REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO: VARGEM ALTA

1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior
2023

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Covid-19 Repasse União
   - 9.5. Covid-19 Recursos Próprios
   - 9.6. Covid-19 Repasse Estadual
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	ES
Município	VARGEM ALTA
Região de Saúde	Sul
Área	414,74 Km²
População	21.778 Hab
Densidade Populacional	53 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 03/05/2023

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Número CNES	7498713
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	31723570000133
Endereço	RUA PADRE ANTONIO MARIA 210
Email	saude.valta@outlook.com
Telefone	2835281123

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 03/05/2023

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ELIESER RABELLO
Secretário(a) de Saúde em Exercício	JHONATA SILVA SCARAMUSSA
E-mail secretário(a)	fms.vargemalta@gmail.com
Telefone secretário(a)	2835281900

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 03/05/2023

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Data de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
CNPJ	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Natureza Jurídica	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Nome do Gestor do Fundo	Informação indisponível na base de dados do SIOPS

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 03/05/2023

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 03/05/2023

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ALEGRE	772.714	29869	38,65
ALFREDO CHAVES	615.593	14670	23,83
ANCHIETA	404.882	30285	74,80
APIACÁ	193.579	7542	38,96
ATILIO VIVACQUA	226.813	12270	54,10

BOM JESUS DO NORTE	89.111	9988	112,08
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	876.792	212172	241,99
CASTELO	668.971	37956	56,74
DIVINO DE SÃO LOURENÇO	175.792	4236	24,10
DORES DO RIO PRETO	153.106	6793	44,37
GUAÇUÍ	467.758	31372	67,07
IBITIRAMA	329.451	8830	26,80
ICONHA	202.92	14083	69,40
IRUPI	184.428	13672	74,13
ITAPEMIRIM	557.156	34957	62,74
IÚNA	460.522	29417	63,88
JERÔNIMO MONTEIRO	162.164	12336	76,07
MARATAÍZES	135.402	39259	289,94
MIMOSO DO SUL	867.281	26079	30,07
MUNIZ FREIRE	679.922	17176	25,26
MUQUI	326.873	15602	47,73
PIÚMA	73.504	22388	304,58
PRESIDENTE KENNEDY	586.464	11741	20,02
RIO NOVO DO SUL	203.721	11630	57,09
SÃO JOSÉ DO CALÇADO	272.771	10536	38,63
VARGEM ALTA	414.737	21778	52,51

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2021

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

- Considerações

Em decorrência das divergências verificadas na apresentação dos dados de gestão alimentados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e importados para o item 1 deste Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP), fez-se necessária a realização de alguns ajustes para o registro dos dados corretos, abaixo descritos:

1.3 - Informações da Gestão (DADOS CORRETOS):

Nome do Prefeito: Eliezer Rabello (CORRETO: Mantém-se o mesmo);

Nome do Secretário de Saúde em exercício: Alan Lopes Altoé (a partir de março/2023);

E-mail do Secretário: alandafarmacia@hotmail.com;

Telefone do Secretário: (28) 99941- 7791.

1.4. Fundo de Saúde (Nesse RDQA, o SIOPS não importou os dados (aparecem como: informação indisponível na Base de Dados do SIOPS), mas permanecem os mesmos do RAG 2022, **com exceção do Nome do Gestor do Fundo, que modificou em março/2023**, conforme seguem abaixo:)

Instrumento de criação: LEI

Data de criação: 08/1991

CNPJ: 14.645.035/0001-92

Natureza Jurídica: FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 17/02/2023

Nome do Gestor do Fundo: ALAN LOPES ALTOÉ

1 .7. Conselho de Saúde (Nesse RDQA, o SIOPS não importou os dados (aparecem como: informação indisponível na Base de Dados do SIOPS), mas permanecem os mesmos do RAG 2022, **com exceção do Nome e Telefone da Presidente do Conselho de Saúde (Gestão 2023-2024, empossada em 18/01/2023), além do endereço de localização do Conselho de Saúde e do total de representatividade dos membros, que estavam incorretos e foram alterados (atualizações já feitas também no SIOPS)**, conforme seguem abaixo:)

1.7 - Conselho de Saúde (DADOS CORRETOS):

Instrumento Legal de Criação: LEI

E-mail: cms.vargemalta2014@hotmail.com

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

1.7 - Conselho de Saúde (DADOS CORRIGIDOS):

Endereço: Rua Willian Rose, S/Nº

Telefone: (28) 99915-2243

Nome do Presidente: Marilza Onília da Silveira Fim

Número de conselheiros por segmento: Usuários-8; Governo-2; Trabalhadores-4; Prestadores-2 (já contando com os Titulares e os Suplentes; se forem contabilizados apenas os Titulares, seriam: 4/1/2/1, totalizando 08 titulares)

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar pública as ações realizadas no 1º quadrimestre de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta apresenta o relatório detalhado, que está em conformidade com os instrumentos de base do Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 (Edições 1, 2 e 3), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2023.

