

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 01/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
870	1504	01/08/2025	Nº 0002186/2025 - 04/08/2025	Nº 0002256/2025 - 04/08/2025	17080 - VIAFOR VEICULOS LTDA		2.299,32	27,59	2.271,73	2.271,73	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
721	1508	01/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		151,30	4,54		146,76	146,76
722	1507	01/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.475,17	44,26		1.430,91	1.430,91
725	1509	01/08/2025	Nº 0002189/2025 - 04/08/2025	Nº 0002260/2025 - 04/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.353,20		2.353,20	2.353,20	
871	1505	01/08/2025	Nº 0002187/2025 - 04/08/2025	Nº 0002257/2025 - 04/08/2025	17080 - VIAFOR VEICULOS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
421	1501	04/08/2025	Nº 0002160/2025 - 01/08/2025	Nº 0002234/2025 - 01/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Data Liquidação: 04/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
505	1529	04/08/2025	Nº 0002206/2025 - 05/08/2025	Nº 0002278/2025 - 05/08/2025	19770 - CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI		740,00	8,88	731,12	731,12	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
653	1511	04/08/2025	Nº 0002679/2025 - 03/09/2025	Nº 0002798/2025 - 03/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		400,77	38,43		362,34	362,34
653	1513	04/08/2025	Nº 0002251/2025 - 07/08/2025	Nº 0002336/2025 - 07/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		87,44	27,77	59,67	59,67	
653	1516	04/08/2025	Nº 0002249/2025 - 07/08/2025	Nº 0002332/2025 - 07/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		342,78	34,12	308,66	308,66	
653	1520	04/08/2025	Nº 0002248/2025 - 07/08/2025	Nº 0002330/2025 - 07/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		391,10	17,17	373,93	373,93	
655	1510	04/08/2025	Nº 0002253/2025 - 07/08/2025	Nº 0002340/2025 - 07/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		115,92	13,09	102,83	102,83	
655	1512	04/08/2025	Nº 0002252/2025 - 07/08/2025	Nº 0002338/2025 - 07/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		155,52	6,83	148,69	148,69	
655	1515	04/08/2025	Nº 0002250/2025 - 07/08/2025	Nº 0002334/2025 - 07/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		98,43	10,01	88,42	88,42	
Data Liquidação: 05/08/2025											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 05/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
313	1533	05/08/2025	Nº 0002279/2025 - 08/08/2025	Nº 0002364/2025 - 08/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		128,80	4,13	124,67	124,67	
314	1534	05/08/2025	Nº 0002280/2025 - 08/08/2025	Nº 0002366/2025 - 08/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		42,50	1,36	41,14	41,14	
315	1536	05/08/2025	Nº 0002282/2025 - 08/08/2025	Nº 0002370/2025 - 08/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		498,75	16,01	482,74	482,74	
317	1535	05/08/2025	Nº 0002281/2025 - 08/08/2025	Nº 0002368/2025 - 08/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		565,24	18,14	547,10	547,10	
318	1537	05/08/2025	Nº 0002283/2025 - 08/08/2025	Nº 0002372/2025 - 08/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		96,60	3,10	93,50	93,50	
319	1538	05/08/2025	Nº 0002284/2025 - 08/08/2025	Nº 0002374/2025 - 08/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.009,37	32,40	976,97	976,97	
471	1539	05/08/2025	Nº 0002216/2025 - 06/08/2025	Nº 0002303/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		165,60		165,60	165,60	
472	1540	05/08/2025	Nº 0002217/2025 - 06/08/2025	Nº 0002304/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		480,24		480,24	480,24	
473	1541	05/08/2025	Nº 0002218/2025 - 06/08/2025	Nº 0002305/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		414,00		414,00	414,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
1506	1532	05/08/2025	Nº 0002214/2025 - 06/08/2025	Nº 0002301/2025 - 06/08/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		69.073,32	3.246,45	65.826,87	65.826,87	
Data Liquidação: 06/08/2025											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 06/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
316	1559	06/08/2025	Nº 0002255/2025 - 07/08/2025	Nº 0002344/2025 - 07/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.413,12	45,36	1.367,76	1.367,76	
501	1549	06/08/2025	Nº 0002224/2025 - 06/08/2025	Nº 0002311/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		482,12		482,12	482,12	
