

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 07/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	681	14/04/2022	Nº 0000995/2022 - 08/04/2022	Nº 0000982/2022 - 08/04/2022	2103 - TERESA MARIA FOEGER		300,00		300,00	300,00	
37	669	14/04/2022	Nº 0000980/2022 - 07/04/2022	Nº 0000973/2022 - 07/04/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		62.275,29		62.275,29	62.275,29	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
38	670	14/04/2022	Nº 0000981/2022 - 07/04/2022	Nº 0000974/2022 - 07/04/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		174.676,50		174.676,50	174.676,50	
Data Liquidação: 08/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
74	701	29/04/2022	Nº 0001019/2022 - 13/04/2022	Nº 0001012/2022 - 13/04/2022	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
Data Liquidação: 12/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
220	709	18/04/2022	Nº 0001029/2022 - 13/04/2022	Nº 0001022/2022 - 13/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		2.203,16		2.203,16	2.203,16	
221	707	18/04/2022	Nº 0001027/2022 - 13/04/2022	Nº 0001020/2022 - 13/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		4.886,55		4.886,55	4.886,55	
222	702	18/04/2022	Nº 0001030/2022 - 13/04/2022	Nº 0001023/2022 - 13/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		19.064,61		19.064,61	19.064,61	
222	708	18/04/2022	Nº 0001028/2022 - 13/04/2022	Nº 0001021/2022 - 13/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		911,05		911,05	911,05	
316	703	18/04/2022	Nº 0001026/2022 - 13/04/2022	Nº 0001019/2022 - 13/04/2022	3919 - OI S.A.		239,10		239,10	239,10	
395	714	20/04/2022	Nº 0001025/2022 - 13/04/2022	Nº 0001018/2022 - 13/04/2022	9956 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME		5.330,00		5.330,00	5.330,00	
11	716	29/04/2022	Nº 0001223/2022 - 29/04/2022	Nº 0001194/2022 - 29/04/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		42.748,21		42.748,21	42.748,21	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
396	712	20/04/2022	Nº 0001131/2022 - 18/04/2022	Nº 0001024/2022 - 18/04/2022	9956 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME		3.495,70		3.495,70	3.495,70	
397	713	20/04/2022	Nº 0001271/2022 - 29/04/2022	Nº 0001242/2022 - 29/04/2022	9956 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME		1.641,00		1.641,00	1.641,00	
397	715	20/04/2022	Nº 0001132/2022 - 18/04/2022	Nº 0001025/2022 - 18/04/2022	9956 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME		1.641,00		1.641,00	1.641,00	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
408	704	22/04/2022	Nº 0001133/2022 - 18/04/2022	Nº 0001026/2022 - 18/04/2022	12941 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI		12.438,38		12.438,38	12.438,38	
Data Liquidação: 13/04/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 13/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
41	720	20/04/2022	Nº 0001227/2022 - 29/04/2022	Nº 0001198/2022 - 29/04/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		2.092,83		2.092,83	2.092,83	
503	717	20/05/2022	Nº 0001224/2022 - 29/04/2022	Nº 0001195/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.406,28		5.406,28	5.406,28	
507	719	20/05/2022	Nº 0001226/2022 - 29/04/2022	Nº 0001197/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.649,72		22.649,72	22.649,72	
508	718	20/05/2022	Nº 0001225/2022 - 29/04/2022	Nº 0001196/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.410,59		16.410,59	16.410,59	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS											
42	721	20/04/2022	Nºs 0001185/2022 - 28/04/2022 0001186/2022 - 28/04/2022 0001187/2022 - 28/04/2022 0001188/2022 - 28/04/2022 0001189/2022 - 28/04/2022 0001190/2022 - 28/04/2022 0001191/2022 - 28/04/2022	Nºs 0001161/2022 - 29/04/2022 0001163/2022 - 29/04/2022 0001165/2022 - 29/04/2022 0001167/2022 - 29/04/2022 0001169/2022 - 29/04/2022 0001171/2022 - 29/04/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		75.226,20		67.567,78	75.226,20	7.658,00
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
43	722	20/04/2022	Nº 0001273/2022 - 29/04/2022	Nº 0001244/2022 - 29/04/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		165.435,00		165.435,00	165.435,00	