O relatório detalhado é elaborado em cumprimento à legislação vigente do SUS e à Lei Complementar 141/2012

Capítulo IV/Seção III - Da prestação de contas

"Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação".

O DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) foi disponibilizado para acesso dos estados, municípios e Distrito Federal no início de maio de 2019, após publicação da Portaria Nº 750, de 29 de abril de 2019, a qual regulamentou o seu uso. O DGMP deve ser obrigatoriamente utilizado pelos estados, Distrito Federal e municípios para registro de informações e documentos relativos ao Plano de Saúde e à Programação Anual de Saúde; para elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA e do Relatório Anual de Gestão - RAG.

Por meio do DGMP, todos os documentos e relatórios são enviados ao Conselho de Saúde para, em relação ao RDQA, inclusão da análise e apreciação (art. 41 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012) e, em relação ao RAG, para inclusão da análise e do parecer conclusivo, nos termos do § 1º do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012.

O DGMP substitui os sistemas SARGSUS e SISPACTO, para fins de inserção de informações de documentos referentes ao ano de 2018 em diante. Assim, a estrutura do 1º RDQA 2023 está compatibilizada com o DigiSUS - Módulo Gestor, a qual apresenta informações semelhantes à estrutura do Relatório Anual de Gestão (RAG).

As informações do 1º RDQA 2023 são apresentadas no DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) da seguinte forma: Identificação, Introdução, Dados demográficos e de morbimortalidade; Dados da produção de serviços no SUS; Rede física prestadora de serviços ao SUS; Profissionais de Saúde trabalhando no SUS; Programação Anual de Saúde - PAS; Indicadores de Pactuação Interfederativa (Item inativado); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias e, por fim, Análises e Considerações Gerais.

A prestação de contas dos meses de janeiro a abril efetiva o monitoramento da gestão, através da visualização consolidada do que foi produzido durante este período, assim como o alcance de metas e indicadores, levando em consideração que eles são essenciais neste processo. Conseguimos assim, avaliar se os investimentos e ações resultaram de maneira eficaz na atenção à saúde da população, facilitando a gestão na tomada de decisões estratégicas, buscando sempre a melhoria contínua dos processos envolvidos.

As informações apresentadas neste relatório foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde - CMS e apresentadas para os demais conselheiros em reunião ordinária, para apreciação e, posteriormente, seguirão para Audiência Pública na Câmara Municipal.

A Gestão Municipal agradece a todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta - ES que reuniram esforços para a construção deste instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução do Plano Municipal de Saúde (PMS) e da Programação Anual de Saúde (PAS) 2023, que registram o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2023, memória institucional para esta Secretaria.

Temos a certeza de que novos desafios surgirão e serão enfrentados com determinação e afinco. Ratificamos no ensejo, o comprometimento de todos os que perfazem a atual gestão.

Alan Lopes Altoé

Secretário Municipal de Saúde

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	864	827	1691
5 a 9 anos	833	791	1624
10 a 14 anos	775	698	1473
15 a 19 anos	777	751	1528
20 a 29 anos	1645	1659	3304
30 a 39 anos	1613	1672	3285
40 a 49 anos	1466	1574	3040
50 a 59 anos	1379	1273	2652
60 a 69 anos	929	851	1780
70 a 79 anos	418	460	878
80 anos e mais	224	299	523
Total	**10923**	**10855**	**21778**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 22/05/2023.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2019	2020	2021
VARGEM ALTA	278	247	246

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 22/05/2023.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	36	33	103	44	25
II. Neoplasias (tumores)	52	36	44	57	36
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	2	3	7	3	7
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1	8	15	22	13
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	8	10	9	5
VI. Doenças do sistema nervoso	10	7	5	6	10
VII. Doenças do olho e anexos	3	3	-	4	5
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	4	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	41	54	61	71	58
X. Doenças do aparelho respiratório	33	48	38	73	60
XI. Doenças do aparelho digestivo	34	47	36	40	62
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	22	16	10	16	21
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	13	10	10	11	29
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	24	39	24	45	51
XV. Gravidez parto e puerpério	80	67	71	63	71
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	11	22	18	13	10
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	-	2	5	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	14	34	32	29	7
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	59	71	66	53	67

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	14	1	7	3	6
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**455**	**511**	**559**	**567**	**545**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 22/05/2023.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2019	2020	2021
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	20	29
II. Neoplasias (tumores)	24	24	25
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	6	14
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	1	1
VI. Doenças do sistema nervoso	4	3	5
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	36	37	53
X. Doenças do aparelho respiratório	18	9	12
XI. Doenças do aparelho digestivo	6	4	11
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	1	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	3	6
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	1	4	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	3
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	4	1
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	8	20	23
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	**105**	**138**	**184**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 22/05/2023.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

A estrutura etária vargemaltense evidencia pequena maioria do sexo masculino na população dos grupos etários de: jovens (entre 0 e 19 anos), adultos (entre 50 e 59 anos) e idosos (entre 60 e 69 anos). Destaca-se um crescente predomínio do sexo feminino nos demais grupos etários (adultos entre 20 e 49 anos e idosos acima de 70 anos), com os homens representando 50,16% da população residente no Município de Vargem Alta.

