

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 08/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	186	22/02/2022	Nº 0000280/2022 - 09/02/2022	Nº 0000278/2022 - 09/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		261.828,36		261.828,36	261.828,36	
15	194	22/02/2022	Nº 0000286/2022 - 09/02/2022	Nº 0000284/2022 - 09/02/2022	2103 - TERESA MARIA FOEGER		150,00		150,00	150,00	
39	174	22/02/2022	Nº 0000275/2022 - 09/02/2022	Nº 0000273/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
44	175	22/02/2022	Nº 0000300/2022 - 09/02/2022	Nº 0000298/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		7.672,14		7.672,14	7.672,14	
44	179	22/02/2022	Nº 0000301/2022 - 09/02/2022	Nº 0000299/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.393,65		1.393,65	1.393,65	
48	187	22/02/2022	Nº 0000281/2022 - 09/02/2022	Nº 0000279/2022 - 09/02/2022	10796 - PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA		518,40		518,40	518,40	
198	178	22/02/2022	Nº 0000276/2022 - 09/02/2022	Nº 0000274/2022 - 09/02/2022	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		169.208,56		169.208,56	169.208,56	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS											
45	176	22/02/2022	Nºs 0000257/2022 - 09/02/2022 0000258/2022 - 09/02/2022 0000259/2022 - 09/02/2022 0000260/2022 - 09/02/2022 0000261/2022 - 09/02/2022 0000262/2022 - 09/02/2022 0000263/2022 - 09/02/2022	Nºs 0000259/2022 - 09/02/2022 0000261/2022 - 09/02/2022 0000263/2022 - 09/02/2022 0000265/2022 - 09/02/2022 0000267/2022 - 09/02/2022 0000269/2022 - 09/02/2022 0000271/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		275.773,54		275.773,54	275.773,54	28.005,67
45	180	22/02/2022	Nºs 0000250/2022 - 09/02/2022 0000251/2022 - 09/02/2022 0000252/2022 - 09/02/2022 0000253/2022 - 09/02/2022 0000254/2022 - 09/02/2022 0000255/2022 - 09/02/2022 0000256/2022 - 09/02/2022	Nºs 0000258/2022 - 09/02/2022 0000260/2022 - 09/02/2022 0000262/2022 - 09/02/2022 0000264/2022 - 09/02/2022 0000266/2022 - 09/02/2022 0000268/2022 - 09/02/2022 0000270/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		50.094,52		50.094,52	50.094,52	5.087,25
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
46	177	22/02/2022	Nº 0000310/2022 - 09/02/2022	Nº 0000308/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		504.854,76		504.854,76	504.854,76	
46	181	22/02/2022	Nº 0000311/2022 - 09/02/2022	Nº 0000309/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		8.550,01		8.550,01	8.550,01	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
40	173	22/02/2022	Nº 0000308/2022 - 09/02/2022	Nº 0000306/2022 - 09/02/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
Data Liquidação: 10/02/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 10/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
47	222	22/02/2022	Nº 0000334/2022 - 15/02/2022	Nº 0000332/2022 - 15/02/2022	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
82	224	25/02/2022	Nº 0000333/2022 - 15/02/2022	Nº 0000331/2022 - 15/02/2022	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
13	221	22/02/2022	Nº 0000335/2022 - 15/02/2022	Nº 0000333/2022 - 15/02/2022	11328 - LOGER DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALARES EIRELI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Data Liquidação: 15/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
49	237	25/02/2022	Nº 0000462/2022 - 17/02/2022	Nº 0000343/2022 - 17/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.727,12		1.727,12	1.727,12	
70	238	25/02/2022	Nº 0000463/2022 - 17/02/2022	Nº 0000344/2022 - 17/02/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.878,52		2.878,52	2.878,52	
74	236	25/02/2022	Nº 0000461/2022 - 17/02/2022	Nº 0000342/2022 - 17/02/2022	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
143	235	25/02/2022	Nº 0000460/2022 - 17/02/2022	Nº 0000341/2022 - 17/02/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
217	230	25/02/2022	Nº 0000468/2022 - 17/02/2022	Nº 0000349/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		18,55		18,55	18,55	
217	233	25/02/2022	Nº 0000471/2022 - 17/02/2022	Nº 0000352/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		20,20		20,20	20,20	
218	229	25/02/2022	Nº 0000467/2022 - 17/02/2022	Nº 0000348/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.187,48		1.187,48	1.187,48	
218	232	25/02/2022	Nº 0000470/2022 - 17/02/2022	Nº 0000351/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.438,25		1.438,25	1.438,25	
