

**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor_Credor_OB_Data Emissão OB_Dom. Bancário OB_Fonte Completa_Histórico_Processo/EMP_LIQ_PAG - UG 2018**

22/01/2019

60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL				
Ordem Bancária	Data	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB01462	18/01/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 0094 E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	5.456.276,61
2018OB03327	08/02/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL 0095, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	5.455.412,61
2018OB06116	15/03/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0096, COMPETÊNCIA MARÇO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 - VIGÊNCIA 01/03/18 A 30/03/18 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS.	5.456.276,61
2018OB08808	12/04/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/REPASSE, DA NOTA FISCAL 0097, COMPETÊNCIA ABRIL, PARTE RECURSO ESTADUAL - REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11.	4.301.864,31
2018OB13355	24/05/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 99 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. MAIO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB15130	14/06/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 101 DE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. JUNHO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB15520	18/06/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARA O AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA TROCA DE SUBELEMENTO RELATIVO AS DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, EM SUBSTITUIÇÃO À ORDEM BANCÁRIA 2018OB11147, ÀS FLS. 906	2.210.068,00
2018OB15522	18/06/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARA O AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA TROCA DE SUBELEMENTO RELATIVO AS DESPESAS RELATIVAS AO INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, EM SUBSTITUIÇÃO À ORDEM BANCÁRIA 2018OB13332, ÀS FLS. 932.	73.832,00
2018OB17477	05/07/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL COM INVESTIMENTO, CONFORME PROJETO ESPECIAL 005/2018, AS FLS. 945, DE ACORDO COM 19º TERMO ADITIVO E AUTORIZAÇÃO FLS. 948.	326.010,45
2018OB17727	11/07/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 0102 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. JULHO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB20892	08/08/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE DA NOTA FISCAL 0104 AGOSTO/2018 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. AGOSTO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB23941	10/09/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 105 DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. SETEMBRO/2018. CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 20º TERMO ADITIVO. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB24563	17/09/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE SETEMBRO/2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 20º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, FOICIO 047/2018 CONFORME INFORMAÇÕES FLS 1005 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1006.	127.307,55
2018OB25716	26/09/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE SETEMBRO/2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 19º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1013 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1014.	187.348,00
2018OB26597	08/10/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 108 OUT/2018 SERVIDOS PRESTADOS NO PERÍODO 01 A 31/10/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO ESTADUAL, VALOR REFERENTE A 05 MESES (MAIO A SETEMBRO/2018).	5.379.640,38
2018OB26711	08/10/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO OUTUBRO 2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 19º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1024/1025 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1026.	54.864,00
2018OB30004	07/11/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 110, COMPETÊNCIA NOV/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB33984	12/12/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 111, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB34140	13/12/2018	0101000006 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, CONFORME OS PROJETOS ESPECIAIS DE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 21º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1384.	1.693.610,96

TOTAL GERAL PAGO EM 2018 68.379.994,14

**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor_Credor_OB_Data Emissão OB_Dom. Bancário OB_Fonte Completa_Histórico_Processo/EMP_LIQ_PAG - UG 2018**

22/01/2019

60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL

Ordem Bancária	Data	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB02257	25/01/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE - PARTE RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, NOTA FISCAL Nº 0093, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL).	972.048,76
2018OB03776	20/02/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE , CONFORME NOTA FISCAL 0094, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, , PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	972.048,76
2018OB06014	14/03/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL 0095, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	972.048,76
2018OB09041	12/04/2018	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0096, COMPETÊNCIA MARÇO, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 - VIGÊNCIA 01/03/18 A 30/04/18 .	972.048,76
2018OB09135	13/04/2018	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0097, COMPETÊNCIA ABRIL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 .	577.206,15
2018OB12430	16/05/2018	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0097, COMPETÊNCIA ABRIL, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 .	1.549.254,31
2018OB15290	14/06/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 101 - RECURSO FEDERAL, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	1.549.254,91
2018OB18229	12/07/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 99 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. MAIO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO/2018. RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB21304	13/08/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE DA NOTA FISCAL 0102 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. JULHO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB24589	17/09/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 105 MÊS DE AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO FEDERAL, VALOR REFERENTE A 05 MESES (MAIO A SETEMBRO/2018).	1.549.254,91
2018OB27098	10/10/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE DA DESPESA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 VIG. 28/02/2018. RECURSO FEDERAL.	864,00
2018OB27440	15/10/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 105 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. SETEMBRO/2018. CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 20º TERMO ADITIVO. RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB30680	12/11/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 108, COMPETÊNCIA OUT/2018, PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB33635	10/12/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 110, COMPETÊNCIA NOV/2018, RECURSO FEDERAL, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	1.549.254,91

TOTAL GERAL PAGO EM 2018 16.860.303,87