

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 01/07/2025											
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 :											
713	1195	30/07/2025	Nº 0001753/2025 - 02/07/2025	Nº 0001823/2025 - 02/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.838,00	60,17	2.777,83	2.777,83	
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	1196	01/07/2025	Nº 0001842/2025 - 18/07/2025	Nº 0001956/2025 - 18/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		22.679,41		22.679,41	22.679,41	
Data Liquidação: 10/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1466	1222	10/07/2025	Nº 0001778/2025 - 10/07/2025	Nº 0001856/2025 - 10/07/2025	807 - CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE	PAGAMENTO QUE JÁ FOI FEITO	200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 11/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1480	1247	11/07/2025	Nº 0001800/2025 - 14/07/2025	Nº 0001890/2025 - 14/07/2025	16247 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		345.959,60		345.959,60	345.959,60	
Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.											
1477	1235	11/07/2025	Nº 0001799/2025 - 11/07/2025	Nº 0001889/2025 - 11/07/2025	16247 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		21.767,50		21.767,50	21.767,50	
Data Liquidação: 14/07/2025											
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 :											
325	1251	14/07/2025	Nº 0001812/2025 - 15/07/2025	Nº 0001902/2025 - 15/07/2025	16435 - ODONTO MED SUL LTDA ME		5.000,00	250,00	4.750,00	4.750,00	
1486	1252	14/07/2025	Nº 0001813/2025 - 15/07/2025	Nº 0001903/2025 - 15/07/2025	4005 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		7.387,27		7.387,27	7.387,27	
Data Liquidação: 15/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
420	1254	15/07/2025	Nº 0001824/2025 - 15/07/2025	Nº 0001914/2025 - 15/07/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL		81.593,70		81.593,70	81.593,70	
422	1253	15/07/2025	Nº 0001817/2025 - 15/07/2025	Nº 0001907/2025 - 15/07/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
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 :											
872	1255	15/07/2025	Nº 0001814/2025 - 15/07/2025	Nº 0001904/2025 - 15/07/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL		12.600,00		12.600,00	12.600,00	
Data Liquidação: 16/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
250	1256	16/07/2025	Nº 0001827/2025 - 16/07/2025	Nº 0001942/2025 - 16/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		48.442,73		48.442,73	48.442,73	
Data Liquidação: 17/07/2025											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 17/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1426	1271	17/07/2025	Nº 0001870/2025 - 21/07/2025	Nº 0001983/2025 - 21/07/2025	13836 - GENTE SEGURADORA SA		4.156,99	99,77	4.057,22	4.057,22	
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											
216	1262	17/07/2025	Nº 0001837/2025 - 18/07/2025	Nº 0001947/2025 - 18/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.703,66	60,65	1.643,01	1.643,01	
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											
903	1272	17/07/2025	Nº 0001838/2025 - 18/07/2025	Nº 0001949/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		207,60	0,50	207,10	207,10	
Data Liquidação: 18/07/2025											
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											
899	1274	18/07/2025	Nº 0001860/2025 - 21/07/2025	Nº 0001968/2025 - 21/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		9.991,37	23,98	9.967,39	9.967,39	
902	1276	18/07/2025	Nº 0001859/2025 - 21/07/2025	Nº 0001966/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.875,70	4,59	1.871,11	1.871,11	
902	1278	18/07/2025	Nº 0001863/2025 - 21/07/2025	Nº 0001973/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		8.531,63	20,48	8.511,15	8.511,15	
902	1280	18/07/2025	Nº 0001866/2025 - 21/07/2025	Nº 0001977/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		10.851,45	26,35	10.825,10	10.825,10	
903	1273	18/07/2025	Nº 0001840/2025 - 18/07/2025	Nº 0001953/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		346,00	0,83	345,17	345,17	
904	1275	18/07/2025	Nº 0001858/2025 - 21/07/2025	Nº 0001965/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		37,70		37,70	37,70	
904	1277	18/07/2025	Nº 0001861/2025 - 21/07/2025	Nº 0001970/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		83,79	0,20	83,59	83,59	
904	1279	18/07/2025	Nº 0001865/2025 - 21/07/2025	Nº 0001976/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		128,08		128,08	128,08	
904	1281	18/07/2025	Nº 0001868/2025 - 21/07/2025	Nº 0001980/2025 - 21/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		183,02	0,44	182,58	182,58	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1434	1284	21/07/2025	Nº 0001922/2025 - 24/07/2025	Nº 0002022/2025 - 24/07/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		18.471,85	868,18	17.603,67	17.603,67	
Data Liquidação: 21/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
250	1287	21/07/2025	Nº 0001867/2025 - 21/07/2025	Nº 0001978/2025 - 21/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		73.992,35		73.992,35	73.992,35	
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											
1483	1286	21/07/2025	Nº 0001881/2025 - 22/07/2025	Nº 0001989/2025 - 22/07/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.181,62		5.181,62	5.181,62	
1482	1292	22/07/2025	Nº 0001886/2025 - 22/07/2025	Nº 0001997/2025 - 22/07/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.395,33		5.395,33	5.395,33	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 21/07/2025											
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 !											
