

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 10/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
71	399	24/03/2022	Nº 0000638/2022 - 11/03/2022	Nº 0000613/2022 - 11/03/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64	3.853,14	3.853,14	
74	407	24/03/2022	Nº 0000645/2022 - 11/03/2022	Nº 0000620/2022 - 11/03/2022	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
75	404	24/03/2022	Nº 0000643/2022 - 11/03/2022	Nº 0000618/2022 - 11/03/2022	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		2.926,00	43,90	2.882,10	2.882,10	
75	405	24/03/2022	Nº 0000644/2022 - 11/03/2022	Nº 0000619/2022 - 11/03/2022	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		2.926,00	43,90	2.882,10	2.882,10	
215	403	24/03/2022	Nº 0000642/2022 - 11/03/2022	Nº 0000617/2022 - 11/03/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		2.532,58		2.532,58	2.532,58	
220	410	24/03/2022	Nº 0000648/2022 - 14/03/2022	Nº 0000624/2022 - 14/03/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		51,32		51,32	51,32	
221	408	24/03/2022	Nº 0000647/2022 - 14/03/2022	Nº 0000623/2022 - 14/03/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		3.606,02		3.606,02	3.606,02	
222	409	24/03/2022	Nºs 0000611/2022 - 11/03/2022 0000632/2022 - 14/03/2022	Nºs 0000607/2022 - 11/03/2022 0000622/2022 - 14/03/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		19.879,58		19.879,58	19.879,58	
244	401	24/03/2022	Nº 0000640/2022 - 11/03/2022	Nº 0000615/2022 - 11/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		12.138,14		12.138,14	12.138,14	
245	402	24/03/2022	Nº 0000641/2022 - 11/03/2022	Nº 0000616/2022 - 11/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		1.894,12		1.894,12	1.894,12	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
72	406	24/03/2022	Nº 0000646/2022 - 11/03/2022	Nº 0000621/2022 - 11/03/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
Data Liquidação: 14/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
47	420	25/03/2022	Nº 0000666/2022 - 17/03/2022	Nº 0000663/2022 - 17/03/2022	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
71	419	25/03/2022	Nº 0000658/2022 - 17/03/2022	Nº 0000655/2022 - 17/03/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64	3.853,14	3.853,14	
Data Liquidação: 16/03/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 16/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
39	428	25/03/2022	Nº 0000661/2022 - 17/03/2022	Nº 0000658/2022 - 17/03/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
44	423	25/03/2022	Nº 0000659/2022 - 17/03/2022	Nº 0000656/2022 - 17/03/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		7.672,14		7.672,14	7.672,14	
47	430	25/03/2022	Nº 0000667/2022 - 17/03/2022	Nº 0000664/2022 - 17/03/2022	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
49	429	25/03/2022	Nº 0000662/2022 - 17/03/2022	Nº 0000659/2022 - 17/03/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.727,12		1.727,12	1.727,12	
82	426	25/03/2022	Nº 0000660/2022 - 17/03/2022	Nº 0000657/2022 - 17/03/2022	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
142	421	25/03/2022	Nº 0000669/2022 - 17/03/2022	Nº 0000666/2022 - 17/03/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		1.607,76		1.607,76	1.607,76	
316	422	25/03/2022	Nº 0000670/2022 - 17/03/2022	Nº 0000667/2022 - 17/03/2022	3919 - OI S.A.		226,32		226,32	226,32	
1097	431	25/03/2022	Nº 0000663/2022 - 17/03/2022	Nº 0000660/2022 - 17/03/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.608,24		5.608,24	5.608,24	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS											
45	424	25/03/2022	Nºs 0000649/2022 - 17/03/2022 0000650/2022 - 17/03/2022 0000651/2022 - 17/03/2022 0000652/2022 - 17/03/2022 0000653/2022 - 17/03/2022 0000654/2022 - 17/03/2022 0000655/2022 - 17/03/2022	Nºs 0000649/2022 - 17/03/2022 0000650/2022 - 17/03/2022 0000651/2022 - 17/03/2022 0000652/2022 - 17/03/2022 0000653/2022 - 17/03/2022 0000654/2022 - 17/03/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		275.773,54		247.767,87	275.773,54	28.005,67
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
46	425	25/03/2022	Nº 0000673/2022 - 17/03/2022	Nº 0000670/2022 - 17/03/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		504.854,76		504.854,76	504.854,76	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
40	427	25/03/2022	Nº 0000671/2022 - 17/03/2022	Nº 0000668/2022 - 17/03/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
1081	432	25/03/2022	Nº 0000672/2022 - 17/03/2022	Nº 0000669/2022 - 17/03/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		562,03		562,03	562,03	
