

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 01/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1194	1913	17/09/2022	Nº 0002819/2022 - 08/09/2022	Nº 0002802/2022 - 08/09/2022	13593 - NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.027,72		2.027,72	2.027,72	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
1075	1912	30/09/2022	Nº 0002827/2022 - 08/09/2022	Nº 0002810/2022 - 08/09/2022	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		33.291,12		33.291,12	33.291,12	
Data Liquidação: 06/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
219	1917	10/09/2022	Nº 0002820/2022 - 08/09/2022	Nº 0002803/2022 - 08/09/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		468,38		468,38	468,38	
1015	1927	18/09/2022	Nº 0002847/2022 - 09/09/2022	Nº 0002816/2022 - 09/09/2022	12610 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		476,00		476,00	476,00	
217	1919	19/09/2022	Nº 0002822/2022 - 08/09/2022	Nº 0002805/2022 - 08/09/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		20,99		20,99	20,99	
141	1932	30/09/2022	Nº 0002857/2022 - 14/09/2022	Nº 0002836/2022 - 14/09/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		19.373,60		19.373,60	19.373,60	
218	1918	30/09/2022	Nº 0002821/2022 - 08/09/2022	Nº 0002804/2022 - 08/09/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.604,29		1.604,29	1.604,29	
725	1929	30/09/2022	Nº 0002856/2022 - 14/09/2022	Nº 0002835/2022 - 14/09/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		6.837,21		6.837,21	6.837,21	
1011	1943	30/09/2022	Nº 0002854/2022 - 09/09/2022	Nº 0002823/2022 - 09/09/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.682,48		5.682,48	5.682,48	
1012	1941	30/09/2022	Nº 0002852/2022 - 09/09/2022	Nº 0002821/2022 - 09/09/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.465,88		2.465,88	2.465,88	
1013	1942	30/09/2022	Nº 0002853/2022 - 09/09/2022	Nº 0002822/2022 - 09/09/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		25.604,04		25.604,04	25.604,04	
1014	1940	30/09/2022	Nº 0002851/2022 - 09/09/2022	Nº 0002820/2022 - 09/09/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.538,12		10.538,12	10.538,12	
1041	1915	30/09/2022	Nº 0002818/2022 - 08/09/2022	Nº 0002801/2022 - 08/09/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS											
726	1930	30/09/2022	Nºs 0002810/2022 - 08/09/2022 0002811/2022 - 08/09/2022 0002812/2022 - 08/09/2022 0002813/2022 - 08/09/2022 0002814/2022 - 08/09/2022 0002815/2022 - 08/09/2022 0002816/2022 - 08/09/2022	Nºs 0002854/2022 - 14/09/2022 0002855/2022 - 14/09/2022 0002856/2022 - 14/09/2022 0002857/2022 - 14/09/2022 0002858/2022 - 14/09/2022 0002859/2022 - 14/09/2022 0002860/2022 - 14/09/2022	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	1931	30/09/2022	Nº 0003198/2022 - 14/10/2022	Nº 0003181/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		41.910,39			41.910,39	41.910,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 06/09/2022											
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
140	1933	30/09/2022	Nº 0002875/2022 - 14/09/2022	Nº 0002862/2022 - 14/09/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		14.166,67		14.166,67	14.166,67	
1042	1914	30/09/2022	Nº 0002824/2022 - 08/09/2022	Nº 0002807/2022 - 08/09/2022	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											
1026	1921	23/09/2022	Nº 0002842/2022 - 09/09/2022	Nº 0002811/2022 - 09/09/2022	13235 - DENTAL PREMIUM LTDA - ME		3.173,73		3.173,73	3.173,73	
1031	1935	25/09/2022	Nº 0002844/2022 - 09/09/2022	Nº 0002813/2022 - 09/09/2022	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		892,10		892,10	892,10	
139	1934	30/09/2022	Nº 0002876/2022 - 14/09/2022	Nº 0002863/2022 - 14/09/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		33.265,27		33.265,27	33.265,27	
1023	1916	30/09/2022	Nº 0002825/2022 - 08/09/2022	Nº 0002808/2022 - 08/09/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		5.817,00		5.817,00	5.817,00	
Data Liquidação: 08/09/2022											
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
1181	1944	30/09/2022	Nº 0002879/2022 - 14/09/2022	Nº 0002866/2022 - 14/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.114,09		1.114,09	1.114,09	
Data Liquidação: 09/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
138	1963	30/09/2022	Nº 0002861/2022 - 14/09/2022	Nº 0002840/2022 - 14/09/2022	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		6.834,00		6.834,00	6.834,00	
496	1948	30/09/2022	Nº 0002858/2022 - 14/09/2022	Nº 0002837/2022 - 14/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		560,25		560,25	560,25	
502	1955	30/09/2022	Nº 0002859/2022 - 14/09/2022	Nº 0002838/2022 - 14/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		118,12		118,12	118,12	
Data Liquidação: 12/09/2022											
Fonte de Recurso: 22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
744	1964	30/09/2022	Nº 0002862/2022 - 14/09/2022	Nº 0002841/2022 - 14/09/2022	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		4.044,57		4.044,57	4.044,57	
Data Liquidação: 13/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
