

ORDEM CRONOLÓGICA - SAÚDE - 04/2019

Nº Empenho	Data	Nº Liquidação	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 : 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
0000034/2019	08/04/2019	0000535	Nº 0000879/2019 - 17/04/2019	31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0015073/2018	R\$ 1.951,90			R\$ 1.951,90
							1.951,90	-	-	1.951,90
- Elemento Despesa : 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000071/2019	08/04/2019	0000527	Nº 0000920/2019 - 17/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 39.734,28			R\$ 39.734,28
0000071/2019	08/04/2019	0000530	Nº 0000916/2019 - 17/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 148.437,04			R\$ 148.437,04
							188.171,32	-	-	188.171,32
- Elemento Despesa : 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
0000035/2019	08/04/2019	0000536	Nº 0000880/2019 - 17/04/2019	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0150736/2019	R\$ 3.309,70			R\$ 3.309,70
0000037/2019	08/04/2019	0000538	Nº 0000882/2019 - 17/04/2019	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0015073/2018	R\$ 18.350,69			R\$ 18.350,69
0000039/2019	08/04/2019	0000540	Nº 0000883/2019 - 17/04/2019	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0015073/2018	R\$ 4.250,00			R\$ 4.250,00
							25.910,39	-	-	25.910,39
- Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL										
0000387/2019	03/04/2019	0000505	Nº 0000886/2019 - 17/04/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIELLY BLANK	0004770/2019	R\$ 45,00			R\$ 45,00
0000388/2019	03/04/2019	0000506	Nº 0000887/2019 - 17/04/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0004780/2019	R\$ 75,00			R\$ 75,00
0000410/2019	08/04/2019	0000524	Nº 0000878/2019 - 17/04/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HALLANA BOLONHA MOURA BARTH	0005138/2019	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000411/2019	08/04/2019	0000525	Nº 0000893/2019 - 17/04/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0005316/2019	R\$ 60,00			R\$ 60,00
0000412/2019	08/04/2019	0000551	Nº 0000953/2019 - 30/04/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELOIZIO GOMES ALVES	0005143/2019	R\$ 120,00			R\$ 120,00
0000413/2019	23/04/2019	0000576	Nº 0001099/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SONIA MARIA BRIEL BRIDI THOMAZINI	0005569/2019	R\$ 15,00			
0000414/2019	23/04/2019	0000577	Nº 0001082/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIA LUCIA FAISSAL	0005568/2019	R\$ 15,00			
0000439/2019	23/04/2019	0000578	Nº 0001100/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIARA ROCHA NASCIMENTO	0005776/2019	R\$ 30,00			
0000438/2019	23/04/2019	0000579	Nº 0001101/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRUNA SPERANDIO FERRI	0005777/2019	R\$ 30,00			
0000437/2019	23/04/2019	0000580	Nº 0001102/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANDRESSA VENTURINI DEMUNER	0005714/2019	R\$ 90,00			
0000436/2019	23/04/2019	0000581	Nº 0001103/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0005736/2019	R\$ 45,00			