O envelhecimento da população é uma tendência no município de Vargem Alta. Cerca de 15% da população residente no município tem 60 anos ou mais, sinalizando a necessidade de investimento de maiores recursos para a redução dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, por meio da promoção de hábitos de vida mais saudáveis, e para a melhoria da atenção à saúde, garantindo detecção precoce e tratamento oportuno, dada a expectativa de aumento contínuo da pressão sobre toda a Rede de Atenção à Saúde, e progressivo aumento de gastos com atenção especializada.

Combinada ao envelhecimento, a tripla carga de doenças (doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis e causas externas) desenha um cenário onde o Sistema Único de Saúde, e mais especificamente a Atenção Primária, ganham centralidade. Além das ações de promoção da saúde, destacam-se como prioridades as ações de imunização, o controle da hipertensão e do diabetes, ações de prevenção e combate às doenças infecciosas e ao uso abusivo de álcool, assim como a atenção psicossocial e as ações intersetoriais para o combate à violência, haja vista o impacto dessas doenças e agravos no número de mortes prematuras.

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde-Período: 2021-SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet). Data da consulta: 22/05/2023.

3.2. Nascidos Vivos

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, no estudo de projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação, o crescimento populacional ocorre de acordo com a equação: Número de Nascidos Vivos menos o Número de Óbitos mais o Saldo Migratório. Assim como a estatística do Brasil, o município de Vargem Alta também apresenta desaceleração no seu ritmo de crescimento.

Conforme estimativa populacional para o ano de 2021, informada pela Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, o município de Vargem Alta possui 21.778 habitantes (Tabela 3.1 - Consulta em 22/05/2023). Destaca-se que os dados informados pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2021; trabalha-se apenas com as estimativas.

Entre 2014 e 2016, observou-se uma redução dos nascimentos (período coincidente com a epidemia de Zika Vírus) e de 2017 a 2019, houve um aumento, possivelmente compensatório, no número de nascidos vivos no

município de Vargem Alta. No entanto, em 2020, observou-se novamente a redução dos nascimentos, ano coincidente com o surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19, no ano de 2020, seguida pelo ano de 2021, pode ter contribuído para uma queda mais acentuada da natalidade.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 22/05/2023.

3.3. Principais Causas de Internação

Em consulta realizada em 16 de março de 2023, se observou o registro de 1.656 internações hospitalares aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, no ano de 2022. Desse total, 567 internações (34,24%) ocorreram no 1º quadrimestre do referido ano. Se comparado com o 1º quadrimestre de 2022, o Município teve uma redução de 22,58% no número de internações no 1º quadrimestre de 2023, com um total de 439 internações.

Destacamos uma mudança observada no perfil de internações, no 1º quadrimestre de 2023, em comparação com o ano de 2022. Há que se destacar que, houve um aumento importante no número de internações por lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19), se comparado ao ano anterior, quando esse agravo figurou entre a 3ª a 5ª maior causa de internações ao longo do ano, saltando para a 1ª maior causa de internações no 1º quadrimestre de 2023, superando até mesmo o total de internações por gravidez, parto e puerpério.

As outras causas mais frequentes das internações de residentes no período, excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), que sempre é uma das maiores ocorrências, se deveram às doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10), que já vinham figurando, desde o ano anterior como a 1ª ou 2ª maior causa de internação (1º quadrimestre de 2023, se manteve como a 2ª maior causa de internações); às doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11), que também tiveram um aumento importante, se comparado ao ano anterior, quando esse agravo figurou entre a 6ª a 8ª maior causa de internações ao longo do ano, saltando para a 3ª maior causa de internações no 1º quadrimestre de 2023; e às doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), que apresentaram uma redução na ocorrência, se comparado ao ano anterior, quando esse agravo figurou entre a 1ª ou 2ª maior causa de internações ao longo do ano (alternando com as doenças do aparelho respiratório), sendo, neste 1º quadrimestre de 2023, a 4ª maior causa de internações.

No Capítulo 19 - Lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de Fratura de outros ossos dos membros (19), Traumatismo intracraniano (06), Fratura de fêmur (05) e Efeitos tóxicos por substâncias de origem principalmente não-medicinal (05).

Capítulo 19 - Lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas-1º quadrimestre de 2023	
Fratura de outros ossos dos membros	19
Traumatismo intracraniano	06
Fratura de fêmur	05
Efeitos tóxicos por substâncias de origem principalmente não-medicinal	05
Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo	04
Traumatismos de outros órgãos internos	04
Outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo	04
Certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP	04
Fraturas de pescoço, tórax ou pelve	01
Fratura com envolvimento de múltiplas regiões do corpo	01
Efeitos de corpo estranho através de orifício natural	01
Envenenamento por drogas e substâncias biológicas	01
TOTAL	55

No Capítulo 15-Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 52 internações, apenas 40, 38% se deveram a parto único espontâneo. As demais internações foram devidas a Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós probabilidade de parto (13); outras complicações da gravidez e do parto (08); Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério (05); e Aborto espontâneo + Outras gravidezes que terminam em aborto (05).

