

ORDEM CRONOLÓGICA - SAÚDE - 02/2019

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Subelemento	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
Fonte Recurso : 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000071/2019	0000122	06/02/2019	Nº 0000220/2019 - 12/02/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 148.437,04			R\$ 148.437,04
0000158/2019	0000195	22/02/2019	Nº 0000371/2019 - 22/02/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	0015358/2017	R\$ 91.841,62			R\$ 91.841,62
							240.278,66	-	-	240.278,66
Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL										
0000159/2019	0000109	05/02/2019	Nº 0000289/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0001521/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000178/2019	0000110	05/02/2019	Nº 0000264/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	0001687/2019	R\$ 600,00			R\$ 600,00
0000177/2019	0000111	05/02/2019	Nº 0000265/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA ESTELA LIMA	0001662/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000161/2019	0000112	05/02/2019	Nº 0000266/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARILIA CELESTRINO FINK	0001623/2019	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000160/2019	0000113	05/02/2019	Nº 0000267/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	0001622/2019	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000201/2019	0000148	11/02/2019	Nº 0000270/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	STEFFANO BITTENCOURT TONIATO	0001989/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000200/2019	0000149	11/02/2019	Nº 0000271/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FERNANDA NOVELLI GAVA	0001988/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000182/2019	0000150	11/02/2019	Nº 0000272/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA ESTELA LIMA	0001894/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000183/2019	0000151	11/02/2019	Nº 0000273/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	KELIO VIEIRA SILVA	0001931/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000184/2019	0000152	11/02/2019	Nº 0000292/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NAIELI DA COSTA VENTURINI GODINHO	0001838/2019	R\$ 15,00			R\$ 15,00
0000185/2019	0000153	11/02/2019	Nº 0000274/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOSILENE MARIA BREMENKAMP	0001990/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000186/2019	0000154	11/02/2019	Nº 0000275/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BEATRIZ DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0001991/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000187/2019	0000155	11/02/2019	Nº 0000276/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	TANIA PASSOS PEDRINI	0001992/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000188/2019	0000156	11/02/2019	Nº 0000293/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	OTAVIO VALLAMDRIO RODRIGUES	0001986/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000189/2019	0000157	11/02/2019	Nº 0000277/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	GRACIANE MOGNATO MANTOVANI	0001987/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00

0000190/2019	0000158	11/02/2019	Nº 0000294/2019 - 14/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0002031/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000202/2019	0000159	14/02/2019	Nº 0000351/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	NAIELI DA COSTA VENTURINI GODINHO	0002310/2019	R\$ 15,00			R\$ 15,00
0000229/2019	0000160	14/02/2019	Nº 0000352/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JANDIRA SAAGER	0002418/2019	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000228/2019	0000161	14/02/2019	Nº 0000346/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI	0002417/2019	R\$ 30,00			R\$ 30,00
0000227/2019	0000162	14/02/2019	Nº 0000353/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SONIA MARIA BRIEL BRIDI THOMAZINI	0002445/2019	R\$ 15,00			R\$ 15,00
0000226/2019	0000163	14/02/2019	Nº 0000354/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	TANIA LUISA DUARTE DA SILVA	0002446/2019	R\$ 15,00			R\$ 15,00
0000230/2019	0000164	14/02/2019	Nº 0000347/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA LUCIA FAISSAL	0002444/2019	R\$ 15,00			R\$ 15,00
0000231/2019	0000187	14/02/2019	Nº 0000350/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO CALAZANS LEONCIO	0002535/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000252/2019	0000191	18/02/2019	Nº 0000370/2019 - 22/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0002684/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000259/2019	0000194	20/02/2019	Nº 0000392/2019 - 25/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI	0002906/2019	R\$ 600,00			R\$ 600,00
0000255/2019	0000201	25/02/2019	Nº 0000393/2019 - 25/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA ESTELA LIMA	0002713/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000253/2019	0000202	25/02/2019	Nº 0000394/2019 - 25/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	KATIA NEUMANN	0002714/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000254/2019	0000203	25/02/2019	Nº 0000395/2019 - 25/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA ESTELA LIMA	0002712/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000011/2019	0000204	25/02/2019	Nº 0000454/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEMIR FORZA	0016919/2018	R\$ 390,00			R\$ 390,00
0000012/2019	0000205	25/02/2019	Nº 0000455/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CLAUDIO LENO ZANETTI	0016919/2018	R\$ 435,00			R\$ 435,00
0000013/2019	0000206	25/02/2019	Nº 0000456/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JEAN CARLOS CEZANA	0016919/2018	R\$ 195,00			R\$ 195,00
0000014/2019	0000207	25/02/2019	Nº 0000457/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MACKSON MATIELO	0016919/2018	R\$ 330,00			R\$ 330,00
0000015/2019	0000208	25/02/2019	Nº 0000458/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	0016919/2018	R\$ 720,00			R\$ 720,00
0000016/2019	0000209	25/02/2019	Nº 0000459/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ESSI FERREIRA FRANCA	0016919/2019	R\$ 270,00			R\$ 270,00
0000017/2019	0000210	25/02/2019	Nº 0000460/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANGELO RICARDO VENTURINI	0016919/2018	R\$ 510,00			R\$ 510,00
0000018/2019	0000211	25/02/2019	Nº 0000461/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DIOVAN CARLOS SALVIATO	0016919/2018	R\$ 480,00			R\$ 480,00
0000019/2019	0000212	25/02/2019	Nº 0000462/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARCELO ANDRADE	0016919/2018	R\$ 360,00			R\$ 360,00