	0000416/2019	23/04/2019	0000582	Nº 0001104/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	TANIA LUISA DUARTE DA SILVA	0005506/2019	R\$ 15,00			
	0000417/2019	23/04/2019	0000583	Nº 0001083/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA ESTELA LIMA	0005614/2019	R\$ 45,00			
	0000418/2019	23/04/2019	0000584	Nº 0001084/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	KATIA NEUMANN	0005617/2019	R\$ 45,00			
	0000419/2019	23/04/2019	0000585	Nº 0001085/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CARLA ESTELA LIMA	0005618/2019	R\$ 45,00			
	0000467/2019	30/04/2019	0000612	Nº 0001105/2019 - 15/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELIAS CARDOSO NUNES	0005912/2019	R\$ 60,00			
	0000011/2019	30/04/2019	0000614	Nº 0001017/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ADEMIR FORZA	0016919/2018	R\$ 255,00			
	0000012/2019	30/04/2019	0000615	Nº 0001018/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CLAUDIO LENO ZANETTI	0016919/2018	R\$ 225,00			
	0000424/2019	30/04/2019	0000616	Nº 0001019/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CLAUDIO LENO ZANETTI	0016919/2018	R\$ 195,00			
	0000013/2019	30/04/2019	0000617	Nº 0001020/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JEAN CARLOS CEZANA	0016919/2018	R\$ 195,00			
	0000014/2019	30/04/2019	0000618	Nº 0001021/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MACKSON MATIELO	0016919/2018	R\$ 270,00			
	0000015/2019	30/04/2019	0000619	Nº 0001022/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI	0016919/2018	R\$ 450,00			
	0000016/2019	30/04/2019	0000620	Nº 0001023/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ESSI FERREIRA FRANCA	0016919/2019	R\$ 450,00			
	0000017/2019	30/04/2019	0000621	Nº 0001024/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ANGELO RICARDO VENTURINI	0016919/2018	R\$ 525,00			
	0000018/2019	30/04/2019	0000622	Nº 0001025/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DIOVAN CARLOS SALVIATO	0016919/2018	R\$ 240,00			
	0000020/2019	30/04/2019	0000623	Nº 0001026/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EDGAR SCAQUETTI	0016919/2018	R\$ 240,00			
	0000021/2019	30/04/2019	0000624	Nº 0001027/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ELOISIO VIVALDI	0016919/2018	R\$ 375,00			
	0000022/2019	30/04/2019	0000625	Nº 0001028/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	0016919/2018	R\$ 360,00			
	0000023/2019	30/04/2019	0000626	Nº 0001029/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	GERALDO FERREIRA FRANCA	0016919/2018	R\$ 510,00			
	0000024/2019	30/04/2019	0000628	Nº 0001031/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	HUDSON JOÃO LUCHI	0016919/2018	R\$ 120,00			
	0000025/2019	30/04/2019	0000629	Nº 0001032/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOEL SCHEPPA DOS REIS	0016919/2018	R\$ 180,00			
	0000026/2019	30/04/2019	0000630	Nº 0001033/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	0016919/2018	R\$ 60,00			
	0000027/2019	30/04/2019	0000631	Nº 0001034/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	MARIO RELLA	0016919/2018	R\$ 240,00			
	0000029/2019	30/04/2019	0000632	Nº 0001035/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	LUCIMAR GAZOLLI	0016919/2018	R\$ 390,00			
	0000030/2019	30/04/2019	0000633	Nº 0001036/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	SEBASTIÃO RODRIGUES AMORIM	0016919/2018	R\$ 240,00			
	0000031/2019	30/04/2019	0000634	Nº 0001037/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	WESLEY FRANCISCO MANHANI	0016919/2018	R\$ 345,00			
	0000181/2019	30/04/2019	0000635	Nº 0001038/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	WANNIR SIQUEIRA FILHO	0016919/2018	R\$ 360,00			
	0000224/2019	30/04/2019	0000636	Nº 0001039/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	ALAN DE MATOS ALVES	0016919/2018	R\$ 465,00			

	0000225/2019	30/04/2019	0000637	Nº 0001040/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	VALDIR PINTO	0016919/2018	R\$ 285,00				
								7.830,00	-	-		420,00
- Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
	0000125/2019	03/04/2019	0000496	Nº 0000885/2019 - 17/04/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 2.581,01				R\$ 2.581,01
	0000125/2019	08/04/2019	0000547	Nº 0000900/2019 - 17/04/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 3.764,50				R\$ 3.764,50
	0000122/2019	08/04/2019	0000548	Nº 0000901/2019 - 17/04/2019	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 11.657,76				R\$ 11.657,76
	0000123/2019	08/04/2019	0000549	Nº 0000902/2019 - 17/04/2019	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 22.936,25				R\$ 22.936,25
	0000121/2019	08/04/2019	0000550	Nº 0000903/2019 - 17/04/2019	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	R\$ 229,67				R\$ 229,67
	0000420/2019	22/04/2019	0000558	Nº 0000932/2019 - 22/04/2019	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0004482/2019	R\$ 1.280,00				R\$ 1.280,00
	0000125/2019	23/04/2019	0000572	Nº 0001095/2019 - 15/05/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 977,13				
	0000125/2019	23/04/2019	0000574	Nº 0001097/2019 - 15/05/2019	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 355,47				
								43.781,79	-	-		42.449,19
- Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
	0000214/2019	03/04/2019	0000494	Nº 0000884/2019 - 17/04/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0016022/2017	R\$ 4.320,00				R\$ 4.320,00
	0000243/2019	08/04/2019	0000522	Nº 0000892/2019 - 17/04/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000232/2019	R\$ 731,85				R\$ 731,85
								5.051,85	-	-		5.051,85
- Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
	0000061/2019	08/04/2019	0000512	Nº 0000874/2019 - 17/04/2019	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	0009655/2018	R\$ 2.547,64				R\$ 2.547,64
	0000179/2019	08/04/2019	0000513	Nºs 0000946/2019 - 24/04/2019 0001052/2019 - 10/05/2019	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	0016171/2018	R\$ 2.089,76				R\$ 2.089,76
	0000062/2019	08/04/2019	0000514	Nº 0000875/2019 - 17/04/2019	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	0004231/2018	R\$ 2.037,90				R\$ 2.037,90
								6.675,30	-	-		6.675,30
- Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
	0000064/2019	08/04/2019	0000515	Nº 0000876/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0015552/2018	R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00
	0000191/2019	08/04/2019	0000516	Nº 0000877/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BRANDAO TURISMO LTDA ME	0002105/2018	R\$ 5.580,00				R\$ 5.580,00
	0000063/2019	08/04/2019	0000517	Nº 0000888/2019 - 17/04/2019	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0009663/2018	R\$ 2.702,13				R\$ 2.702,13
	0000010/2019	08/04/2019	0000518	Nº 0000889/2019 - 17/04/2019	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0003146/2017	R\$ 308,33				R\$ 308,33