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério-1º quadrimestre de 2023	
Parto único espontâneo	21
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós probabilidade de parto	13
Outras complicações da gravidez e do parto	08
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	05
Outras gravidezes que terminam em aborto	03
Aborto espontâneo	02
TOTAL	52

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de pneumonia (33), tratamento de bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's - 06) e tratamento de outras doenças do aparelho respiratório (06).

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório-1º quadrimestre de 2023

Pneumonia	33
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC's)	06
Outras doenças do aparelho respiratório	06
Bronquite aguda e bronquiolite aguda	04
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	02
Influenza (Gripe)	01
TOTAL	52

No Capítulo 11-Doenças do aparelho digestivo, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de Colelitíase e colecistite (10); outras doenças do aparelho digestivo (10); outras hérnias (08); e Hérnia inguinal (05).

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo-1º quadrimestre de 2023	
Colelitíase e colecistite	10
Outras doenças do aparelho digestivo	10
Outras hérnias	08
Hérnia inguinal	05
Doenças do apêndice	04
Doença de Crohn e colite ulcerativa	03
Outras doenças do fígado	03
Outras doenças dos intestinos e peritônio	01
Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	01
Gastrite e duodenite	01
TOTAL	46

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de outras doenças isquêmicas do coração (08); Arteroesclerose (07); AVC não-especificado (hemorrágico ou isquêmico-06); e tratamento de transtornos de condução e arritmias cardíacas (05).

Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório-1º quadrimestre de 2023	
Outras doenças isquêmicas do coração	08
Arteroesclerose	07
AVC não-especificado (hemorrágico ou isquêmico)	06
Transtornos de condução e arritmias cardíacas transtornos de condução e arritmias cardíacas	05
Veias varicosas das extremidades inferiores	04
Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa	03
Insuficiência cardíaca	03
Outras doenças do coração	02
Hipertensão essencial (primária)	01
Infarto agudo do miocárdio	01
Hemorragia intracraniana	01
Embolia e trombose arteriais	01
Outras doenças cerebrovasculares	01
Outras doenças vasculares periféricas	01
Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares	01
TOTAL	45

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS e DataSUS/MS. Consultas em 22/05/2023.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS. Período computado: janeiro a março de 2023.

3.4. Mortalidade por Grupo de Causas

Quanto à mortalidade, os dados só foram atualizados até 2021, no Sistema de Informações sobre Mortalidade (situação da base em 22/05/2023). Os dados municipais de mortalidade seguem as estatísticas estaduais e

nacionais e têm como principais causas: as doenças do aparelho circulatório, seguidas pelas Neoplasias (2019 e 2020), de acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET). Em 2021, as doenças do aparelho circulatório continuaram ocupando o 1º lugar como causa de mortalidade, porém, seguidas de algumas doenças infeciosas e parasitárias, que até 2019 quase não havia ocorrência, tendo um aumento importante em 2020 (ocupando a 3ª maior causa) e em 2021, ocupando o ranking de 2ª maior causa de mortalidade, com 29 ocorrências, fazendo com que a mortalidade devido às neoplasias ocupasse o 3º lugar. Tal fato deve-se, em muito, aos óbitos ocorridos durante a pandemia de Covid-19.

No Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório, 86,79% são devido às doenças isquêmicas do coração, às doenças cerebrovasculares e às doenças hipertensivas.

Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório - 2021	
Doenças isquêmicas do coração	31
Doenças cerebrovasculares	08
Doenças hipertensivas	07
Outras formas de doenças do coração	06
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares	01
TOTAL	53

No Capítulo 1-Algumas doenças infeciosas e parasitárias, 86,21% são devido às outras doenças por vírus e Sequelas de doenças infeciosas e parasitárias. Tal fato deve-se, em muito, aos óbitos ocorridos durante a pandemia de Covid-19.

Capítulo 1 - Algumas doenças infeciosas e parasitárias - 2021	
Outras doenças por vírus	22
Sequelas de doenças infeciosas e parasitárias	03
Tuberculose respiratória com confirmação bacteriana e histológica	02
Outras doenças bacterianas	02
TOTAL	29

No Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores), 36,00% são nos órgãos digestivos e no aparelho respiratório e órgãos intratorácicos.