743	1285	21/07/2025	Nº 0001864/2025 - 21/07/2025	Nº 0001974/2025 - 21/07/2025	19767 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		270,00		270,00	270,00	
899	1291	21/07/2025	Nº 0001884/2025 - 22/07/2025	Nº 0001994/2025 - 22/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		14.677,27	35,23	14.642,04	14.642,04	
902	1289	21/07/2025	Nº 0001883/2025 - 22/07/2025	Nº 0001992/2025 - 22/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		9.023,15	21,66	9.001,49	9.001,49	
903	1288	21/07/2025	Nº 0001880/2025 - 22/07/2025	Nº 0001988/2025 - 22/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		2.250,01	5,40	2.244,61	2.244,61	
1508	1290	22/07/2025	Nº 0001882/2025 - 22/07/2025	Nº 0001990/2025 - 22/07/2025	215 - HOSPITAL PADRE OLIVIO		250.000,00		250.000,00	250.000,00	
Data Liquidação: 22/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1505	1295	22/07/2025	Nº 0001900/2025 - 23/07/2025	Nº 0002005/2025 - 23/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		14.265,92	884,49	13.381,43	13.381,43	
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 !											
898	1296	22/07/2025	Nº 0001906/2025 - 23/07/2025	Nº 0002015/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		5.568,82	13,37	5.555,45	5.555,45	
899	1297	22/07/2025	Nº 0001908/2025 - 23/07/2025	Nº 0002019/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		12.608,72	30,26	12.578,46	12.578,46	
899	1298	22/07/2025	Nº 0001907/2025 - 23/07/2025	Nº 0002017/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		5.039,37	12,10	5.027,27	5.027,27	
1504	1294	22/07/2025	Nº 0001899/2025 - 23/07/2025	Nº 0002002/2025 - 23/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		27.144,00	1.682,93	25.461,07	25.461,07	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1435	1293	23/07/2025			13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		9.709,76	456,36		9.253,40	9.253,40
Data Liquidação: 23/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
250	1307	23/07/2025	Nº 0001905/2025 - 23/07/2025	Nº 0002013/2025 - 23/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		643,23		643,23	643,23	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 23/07/2025											
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 :											
898	1309	23/07/2025	Nº 0001933/2025 - 24/07/2025	Nº 0002039/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		12.796,55	30,71	12.765,84	12.765,84	
898	1311	23/07/2025	Nº 0001937/2025 - 24/07/2025	Nº 0002046/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		8.534,05	20,48	8.513,57	8.513,57	
898	1314	23/07/2025	Nº 0001943/2025 - 24/07/2025	Nº 0002056/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		9.956,48	23,90	9.932,58	9.932,58	
899	1310	23/07/2025	Nº 0001935/2025 - 24/07/2025	Nº 0002042/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		230,66	0,55	230,11	230,11	
899	1312	23/07/2025	Nº 0001939/2025 - 24/07/2025	Nº 0002050/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		435,37	1,04	434,33	434,33	
899	1313	23/07/2025	Nº 0001941/2025 - 24/07/2025	Nº 0002053/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		375,71	0,90	374,81	374,81	
899	1315	23/07/2025	Nº 0001968/2025 - 25/07/2025	Nº 0002081/2025 - 25/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.021,48	2,45	1.019,03	1.019,03	
Data Liquidação: 24/07/2025											
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 :											
1482	1324	24/07/2025	Nº 0001940/2025 - 24/07/2025	Nº 0002051/2025 - 24/07/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.395,33		5.395,33	5.395,33	
1483	1322	24/07/2025	Nº 0001942/2025 - 24/07/2025	Nº 0002054/2025 - 24/07/2025	7976 - RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		5.181,62		5.181,62	5.181,62	
