MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 14.645.035/0001-92 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Paga
Unida	ide Gestoi	ra: FUNDO MUNICIPAL DE S	AÚDE DE VARGEM A	LTA						
Data	Liquidaçã	io: 03/06/2025								
Fonte	de Recurs	so: 150000150000 - RECEITA	DE IMPOSTOS E DE	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - S	AÚDE					
250	962	03/06/2025 N° 0001480/2025 - 06/06/2025	N° 0001530/2025 - 06/06/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		47.668,00		47.668,00	47.668,00	
Data	Liquidaçã	io: 06/06/2025								
Fonte	de Recurs	so: 150000150000 - RECEITA	DE IMPOSTOS E DE	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - S	AÚDE					
1027 1159	969 968	06/06/2025 N° 0001481/2025 - 09/06/2025 06/06/2025 N° 0001479/2025 -	N° 0001531/2025 - 09/06/2025 N° 0001529/2025 -	807 - CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE 16247 - INSTITUTO NACIONAL DE	data da cobrança perto do vencimento	1.600,00 327.323,85		1.600,00 327.323,85	1.600,00 327.323,85	
1139	908	06/06/2025	06/06/2025	GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		327.323,83		327.323,83	321.323,83	
Data	Liquidaçã	io: 09/06/2025								
Fonte	de Recurs	so: 150000150000 - RECEITA	DE IMPOSTOS E DE	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - S	AÚDE					
688		09/06/2025 N° 0001491/2025 - 11/06/2025	N° 0001542/2025 - 11/06/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		30.440,00		30.440,00	30.440,00	
689	978	09/06/2025 N° 0001492/2025 - 11/06/2025	N° 0001543/2025 - 11/06/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		1.333,28		1.333,28	1.333,28	
Data	Liquidaçã	io: 10/06/2025								
Fonte	de Recurs	so: 160000000000 - TRANSFE	ERÊNCIAS FUNDO A I	FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO	OVENIENTES DO GOVERNO FEDER	AL - Bloco de	Manutenção	das Ações e	Serviços Púl	blicos de (
657	989	10/06/2025		99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA		67,30	11,52	1	55,78	-
656	991	11/06/2025 N° 0001495/2025 - 11/06/2025	N° 0001549/2025 - 11/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA GERADA PRONTA PARA PAGAR	64,50	1,55		62,95	
656	993	11/06/2025 N° 0001493/2025 - 11/06/2025	N° 0001545/2025 - 11/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA IR PRONTA PARA SER PAGA	3.166,02	122,00	3.044,02	3.044,02	
657	992	11/06/2025 N° 0001496/2025 - 12/06/2025	N° 0001551/2025 - 12/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA PERTO DO VENCIMENTO.	139,79	27,08	112,71	112,71	
Data	Liquidaçã	io: 11/06/2025								
Fonte	de Recurs	so: 160000000000 - TRANSFE	ERÊNCIAS FUNDO A I	FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO	VENIENTES DO GOVERNO FEDER	AL - Bloco de	Manutenção	das Ações e	Serviços Púl	blicos de (
656		11/06/2025 N° 0001497/2025 - 12/06/2025	N° 0001553/2025 - 12/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA PERTO DO VENCIMENTO.	3.849,17	105,46	1	3.743,71	
		11/06/2025 N° 0001494/2025 -	N° 0001547/2025 -	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA GERADA PRONTA PARA PAGAR	348,55	16,25	332,30	332,30	
657	995	11/06/2025	11/06/2025							
Data	Liquidaçã	io: 17/06/2025	,		1	'				
Data	Liquidaçã de Recurs	io: 17/06/2025	,	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - S	AÚDE					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 14.645.035/0001-92 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação V	lr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unida	ide Gestoi	ra: FUND	OO MUNICIPAL DE SA	ÚDE DE VARGEM ALTA	1						
Data	Liquidaçã	io: 17/06	/2025								
Fonte	de Recurs	o: 26000	00000000 - TRANSFER	ÊNCIAS FUNDO A FUN	IDO DE RECURSOS DO SUS PRO	VENIENTES DO GOVERNO FEDER.	AL - Bloco de	Manutenção	das Ações e	Serviços Pú	blicos de {
734	1039	17/06/2025	N° 0001573/2025 - 25/06/2025	N° 0001655/2025 - 25/06/2025	22440 - PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS ILTDA		50.931,20		50.931,20	50.931,20	
1219	1036	17/06/2025	N° 0001565/2025 - 18/06/2025	N° 0001647/2025 - 18/06/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		31.963,74	1.981,75	29.981,99	29.981,99	