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)-2021	
Neoplasias malignas dos órgãos digestivos	05
Neoplasias malignas do aparelho respiratório e órgãos intratorácicos	04
Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe	03
Neoplasias malignas dos órgãos genitais femininos	03
Neoplasias malignas em local mal definido, secundária e local não especificado	03
Neoplasias malignas dos órgãos genitais masculinos	02
Neoplasias malignas do tecido mesotelial e tecidos moles	01
Neoplasias malignas dos olhos, encéfalo e outras partes do Sistema Nervoso Central	01
Neoplasias malignas da tireóide e outras glândulas endócrinas	01
Neoplasias malignas do tecido linfático, hematopoético e correlatos	01
Melanoma e outras Neoplasias malignas de pele	01
TOTAL	25

Nota: A partir de 2011, podem haver pequenas diferenças entre as informações aqui apresentadas e as obtidas a partir da base nacional. Isto se deve a retificações e inclusões na base estadual, efetuadas posteriormente ao fechamento da base nacional.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) e DataSUS/MS. Consulta em 22/05/2023.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	49.371
Atendimento Individual	12.531
Procedimento	54.063
Atendimento Odontológico	3.908

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	97	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	156	-	111	31885,04
04 Procedimentos cirúrgicos	40	775,08	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	**293**	**775,08**	**111**	**31885,04**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 24/05/2023.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	369	139,25
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 24/05/2023.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	1443	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	18926	102945,48	-	-
03 Procedimentos clínicos	43307	129610,76	111	31885,04
04 Procedimentos cirúrgicos	186	2116,48	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-

06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	2108	10434,60	-	-
Total	**65970**	**245107,32**	**111**	**31885,04**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 24/05/2023.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	129	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	210	-
Total	**339**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro
Data da consulta: 24/05/2023.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

As bases oficiais, como o Sistema de Informação Ambulatorial e Sistema de Informações Hospitalares do SUS, de onde são extraídos os dados fornecidos de forma automática pelo DigiSUS, podem não ser as fontes mais adequadas para a análise de produção de algumas áreas da atenção à saúde; como em todos os sistemas de informação utilizados, há a entrada de dados retroativamente; alguns, não são importados dentro do período coincidente com a elaboração dos relatórios de gestão; dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação. (Obs.: A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES.)

4.1. Produção de Atenção Básica Os dados relativos à produção de Atenção Básica, durante o 1º quadrimestre de 2023, seguem de acordo com os dados de Bases Locais, considerando a não importação dos dados do Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica-SISAB para o DigiSUS, até o presente momento.

Em relação ao tipo de produção:

- As visitas domiciliares/territoriais contemplam as realizadas por profissionais de nível médio e por profissionais de nível superior. Foram realizadas 55 visitas por profissionais de nível superior e um quantitativo, consideravelmente maior, foram realizadas pelos profissionais de nível médio, num total de 30.273 visitas;

- Os atendimentos individuais odontológicos são processados separadamente, enquanto os atendimentos de todos os demais profissionais de saúde de nível superior (exceção: odontólogos) são computados em conjunto, num único item. Daí, este segundo representar o maior montante de atendimentos, num total de 12.312 atendimentos, se comparado aos atendimentos individuais odontológicos, num total de 3.853;

Dentre os Procedimentos realizados, encontram-se: coleta de citopatológico de colo uterino (447), curativos (simples, especial, em médio queimado e de Grau II com ou sem debridamento + debridamento de úlcera/necrose) - 968, cateterismo vesical (04), retirada de pontos de cirurgias básicas (80), administrações medicamentosas (orais, tópicas, inalatórias, intramusculares e subcutâneas)-2.234, Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis e para Sars-Cov-2) - 469, atividades coletivas (47), avaliação do crescimento e desenvolvimento na puericultura (22), cuidado de estomas (07), prova do laço (01), consulta pré-natal do parceiro (04), sondagem gástrica (01), aferição de temperatura (1.333), coleta de material para exame laboratorial (77), glicemia capilar (2.519), avaliação antropométrica (3.245) e aferição de PA, sendo este último, o procedimento com maior quantitativo realizado, num montante de 10.244 aferições.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde: 131 cadastros Domiciliares e territoriais e 9.954 Cadastros Individuais, além de 1.561marcadores de consumo alimentar.

FONTES: RG-System; Data da Consulta: 15/05/2023 e E-SUS/MS; Data da Consulta: 15/05/2023.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Os atendimentos de urgência representam, dentre outros: acolhimento com classificação de risco, normalmente realizado pelo profissional Enfermeiro e atendimento médico (com ou sem procedimentos) de urgência em Pronto Socorro, o que aponta para a importância da assistência em urgência e emergência na produção ambulatorial do município de Vargem Alta.

Os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais contemplam, em sua maioria, os curativos de grau II, com ou sem debridamento, as excisões/suturas de lesões, as incisões/drenagens de abcesso, dentre outros.

Nas internações hospitalares, as causas mais frequentes de residentes, no período, excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), se deveram às lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19), às doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10), às doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11) e às doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9). Durante o 1º quadrimestre de 2023 (excluindo-se o último mês ¿ abril, que ainda não foi finalizado. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação), foram pagas ao Hospital Padre Olívio 111 AIH's, no valor total de R$ 31.885,04.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 24/05/2023 e MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2-Demonstrativo de Procedência Analítico. Data da Consulta: 15/05/2023.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é composta por uma gama de serviços que vão desde os serviços específicos da RAPS a serviços da Atenção Primária em Saúde e serviços da Rede de Urgência e Emergência. O financiamento da RAPS ocorre através do repasse fixo de valores referentes aos serviços implantados, quando estes estão habilitados junto ao Ministério da Saúde. Portanto, não varia de acordo com a produção dos serviços.