	0000003/2019	08/04/2019	0000519	Nº 0000890/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0003355/2018	R\$ 6.200,00			R\$ 6.200,00
	0000002/2019	08/04/2019	0000520	Nº 0000891/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0003035/2018	R\$ 733,33			R\$ 733,33
	0000180/2019	08/04/2019	0000528	Nº 0000904/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0002105/2018	R\$ 9.870,00		R\$ 387,75	R\$ 9.482,25
	0000068/2019	08/04/2019	0000541	Nº 0000894/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 96,28			R\$ 96,28
	0000069/2019	08/04/2019	0000542	Nº 0000895/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 739,21			R\$ 739,21
	0000099/2019	08/04/2019	0000543	Nº 0000896/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 419,34			R\$ 419,34
	0000070/2019	08/04/2019	0000544	Nº 0000897/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0001961/2017	R\$ 96,28			R\$ 96,28
	0000126/2019	08/04/2019	0000545	Nº 0000898/2019 - 17/04/2019	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 659,44			R\$ 659,44
	0000126/2019	08/04/2019	0000546	Nº 0000899/2019 - 17/04/2019	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 56,60			R\$ 56,60
	0000112/2019	09/04/2019	0000553	Nº 0000806/2019 - 09/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0006938/2014	R\$ 22.740,65			R\$ 22.740,65
	0000001/2019	23/04/2019	0000564	Nº 0001094/2019 - 15/05/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005997/2017	R\$ 61,35			
	0000009/2019	23/04/2019	0000566	Nº 0001049/2019 - 09/05/2019	33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	R\$ 3.834,42			
	0000129/2019	23/04/2019	0000571		33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	0012124/2018	R\$ 1.589,35		R\$ 54,36	
	0000126/2019	23/04/2019	0000573	Nº 0001096/2019 - 15/05/2019	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 166,04			
	0000126/2019	23/04/2019	0000575	Nº 0001098/2019 - 15/05/2019	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	R\$ 654,73			
	0000086/2019	30/04/2019	0000640	Nº 0000989/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S A	0000414/2019	R\$ 1.025,86			R\$ 1.025,86
	0000088/2019	30/04/2019	0000654	Nº 0001004/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 144,05			R\$ 144,05
	0000087/2019	30/04/2019	0000662	Nº 0001009/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S A	0000414/2019	R\$ 65,16			R\$ 65,16
								58.942,55	-	442,11	52.248,91
- Elemento Despesa : 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO											

