

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.491.945/0001-68**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>											
<b>Data Liquidação: 05/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
427	2154	13/10/2022	Nº 0003181/2022 - 14/10/2022	Nº 0003143/2022 - 14/10/2022	4929 - MARIA LUIZA BERTTI		5.600,00	134,40	5.465,60	5.465,60	
141	2156	31/10/2022	Nº 0003182/2022 - 14/10/2022	Nº 0003144/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		19.373,60		19.373,60	19.373,60	
725	2163	31/10/2022	Nº 0003184/2022 - 14/10/2022	Nº 0003146/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		6.837,21		6.837,21	6.837,21	
1043	2160	31/10/2022	Nº 0003189/2022 - 14/10/2022	Nº 0003151/2022 - 14/10/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		6.278,49		6.278,49	6.278,49	
1463	2166	31/10/2022	Nº 0003190/2022 - 14/10/2022	Nº 0003152/2022 - 14/10/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		6.278,49		6.278,49	6.278,49	
1481	2159	31/10/2022	Nº 0003183/2022 - 14/10/2022	Nº 0003145/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		66.805,54		66.805,54	66.805,54	
<b>Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - GOV. MUNICIPAIS</b>											
726	2164	31/10/2022	Nºs 0003160/2022 - 06/10/2022   0003161/2022 - 06/10/2022   0003163/2022 - 06/10/2022   0003164/2022 - 06/10/2022   0003165/2022 - 06/10/2022   0003166/2022 - 06/10/2022   0003483/2022 - 10/11/2022   0003484/2022 - 10/11/2022   0003485/2022 - 10/11/2022   0003486/2022 - 10/11/2022	Nºs 0003160/2022 - 14/10/2022   0003163/2022 - 14/10/2022   0003166/2022 - 14/10/2022   0003169/2022 - 14/10/2022   0003172/2022 - 14/10/2022   0003175/2022 - 14/10/2022   0003438/2022 - 11/11/2022   0003439/2022 - 11/11/2022   0003440/2022 - 11/11/2022   0003441/2022 - 11/11/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		351.089,00		238.319,20	351.089,00	112.769,80
1044	2161	31/10/2022	Nºs 0003146/2022 - 06/10/2022   0003147/2022 - 06/10/2022   0003148/2022 - 06/10/2022   0003149/2022 - 06/10/2022   0003150/2022 - 06/10/2022   0003151/2022 - 06/10/2022   0003152/2022 - 06/10/2022	Nºs 0003161/2022 - 14/10/2022   0003164/2022 - 14/10/2022   0003167/2022 - 14/10/2022   0003170/2022 - 14/10/2022   0003173/2022 - 14/10/2022   0003176/2022 - 14/10/2022   0003436/2022 - 11/11/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		225.679,02		204.648,01	225.679,02	21.031,01
1464	2167	31/10/2022	Nºs 0003153/2022 - 06/10/2022   0003154/2022 - 06/10/2022   0003155/2022 - 06/10/2022   0003156/2022 - 06/10/2022   0003157/2022 - 06/10/2022   0003158/2022 - 06/10/2022   0003159/2022 - 06/10/2022	Nºs 0003162/2022 - 14/10/2022   0003165/2022 - 14/10/2022   0003168/2022 - 14/10/2022   0003171/2022 - 14/10/2022   0003174/2022 - 14/10/2022   0003177/2022 - 14/10/2022   0003437/2022 - 11/11/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		225.679,02		204.648,01	225.679,02	21.031,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.491.945/0001-68**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>											
<b>Data Liquidação: 05/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. SUS GOV. ESTADUAL</b>											
727	2165	31/10/2022	Nº 0003199/2022 - 14/10/2022	Nº 0003182/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		41.910,39		41.910,39	41.910,39	
1045	2162	31/10/2022	Nº 0003201/2022 - 14/10/2022	Nº 0003184/2022 - 14/10/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		496.304,75		496.304,75	496.304,75	
1465	2168	31/10/2022	Nº 0003202/2022 - 14/10/2022	Nº 0003185/2022 - 14/10/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		496.304,75		496.304,75	496.304,75	
<b>Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO</b>											
140	2157	31/10/2022	Nº 0003191/2022 - 14/10/2022	Nº 0003153/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		14.166,67		14.166,67	14.166,67	
<b>Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>											
139	2158	31/10/2022	Nº 0003192/2022 - 14/10/2022	Nº 0003154/2022 - 14/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		33.265,27		33.265,27	33.265,27	
<b>Data Liquidação: 06/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
49	2175	14/10/2022	Nº 0003186/2022 - 14/10/2022	Nº 0003148/2022 - 14/10/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.727,12		1.727,12	1.727,12	