739	1041	18/06/2025	N° 0001569/2025 - 18/06/2025	N° 0001651/2025 - 18/06/2025	22428 - CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		26.878,50		26.878,50	26.878,50	
Fonte	de Recurs	o: 26010	00000000 - TRANSFER	ÊNCIAS FUNDO A FUN	IDO DE RECURSOS DO SUS PRO	VENIENTES DO GOVERNO FEDER	AL - Bloco de	Estruturação	na Rede de S	Serviços Púl	blicos de S
724	1038	17/06/2025	N° 0001560/2025 - 18/06/2025	N° 0001637/2025 - 18/06/2025	22463 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		285.000,00	3.420,00	281.580,00	281.580,00	
1204	1040	17/06/2025	N° 0001561/2025 - 18/06/2025	N° 0001639/2025 - 18/06/2025	13772 - R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI		97.541,85	3.482,24	94.059,61	94.059,61	
Data	Liquidaçã	io: 25/06	/2025								
	.l. D	A: 16000	MANAGER	ÊNCIAS FUNDO A FUN	IDO DE RECURSOS DO SUS PRO	VENIENTES DO GOVERNO FEDER	AL - Bloco de	Manutonoão	das Ações e	Servicos Pú	hlicae da (
Fonte	ae Recurs	0. 10000	JUUUUUUU - IRANSEEN	LINGIAG I GINDO A I GIN	DO DE RECORGOO DO GOOT RO	VEHICLATES DO GOVERNOT EDERA	AL - DIOCO GE	Manutençao	uus Açoes e i	oo.v.goo . a	blicos de v
Fonte 657			N° 0001579/2025 - 26/06/2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA de IR pronta para pagamento.	749,70	18,00	731,70	731,70	blicos de t
657		25/06/2025	N° 0001579/2025 - 26/06/2025	N° 0001692/2025 -							biicos de v
657 Data	1051 Liquidaçã	25/06/2025 io: 26/06	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA		749,70	18,00	731,70	731,70	
657 Data	1051 Liquidaçã de Recurs	25/06/2025 do: 26/06 do: 1600 0	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA	GUIA de IR pronta para pagamento.	749,70	18,00	731,70 das Ações e 9	731,70	
Data Fonte	Liquidaçã de Recurs	25/06/2025 io: 26/06 io: 1600 26/06/2025	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 00000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA IDO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00	18,00 Manutenção 250,00	731,70 das Ações e 9	731,70 Serviços Pú 4.750,00	blicos de {
Data Fonte	Liquidaçã de Recurs 1062 de Recurs	25/06/2025 to: 26/06 to: 16000 26/06/2025 to: 26000	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 00000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA IDO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. GUIA de ISS pronta para pagamento.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00	18,00 Manutenção 250,00	731,70 das Ações e 4.750,00 das Ações e 9	731,70 Serviços Pú 4.750,00	blicos de {
Data Fonte 325 Fonte 735	Liquidaçã de Recurs 1062 de Recurs	25/06/2025 60: 26/06 60: 16000 26/06/2025 60: 26000 26/06/2025	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 /2005 00000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025 00000000 - TRANSFER N° 0001727/2025 - 30/06/2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001787/2025 -	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA DO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME 1DO DE RECURSOS DO SUS PRO 19766 - DIFAPI COMERCIO E	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. GUIA de ISS pronta para pagamento.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00 AL - Bloco de	Manutenção 250,00 Manutenção	731,70 das Ações e 4.750,00 das Ações e 9	731,70 Serviços Pú 4.750,00 Serviços Pú	blicos de {
Data Fonte 325 Fonte 735 Data	Liquidaçã de Recurs 1062 de Recurs 1063 Liquidaçã	25/06/2025 io: 26/06 io: 16000 26/06/2025 io: 26000 26/06/2025 io: 30/06	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 00000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025 00000000 - TRANSFER N° 0001727/2025 - 30/06/2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ENCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025 ENCIAS FUNDO A FUN N° 0001787/2025 - 30/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA DO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME DO DE RECURSOS DO SUS PRO 19766 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. GUIA de ISS pronta para pagamento.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00 AL - Bloco de 49.275,10	18,00 Manutenção 250,00 Manutenção 591,30	731,70 das Ações e 3 4.750,00 das Ações e 3 48.683,80	731,70 Serviços Pú 4.750,00 Serviços Pú 48.683,80	blicos de {