0000036/2019	08/04/2019	0000537	Nº 0000881/2019 - 17/04/2019	44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0015073/2018	R\$ 256,95			R\$ 256,95
							256,95	-	-	256,95
- Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
0000103/2019	17/04/2019	0000555	Nº 0000948/2019 - 24/04/2019	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	0008665/2018	R\$ 593,69			R\$ 593,69
							593,69	-	-	593,69
- Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
0000100/2019	17/04/2019	0000557	Nº 0000951/2019 - 25/04/2019	44905227000 - VEICULOS DIVERSOS	EXPERT COM.SERV.INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	0009414/2018	R\$ 11.777,00			R\$ 11.777,00
							11.777,00	-	-	11.777,00
							350.942,74	-	442,11	335.506,50
- Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
- Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000072/2019	08/04/2019	0000521	Nº 0000918/2019 - 17/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 296.331,01			R\$ 296.331,01
0000072/2019	08/04/2019	0000526	Nº 0000919/2019 - 17/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 200.747,64			R\$ 200.747,64
0000072/2019	08/04/2019	0000531	Nº 0000917/2019 - 17/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 27.000,00			R\$ 27.000,00
0000072/2019	23/04/2019	0000562	Nº 0001015/2019 - 06/05/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0015512/2018	R\$ 10.244,58			
							534.323,23	-	-	524.078,65
- Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
0000038/2019	08/04/2019	0000539	Nº 0000952/2019 - 30/04/2019	33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0015073/2018	R\$ 44.316,38			R\$ 44.316,38
							44.316,38	-	-	44.316,38
- Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL										
0000430/2019	30/04/2019	0000627	Nº 0001030/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	GERALDO FERREIRA FRANCA	0016919/2019	R\$ 30,00			
0000432/2019	30/04/2019	0000638	Nº 0001041/2019 - 06/05/2019	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	0016919/2018	R\$ 270,00			
							300,00	-	-	-
- Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000215/2019	03/04/2019	0000493	Nº 0000937/2019 - 22/04/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0016022/2017	R\$ 929,64			R\$ 929,64
0000211/2019	23/04/2019	0000568		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	0016022/2017	R\$ 580,00			
0000217/2019	23/04/2019	0000569		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ESPIRITO SANTO DISTR. PROD HOSPITALARES EIRELI ME	0016022/2017	R\$ 6.500,00			
							8.009,64	-	-	929,64
- Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										

0000386/2019	08/04/2019	0000529	Nº 0000905/2019 - 17/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0002105/2018	R\$ 1.880,00			R\$ 1.880,00
0000096/2019	30/04/2019	0000639	Nº 0000990/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S A	0000414/2019	R\$ 95,20			R\$ 95,20
0000089/2019	30/04/2019	0000657	Nº 0001007/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 199,50			R\$ 199,50
0000095/2019	30/04/2019	0000663	Nº 0001008/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S A	0000414/2019	R\$ 35,70			R\$ 35,70
							2.210,40	-	-	2.210,40
							589.159,65	-	-	571.535,07
- Fonte Recurso : 1213000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen										
- Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0000094/2019	30/04/2019	0000656	Nº 0001006/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 9,50			R\$ 9,50
							9,50	-	-	9,50
- Fonte Recurso : 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
- Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000176/2019	10/04/2019	0000552	Nº 0000810/2019 - 10/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0014251/2017	R\$ 557.217,38			R\$ 557.217,38
							557.217,38	-	-	557.217,38
- Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
0000216/2019	03/04/2019	0000495	Nº 0000938/2019 - 22/04/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0016022/2017	R\$ 5.795,00			R\$ 5.795,00
0000218/2019	23/04/2019	0000570		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ESPIRITO SANTO DISTR. PROD HOSPITALARES EIRELI ME	0016022/2017	R\$ 66,00			
							5861	0	0	5795
- Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
0000093/2019	30/04/2019	0000655	Nº 0001005/2019 - 30/04/2019	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000414/2019	R\$ 99,00			R\$ 99,00
							99,00	-	-	99,00
							563.177,38	-	-	563.111,38
- Fonte Recurso : 2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
- Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
0000915/2018	08/04/2019	0000532	Nº 0000914/2019 - 17/04/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0014574/2018	R\$ 30.289,20			R\$ 30.289,20
0000915/2018	23/04/2019	0000563	Nº 0001016/2019 - 06/05/2019	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0014574/2018	R\$ 7.357,50			
							37.646,70	-	-	30.289,20
- Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										

	0000504/2018	03/04/2019	0000497	Nº 0000930/2019 - 22/04/2019	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0006426/2018	R\$ 2.013,00			R\$ 2.013,00
	0000775/2018	23/04/2019	0000565		33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ESPIRITO SANTO DISTR. PROD HOSPITALARES EIRELI ME	0016022/2017	R\$ 1.144,80			
								3.157,80	-	-	2.013,00
								40.804,50	-	-	32.302,20
- Fonte Recurso : 22200005000 - CONVÊNIO 027/2018 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO - FMS											
- Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	0000827/2018	17/04/2019	0000556	Nº 0000950/2019 - 25/04/2019	44905227000 - VEICULOS DIVERSOS	EXPERT COM.SERV.INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	0009414/2018	R\$ 50.000,00			R\$ 50.000,00
								50.000,00	-	-	50.000,00
- Fonte Recurso : 22200006000 - CONTRATO REPASSE Nº 851353 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE											
- Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
	0000101/2019	17/04/2019	0000554	Nº 0000947/2019 - 24/04/2019	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	0008665/2018	R\$ 58.771,73		R\$ 2.012,49	R\$ 56.759,24
								58.771,73	-	2.012,49	56.759,24
								1.652.865,50	-	2.454,60	1.609.223,89