

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 08/11/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
131	1990	10/11/2021	Nº 0002962/2021 - 10/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28,30		28,30	28,30	
Fonte de Recurso: 12150000000 - TRANSF. SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS										
725	1991	10/11/2021	Nº 0002960/2021 - 10/11/2021	12561 - CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		40.103,01		40.103,01	40.103,01	
Data Liquidação: 09/11/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
10	2000	16/11/2021	Nº 0002963/2021 - 10/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		18.311,40		18.311,40	18.311,40	
1157	2002	16/11/2021	Nº 0002964/2021 - 10/11/2021	882 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
9	1999	16/11/2021	Nº 0002957/2021 - 10/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		44.355,60		44.355,60	44.355,60	
Fonte de Recurso: 12142100000 - TRANSF. SUS FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - COVID-19 no bojo da ação 21CO										
1184	1998	16/11/2021	Nº 0002959/2021 - 10/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		32.000,00		32.000,00	32.000,00	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
1186	1992	16/11/2021	Nº 0002958/2021 - 10/11/2021	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
Data Liquidação: 11/11/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
1094	2035	18/10/2021	Nº 0002998/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		9.355,23		9.355,23	9.355,23	
25	2034	18/11/2021	Nº 0003037/2021 - 16/11/2021	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
163	2026	18/11/2021	Nº 0002974/2021 - 11/11/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		399,06		399,06	399,06	
376	2027	18/11/2021	Nº 0003045/2021 - 16/11/2021	6382 - TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP		12.220,00	403,26	11.816,74	11.816,74	
1053	2031	18/11/2021	Nº 0003036/2021 - 16/11/2021	8722 - HOSPITALARES DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP		1.136,00		1.136,00	1.136,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 11/11/2021										
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS										
806	2015	18/10/2021	Nº 0002992/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.035,97		1.035,97	1.035,97	
806	2016	18/10/2021	Nº 0002994/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.363,24		1.363,24	1.363,24	
806	2010	18/11/2021	Nº 0002982/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		3.624,78		3.624,78	3.624,78	
806	2011	18/11/2021	Nº 0002984/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.184,94		1.184,94	1.184,94	
806	2012	18/11/2021	Nº 0002986/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.052,90		1.052,90	1.052,90	
806	2013	18/11/2021	Nº 0002988/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.148,82		1.148,82	1.148,82	
806	2014	18/11/2021	Nº 0002990/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.874,45		1.874,45	1.874,45	
1095	2036	18/11/2021	Nº 0002999/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		7.981,76		7.981,76	7.981,76	
1095	2037	18/11/2021	Nº 0003000/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		5.045,67		5.045,67	5.045,67	
1095	2038	18/11/2021	Nº 0003001/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		15.434,93		15.434,93	15.434,93	
1095	2039	18/11/2021	Nº 0003002/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		4.891,89		4.891,89	4.891,89	
1095	2040	18/11/2021	Nº 0003003/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		5.804,92		5.804,92	5.804,92	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL										
1054	2030	18/11/2021	Nº 0003006/2021 - 16/11/2021	9956 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME		7.493,58		7.493,58	7.493,58	
1300	2024	18/11/2021	Nº 0002996/2021 - 16/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		339.036,59		339.036,59	339.036,59	
Data Liquidação: 12/11/2021										
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS										
1095	2042	18/11/2021	Nº 0003005/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		4.483,43		4.483,43	4.483,43	
1095	2041	19/11/2021	Nº 0003004/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		4.411,36		4.411,36	4.411,36	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL										
1096	2043	18/11/2021	Nº 0003007/2021 - 16/11/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		57.371,08		57.371,08	57.371,08	
Data Liquidação: 17/11/2021										
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
1085	2077	24/11/2021	Nº 0003050/2021 - 17/11/2021	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 18/11/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
73	2079	25/11/2021	Nº 0003055/2021 - 24/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64	3.853,14	3.853,14	
130	2086	25/11/2021	Nº 0003062/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.698,67		5.698,67	5.698,67	
131	2081	25/11/2021	Nº 0003057/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.013,22		2.013,22	2.013,22	
131	2082	25/11/2021	Nº 0003058/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		830,19		830,19	830,19	
452	2083	25/11/2021	Nº 0003059/2021 - 24/11/2021	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
676	2080	25/11/2021	Nº 0003056/2021 - 24/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
679	2084	25/11/2021	Nº 0003060/2021 - 24/11/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.440,79		22.440,79	22.440,79	
1098	2085	25/11/2021	Nº 0003061/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.092,10		1.092,10	1.092,10	
Data Liquidação: 19/11/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	2095	25/11/2021	Nº 0003068/2021 - 24/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
642	2092	26/11/2021	Nº 0003066/2021 - 24/11/2021	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
15	2094	25/11/2021	Nº 0003077/2021 - 24/11/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
Data Liquidação: 30/11/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	2229	14/11/2021	Nº 0003287/2021 - 06/12/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82			186.825,82	186.825,82
194	2197	10/12/2021	Nº 0003270/2021 - 01/12/2021	3398 - PASCHOAL VIRGILIO BERTTI		2.242,68			2.242,68	2.242,68
940	2201	10/12/2021	Nº 0003263/2021 - 01/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.351,11			1.351,11	1.351,11
1219	2196	10/12/2021	Nº 0003261/2021 - 01/12/2021	11332 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		6.228,00			6.228,00	6.228,00
1313	2205	10/12/2021	Nº 0003271/2021 - 01/12/2021	5543 - BARBARA DA SILVA ZANOTTI		15,00			15,00	15,00
906	2220	14/12/2021	Nº 0003288/2021 - 06/12/2021	8983 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		2.337,63			2.337,63	2.337,63
1212	2221	14/12/2021	Nº 0003283/2021 - 06/12/2021	11246 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.060,00			4.060,00	4.060,00
1214	2226	14/12/2021	Nº 0003285/2021 - 06/12/2021	9956 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME		720,00			720,00	720,00
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO										
15	2228	14/12/2021	Nº 0003275/2021 - 06/12/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49			524.029,49	524.029,49
302	2225	14/12/2021	Nº 0003279/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.889,06			2.889,06	2.889,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 30/11/2021										
Fonte de Recurso: 12150000000 - TRANSF. SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS										
725	2195	10/12/2021		12561 - CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		68.890,20	5.717,89		63.172,31	63.172,31
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
1190	2199	10/12/2021	Nº 0003300/2021 - 09/12/2021	12751 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.672,00			6.672,00	6.672,00
1189	2217	14/12/2021	Nº 0003301/2021 - 09/12/2021	216 - HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.543,20			9.543,20	9.543,20
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
810	2223	13/12/2021	Nº 0003277/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34.376,56			34.376,56	34.376,56
1083	2224	14/12/2021	Nº 0003278/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		582,58			582,58	582,58
1188	2216	14/12/2021	Nº 0003276/2021 - 06/12/2021	12654 - ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA		2.496,00			2.496,00	2.496,00
Total Geral:						2.262.367,50	6.199,79	1.408.626,27	2.256.167,71	847.541,44