

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 19/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
8	10	29/01/2021	Nº 0000018/2021 - 27/01/2021	9786 - DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		610,00		610,00	610,00	
Data Liquidação: 20/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
10	15	29/01/2021	Nº 0000019/2021 - 27/01/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		18.311,47		18.311,47	18.311,47	
12	20	29/01/2021	Nº 0000022/2021 - 27/01/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		3.574,91		3.574,91	3.574,91	
13	21	29/01/2021	Nº 0000023/2021 - 27/01/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		558,10		558,10	558,10	
14	16	29/01/2021	Nº 0000020/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		147.091,55		147.091,55	147.091,55	
Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S										
9	14	29/01/2021	Nº 0000041/2021 - 27/01/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		44.355,70		44.355,70	44.355,70	
15	17	29/01/2021	Nº 0000042/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		27.000,00		27.000,00	27.000,00	
15	18	29/01/2021	Nº 0000043/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		296.331,01		296.331,01	296.331,01	
Data Liquidação: 22/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
68	25	29/01/2021	Nº 0000025/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		3.138,46		3.138,46	3.138,46	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
72	29	29/01/2021	Nº 0000050/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.437,85		186.437,85	186.437,85	
Fonte de Recurso: 22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS										
69	26	29/01/2021	Nºs 0000010/2021 - 27/01/2021 0000011/2021 - 27/01/2021 0000012/2021 - 27/01/2021 0000013/2021 - 27/01/2021 0000014/2021 - 27/01/2021 0000015/2021 - 27/01/2021 0000016/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		112.845,04		112.845,04	112.845,04	
Fonte de Recurso: 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
70	27	29/01/2021	Nº 0000049/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		290.607,75		290.607,75	290.607,75	
Fonte de Recurso: 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S										
71	28	29/01/2021	Nº 0000048/2021 - 27/01/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		38.518,35		38.518,35	38.518,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 28/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
44	40	08/02/2021	Nº 0000144/2021 - 09/02/2021	8288 - DURVAL EMERSON E DE SOUZA COMERCIAL ME		1.142,85			1.142,85	1.142,85
Data Liquidação: 29/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
163	104	29/01/2021	Nº 0000107/2021 - 29/01/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.752,61		1.752,61	1.752,61	
Total Geral:						1.172.275,65		1.171.132,80	1.172.275,65	1.142,85