Os atendimentos/acompanhamentos psicossociais vêm sendo realizados, de maneira efetiva, possibilitando a assistência dos portadores de doenças mentais. Dentre os atendimentos realizados, durante o 1º quadrimestre de 2023 (excluindo-se o último mês-abril- que ainda não foi finalizado. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação) encontram-se: aferição de pressão arterial, administração de

medicamentos por via intramuscular, ação de redução de danos, matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência, matriciamento de Equipes de Atenção Básica, atendimento de Atenção às Situações de Crise, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, consulta de profissionais de nível superior na Atenção Especializada, consulta/atendimento domiciliar, atendimento em grupo na Atenção Primária e no CAPS, práticas expressivas e comunicativas, teleconsulta por profissionais de nível superior, terapia em grupo, escuta inicial/orientação (acolhimento à demanda espontânea), atendimento em Oficina Terapêutica I e II-Saúde Mental, atendimento familiar, acolhimento diurno de paciente, atendimento domiciliar, atendimento individual de paciente e consulta de profissionais de nível superior na Atenção Primária, sendo esse último o de maior montante.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 24/05/2023 e SAS/DATASUS; Data da Consulta: 15/05/2023.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Os procedimentos com finalidade diagnóstica, em sua grande maioria, são realizados em nível ambulatorial e incluem os exames laboratoriais de análises clínicas, exames de imagem (ultrassonografias, radiografias), exames oftalmológicos, exames por métodos gráficos (eletrocardiogramas, audiometrias) e de medicina nuclear (tomografias), biópsias, tratamentos endodônticos/restauração de resinas e as consultas ambulatoriais (Oftalmologia, Cardiologia, Psicologia e Nutrição), realizados por meio de Consórcio Público Polo Sul - ES. Os procedimentos laboratoriais de análises clínicas representam o maior quantitativo em realização (uma coleta resulta em vários procedimentos), o que impacta na soma final dos procedimentos com finalidade diagnóstica, fazendo com que sejam o maior número dentre os procedimentos ambulatoriais.

Dentro deste grupo, identifica-se menor oferta de procedimentos que são estratégicos para linha de cuidado do câncer, endoscopias, colonoscopias e, para linha de cuidado cardiovascular, como monitorização ambulatorial de pressão arterial, holter e teste ergométrico, e mesmo o cateterismo diagnóstico.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 127 tipos de medicamentos pactuados do Município (REMUME), foram dispensados pela Assistência Farmacêutica aos munícipes, durante o 1º quadrimestre de 2023, um total de 909.088 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (6,78% a mais, se comparado ao 1º quadrimestre do ano anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (181.070 unid.), seguida por Omeprazol 20 mg (65.306 unid.), Metformina 850mg (45.020 unid.) e Hidroclorotiazida 25 mg (41.897 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 50 a 59 anos (1.122 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 60 a 69 anos (1.072 pessoas), um aumento de 56,7% e 61,93%, respectivamente, se comparados ao 1º quadrimestre do ano anterior.

FONTE: RG System. Data da Consulta: 29/05/2023.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

O SINAN é o sistema nacional de informação para a notificação das doenças e agravos de interesse de saúde pública, em geral são doenças transmissíveis, sejam por via respiratória, sexual, sanguínea, alimentar, hídrica, e por vetores ou zoonoses; e, ainda, agravos como: acidentes de trabalho, violência, intoxicação etc.

Os Procedimentos com finalidade Diagnóstica lideram a produção da Vigilância em Saúde, considerando o período de enfrentamento do SARS-CoV-2, ainda que em menor proporção, e também do aumento expressivo de casos de dengue, Chicungunya e Zika Vírus (se comparados ao ano anterior), seguidos das ações de Promoção e Prevenção em Saúde.

Os principais agravos notificados no 1º quadrimestre de 2023, em ordem decrescente de casos suspeitos, foram: Covid-19 (554); Dengue (451); Chicungunya (80); Zika Vírus (79); Intoxicação Exógena (15); Acidente por animal peçonhento (13); Violência interpessoal/autoprovocada (11); Atendimento Antirrábico Humano (10); Acidente de Trabalho e Sífilis Adquirida (5 casos notificados, cada); Esporotricose (4); Toxoplasmose Adquirida (3); Sífilis em Gestante, Toxoplasmose Gestacional e Varicela (2 casos notificados, cada); Acidente com exposição à material biológico, Influenza Humano, Rotavírus, Sarampo/Rubéola, Toxoplasmose Congênita e Tuberculose (1 caso notificado de cada agravo).

