	0000770	25/06/2018		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	0005116/2017	R\$ 2.970,00			
	2					4.460,00	-	-	1.490,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000308/2018	0000794	29/06/2018	Nº 0001213/2018 - 29/06/2018	BANESTES S A	0000001/2018	R\$ 1,92			R\$ 1,92
0000248/2018	0000799	29/06/2018	Nº 0001217/2018 - 29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0003645/2018	R\$ 38,00			R\$ 38,00
	2					39,92	-	-	39,92
	10					507.587,71	-	3,60	504.569,11
Fonte Recurso : 12080000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS									
Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0000345/2018	0000695	06/06/2018	Nº 0001091/2018 - 11/06/2018	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0014251/2017	R\$ 569.915,35			R\$ 569.915,35
	1					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	0000798	29/06/2018	Nº 0001216/2018 - 29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000417/2018	R\$ 42,00			R\$ 42,00
	1					42,00	-	-	42,00
	117					1.903.234,03	-	89.109,54	1.688.584,58