217	1980	30/09/2022	Nº 0002874/2022 - 14/09/2022	Nº 0002853/2022 - 14/09/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		22,43		22,43	22,43	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
1175	1984	05/10/2022	Nº 0002896/2022 - 19/09/2022	Nº 0002886/2022 - 19/09/2022	8427 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		3.160,00		3.160,00	3.160,00	
Data Liquidação: 19/09/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 19/09/2022											
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
1193	1988	30/09/2022	Nº 0002898/2022 - 19/09/2022	Nº 0002888/2022 - 19/09/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		3.272,07		3.272,07	3.272,07	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
1179	1999	11/10/2022	Nº 0002902/2022 - 19/09/2022	Nº 0002892/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		337,65		337,65	337,65	
1179	2001	11/10/2022	Nº 0002904/2022 - 19/09/2022	Nº 0002894/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49,40		49,40	49,40	
1179	2004	11/10/2022	Nº 0002907/2022 - 19/09/2022	Nº 0002897/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15,80		15,80	15,80	
1180	2000	11/10/2022	Nº 0002903/2022 - 19/09/2022	Nº 0002893/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.742,35		3.742,35	3.742,35	
1180	2002	11/10/2022	Nº 0002905/2022 - 19/09/2022	Nº 0002895/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		927,42		927,42	927,42	
1181	1998	11/10/2022	Nº 0002901/2022 - 19/09/2022	Nº 0002891/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.579,30		25.579,30	25.579,30	
1181	2003	11/10/2022	Nº 0002906/2022 - 19/09/2022	Nº 0002896/2022 - 19/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		269,50		269,50	269,50	
Data Liquidação: 21/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
555	2006	03/10/2022	Nº 0002916/2022 - 22/09/2022	Nº 0002907/2022 - 22/09/2022	10632 - Telefonica Brasil S.A		1.668,60		1.668,60	1.668,60	
571	2019	11/10/2022	Nº 0002913/2022 - 22/09/2022	Nº 0002904/2022 - 22/09/2022	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		3.059,38	45,90	3.013,48	3.013,48	
Data Liquidação: 23/09/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 23/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
504	2037	05/09/2022	Nº 0003026/2022 - 26/09/2022	Nº 0002924/2022 - 26/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.798,98		35.798,98	35.798,98	
508	2036	05/09/2022	Nº 0003025/2022 - 26/09/2022	Nº 0002923/2022 - 26/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.702,93		24.702,93	24.702,93	
878	2031	30/09/2022	Nº 0003027/2022 - 26/09/2022	Nº 0002925/2022 - 26/09/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		604,50		604,50	604,50	
878	2032	03/10/2022	Nº 0003028/2022 - 26/09/2022	Nº 0002926/2022 - 26/09/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		3.182,85		3.182,85	3.182,85	
879	2033	03/10/2022	Nºs 0002927/2022 - 23/09/2022 0003029/2022 - 26/09/2022	Nºs 0002927/2022 - 26/09/2022 0002936/2022 - 27/09/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		13.424,12		13.424,12	13.424,12	
71	2098	04/10/2022	Nº 0003129/2022 - 29/09/2022	Nº 0003062/2022 - 29/09/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64	3.853,14	3.853,14	
508	2034	05/10/2022	Nº 0003024/2022 - 26/09/2022	Nº 0002922/2022 - 26/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		649,28		649,28	649,28	
1191	2082	21/10/2022	Nº 0003127/2022 - 29/09/2022	Nº 0003060/2022 - 29/09/2022	12615 - POSITIVA COMERCIAL LTDA		449,00		449,00	449,00	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
506	2035	05/10/2022	Nº 0003036/2022 - 26/09/2022	Nº 0002934/2022 - 26/09/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.514,90		2.514,90	2.514,90	
Data Liquidação: 26/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
142	2099	20/10/2022	Nº 0003133/2022 - 29/09/2022	Nº 0003066/2022 - 29/09/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		801,04		801,04	801,04	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO											
1193	2100	30/09/2022	Nº 0003136/2022 - 29/09/2022	Nº 0003069/2022 - 29/09/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		3.272,07		3.272,07	3.272,07	
Data Liquidação: 27/09/2022											
Fonte de Recurso: 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1437	2133	30/09/2022	Nº 0003139/2022 - 29/09/2022	Nº 0003072/2022 - 29/09/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		209.144,49		209.144,49	209.144,49	
Data Liquidação: 30/09/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 30/09/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
316	2142	07/10/2022	Nº 0003173/2022 - 05/10/2022	Nº 0003140/2022 - 05/10/2022	3919 - OI S.A.		642,17			642,17	642,17
317	2143	07/10/2022	Nº 0003174/2022 - 05/10/2022	Nº 0003141/2022 - 05/10/2022	3919 - OI S.A.		262,89			262,89	262,89
1177	2147	28/10/2022	Nº 0003188/2022 - 14/10/2022	Nº 0003150/2022 - 14/10/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.255,00			3.255,00	3.255,00
370	2153	31/10/2022	Nº 0003144/2022 - 30/09/2022	Nº 0003104/2022 - 30/09/2022	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.387,74		1.387,74	1.387,74	
Total Geral:							1.523.031,27	124,54	1.476.836,28	1.522.906,73	46.070,45