Ressaltamos a não ocorrência de agravos que foram notificados no ano anterior e que, até o 1º quadrimestre de 2023, ainda não ocorreram no Município: Hepatites Virais; AIDS em adultos; HIV em Gestantes; Sífilis Congênita; Leishmaniose Tegumentar; Esquistossomose; Febre Maculosa; e Monkeypox.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Hepatites Virais	12	0
Monkeypox	7	0
Sífilis Congênita	4	0
Leishmaniose Tegumentar	4	0
Esquistossomose	3	0
AIDS em adultos	1	0
HIV em Gestantes	1	0
Febre Maculosa	1	0

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS (Consulta em 24/05/2023), indicando o lançamento dos procedimentos, conforme a alimentação do Sistema e pelo Painel de Monitoramento da Qualidade dos Dados do E-SUS-VS (Consulta em 29/05/2023).

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 04/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	0	1	1
FARMACIA	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	9	9
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	0	0	1	1
Total	**0**	**0**	**19**	**19**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 03/05/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 04/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
CONSORCIO PUBLICO DE DIREITO PUBLICO (ASSOCIACAO PUBLICA)	1	0	0	1
MUNICIPIO	17	0	0	17
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
ASSOCIACAO PRIVADA	1	0	0	1
PESSOAS FISICAS				
Total	**19**	**0**	**0**	**19**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 03/05/2023.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E GESTÃO

NOTA 1: O Centro de Apoio à Saúde da Família trata-se de Unidade de Saúde que serve para atendimentos às populações mais distantes, de uma das Equipes de Estratégia Saúde da Família, conforme Cronograma de Trabalho;

NOTA 2: No 1º quadrimestre de 2023, houve atualização do CNES, com a alteração de cadastro de Vila Maria, que se encontrava como Centro de Apoio à Saúde da Família e passou a ser Centro de Saúde/Unidade Básica. Durante esse mesmo quadrimestre, tivemos também a ativação do Centro de Apoio à Saúde da Família, que passou a funcionar em Vila Esperança.

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Data da consulta: 29/05/2023.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

Dos 19 estabelecimentos de saúde da rede física, 17 fazem parte da Administração Pública Municipal, 01 é o Consórcio Público (Associação Pública) e 01 é uma entidade empresarial de Associação Privada.

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Data da consulta: 29/05/2023.

5.3. CONSÓRCIOS EM SAÚDE

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) são regidos pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. No Sistema Único de Saúde os consórcios atuam como uma ferramenta de apoio à gestão, propiciando operacionalizar ações e serviços de saúde.

Em relação ao subitem 5.3, o Município de Vargem Alta faz parte do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM Polo Sul, com Sede Administrativa localizada em Mimoso do Sul - ES, juntamente com outros 18 (dezoito) municípios.

No 1º quadrimestre de 2023, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 25.835 exames laboratoriais de análises clínicas (um aumento de 132,1%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2022); 218 exames de imagem, sendo 193 ultrassonografias, 02 tomografias e 23 radiografias (uma queda de 44,53%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2022, com um declínio mais acentuado no quantitativo de radiografias realizadas); 156 atendimentos oftalmológicos, entre consultas e exames (um aumento de 50%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2022); 05 exames por métodos gráficos: eletrocardiogramas (uma queda de 87,8%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2022), 15 audiometrias (14 a mais que no 1º quadrimestre de 2022), 107 biópsias, sendo 92 biópsias simples e 15 biópsias com pesquisa de H. Pylori (uma queda de 13,71%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2022, considerando um declínio no quantitativo das biópsias simples realizadas) e 256 consultas especializadas, sendo 01 em Cardiologia, 185 em Psicologia e 70 em Nutrição (uma discreta redução de 9,22%, se comparado ao 1º quadrimestre de 2022). Destaca-se, neste quadrimestre, a oferta de 04 tratamentos odontológicos especializados, totalizando 26.596 atendimentos/procedimentos prestados (quase 50% a mais de oferta, se comparado ao 1º quadrimestre do ano anterior). Os procedimentos laboratoriais de análises clínicas representam o maior quantitativo em realização (uma coleta resulta em vários procedimentos), o que impacta na soma final dos procedimentos com finalidade diagnóstica, fazendo com que sejam o maior número dentre os procedimentos ambulatoriais, representando cerca de 97% do total.

Ressalta-se a não realização, no quadrimestre referido, dos seguintes procedimentos/atendimentos, via Consórcio, e que foram realizados no ano anterior: mamografias, cauterizações de colo uterino, ressonâncias magnéticas, ecocardiogramas, Testes de Esforço/Testes Ergométricos, BERA - Exame Auditivo, espirometrias e consultas especializadas em Ortopedia.