0000021/2019	0000213	25/02/2019	Nº 0000463/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELOISIO VIVALDI	0016919/2018	R\$ 375,00			R\$ 375,00
0000022/2019	0000214	25/02/2019	Nº 0000464/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	0016919/2018	R\$ 360,00			R\$ 360,00
0000023/2019	0000215	25/02/2019	Nº 0000465/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	GERALDO FERREIRA FRANCA	0016919/2018	R\$ 555,00			R\$ 555,00
0000024/2019	0000216	25/02/2019	Nº 0000466/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HUDSON JOÃO LUCHI	0016919/2018	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000025/2019	0000217	25/02/2019	Nº 0000467/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOEL SCHEPPA DOS REIS	0016919/2018	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000027/2019	0000218	25/02/2019	Nº 0000468/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIO RELLA	0016919/2018	R\$ 300,00			R\$ 300,00
0000028/2019	0000219	25/02/2019	Nº 0000469/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	RAMON ANGELI ZANOTTI	0016919/2018	R\$ 480,00			R\$ 480,00
0000031/2019	0000220	25/02/2019	Nº 0000470/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	WESLEY FRANCISCO MANHANI	0016919/2018	R\$ 345,00			R\$ 345,00
0000181/2019	0000221	25/02/2019	Nº 0000471/2019 - 28/02/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	WANNIR SIQUEIRA FILHO	0016919/2018	R\$ 315,00			R\$ 315,00
0000225/	0000222	25/02/2019		33901414000 - DIARIAS	VALDIR PINTO	0016919/2	R\$ 285,00			
0000262/	0000223	25/02/2019		33901414000 - DIARIAS	ELIAS CARDOSO NUNES	0003067/2	R\$ 60,00			
0000263/	0000224	25/02/2019		33901414000 - DIARIAS	KARINA NUNES ALMEIDA	0003068/2	R\$ 30,00			
0000264/	0000225	25/02/2019		33901414000 - DIARIAS	ADRIELY DE PIANTI	0003069/2	R\$ 30,00			
0000256/	0000226	25/02/2019		33901414000 - DIARIAS	DANIELLE DOS SANTOS SILVA	0002827/2	R\$ 30,00			
							9.480,00	-	-	9.045,00
- Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO										
0000082/2019	0000168	14/02/2019	Nº 0000357/2019 - 22/02/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016686/2018	R\$ 313,00			R\$ 313,00
0000082/2019	0000171	14/02/2019	Nº 0000359/2019 - 22/02/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016686/2018	R\$ 313,00			R\$ 313,00
0000080/2019	0000174	14/02/2019	Nº 0000361/2019 - 22/02/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016685/2018	R\$ 313,00			R\$ 313,00
0000082/2019	0000179	14/02/2019	Nº 0000363/2019 - 22/02/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016686/2018	R\$ 313,00			R\$ 313,00
0000125/2019	0000188	18/02/2019	Nº 0000369/2019 - 22/02/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 3.629,26			R\$ 3.629,26
0000120/2019	0000231	25/02/2019		33903001000 - COMBUSTIVEIS E	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 1.359,17			
0000122/2019	0000232	25/02/2019		33903001000 - COMBUSTIVEIS E	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 5.898,35			
0000123/2019	0000233	25/02/2019		33903001000 - COMBUSTIVEIS E	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 5.754,25			