Data Liquidação: 25/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
204	1337	25/07/2025	Nº 0001969/2025 - 25/07/2025	Nº 0002082/2025 - 25/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		302,60		302,60	302,60	
219	1339	25/07/2025			15737 - GAMBA AUTO CENTER LTDA		20,00	0,60		19,40	19,40
495	1335	25/07/2025	Nº 0001971/2025 - 25/07/2025	Nº 0002085/2025 - 25/07/2025	18591 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA		4.904,95	58,86	4.846,09	4.846,09	
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	1330	25/07/2025	Nº 0002136/2025 - 30/07/2025	Nº 0002185/2025 - 30/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.703,66	60,82	1.642,84	1.642,84	
713	1336	25/07/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		2.838,00	89,40		2.748,60	2.748,60
751	1331	25/07/2025	Nº 0001967/2025 - 25/07/2025	Nº 0002079/2025 - 25/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		951,73	11,42	940,31	940,31	
Data Liquidação: 28/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1518	1441	28/07/2025	Nº 0002116/2025 - 28/07/2025	Nº 0002093/2025 - 28/07/2025	16247 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		73.233,12		73.233,12	73.233,12	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 28/07/2025											
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											
736	1438	28/07/2025	Nº 0002134/2025 - 30/07/2025	Nº 0002180/2025 - 30/07/2025	22433 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		54.560,00		54.560,00	54.560,00	
740	1451	29/07/2025	Nº 0002142/2025 - 30/07/2025	Nº 0002194/2025 - 30/07/2025	19757 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.240,00		29.240,00	29.240,00	
744	1449	29/07/2025	Nº 0002140/2025 - 30/07/2025	Nº 0002192/2025 - 30/07/2025	22437 - KYLIMP HOSPITALAR LTDA		14.800,00		14.800,00	14.800,00	
745	1450	29/07/2025	Nº 0002141/2025 - 30/07/2025	Nº 0002193/2025 - 30/07/2025	22444 - VIXMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		585,00		585,00	585,00	
746	1452	29/07/2025	Nº 0002143/2025 - 30/07/2025	Nº 0002195/2025 - 30/07/2025	17428 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		561,60		561,60	561,60	
746	1453	29/07/2025	Nº 0002144/2025 - 30/07/2025	Nº 0002196/2025 - 30/07/2025	17428 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.206,56		5.206,56	5.206,56	
746	1454	29/07/2025	Nº 0002145/2025 - 30/07/2025	Nº 0002197/2025 - 30/07/2025	17428 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.118,40		4.118,40	4.118,40	
746	1455	29/07/2025	Nº 0002146/2025 - 30/07/2025	Nº 0002198/2025 - 30/07/2025	17428 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.523,54		1.523,54	1.523,54	
Data Liquidação: 30/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1507	1479	31/07/2025			6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		15.238,02			15.238,02	15.238,02
420	1480	01/08/2025	Nº 0002158/2025 - 01/08/2025	Nº 0002232/2025 - 01/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		27.197,90			27.197,90	27.197,90
Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.											
1628	1481	30/07/2025	Nº 0002152/2025 - 30/07/2025	Nº 0002205/2025 - 30/07/2025	16247 - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		24.172,23		24.172,23	24.172,23	
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											
872	1484	01/08/2025	Nº 0002159/2025 - 01/08/2025	Nº 0002233/2025 - 01/08/2025	6468 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		4.200,00			4.200,00	4.200,00
Total Geral:							1.450.091,16	4.859,07	1.386.574,77	1.445.232,09	58.657,32
_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20											