502	1548	06/08/2025	Nº 0002223/2025 - 06/08/2025	Nº 0002310/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		446,50		446,50	446,50	
503	1546	06/08/2025	Nº 0002221/2025 - 06/08/2025	Nº 0002308/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		70,66		70,66	70,66	
504	1544	06/08/2025	Nº 0002219/2025 - 06/08/2025	Nº 0002306/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.106,75		1.106,75	1.106,75	
726	1545	06/08/2025	Nº 0002220/2025 - 06/08/2025	Nº 0002307/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.835,61		1.835,61	1.835,61	
727	1547	06/08/2025	Nº 0002222/2025 - 06/08/2025	Nº 0002309/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		62,72		62,72	62,72	
920	1550	06/08/2025	Nº 0002225/2025 - 06/08/2025	Nº 0002312/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		732,27		732,27	732,27	
921	1552	06/08/2025	Nº 0002226/2025 - 06/08/2025	Nº 0002313/2025 - 06/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		498,06		498,06	498,06	
922	1551	06/08/2025	Nº 0002243/2025 - 07/08/2025	Nº 0002320/2025 - 07/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		966,00	31,01	934,99	934,99	
923	1553	06/08/2025	Nº 0002244/2025 - 07/08/2025	Nº 0002322/2025 - 07/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.695,75	54,43	1.641,32	1.641,32	
951	1554	06/08/2025	Nº 0002245/2025 - 07/08/2025	Nº 0002324/2025 - 07/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		279,06	8,96	270,10	270,10	
1482	1543	07/08/2025	Nº 0002215/2025 - 06/08/2025	Nº 0002302/2025 - 06/08/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.395,33		5.395,33	5.395,33	
Data Liquidação: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1512	1568	07/08/2025	Nº 0002670/2025 - 03/09/2025	Nº 0002786/2025 - 03/09/2025	13501 - ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		1.647,48	82,37		1.565,11	1.565,11
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1510	1566	07/08/2025	Nº 0002304/2025 - 11/08/2025	Nº 0002390/2025 - 11/08/2025	13501 - ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		5.681,52	284,08	5.397,44	5.397,44	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1022	1579	07/08/2025	Nº 0002465/2025 - 26/08/2025	Nº 0002595/2025 - 26/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		242,25	7,78	234,47	234,47	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1511	1567	07/08/2025	Nº 0002669/2025 - 03/09/2025	Nº 0002785/2025 - 03/09/2025	13501 - ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP		2.770,29	138,51		2.631,78	2.631,78
Data Liquidação: 08/08/2025											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 08/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1629	1583	11/08/2025	Nº 0002278/2025 - 08/08/2025	Nº 0002362/2025 - 08/08/2025	4005 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		3.449,99		3.449,99	3.449,99	
Data Liquidação: 11/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1680	1590	12/08/2025	Nº 0002297/2025 - 11/08/2025	Nº 0002380/2025 - 11/08/2025	16247 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		345.959,60		345.959,60	345.959,60	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
713	1594	11/08/2025	Nº 0002337/2025 - 13/08/2025	Nº 0002421/2025 - 13/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.838,00	85,99	2.752,01	2.752,01	
713	1601	11/08/2025	Nº 0002338/2025 - 13/08/2025	Nº 0002423/2025 - 13/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.838,00	59,60	2.778,40	2.778,40	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
460	1602	11/08/2025	Nº 0002336/2025 - 13/08/2025	Nº 0002420/2025 - 13/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		22.679,41		22.679,41	22.679,41	
460	1603	11/08/2025	Nº 0002346/2025 - 14/08/2025	Nº 0002436/2025 - 14/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		22.679,41		22.679,41	22.679,41	
Data Liquidação: 12/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
216	1617	12/08/2025	Nº 0002345/2025 - 14/08/2025	Nº 0002435/2025 - 14/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.703,66	60,82	1.642,84	1.642,84	
Data Liquidação: 13/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
320	1620	13/08/2025	Nº 0002388/2025 - 19/08/2025	Nº 0002480/2025 - 19/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		618,87	19,87	599,00	599,00	
