

**MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**PORTARIA Nº 0000233/2026**  
**Data 28/05/2026**

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                                   | Descrição                                                                                                        | Fonte        | Valor             |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 0000090       | 0090009010.1030100232.044<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 160000000000 | 1.011,84          |
| 0000107       | 0090009010.1030200242.045<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 150000150000 | 123.300,63        |
| 0000108       | 0090009010.1030200242.045<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 150000150000 | 215.882,27        |
| 0000122       | 0090009010.1030200242.046<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 160000000000 | 193.622,67        |
| 0000128       | 0090009010.1030200242.046<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 160000000000 | 1.296,80          |
| 0000140       | 0090009010.1030200242.049<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 150000150000 | 12.349,26         |
| 0000146       | 0090009010.1030200242.049<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 150000150000 | 20.000,00         |
| 0000155       | 0090009010.1030200242.051<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 150000150000 | 121.545,75        |
| 0000156       | 0090009010.1030200242.051<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 150000150000 | 212.801,58        |
| 0000170       | 0090009010.1030200242.052<br>31900400000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 150000150000 | 17.332,20         |
| 0000015       | 0160016010.0412100482.118<br>33909300000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - PLANEJAME<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 150000000000 | 5.600,00          |
| 0000006       | 0180018010.0413100552.127<br>31909400000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - COMUNICAÇ<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150000000000 | 606,12            |
| <b>TOTAL:</b> |                                          |                                                                                                                  |              | <b>925.349,12</b> |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 925.349,12 (novecentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                                   | Descrição                                                                                                             | Fonte        | Valor      |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 0000091 | 0090009010.1030100232.044<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 160000000000 | 1.011,84   |
| 0000108 | 0090009010.1030200242.045<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 160000000000 | 339.182,90 |
| 0000123 | 0090009010.1030200242.046<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 160000000000 | 193.622,67 |
| 0000128 | 0090009010.1030200242.046<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 150000150000 | 1.296,80   |
| 0000141 | 0090009010.1030200242.049<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 150000150000 | 12.349,26  |
| 0000145 | 0090009010.1030200242.049<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 160000000000 | 20.000,00  |
| 0000156 | 0090009010.1030200242.051<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 160000000000 | 334.347,33 |
| 0000171 | 0090009010.1030200242.052<br>31901100000 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 160000000000 | 17.332,20  |
| 0000002 | 0180018010.0413100552.127<br>31901100000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - COMUNICAÇ<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 606,12     |
| 0000007 | 0160016010.0412100482.118<br>33901400000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - PLANEJAMEN<br>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 150000000000 | 600,00     |
| 0000009 | 0160016010.0412100482.118<br>33903300000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - PLANEJAMEN<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 150000000000 | 5.000,00   |

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.477/0001-12**  
**PORTARIA Nº 0000233/2026**  
**Data 28/05/2026**

**TOTAL:**

**925.349,12**



MARCUS AZEVEDO BATISTA  
PREFEITO  
Ata 01/01/25