0000121/2019	0000234	25/02/2019		33903001000 - COMBUSTIVEIS E	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 282,37			
							18.175,40	-	-	4.881,26
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000065/2019	0000124	06/02/2019	Nº 0000291/2019 - 14/02/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0012630/2018	R\$ 880,00			R\$ 880,00
0000085/2019	0000190	18/02/2019		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE	DROGARIA SANTA TERESA LTDA ME	0017503/2018	R\$ 189,60			
0000074/2019	0000200	25/02/2019		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE	COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA	0000013/2019	R\$ 8.891,10			
0000223/2019	0000230	25/02/2019		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0012156/2018	R\$ 1.312,50			
							11.273,20	-	-	880,00
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
0000033/2019	0000115	06/02/2019	Nº 0000397/2019 - 26/02/2019	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	0015630/2018	R\$ 1.943,02			R\$ 1.943,02
0000061/2019	0000117	06/02/2019	Nº 0000268/2019 - 14/02/2019	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	0009655/2018	R\$ 2.547,64			R\$ 2.547,64
0000062/2019	0000118	06/02/2019	Nº 0000269/2019 - 14/02/2019	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	0004231/2018	R\$ 2.037,90			R\$ 2.037,90
							6.528,56	-	-	6.528,56
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0000063/2019	0000114	05/02/2019	Nº 0000290/2019 - 14/02/2019	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0009663/2018	R\$ 2.702,13			R\$ 2.702,13
0000112/2019	0000116	06/02/2019	Nº 0000208/2019 - 08/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0006938/2014	R\$ 23.619,95			R\$ 23.619,95
0000010/2019	0000166	14/02/2019	Nº 0000355/2019 - 22/02/2019	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0003146/2017	R\$ 308,33			R\$ 308,33
0000083/2019	0000167	14/02/2019	Nº 0000356/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016686/2018	R\$ 223,50			R\$ 223,50
0000083/2019	0000170	14/02/2019	Nº 0000358/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016686/2018	R\$ 223,50			R\$ 223,50
0000064/2019	0000172	14/02/2019	Nº 0000348/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0015552/2018	R\$ 2.400,00			R\$ 2.400,00
0000081/2019	0000173	14/02/2019	Nº 0000360/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016685/2018	R\$ 202,80			R\$ 202,80
0000009/2019	0000175	14/02/2019	Nº 0000349/2019 - 22/02/2019	33903908000 - MANUTENÇÃO DE	E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	R\$ 3.834,42			R\$ 3.834,42
0000180/2019	0000177	14/02/2019	Nº 0000372/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0002105/2018	R\$ 10.340,00		R\$ 341,22	R\$ 9.998,78
0000083/2019	0000178	14/02/2019	Nº 0000362/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	0016686/2018	R\$ 223,50			R\$ 223,50

0000002/2019	0000180	14/02/2019	Nº 0000364/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0003035/2018	R\$ 733,33			R\$ 733,33
0000068/2019	0000181	14/02/2019	Nº 0000365/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 96,28			R\$ 96,28
0000069/2019	0000182	14/02/2019	Nº 0000366/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 739,21			R\$ 739,21
0000099/2019	0000183	14/02/2019	Nº 0000367/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 419,34			R\$ 419,34
0000070/2019	0000184	14/02/2019	Nº 0000368/2019 - 22/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 96,28			R\$ 96,28
0000191/2019	0000189	18/02/2019		33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	BRANDAO TURISMO LTDA ME	0002105/2018	R\$ 10.230,00			
0000088/2019	0000272	28/02/2019	Nº 0000451/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 102,80			R\$ 102,80
0000086/2019	0000274	28/02/2019	Nº 0000453/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	BANCO DO BRASIL S A	0000414/2019	R\$ 1.060,90			R\$ 1.060,90
0000087/2019	0000299	28/02/2019	Nº 0000476/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	BANESTES S A	0000414/2019	R\$ 72,84			R\$ 72,84
							57.629,11	-	341,22	47.057,89
							343.364,93	-	341,22	308.671,37
Fonte Recurso : 1212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
- Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000072/2019	0000123	06/02/2019	Nº 0000221/2019 - 12/02/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 27.000,00			R\$ 27.000,00
0000072/2019	0000145	11/02/2019	Nº 0000217/2019 - 12/02/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 296.331,01			R\$ 296.331,01
							323.331,01	-	-	323.331,01
- Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000079/2019	0000165	14/02/2019	Nº 0000343/2019 - 22/02/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	0000014/2019	R\$ 1.598,80			R\$ 1.598,80
							1.598,80	-	-	1.598,80
- Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0000096/2019	0000273	28/02/2019	Nº 0000452/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	BANESTES S A	0000414/2019	R\$ 88,40			R\$ 88,40
0000089/2019	0000283	28/02/2019	Nº 0000473/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 142,50			R\$ 142,50
0000095/2019	0000300	28/02/2019	Nº 0000475/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	BANESTES S A	0000414/2019	R\$ 34,62			R\$ 34,62
							265,52	-	-	265,52
							325.195,33	-	-	325.195,33
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen										

- Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0000094/2019	0000282	28/02/2019	Nº 0000472/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 9,50			R\$ 9,50
	1						9,50	-	-	9,50
Fonte Recurso : 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
- Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000176/2019	0000106	04/02/2019	Nº 0000201/2019 - 05/02/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0014251/2017	R\$ 483.652,09			R\$ 483.652,09
	1						483.652,09	-	-	483.652,09
- Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0000093/2019	0000271	28/02/2019	Nº 0000450/2019 - 28/02/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 70,50			R\$ 70,50
	1						70,50	-	-	70,50
	2						483.722,59	-	-	483.722,59
Fonte Recurso : 2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
- Elemento Despesa : 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000775/2018	0000229	25/02/2019		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE	ESPIRITO SANTO DISTR. PROD HOSPITALARES EIRELI ME	0016022/2017	R\$ 763,20			
							763,20	-	-	-
							1.153.055,55	-	341,22	1.117.598,79