Data Liquidação: 17/03/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 17/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	462	25/03/2022	Nº 0000696/2022 - 17/03/2022	Nº 0000693/2022 - 17/03/2022	2103 - TERESA MARIA FOEGER		120,00		120,00	120,00	
11	469	08/04/2022	Nº 0000853/2022 - 23/03/2022	Nº 0000709/2022 - 23/03/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		45.311,43		45.311,43	45.311,43	
54	465	08/04/2022	Nº 0000860/2022 - 23/03/2022	Nº 0000716/2022 - 23/03/2022	3398 - PASCHOAL VIRGILIO BERTTI		4.485,36	50,80	4.434,56	4.434,56	
70	467	08/04/2022	Nº 0000852/2022 - 23/03/2022	Nº 0000708/2022 - 23/03/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.878,52		2.878,52	2.878,52	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
68	468	08/04/2022	Nº 0000848/2022 - 23/03/2022	Nº 0000704/2022 - 23/03/2022	11115 - MV SISTEMAS LTDA		14.085,10	211,28	13.873,82	13.873,82	
Data Liquidação: 21/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
76	476	08/04/2022	Nº 0000858/2022 - 23/03/2022	Nº 0000714/2022 - 23/03/2022	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		6.000,00	190,40	5.809,60	5.809,60	
215	475	08/04/2022	Nº 0000857/2022 - 23/03/2022	Nº 0000713/2022 - 23/03/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		455,50		455,50	455,50	
Data Liquidação: 22/03/2022											
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
405	483	08/04/2022			74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		250.000,00			250.000,00	
Data Liquidação: 23/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
50	545	07/04/2022	Nº 0000982/2022 - 07/04/2022	Nº 0000975/2022 - 07/04/2022	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		3.846,70	77,32		3.769,38	3.769,38
138	544	07/04/2022	Nº 0000899/2022 - 30/03/2022	Nº 0000848/2022 - 30/03/2022	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		6.834,00		6.834,00	6.834,00	
Data Liquidação: 25/03/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 25/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
82	570	30/03/2022	Nº 0000903/2022 - 30/03/2022	Nº 0000852/2022 - 30/03/2022	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
141	551	30/03/2022	Nº 0000863/2022 - 25/03/2022	Nº 0000719/2022 - 25/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		19.373,60		19.373,60	19.373,60	
142	561	30/03/2022	Nº 0000910/2022 - 30/03/2022	Nº 0000859/2022 - 30/03/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		1.816,55		1.816,55	1.816,55	
143	568	30/03/2022	Nº 0000902/2022 - 30/03/2022	Nº 0000851/2022 - 30/03/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
244	555	30/03/2022	Nº 0000865/2022 - 25/03/2022	Nº 0000721/2022 - 25/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		6.069,07		6.069,07	6.069,07	
245	556	30/03/2022	Nº 0000866/2022 - 25/03/2022	Nº 0000722/2022 - 25/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		947,06		947,06	947,06	
370	569	30/03/2022	Nº 0000869/2022 - 25/03/2022	Nº 0000725/2022 - 25/03/2022	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		586,26		586,26	586,26	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
140	552	30/03/2022	Nº 0000867/2022 - 25/03/2022	Nº 0000723/2022 - 25/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		14.166,67		14.166,67	14.166,67	
401	560	30/03/2022	Nº 0000912/2022 - 30/03/2022	Nº 0000861/2022 - 30/03/2022	9490 - M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME		14.900,00		14.900,00	14.900,00	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
139	553	30/03/2022	Nº 0000868/2022 - 25/03/2022	Nº 0000724/2022 - 25/03/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		33.265,27		33.265,27	33.265,27	
Data Liquidação: 28/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
73	602	07/04/2022	Nº 0000907/2022 - 30/03/2022	Nº 0000856/2022 - 30/03/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.677,63		1.677,63	1.677,63	
416	607	07/04/2022	Nº 0000908/2022 - 30/03/2022	Nº 0000857/2022 - 30/03/2022	10012 - COMERCIAL H10 EIRELI ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
394	600	11/04/2022	Nº 0000906/2022 - 30/03/2022	Nº 0000855/2022 - 30/03/2022	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		6.790,45		6.790,45	6.790,45	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
399	604	07/04/2022	Nº 0000957/2022 - 06/04/2022	Nº 0000950/2022 - 06/04/2022	11169 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
400	608	07/04/2022	Nº 0000958/2022 - 06/04/2022	Nº 0000951/2022 - 06/04/2022	8722 - HOSPITALARES DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP		2.400,00			2.400,00	2.400,00
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