219	228	25/02/2022	Nºs 0000340/2022 - 16/02/2022 0000341/2022 - 16/02/2022 0000466/2022 - 17/02/2022	Nºs 0000338/2022 - 17/02/2022 0000339/2022 - 17/02/2022 0000347/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.720,89		1.720,89	1.720,89	
219	231	25/02/2022	Nºs 0000336/2022 - 16/02/2022 0000337/2022 - 16/02/2022 0000469/2022 - 17/02/2022	Nºs 0000334/2022 - 17/02/2022 0000335/2022 - 17/02/2022 0000350/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		2.157,57		2.157,57	2.157,57	
220	227	25/02/2022	Nºs 0000338/2022 - 16/02/2022 0000339/2022 - 16/02/2022	Nºs 0000336/2022 - 17/02/2022 0000337/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		1.395,92		1.395,92	1.395,92	
221	225	25/02/2022	Nº 0000464/2022 - 17/02/2022	Nº 0000345/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		4.114,28		4.114,28	4.114,28	
222	226	25/02/2022	Nºs 0000342/2022 - 16/02/2022 0000465/2022 - 17/02/2022	Nºs 0000340/2022 - 17/02/2022 0000346/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		19.600,12		19.600,12	19.600,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 15/02/2022											
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
72	234	25/02/2022	Nº 0000568/2022 - 24/02/2022	Nº 0000479/2022 - 24/02/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
Data Liquidação: 17/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	347	25/02/2022	Nº 0000562/2022 - 24/02/2022	Nº 0000473/2022 - 24/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		45.111,85		45.111,85	45.111,85	
73	348	25/02/2022	Nº 0000567/2022 - 24/02/2022	Nº 0000478/2022 - 24/02/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.030,44		1.030,44	1.030,44	
Data Liquidação: 22/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
76	352	14/03/2022	Nº 0000563/2022 - 24/02/2022	Nº 0000474/2022 - 24/02/2022	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		6.000,00	190,40	5.809,60	5.809,60	
316	349	14/03/2022	Nº 0000551/2022 - 22/02/2022	Nº 0000353/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		1.968,98		1.968,98	1.968,98	
317	350	14/03/2022	Nº 0000552/2022 - 22/02/2022	Nº 0000354/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		1.054,08		1.054,08	1.054,08	
357	351	14/03/2022	Nº 0000553/2022 - 22/02/2022	Nº 0000355/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		2.711,25		2.711,25	2.711,25	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
12	354	14/03/2022	Nº 0000570/2022 - 24/02/2022	Nº 0000481/2022 - 24/02/2022	11169 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		371,80		371,80	371,80	
Data Liquidação: 23/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
138	356	14/03/2022	Nº 0000565/2022 - 24/02/2022	Nº 0000476/2022 - 24/02/2022	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		6.834,00		6.834,00	6.834,00	
1217	357	14/03/2022	Nº 0000566/2022 - 24/02/2022	Nº 0000477/2022 - 24/02/2022	12612 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		5.900,00		5.900,00	5.900,00	
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
141	381	15/03/2022	Nº 0000602/2022 - 03/03/2022	Nº 0000597/2022 - 03/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		38.747,21			38.747,21	38.747,21
325	380	15/03/2022	Nº 0000601/2022 - 03/03/2022	Nº 0000596/2022 - 03/03/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		1.605,00			1.605,00	1.605,00
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
68	384	15/03/2022	Nº 0000606/2022 - 03/03/2022	Nº 0000601/2022 - 03/03/2022	11115 - MV SISTEMAS LTDA		7.042,55	105,64		6.936,91	6.936,91
140	383	15/03/2022	Nº 0000605/2022 - 03/03/2022	Nº 0000600/2022 - 03/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		28.333,34			28.333,34	28.333,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
139	382	15/03/2022	Nº 0000604/2022 - 03/03/2022	Nº 0000599/2022 - 03/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		66.530,54			66.530,54	66.530,54
Data Liquidação: 25/02/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
54	391	15/02/2022	Nº 0000607/2022 - 07/03/2022	Nº 0000603/2022 - 07/03/2022	3398 - PASCHOAL VIRGILIO BERTTI		4.485,36	50,80		4.434,56	4.434,56
215	397	21/03/2022			6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		9.511,92			9.511,92	9.511,92
53	398	04/04/2022			9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		4.856,04			4.856,04	4.856,04
Total Geral:							2.298.899,71	346,84	2.137.597,35	2.298.552,87	194.048,44