

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 03/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
27	1341	10/08/2021	Nº 0001972/2021 - 09/08/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.834,42		3.834,42	3.834,42	
679	1338	10/08/2021	Nº 0001964/2021 - 09/08/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.838,22		21.838,22	21.838,22	
Fonte de Recurso: 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S:										
719	1336	10/08/2021	Nº 0002024/2021 - 11/08/2021	8636 - DENTAL OPEN - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		13.335,40		13.335,40	13.335,40	
Data Liquidação: 05/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
49	1342	12/08/2021	Nº 0001965/2021 - 09/08/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		6.500,00	195,00	6.305,00	6.305,00	
50	1343	12/08/2021	Nº 0001966/2021 - 09/08/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		3.250,00		3.250,00	3.250,00	
Data Liquidação: 06/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
25	1355	13/08/2021	Nº 0001974/2021 - 09/08/2021	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 09/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
163	1369	13/08/2021	Nº 0001961/2021 - 09/08/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		821,66		821,66	821,66	
451	1368	13/08/2021	Nº 0001971/2021 - 09/08/2021	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
Data Liquidação: 12/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
376	1379	19/08/2021	Nº 0002060/2021 - 18/08/2021	6382 - TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP		15.980,00	527,34	15.452,66	15.452,66	
907	1380	19/08/2021	Nº 0002061/2021 - 18/08/2021	8983 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		14.008,74		14.008,74	14.008,74	
Data Liquidação: 13/08/2021										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. 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: 13/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	1421	19/08/2021	Nº 0002048/2021 - 17/08/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
28	1413	19/08/2021	Nº 0002047/2021 - 17/08/2021	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		2.547,64		2.547,64	2.547,64	
194	1411	19/08/2021	Nº 0002063/2021 - 18/08/2021	3398 - PASCHOAL VIRGILIO BERTTI		2.242,68		2.242,68	2.242,68	
375	1412	19/08/2021	Nº 0002068/2021 - 18/08/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		101.801,77		101.801,77	101.801,77	
452	1386	19/08/2021	Nº 0002062/2021 - 18/08/2021	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	42,00	2.758,00	2.758,00	
642	1419	19/08/2021	Nº 0002065/2021 - 18/08/2021	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
829	1417	19/08/2021	Nº 0002064/2021 - 18/08/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		1.188,18		1.188,18	1.188,18	
10	1423	20/08/2021	Nº 0002066/2021 - 18/08/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		18.311,40		18.311,40	18.311,40	
689	1424	20/08/2021	Nº 0002049/2021 - 17/08/2021	11168 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		276,00		276,00	276,00	
735	1426	20/08/2021	Nº 0002050/2021 - 17/08/2021	12390 - MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		336,00		336,00	336,00	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
15	1420	19/08/2021	Nº 0002026/2021 - 17/08/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
9	1422	20/08/2021	Nº 0002027/2021 - 17/08/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		44.355,70		44.355,70	44.355,70	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
897	1414	19/08/2021	Nº 0002029/2021 - 17/08/2021	3400 - ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME		14.947,00		14.947,00	14.947,00	
Data Liquidação: 18/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
638	1447	25/08/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.697,91			9.697,91	
676	1430	25/08/2021	Nº 0002074/2021 - 19/08/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
639	1448	25/08/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.112,24			18.112,24	
810	1449	25/08/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.344,53			7.344,53	
Data Liquidação: 23/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
130	1457	30/08/2021	Nº 0002121/2021 - 24/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.411,49		3.411,49	3.411,49	
Data Liquidação: 26/08/2021										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 26/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
26	1525	27/08/2021	Nº 0002185/2021 - 27/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.351,11		1.351,11	1.351,11	
908	1511	02/09/2021	Nº 0002181/2021 - 27/08/2021	9849 - TECNO SEG INFORM. E SEGURANÇA DE DADOS LTDA EPP		3.498,80		3.498,80	3.498,80	
Data Liquidação: 31/08/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
638	1537	15/09/2021	Nº 0002283/2021 - 03/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.697,91			9.697,91	9.697,91
903	1536	15/09/2021	Nº 0002282/2021 - 03/09/2021	12587 - LBTECH DISTR. E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		2.859,60			2.859,60	2.859,60
73	1543	16/09/2021	Nº 0002284/2021 - 03/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64		3.853,14	3.853,14
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
640	1539	15/09/2021	Nº 0002289/2021 - 03/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.490,25			2.490,25	2.490,25
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
639	1538	15/09/2021	Nº 0002288/2021 - 03/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.112,24			18.112,24	18.112,24
810	1540	15/09/2021	Nº 0002290/2021 - 03/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.344,53			7.344,53	7.344,53
Total Geral:						1.102.429,71	842,98	1.022.074,38	1.101.586,73	44.357,67