

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 03/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 70 | 887 | 10/05/2022 | Nº 0001289/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001281/2022 - 05/05/2022 | 2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE | | 2.878,52 | | 2.878,52 | 2.878,52 | |
| 555 | 884 | 10/05/2022 | Nº 0001296/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001288/2022 - 05/05/2022 | 10632 - Telefonica Brasil S.A | | 1.849,46 | | 1.849,46 | 1.849,46 | |
| 316 | 879 | 16/05/2022 | Nº 0001292/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001284/2022 - 05/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 700,64 | | 700,64 | 700,64 | |
| 317 | 880 | 16/05/2022 | Nº 0001293/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001285/2022 - 05/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 298,74 | | 298,74 | 298,74 | |
| 357 | 881 | 16/05/2022 | Nº 0001294/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001286/2022 - 05/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 716,51 | | 716,51 | 716,51 | |
| 142 | 882 | 20/05/2022 | Nº 0001295/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001287/2022 - 05/05/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | | 1.831,23 | | 1.831,23 | 1.831,23 | |
| 143 | 885 | 26/05/2022 | Nº 0001288/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001280/2022 - 05/05/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | | 1.219,75 | | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| 47 | 889 | 27/05/2022 | Nº 0001291/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001283/2022 - 05/05/2022 | 8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | |
| 68 | 886 | 09/05/2022 | Nº 0001302/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001294/2022 - 05/05/2022 | 11115 - MV SISTEMAS LTDA | | 14.085,10 | 211,28 | 13.873,82 | 13.873,82 | |
| 72 | 888 | 10/05/2022 | Nº 0001303/2022 - 05/05/2022 | Nº 0001295/2022 - 05/05/2022 | 234 - E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA | | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| Data Liquidação: 04/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 49 | 893 | 12/05/2022 | Nº 0001320/2022 - 10/05/2022 | Nº 0001313/2022 - 10/05/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME | | 1.727,12 | | 1.727,12 | 1.727,12 | |
| 73 | 892 | 02/06/2022 | Nº 0001324/2022 - 10/05/2022 | Nº 0001317/2022 - 10/05/2022 | 8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | | 880,92 | | 880,92 | 880,92 | |
| Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | |
| 575 | 894 | 02/06/2022 | Nº 0001326/2022 - 10/05/2022 | Nº 0001319/2022 - 10/05/2022 | 12428 - UP EMERGENCIA EIRELI | | 29.600,00 | | 29.600,00 | 29.600,00 | |
| Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 407 | 891 | 12/05/2022 | Nº 0001325/2022 - 10/05/2022 | Nº 0001318/2022 - 10/05/2022 | 13215 - GUILHERME DE ATAIDES RIBEIRO 05210245101 | | 4.605,00 | | 4.605,00 | 4.605,00 | |
| Data Liquidação: 06/05/2022 | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 06/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 82 | 896 | 20/05/2022 | Nº 0001322/2022 - 10/05/2022 | Nº 0001315/2022 - 10/05/2022 | 660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI | | 3.527,45 | | 3.527,45 | 3.527,45 | |
| Data Liquidação: 09/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 76 | 911 | 17/05/2022 | Nº 0001339/2022 - 11/05/2022 | Nº 0001326/2022 - 11/05/2022 | 10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA | | 6.000,00 | 190,40 | 5.809,60 | 5.809,60 | |
| 427 | 912 | 17/05/2022 | Nº 0001340/2022 - 11/05/2022 | Nº 0001327/2022 - 11/05/2022 | 4929 - MARIA LUIZA BERTTI | | 5.600,00 | 134,40 | 5.465,60 | 5.465,60 | |
| 244 | 907 | 27/05/2022 | Nº 0001336/2022 - 11/05/2022 | Nº 0001323/2022 - 11/05/2022 | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 6.069,06 | | 6.069,06 | 6.069,06 | |
| 245 | 908 | 27/05/2022 | Nº 0001337/2022 - 11/05/2022 | Nº 0001324/2022 - 11/05/2022 | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 947,06 | | 947,06 | 947,06 | |
