

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 06/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
1139	1769	18/10/2021	Nº 0002624/2021 - 08/10/2021	8091 - K ARNDT VALLADARES PESSI ME		250,00		250,00	250,00	
Data Liquidação: 07/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
679	1774	18/10/2021	Nº 0002626/2021 - 08/10/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.306,47		22.306,47	22.306,47	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
945	1771	18/10/2021	Nº 0002638/2021 - 08/10/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		14.085,10	211,28	13.873,82	13.873,82	
945	1772	18/10/2021	Nº 0002664/2021 - 13/10/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		14.085,10	211,28	13.873,82	13.873,82	
Data Liquidação: 08/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
1058	1783	13/10/2021	Nº 0002632/2021 - 08/10/2021	12648 - COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA		8.996,00		8.996,00	8.996,00	
163	1785	18/10/2021	Nº 0002639/2021 - 08/10/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		246,05		246,05	246,05	
Data Liquidação: 13/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
68	1786	20/10/2021	Nº 0002665/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.399,25		1.399,25	1.399,25	
455	1787	20/10/2021	Nº 0002666/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		4.288,48		4.288,48	4.288,48	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL										
72	1793	20/10/2021	Nº 0002669/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		123.328,21		123.328,21	123.328,21	
453	1794	20/10/2021	Nº 0002670/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		169.332,90		169.332,90	169.332,90	
Fonte de Recurso: 22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS										
69	1789	20/10/2021	Nºs 0002643/2021 - 13/10/2021 0002646/2021 - 13/10/2021 0002649/2021 - 13/10/2021 0002652/2021 - 13/10/2021 0002655/2021 - 13/10/2021 0002658/2021 - 13/10/2021 0002661/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		50.351,84		50.351,84	50.351,84	
378	1790	20/10/2021	Nºs 0002644/2021 - 13/10/2021 0002647/2021 - 13/10/2021 0002650/2021 - 13/10/2021 0002653/2021 - 13/10/2021 0002656/2021 - 13/10/2021 0002659/2021 - 13/10/2021 0002662/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		154.147,35		154.147,35	154.147,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 13/10/2021										
Fonte de Recurso: 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
70	1792	20/10/2021	Nº 0002668/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		59.765,70		59.765,70	59.765,70	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
71	1796	20/10/2021	Nº 0002672/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		17.181,56		17.181,56	17.181,56	
454	1797	20/10/2021	Nº 0002673/2021 - 13/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		52.618,56		52.618,56	52.618,56	
Data Liquidação: 18/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
451	1831	25/10/2021	Nº 0002719/2021 - 19/10/2021	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
1049	1839	25/10/2021	Nº 0002738/2021 - 20/10/2021	11169 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
194	1828	26/10/2021	Nº 0002716/2021 - 18/10/2021	3398 - PASCHOAL VIRGILIO BERTTI		2.242,68		2.242,68	2.242,68	
642	1826	26/10/2021	Nº 0002707/2021 - 18/10/2021	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
906	1836	26/10/2021	Nº 0002717/2021 - 18/10/2021	8983 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		10.533,20		10.533,20	10.533,20	
940	1835	26/10/2021	Nº 0002710/2021 - 18/10/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.351,11		1.351,11	1.351,11	
1044	1834	26/10/2021	Nº 0002709/2021 - 18/10/2021	9386 - TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI -EPP		15.750,00		15.750,00	15.750,00	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL										
1048	1838	25/10/2021	Nº 0002735/2021 - 19/10/2021	11169 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		553,30		553,30	553,30	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
1045	1837	25/10/2021	Nº 0002733/2021 - 19/10/2021	11169 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		8.400,00		8.400,00	8.400,00	
1085	1830	26/10/2021	Nº 0002684/2021 - 18/10/2021	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 19/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
10	1847	26/10/2021	Nº 0002721/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		18.311,40		18.311,40	18.311,40	
14	1843	26/10/2021	Nº 0002720/2021 - 19/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
130	1845	26/10/2021	Nº 0002740/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.962,28		4.962,28	4.962,28	
131	1844	26/10/2021	Nº 0002739/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		122,64		122,64	122,64	