Data Liquidação: 18/04/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 18/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
49	741	29/04/2022	Nº 0001236/2022 - 29/04/2022	Nº 0001207/2022 - 29/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.727,12		1.727,12	1.727,12	
47	740	02/05/2022	Nº 0001256/2022 - 29/04/2022	Nº 0001227/2022 - 29/04/2022	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48	736	02/05/2022	Nº 0001234/2022 - 29/04/2022	Nº 0001205/2022 - 29/04/2022	10796 - PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA		324,00		324,00	324,00	
138	742	02/05/2022	Nº 0001237/2022 - 29/04/2022	Nº 0001208/2022 - 29/04/2022	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		6.834,00		6.834,00	6.834,00	
217	730	02/05/2022	Nº 0001261/2022 - 29/04/2022	Nº 0001232/2022 - 29/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		18,55		18,55	18,55	
218	729	02/05/2022	Nº 0001260/2022 - 29/04/2022	Nº 0001231/2022 - 29/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		930,23		930,23	930,23	
219	728	02/05/2022	Nº 0001259/2022 - 29/04/2022	Nº 0001230/2022 - 29/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		563,40		563,40	563,40	
370	737	02/05/2022	Nº 0001221/2022 - 18/04/2022	Nº 0001031/2022 - 18/04/2022	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		586,26		586,26	586,26	
82	739	05/05/2022	Nº 0001235/2022 - 29/04/2022	Nº 0001206/2022 - 29/04/2022	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		3.527,45		3.527,45	3.527,45	
11	743	09/05/2022	Nº 0001238/2022 - 29/04/2022	Nº 0001209/2022 - 29/04/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		0,15		0,15	0,15	
214	744	09/05/2022	Nº 0001239/2022 - 29/04/2022	Nº 0001210/2022 - 29/04/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.146,44		3.146,44	3.146,44	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
72	738	02/05/2022	Nº 0001268/2022 - 29/04/2022	Nº 0001239/2022 - 29/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
Data Liquidação: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
71	780	02/05/2022	Nº 0001240/2022 - 29/04/2022	Nº 0001211/2022 - 29/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64	3.853,14	3.853,14	
555	784	02/05/2022	Nº 0001262/2022 - 29/04/2022	Nº 0001233/2022 - 29/04/2022	10632 - Telefonica Brasil S.A		6.942,63		6.942,63	6.942,63	
Data Liquidação: 28/04/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 28/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
493	860	06/05/2022	Nº 0001251/2022 - 29/04/2022	Nº 0001222/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.952,88		1.952,88	1.952,88	
494	861	06/05/2022	Nº 0001252/2022 - 29/04/2022	Nº 0001223/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.971,78		3.971,78	3.971,78	
495	863	06/05/2022	Nº 0001254/2022 - 29/04/2022	Nº 0001225/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.328,69		19.328,69	19.328,69	
496	858	06/05/2022	Nº 0001249/2022 - 29/04/2022	Nº 0001220/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		68,13		68,13	68,13	
497	859	06/05/2022	Nº 0001250/2022 - 29/04/2022	Nº 0001221/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.198,11		2.198,11	2.198,11	
501	862	06/05/2022	Nº 0001253/2022 - 29/04/2022	Nº 0001224/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		116,48		116,48	116,48	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL											
14	856	10/05/2022	Nº 0001272/2022 - 29/04/2022	Nº 0001243/2022 - 29/04/2022	11246 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.815,00		1.815,00	1.815,00	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
498	857	06/05/2022	Nº 0001270/2022 - 29/04/2022	Nº 0001241/2022 - 29/04/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.328,11		2.328,11	2.328,11	
51	864	10/06/2022	Nº 0001299/2022 - 05/05/2022	Nº 0001291/2022 - 05/05/2022	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		1.722,00			1.722,00	1.722,00
Data Liquidação: 29/04/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
571	865	16/05/2022	Nº 0001282/2022 - 05/05/2022	Nº 0001274/2022 - 05/05/2022	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		6.118,76	244,76		5.874,00	5.874,00
Total Geral:							720.923,12	323,40	705.345,30	720.599,72	15.254,00