| Data Liquidação: 10/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 71 | 914 | 01/06/2022 | Nº 0001357/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001345/2022 - 16/05/2022 | 8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME | | 3.931,78 | 78,64 | 3.853,14 | 3.853,14 | |
| Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | |
| 190 | 913 | 30/05/2022 | Nº 0001355/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001343/2022 - 16/05/2022 | 8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME | | 1.174,60 | | 1.174,60 | 1.174,60 | |
| Data Liquidação: 11/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 15 | 931 | 18/05/2022 | Nº 0001371/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001359/2022 - 16/05/2022 | 2103 - TERESA MARIA FOEGER | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | |
| Data Liquidação: 13/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 316 | 949 | 19/05/2022 | Nº 0001384/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001372/2022 - 16/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 189,00 | | 189,00 | 189,00 | |
| 495 | 950 | 01/06/2022 | Nº 0001377/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001365/2022 - 16/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 5.663,23 | | 5.663,23 | 5.663,23 | |
| 496 | 952 | 01/06/2022 | Nº 0001346/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001334/2022 - 16/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 3.075,41 | | 3.075,41 | 3.075,41 | |
| 497 | 953 | 01/06/2022 | Nº 0001347/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001335/2022 - 16/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 37,73 | | 37,73 | 37,73 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 13/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 398 | 955 | 27/05/2022 | Nº 0001354/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001342/2022 - 16/05/2022 | 11380 - M D FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | | 652,50 | | 652,50 | 652,50 | |
| Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | |
| 498 | 951 | 01/06/2022 | Nº 0001353/2022 - 16/05/2022 | Nº 0001341/2022 - 16/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.533,10 | | 2.533,10 | 2.533,10 | |
| Data Liquidação: 16/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 44 | 963 | 23/05/2022 | Nº 0001385/2022 - 18/05/2022 | Nº 0001379/2022 - 18/05/2022 | 74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | | 2.557,38 | | 2.557,38 | 2.557,38 | |
| 141 | 960 | 23/05/2022 | Nº 0001392/2022 - 18/05/2022 | Nº 0001386/2022 - 18/05/2022 | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 19.373,60 | | 19.373,60 | 19.373,60 | |
| 404 | 966 | 23/05/2022 | Nº 0001393/2022 - 18/05/2022 | Nº 0001387/2022 - 18/05/2022 | 10280 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | | 64.650,00 | | 64.650,00 | 64.650,00 | |
| Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 45 | 964 | 23/05/2022 | Nºs 0001328/2022 - 17/05/2022 0001329/2022 - 17/05/2022 0001330/2022 - 17/05/2022 0001331/2022 - 17/05/2022 0001332/2022 - 17/05/2022 0001333/2022 - 17/05/2022 0001334/2022 - 17/05/2022 | Nºs 0001373/2022 - 18/05/2022 0001374/2022 - 18/05/2022 0001375/2022 - 18/05/2022 0001376/2022 - 18/05/2022 0001377/2022 - 18/05/2022 0001378/2022 - 18/05/2022 | 74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | | 91.924,14 | | 82.588,94 | 91.924,14 | 9.335,20 |
| Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 46 | 965 | 23/05/2022 | Nº 0001386/2022 - 18/05/2022 | Nº 0001380/2022 - 18/05/2022 | 74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | | 168.284,92 | | 168.284,92 | 168.284,92 | |
| Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | |
| 140 | 961 | 23/05/2022 | Nº 0001391/2022 - 18/05/2022 | Nº 0001385/2022 - 18/05/2022 | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 14.166,67 | | 14.166,67 | 14.166,67 | |
| Fonte de Recurso: 12150000003 - REFORMA USB VILA NOVA - SISMOB - FUNDO A FUNDO | | | | | | | | | | | |
| 557 | 962 | 23/05/2022 | | | 12561 - CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | 118.226,17 | 5.911,31 | | 112.314,86 | |
| Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 139 | 959 | 23/05/2022 | Nº 0001390/2022 - 18/05/2022 | Nº 0001384/2022 - 18/05/2022 | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 33.265,27 | | 33.265,27 | 33.265,27 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 17/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 689 | 968 | 27/05/2022 | Nº 0001400/2022 - 19/05/2022 | Nº 0001394/2022 - 19/05/2022 | 1780 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 143 | 972 | 02/06/2022 | Nº 0001398/2022 - 19/05/2022 | Nº 0001392/2022 - 19/05/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | | 1.219,75 | | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| 508 | 970 | 07/06/2022 | Nº 0001397/2022 - 19/05/2022 | Nº 0001391/2022 - 19/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 17.073,74 | | 17.073,74 | 17.073,74 | |
| 503 | 967 | 20/06/2022 | Nº 0001395/2022 - 19/05/2022 | Nº 0001389/2022 - 19/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 5.409,62 | | 5.409,62 | 5.409,62 | |
| 504 | 969 | 20/06/2022 | Nº 0001396/2022 - 19/05/2022 | Nº 0001390/2022 - 19/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 18.373,95 | | 18.373,95 | 18.373,95 | |
| Data Liquidação: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 217 | 977 | 25/05/2022 | Nº 0001404/2022 - 20/05/2022 | Nº 0001398/2022 - 20/05/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | 19,19 | | 19,19 | 19,19 | |
| 218 | 976 | 25/05/2022 | Nº 0001403/2022 - 20/05/2022 | Nº 0001397/2022 - 20/05/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | 1.116,35 | | 1.116,35 | 1.116,35 | |
| 219 | 975 | 25/05/2022 | Nº 0001402/2022 - 20/05/2022 | Nº 0001396/2022 - 20/05/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | 836,16 | | 836,16 | 836,16 | |
| 220 | 983 | 25/05/2022 | Nº 0001579/2022 - 24/05/2022 | Nº 0001420/2022 - 24/05/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 50,54 | | 50,54 | 50,54 | |
| 221 | 981 | 25/05/2022 | Nº 0001577/2022 - 24/05/2022 | Nº 0001418/2022 - 24/05/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 5.817,99 | | 5.817,99 | 5.817,99 | |
| 222 | 982 | 25/05/2022 | Nº 0001578/2022 - 24/05/2022 | Nº 0001419/2022 - 24/05/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 957,73 | | 957,73 | 957,73 | |
| 555 | 974 | 03/06/2022 | Nº 0001401/2022 - 19/05/2022 | Nº 0001395/2022 - 19/05/2022 | 10632 - Telefonica Brasil S.A | | 1.845,40 | | 1.845,40 | 1.845,40 | |
| Data Liquidação: 19/05/2022 | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 19/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 493 | 1001 | 26/05/2022 | Nº 0001419/2022 - 23/05/2022 | Nº 0001412/2022 - 23/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 6.386,85 | | 6.386,85 | 6.386,85 | |
| 494 | 1000 | 26/05/2022 | Nº 0001418/2022 - 23/05/2022 | Nº 0001411/2022 - 23/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.204,48 | | 2.204,48 | 2.204,48 | |
| 501 | 999 | 26/05/2022 | Nº 0001417/2022 - 23/05/2022 | Nº 0001410/2022 - 23/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.706,75 | | 7.706,75 | 7.706,75 | |
| 495 | 998 | 01/06/2022 | Nº 0001416/2022 - 23/05/2022 | Nº 0001409/2022 - 23/05/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1.486,01 | | 1.486,01 | 1.486,01 | |
| Data Liquidação: 20/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 220 | 1003 | 25/05/2022 | Nº 0001582/2022 - 24/05/2022 | Nº 0001423/2022 - 24/05/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 713,07 | | 713,07 | 713,07 | |
| Fonte de Recurso: 12150000000 - TRANSF. SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 724 | 1002 | 27/05/2022 | Nº 0001576/2022 - 24/05/2022 | Nº 0001417/2022 - 24/05/2022 | 12561 - CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | 236.452,34 | 11.822,62 | 224.629,72 | 224.629,72 | |
| Data Liquidação: 24/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 138 | 1067 | 10/06/2022 | Nº 0001622/2022 - 27/05/2022 | Nº 0001554/2022 - 27/05/2022 | 6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE | | 6.834,00 | | 6.834,00 | 6.834,00 | |