676	1860	26/10/2021	Nº 0002743/2021 - 20/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
724	1861	26/10/2021	Nº 0002744/2021 - 20/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		145,61		145,61	145,61	
1094	1848	26/10/2021	Nº 0002722/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		9.355,23		9.355,23	9.355,23	
1173	1857	26/10/2021	Nº 0002741/2021 - 20/10/2021	3676 - MARILENE BONATTO ZANOTELLI		15,00		15,00	15,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 19/10/2021										
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS										
1095	1849	26/10/2021	Nº 0002723/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		7.981,76		7.981,76	7.981,76	
1095	1850	26/10/2021	Nº 0002724/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		5.045,67		5.045,67	5.045,67	
1095	1851	26/10/2021	Nº 0002725/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		15.434,93		15.434,93	15.434,93	
1095	1852	26/10/2021	Nº 0002726/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		4.891,89		4.891,89	4.891,89	
1095	1853	26/10/2021	Nº 0002727/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		5.804,92		5.804,92	5.804,92	
1095	1854	26/10/2021	Nº 0002728/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		4.411,36		4.411,36	4.411,36	
1095	1855	26/10/2021	Nº 0002729/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		4.483,43		4.483,43	4.483,43	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL										
1096	1856	26/10/2021	Nº 0002730/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		57.371,08		57.371,08	57.371,08	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
9	1846	26/10/2021	Nº 0002732/2021 - 19/10/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		44.355,60		44.355,60	44.355,60	
15	1842	26/10/2021	Nº 0002731/2021 - 19/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
Data Liquidação: 20/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
25	1885	26/10/2021	Nº 0002768/2021 - 21/10/2021	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
376	1882	26/10/2021	Nº 0002764/2021 - 21/10/2021	6382 - TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP		15.980,00	527,34	15.452,66	15.452,66	
452	1877	27/10/2021	Nº 0002759/2021 - 20/10/2021	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	42,00	2.758,00	2.758,00	
829	1876	27/10/2021	Nº 0002758/2021 - 20/10/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		533,82		533,82	533,82	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
1031	1891	20/10/2021	Nº 0002776/2021 - 21/10/2021	10228 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		2.024,40		2.024,40	2.024,40	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
639	1881	26/10/2021	Nº 0002772/2021 - 21/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.292,30		4.292,30	4.292,30	
1081	1880	26/10/2021	Nº 0002771/2021 - 21/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.019,17		2.019,17	2.019,17	
1083	1878	26/10/2021	Nº 0002769/2021 - 21/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.356,99		3.356,99	3.356,99	
810	1879	28/10/2021	Nº 0002770/2021 - 21/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.551,84		28.551,84	28.551,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	LiqPagamento	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: 20/10/2021										
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:										
1029	1890	26/10/2021	Nº 0002775/2021 - 21/10/2021	4606 - PRATI DONADUZZI CIA LTDA		2.752,00		2.752,00	2.752,00	
Data Liquidação: 27/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	1957	11/10/2021	Nº 0002925/2021 - 28/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		56.047,75		56.047,75	56.047,75	
1052	1953	10/11/2021	Nº 0002922/2021 - 28/10/2021	11380 - M D FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		532,00		532,00	532,00	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
15	1958	10/11/2021	Nº 0002920/2021 - 28/10/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		150.670,48		150.670,48	150.670,48	
Data Liquidação: 28/10/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
19	1976	10/11/2021	Nº 0002943/2021 - 05/11/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		2.381,15			2.381,15	2.381,15
73	1977	10/11/2021	Nº 0002944/2021 - 05/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64		3.853,14	3.853,14
73	1978	10/11/2021	Nº 0002945/2021 - 05/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64		3.853,14	3.853,14
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
945	1970	10/11/2021	Nº 0002942/2021 - 05/11/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		7.042,55			7.042,55	7.042,55
Total Geral:						1.951.756,18	1.149,18	1.933.477,02	1.950.607,00	17.129,98