1192	2178	28/10/2022	Nº 0003212/2022 - 18/10/2022	Nº 0003198/2022 - 18/10/2022	2741 - DROGARIA BORTOLINI LTDA ME		998,40		998,40	998,40	
1418	2179	31/10/2022	Nº 0003208/2022 - 18/10/2022	Nº 0003194/2022 - 18/10/2022	12615 - POSITIVA COMERCIAL LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1467	2170	31/10/2022	Nº 0003185/2022 - 14/10/2022	Nº 0003147/2022 - 14/10/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	
138	2180	03/11/2022	Nº 0003209/2022 - 18/10/2022	Nº 0003195/2022 - 18/10/2022	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		6.834,00		6.834,00	6.834,00	
<b>Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO</b>											
1466	2169	31/10/2022	Nº 0003193/2022 - 14/10/2022	Nº 0003155/2022 - 14/10/2022	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
<b>Fonte de Recurso: 22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
744	2181	31/10/2022	Nº 0003210/2022 - 18/10/2022	Nº 0003196/2022 - 18/10/2022	660 - LIONS CLUBE SA NTA TERESA COLIBRI		4.044,57		4.044,57	4.044,57	
<b>Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>											
1363	2171	27/10/2022	Nº 0003194/2022 - 14/10/2022	Nº 0003156/2022 - 14/10/2022	13035 - RESTAURANTE FERBELLA LTDA		696,50		696,50	696,50	
1363	2172	27/10/2022	Nº 0003195/2022 - 14/10/2022	Nº 0003157/2022 - 14/10/2022	13035 - RESTAURANTE FERBELLA LTDA		3.601,90		3.601,90	3.601,90	
1023	2182	04/11/2022	Nº 0003203/2022 - 17/10/2022	Nº 0003188/2022 - 17/10/2022	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		7.756,00		7.756,00	7.756,00	
<b>Data Liquidação: 14/10/2022</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.491.945/0001-68**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>											
<b>Data Liquidação: 14/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
217	2185	31/10/2022	Nº 0003215/2022 - 18/10/2022	Nº 0003201/2022 - 18/10/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		26,17		26,17	26,17	
218	2184	31/10/2022	Nº 0003214/2022 - 18/10/2022	Nº 0003200/2022 - 18/10/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.685,11		1.685,11	1.685,11	
219	2183	31/10/2022	Nº 0003213/2022 - 18/10/2022	Nº 0003199/2022 - 18/10/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		558,26		558,26	558,26	
71	2193	04/11/2022	Nº 0003211/2022 - 18/10/2022	Nº 0003197/2022 - 18/10/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.931,78	78,64	3.853,14	3.853,14	
<b>Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>											
679	2194	31/10/2022	Nº 0003207/2022 - 17/10/2022	Nº 0003192/2022 - 17/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.422,65		2.422,65	2.422,65	
1182	2191	31/10/2022	Nº 0003205/2022 - 17/10/2022	Nº 0003190/2022 - 17/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28,30		28,30	28,30	
1075	2192	01/11/2022	Nº 0003206/2022 - 17/10/2022	Nº 0003191/2022 - 17/10/2022	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		33.291,12		33.291,12	33.291,12	
<b>Data Liquidação: 18/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
47	2202	31/10/2022	Nº 0003222/2022 - 21/10/2022	Nº 0003208/2022 - 21/10/2022	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO</b>											
1511	2199	31/10/2022	Nº 0003217/2022 - 20/10/2022	Nº 0003203/2022 - 20/10/2022	5940 - FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
<b>Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>											
1031	2200	31/10/2022	Nº 0003218/2022 - 20/10/2022	Nº 0003204/2022 - 20/10/2022	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		2.288,40		2.288,40	2.288,40	
<b>Data Liquidação: 19/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
555	2204	03/11/2022			10632 - Telefonica Brasil S.A		45,16			45,16	
1178	2205	07/11/2022	Nº 0003221/2022 - 21/10/2022	Nº 0003207/2022 - 21/10/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		465,75		465,75	465,75	
<b>Data Liquidação: 20/10/2022</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.491.945/0001-68**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>											
<b>Data Liquidação: 20/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1194	2233	24/10/2022	Nº 0003359/2022 - 24/10/2022	Nº 0003242/2022 - 24/10/2022	13593 - NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.066,08		3.066,08	3.066,08	