| Data Liquidação: 25/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 142 | 1071 | 10/06/2022 | Nº 0001625/2022 - 27/05/2022 | Nº 0001557/2022 - 27/05/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | | 1.183,55 | | 1.183,55 | 1.183,55 | |
| 316 | 1072 | 10/06/2022 | Nº 0001626/2022 - 27/05/2022 | Nº 0001558/2022 - 27/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 663,23 | | 663,23 | 663,23 | |
| 317 | 1073 | 10/06/2022 | Nº 0001627/2022 - 27/05/2022 | Nº 0001559/2022 - 27/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 295,69 | | 295,69 | 295,69 | |
| 357 | 1074 | 10/06/2022 | Nº 0001628/2022 - 27/05/2022 | Nº 0001560/2022 - 27/05/2022 | 3919 - OI S.A. | | 592,05 | | 592,05 | 592,05 | |
| 571 | 1069 | 10/06/2022 | Nº 0001623/2022 - 27/05/2022 | Nº 0001555/2022 - 27/05/2022 | 10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA | | 3.059,38 | 45,90 | 3.013,48 | 3.013,48 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 25/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1068 | 10/06/2022 | | | 74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 |
| Data Liquidação: 30/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 370 | 1114 | 07/06/2022 | Nº 0001631/2022 - 30/05/2022 | Nº 0001620/2022 - 30/05/2022 | 9533 - BANCO DO BRASIL S.A | | 316,67 | | 316,67 | 316,67 | |
| 494 | 1113 | 15/06/2022 | Nº 0001637/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001626/2022 - 02/06/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 839,63 | | | 839,63 | 839,63 |
| Data Liquidação: 31/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1144 | 10/06/2022 | | | 2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE | | 2.878,52 | | | 2.878,52 | 2.878,52 |
| 221 | 1115 | 10/06/2022 | Nº 0001649/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001638/2022 - 02/06/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 4.247,72 | | | 4.247,72 | 4.247,72 |
| 214 | 1121 | 13/06/2022 | Nº 0001639/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001628/2022 - 02/06/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 46.785,22 | | | 46.785,22 | 46.785,22 |
| 220 | 1117 | 13/06/2022 | Nº 0001651/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001640/2022 - 02/06/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 43,36 | | | 43,36 | 43,36 |
| 222 | 1116 | 13/06/2022 | Nºs 0001635/2022 - 31/05/2022 0001650/2022 - 02/06/2022 | Nºs 0001625/2022 - 02/06/2022 0001639/2022 - 02/06/2022 | 13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A | | 17.937,82 | | | 17.937,82 | 17.937,82 |
| 497 | 1119 | 13/06/2022 | Nº 0001638/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001627/2022 - 02/06/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 393,26 | | | 393,26 | 393,26 |
| 725 | 1138 | 13/06/2022 | | | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 6.837,22 | | | 6.837,22 | 6.837,22 |
| 800 | 1130 | 13/06/2022 | Nº 0001644/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001633/2022 - 02/06/2022 | 13368 - THAYSLA BRAVO FERREIRA | | 40,00 | | | 40,00 | 40,00 |
| 801 | 1132 | 13/06/2022 | Nº 0001645/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001634/2022 - 02/06/2022 | 8482 - FLÁVIA SYLVESTRE JANIQUES DE LIMA | | 40,00 | | | 40,00 | 40,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 31/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 726 | 1139 | 13/06/2022 | Nºs 0001661/2022 - 06/06/2022 0001662/2022 - 06/06/2022 0001663/2022 - 06/06/2022 0001664/2022 - 06/06/2022 0001665/2022 - 06/06/2022 0001666/2022 - 06/06/2022 0001667/2022 - 06/06/2022 | | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 245.762,30 | | | 245.762,30 | 245.762,30 |
| Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 727 | 1140 | 13/06/2022 | | | 2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | | 41.910,39 | | | 41.910,39 | 41.910,39 |
| Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | |
| 498 | 1118 | 15/06/2022 | Nº 0001659/2022 - 02/06/2022 | Nº 0001648/2022 - 02/06/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 182,21 | | | 182,21 | 182,21 |
| Total Geral: | | | | | | | 1.305.774,25 | 18.394,55 | 797.831,94 | 1.287.379,70 | 377.232,90 |