Data Liquidação: 14/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1490	1634	18/08/2025	Nº 0002366/2025 - 15/08/2025	Nº 0002456/2025 - 15/08/2025	11359 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		13.650,00	2.857,75	10.792,25	10.792,25	
Data Liquidação: 15/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1503	1645	19/08/2025	Nº 0002385/2025 - 19/08/2025	Nº 0002474/2025 - 19/08/2025	19842 - GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.960,00	290,08	2.669,92	2.669,92	
1507	1638	19/08/2025	Nº 0002396/2025 - 20/08/2025	Nº 0002486/2025 - 20/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		3.047,62		3.047,62	3.047,62	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
653	1650	18/08/2025	Nº 0002422/2025 - 22/08/2025	Nº 0002537/2025 - 22/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		128,00	6,17	121,83	121,83	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 18/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
653	1651	18/08/2025	Nº 0002408/2025 - 21/08/2025	Nº 0002522/2025 - 21/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		786,52	48,80	737,72	737,72	
653	1656	18/08/2025	Nº 0002420/2025 - 22/08/2025	Nº 0002531/2025 - 22/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		229,38	22,60	206,78	206,78	
655	1653	18/08/2025	Nº 0002419/2025 - 22/08/2025	Nº 0002528/2025 - 22/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		66,11	11,40	54,71	54,71	
653	1657	19/08/2025	Nº 0002421/2025 - 22/08/2025	Nº 0002534/2025 - 22/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		248,93	29,07	219,86	219,86	
655	1658	19/08/2025	Nº 0002423/2025 - 22/08/2025	Nº 0002540/2025 - 22/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		70,19	9,69	60,50	60,50	
Data Liquidação: 19/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1716	1662	22/08/2025	Nº 0002399/2025 - 20/08/2025	Nº 0002490/2025 - 20/08/2025	11359 - PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		8.249,99	1.372,75	6.877,24	6.877,24	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
325	1659	19/08/2025	Nº 0002391/2025 - 19/08/2025	Nº 0002484/2025 - 19/08/2025	16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME		5.000,00	250,00	4.750,00	4.750,00	
1482	1660	22/08/2025	Nº 0002389/2025 - 19/08/2025	Nº 0002481/2025 - 19/08/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.395,33		5.395,33	5.395,33	
1483	1661	22/08/2025	Nº 0002390/2025 - 19/08/2025	Nº 0002482/2025 - 19/08/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.181,62		5.181,62	5.181,62	
1483	1664	22/08/2025	Nº 0002397/2025 - 20/08/2025	Nº 0002487/2025 - 20/08/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.181,62		5.181,62	5.181,62	
Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.											
1719	1663	22/08/2025	Nº 0002392/2025 - 19/08/2025	Nº 0002485/2025 - 19/08/2025	16247 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		24.172,23		24.172,23	24.172,23	
Data Liquidação: 20/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
720	1667	22/08/2025	Nº 0002405/2025 - 21/08/2025	Nº 0002516/2025 - 21/08/2025	19765 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.800,00	69,60	5.730,40	5.730,40	
1509	1665	22/08/2025	Nº 0002400/2025 - 20/08/2025	Nº 0002493/2025 - 20/08/2025	4603 - VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA		398,80	33,10	365,70	365,70	
Data Liquidação: 22/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
250	1678	22/08/2025	Nº 0002439/2025 - 22/08/2025	Nº 0002559/2025 - 22/08/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		74.971,80		74.971,80	74.971,80	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 22/08/2025											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
903	1690	22/08/2025	Nº 0002456/2025 - 25/08/2025	Nº 0002576/2025 - 25/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.754,86	4,21	1.750,65	1.750,65	
904	1688	22/08/2025	Nº 0002458/2025 - 25/08/2025	Nº 0002581/2025 - 25/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		7,54	0,02	7,52	7,52	
904	1689	22/08/2025	Nº 0002459/2025 - 25/08/2025	Nº 0002582/2025 - 25/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		202,07	0,48	201,59	201,59	
Data Liquidação: 25/08/2025											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
738	1704	25/08/2025	Nº 0002469/2025 - 26/08/2025	Nº 0002600/2025 - 26/08/2025	22426 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.256,50		2.256,50	2.256,50	