1065	2232	07/11/2022	Nº 0003356/2022 - 24/10/2022	Nº 0003239/2022 - 24/10/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.340,61		1.340,61	1.340,61	
504	2231	10/11/2022	Nº 0003421/2022 - 27/10/2022	Nº 0003368/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.066,80		6.066,80	6.066,80	
507	2230	10/11/2022	Nº 0003355/2022 - 24/10/2022	Nº 0003238/2022 - 24/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.732,82		5.732,82	5.732,82	
508	2228	10/11/2022	Nº 0003353/2022 - 24/10/2022	Nº 0003236/2022 - 24/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.297,06		1.297,06	1.297,06	
508	2229	10/11/2022	Nº 0003354/2022 - 24/10/2022	Nº 0003237/2022 - 24/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.649,30		36.649,30	36.649,30	
<b>Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>											
505	2227	10/11/2022	Nº 0003344/2022 - 24/10/2022	Nº 0003227/2022 - 24/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.268,65		2.268,65	2.268,65	
<b>Data Liquidação: 21/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>											
1179	2240	03/11/2022	Nº 0003433/2022 - 27/10/2022	Nº 0003380/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		275,16		275,16	275,16	
1179	2241	03/11/2022	Nº 0003434/2022 - 27/10/2022	Nº 0003381/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		228,21		228,21	228,21	
1179	2242	03/11/2022	Nº 0003435/2022 - 27/10/2022	Nº 0003382/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		96,70		96,70	96,70	
1180	2239	03/11/2022	Nº 0003432/2022 - 27/10/2022	Nº 0003379/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.288,36		17.288,36	17.288,36	
1181	2237	03/11/2022	Nº 0003430/2022 - 27/10/2022	Nº 0003377/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.845,41		20.845,41	20.845,41	
1182	2238	03/11/2022	Nº 0003431/2022 - 27/10/2022	Nº 0003378/2022 - 27/10/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.325,81		7.325,81	7.325,81	
<b>Data Liquidação: 25/10/2022</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.491.945/0001-68**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</b>											
<b>Data Liquidação: 25/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
877	2304	01/11/2022	Nº 0003429/2022 - 27/10/2022	Nº 0003376/2022 - 27/10/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		553,89		553,89	553,89	
878	2302	01/11/2022	Nº 0003427/2022 - 27/10/2022	Nº 0003374/2022 - 27/10/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		3.337,48		3.337,48	3.337,48	
879	2303	01/11/2022	Nºs 0003420/2022 - 27/10/2022   0003428/2022 - 27/10/2022	Nºs 0003367/2022 - 27/10/2022   0003375/2022 - 27/10/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		13.734,60		13.734,60	13.734,60	
1513	2305	04/11/2022	Nº 0003422/2022 - 27/10/2022	Nº 0003369/2022 - 27/10/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19.515,12		19.515,12	19.515,12	
1514	2306	04/11/2022	Nº 0003423/2022 - 27/10/2022	Nº 0003370/2022 - 27/10/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		132.996,53		132.996,53	132.996,53	
1515	2307	04/11/2022	Nº 0003424/2022 - 27/10/2022	Nº 0003371/2022 - 27/10/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		61.009,64		61.009,64	61.009,64	
1516	2308	04/11/2022	Nº 0003425/2022 - 27/10/2022	Nº 0003372/2022 - 27/10/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		35.396,04		35.396,04	35.396,04	
<b>Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO</b>											
1518	2334	04/11/2022	Nº 0003439/2022 - 28/10/2022	Nº 0003386/2022 - 28/10/2022	5940 - FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA		6.600,00	280,40	6.319,60	6.319,60	
<b>Data Liquidação: 26/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO</b>											
1193	2335	04/11/2022	Nº 0003440/2022 - 28/10/2022	Nº 0003387/2022 - 28/10/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		3.272,07		3.272,07	3.272,07	
<b>Data Liquidação: 27/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
142	2336	21/11/2022	Nº 0003438/2022 - 28/10/2022	Nº 0003385/2022 - 28/10/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		1.273,47		1.273,47	1.273,47	
<b>Total Geral:</b>							<b>3.166.098,51</b>	<b>493,44</b>	<b>3.010.728,09</b>	<b>3.165.605,07</b>	<b>154.831,82</b>