402	601	07/04/2022	Nº 0000913/2022 - 30/03/2022	Nº 0000862/2022 - 30/03/2022	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		1.799,45		1.799,45	1.799,45	
Data Liquidação: 29/03/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 29/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
70	624	07/04/2022	Nº 0000952/2022 - 04/04/2022	Nº 0000937/2022 - 04/04/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.878,52			2.878,52	2.878,52
503	621	07/04/2022	Nº 0000950/2022 - 04/04/2022	Nº 0000935/2022 - 04/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.146,29			8.146,29	8.146,29
508	622	07/04/2022	Nº 0000951/2022 - 04/04/2022	Nº 0000936/2022 - 04/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.002,78			19.002,78	19.002,78
317	614	14/04/2022	Nº 0000918/2022 - 30/03/2022	Nº 0000867/2022 - 30/03/2022	3919 - OI S.A.		319,76		319,76	319,76	
357	615	14/04/2022	Nº 0000919/2022 - 30/03/2022	Nº 0000868/2022 - 30/03/2022	3919 - OI S.A.		607,10		607,10	607,10	
316	613	15/04/2022	Nº 0000917/2022 - 30/03/2022	Nº 0000866/2022 - 30/03/2022	3919 - OI S.A.		312,33		312,33	312,33	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
14	623	07/04/2022	Nº 0000959/2022 - 06/04/2022	Nº 0000952/2022 - 06/04/2022	11246 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		660,00			660,00	660,00
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
68	620	07/04/2022	Nº 0000933/2022 - 31/03/2022	Nº 0000905/2022 - 31/03/2022	11115 - MV SISTEMAS LTDA		14.085,10	211,28	13.873,82	13.873,82	
Data Liquidação: 30/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
217	635	07/04/2022	Nº 0000956/2022 - 04/04/2022	Nº 0000941/2022 - 04/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		21,07			21,07	21,07
218	634	07/04/2022	Nº 0000955/2022 - 04/04/2022	Nº 0000940/2022 - 04/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.103,22			1.103,22	1.103,22
219	633	07/04/2022	Nº 0000954/2022 - 04/04/2022	Nº 0000939/2022 - 04/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		542,93			542,93	542,93
Fonte de Recurso: 22140311000 - TRANSF. UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - SUS											
541	632	07/04/2022	Nº 0000936/2022 - 31/03/2022	Nº 0000908/2022 - 31/03/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		250.000,00		250.000,00	250.000,00	
Data Liquidação: 31/03/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 31/03/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
75	648	08/04/2022	Nº 0000968/2022 - 06/04/2022	Nº 0000961/2022 - 06/04/2022	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		2.926,00	43,90		2.882,10	2.882,10
427	646	08/04/2022	Nº 0000967/2022 - 06/04/2022	Nº 0000960/2022 - 06/04/2022	4929 - MARIA LUIZA BERTTI		5.600,00	134,40		5.465,60	5.465,60
493	650	08/04/2022	Nº 0000970/2022 - 06/04/2022	Nº 0000963/2022 - 06/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.445,68			6.445,68	6.445,68
496	649	08/04/2022	Nº 0000969/2022 - 06/04/2022	Nº 0000962/2022 - 06/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		773,59			773,59	773,59
507	645	08/04/2022	Nº 0000966/2022 - 06/04/2022	Nº 0000959/2022 - 06/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.587,23			17.587,23	17.587,23
508	644	08/04/2022	Nº 0000965/2022 - 06/04/2022	Nº 0000958/2022 - 06/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.682,81			12.682,81	12.682,81
141	656	14/04/2022	Nº 0000974/2022 - 06/04/2022	Nº 0000967/2022 - 06/04/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		19.373,60			19.373,60	19.373,60
244	652	14/04/2022	Nº 0000972/2022 - 06/04/2022	Nº 0000965/2022 - 06/04/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		6.069,07			6.069,07	6.069,07
245	653	14/04/2022	Nº 0000973/2022 - 06/04/2022	Nº 0000966/2022 - 06/04/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		947,06			947,06	947,06
76	659	18/04/2022	Nº 0000975/2022 - 06/04/2022	Nº 0000968/2022 - 06/04/2022	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		6.000,00	190,40		5.809,60	5.809,60
503	643	08/07/2022	Nº 0000964/2022 - 06/04/2022	Nº 0000957/2022 - 06/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.072,46			6.072,46	6.072,46
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
140	655	14/04/2022	Nº 0000961/2022 - 06/04/2022	Nº 0000954/2022 - 06/04/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		14.166,67			14.166,67	14.166,67
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
139	654	14/04/2022	Nº 0000960/2022 - 06/04/2022	Nº 0000953/2022 - 06/04/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		33.265,27			33.265,27	33.265,27
Total Geral:							2.477.756,35	1.354,86	2.024.730,89	2.476.401,49	201.670,60