902	1705	25/08/2025	Nº 0002468/2025 - 26/08/2025	Nº 0002599/2025 - 26/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		12.411,22	29,79	12.381,43	12.381,43	
Data Liquidação: 26/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
420	1708	26/08/2025	Nº 0002619/2025 - 27/08/2025	Nº 0002615/2025 - 27/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		27.197,90		27.197,90	27.197,90	
1484	1718	26/08/2025	Nº 0002617/2025 - 27/08/2025	Nº 0002612/2025 - 27/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.189,50	209,48	3.980,02	3.980,02	
1485	1719	26/08/2025	Nº 0002622/2025 - 27/08/2025	Nº 0002619/2025 - 27/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.512,00	75,60	1.436,40	1.436,40	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
655	1707	25/08/2025	Nº 0002618/2025 - 27/08/2025	Nº 0002614/2025 - 27/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		272,16	11,92	260,24	260,24	
421	1709	26/08/2025	Nº 0002620/2025 - 27/08/2025	Nº 0002616/2025 - 27/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
653	1711	26/08/2025	Nº 0002616/2025 - 27/08/2025	Nº 0002610/2025 - 27/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		427,77	31,18	396,59	396,59	
653	1717	26/08/2025	Nº 0002643/2025 - 28/08/2025	Nº 0002641/2025 - 28/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		362,98	36,69	326,29	326,29	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
872	1710	26/08/2025	Nº 0002621/2025 - 27/08/2025	Nº 0002617/2025 - 27/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
Data Liquidação: 27/08/2025											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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 VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 27/08/2025											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
898	1814	27/08/2025	Nº 0002623/2025 - 27/08/2025	Nº 0002624/2025 - 27/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		13.573,70	32,58	13.541,12	13.541,12	
898	1815	27/08/2025	Nº 0002624/2025 - 27/08/2025	Nº 0002625/2025 - 27/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		6.065,50	14,56	6.050,94	6.050,94	
898	1818	27/08/2025	Nº 0002637/2025 - 28/08/2025	Nº 0002629/2025 - 28/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.916,57	4,60	1.911,97	1.911,97	
898	1819	27/08/2025	Nº 0002639/2025 - 28/08/2025	Nº 0002633/2025 - 28/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.099,65	5,04	2.094,61	2.094,61	
898	1821	27/08/2025	Nº 0002640/2025 - 28/08/2025	Nº 0002635/2025 - 28/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		14.730,66	35,35	14.695,31	14.695,31	
899	1816	27/08/2025	Nº 0002625/2025 - 27/08/2025	Nº 0002626/2025 - 27/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		11.077,57	26,59	11.050,98	11.050,98	
899	1817	27/08/2025	Nº 0002626/2025 - 27/08/2025	Nº 0002627/2025 - 27/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		677,61	1,63	675,98	675,98	
899	1820	27/08/2025	Nº 0002641/2025 - 28/08/2025	Nº 0002637/2025 - 28/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		17.829,85	42,79	17.787,06	17.787,06	
Data Liquidação: 28/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1737	1824	28/08/2025	Nº 0002644/2025 - 28/08/2025	Nº 0002646/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		2.247,78	139,36	2.108,42	2.108,42	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
729	1831	29/08/2025	Nº 0002655/2025 - 29/08/2025	Nº 0002736/2025 - 29/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		480,12		480,12	480,12	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1736	1823	28/08/2025	Nº 0002645/2025 - 28/08/2025	Nº 0002647/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		5.077,79	314,82	4.762,97	4.762,97	
Data Liquidação: 29/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
653	1833	29/08/2025	Nº 0002678/2025 - 03/09/2025	Nº 0002794/2025 - 03/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		89,52	3,93		85,59	85,59
653	1834	29/08/2025	Nº 0002677/2025 - 03/09/2025	Nº 0002792/2025 - 03/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		235,02	30,03		204,99	204,99
1747	1837	29/08/2025	Nº 0002654/2025 - 29/08/2025	Nº 0002735/2025 - 29/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		506,46		506,46	506,46	
Total Geral:							897.618,24	10.559,72	880.631,04	887.058,52	6.427,48

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20											