Data Fonte 325 Fonte 735 Data	Liquidaçã de Recurs 1062 de Recurs 1063 Liquidaçã de Recurs	25/06/2025 do: 26/06 do: 16000 26/06/2025 do: 26000 26/06/2025 do: 30/06 do: 26000	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 00000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025 00000000 - TRANSFER N° 0001727/2025 - 30/06/2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ENCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025 ENCIAS FUNDO A FUN N° 0001787/2025 - 30/06/2025	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA DO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME DO DE RECURSOS DO SUS PRO 19766 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. GUIA de ISS pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00 AL - Bloco de 49.275,10	18,00 Manutenção 250,00 Manutenção 591,30	731,70 das Ações e 3 4.750,00 das Ações e 3 48.683,80	731,70 Serviços Pú 4.750,00 Serviços Pú 48.683,80	blicos de {
Data Fonte 325 Fonte 735 Data Fonte	Liquidaçã de Recurs 1062 de Recurs 1063 Liquidaçã de Recurs 1156 1165	25/06/2025 io: 26/06 io: 16000 26/06/2025 io: 26000 26/06/2025 io: 30/06 io: 26000 30/06/2025	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 /20000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025 /20000000 - TRANSFER N° 0001727/2025 - 30/06/2025 /2025	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001787/2025 - 30/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001792/2025 -	99 - VIAÇAO REAL ITA LTDA IDO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME IDO DE RECURSOS DO SUS PRO 19766 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. GUIA de ISS pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. VENIENTES DO GOVERNO FEDER.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00 AL - Bloco de 49.275,10 AL - Bloco de	18,00 Manutenção 250,00 Manutenção 591,30	731,70 das Ações e 4.750,00 das Ações e 48.683,80 das Ações e 9	731,70 Serviços Pú 4.750,00 Serviços Pú 48.683,80 Serviços Pú	blicos de {
Data Fonte 325 Fonte 735 Data Fonte 460	Liquidaçã de Recurs 1062 de Recurs 1063 Liquidaçã de Recurs 1156 1165	25/06/2025 io: 26/06 io: 16000 26/06/2025 io: 26000 26/06/2025 io: 30/06 io: 26000 30/06/2025	N° 0001579/2025 - 26/06/2025 /2025 /2005 /200000000 - TRANSFER N° 0001580/2025 - 26/06/2025 /200000000 - TRANSFER N° 0001727/2025 - 30/06/2025 /2025 /200000000 - TRANSFER N° 0001730/2025 - 30/06/2025 N° 0001730/2025 - 30/06/2025 N° 0001728/2025 -	N° 0001692/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001694/2025 - 26/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001787/2025 - 30/06/2025 ÊNCIAS FUNDO A FUN N° 0001792/2025 - 30/06/2025 N° 0001789/2025 -	199 - VIAÇAO REAL ITA LTDA IDO DE RECURSOS DO SUS PRO 16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME 1DO DE RECURSOS DO SUS PRO 19766 - DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA IDO DE RECURSOS DO SUS PRO 8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME 22435 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	GUIA de IR pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. GUIA de ISS pronta para pagamento. VENIENTES DO GOVERNO FEDER. VENIENTES DO GOVERNO FEDER.	749,70 AL - Bloco de 5.000,00 AL - Bloco de 49.275,10 AL - Bloco de 22.679,41	Manutenção 250,00 Manutenção 591,30 Manutenção	731,70 das Ações e 4.750,00 das Ações e 48.683,80 das Ações e 22.679,41	731,70 Serviços Pú 4.750,00 Serviços Pú 48.683,80 Serviços Pú 22.679,41	blicos de {

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA ESPIRITO SANTO 14.645.035/0001-92 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenh	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
		ELIESER R	ABELLO	•							
	I	PREFEITO M									
		CPF-756.50	01.937-20								