Fonte: Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo. Data da Consulta: 15/05/2023.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2023

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Autônomos (0209, 0210)	8	7	1	9	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	6	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	7	1	10	16	48
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	7	0	2	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	4	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	2	4	9	30	1
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	0	0	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 15/05/2023.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Autônomos (0209, 0210)	0	3	28	27
	Bolsistas (07)	1	3	7	9
	Celetistas (0105)	2	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	127	130	127	115
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	9
	Residentes e estagiários (05, 06)	5	11	16	14
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	10

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	99	117	92	96

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 15/05/2023.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A provisão de pessoal para o funcionamento de todas as unidades no território municipal representa um grande desafio, tanto técnico quanto financeiro, no sentido de garantir a qualidade do atendimento prestado à população. Discrimina-se acima a força de trabalho de acordo com a distribuição por postos de trabalho ocupados, por ocupação, forma de contratação, Contratos temporários e cargos em comissão atual, o que não diverge muito do que vem ocorrendo nos últimos anos.

Nos estabelecimentos públicos do Município, a grande maioria dos profissionais de saúde são estatutários e empregados públicos. É relevante destacar a rápida redução dos profissionais estatutários da Secretaria, nos últimos cinco anos, com um consequente aumento nos contratos temporários e cargos em comissão. Essa forma de contratação justifica-se devido à falta de realização de concurso público nos últimos anos, somado ao quantitativo de profissionais estatutários que se aposentaram durante esse período; fatores esses que contribuíram para um aumento no número de postos de trabalho desocupados, comprometendo a continuidade do trabalho e da assistência, levando à necessidade de contratação temporária de mais profissionais.

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Data da consulta: 15/05/2023.

Ressalta-se aqui o interesse da Gestão Municipal na realização de Concurso Público, prevista para o quadriênio 2022-2025.

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEUS ARRANJOS LOCORREGIONAIS, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

OBJETIVO Nº 1.1 - Organizar e qualificar a Rede de Urgência e Emergência (RUE), no âmbito Municipal, garantindo acesso em tempo e local oportuno, em todas as suas linhas de cuidado

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Construir a base municipal do SAMU	Base municipal do SAMU construída no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Providenciar local									
Ação Nº 2 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
Ação Nº 3 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade									
Ação Nº 4 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Sede do SAMU									
Ação Nº 5 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes									
2. Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	Pronto Atendimento reformado e adequado às normas da Vigilância Sanitária, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
Ação Nº 2 - Solicitar recursos financeiros para esta finalidade									
Ação Nº 3 - Adequar a infraestrutura, conforme normas técnicas para Unidades de Pronto Atendimento									
Ação Nº 4 - Equipar o imóvel, de modo a atender o desenvolvimento do trabalho pelas equipes e a propiciar um atendimento de qualidade e seguro ao paciente									
3. Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	Organograma elaborado, aprovado e publicado no Diário Oficial, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões em grupo com as Gerências/Coordenações das áreas técnicas, em especial, a área técnica responsável pela RUE									
Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a inclusão da estrutura administrativa da RUE									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
Ação Nº 6 - Proceder as adequações setoriais necessárias, para adequação ao novo Organograma e estruturação administrativa da RUE									

OBJETIVO Nº 1.2 - Organizar e qualificar a Rede de Atenção Materno Infantil (RAMI) Municipal, em todos os seus componentes

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	Percentual de gestantes cadastradas no SISAB, com início do pré- natal até a 20ª semana de gestação em um dado período e local.	Percentual			85,00	75,00	Percentual	89,00	118,67
Ação Nº 1 - Manter cobertura de 100% do território com Agentes Comunitários de Saúde (ACS's)									
Ação Nº 2 - Capacitar todos os ACS's para intervenções oportunas, para detecção precoce de gestantes do território									
Ação Nº 3 - Estreitar os vínculos entre ACS's e população do território									
Ação Nº 4 - Realizar visitas domiciliares mensais, a todas as famílias do território, pelos ACS's, para abordagens e intervenções oportunas, relacionadas a possíveis gestações									
Ação Nº 5 - Encaminhar as possíveis gestantes, detectadas durante abordagem do ACS, em visita domiciliar mensal, à Unidade de Saúde da Família do território, para cadastro e início precoce do acompanhamento pré-natal pela Equipe de Saúde									
Ação Nº 6 - Cadastrar, precocemente, as gestantes, no SISAB									
2. Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	Percentual de gestantes com Teste Rápido de Gravidez realizados nas Unidades de Saúde	Percentual			100,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos Testes Rápidos de Gravidez									
Ação Nº 2 - Manter estoque de Testes Rápidos de Gravidez, suficientes para distribuição para os Territórios de Estratégia Saúde da Família									

Ação Nº 3 - Distribuir, mensalmente, Testes Rápidos de Gravidez, para as Equipes de Saúde da Família									
Ação Nº 4 - Captar, oportunamente, nas Unidades de Saúde, mulheres com suspeitas de gestação, para realização do Teste Rápido									
Ação Nº 5 - Registrar a realização do Teste Rápido de Gravidez, no E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual			72,00	65,00	Percentual	73,00	112,31
Ação Nº 1 - Agendar próxima consulta de pré-natal logo após a realização do acompanhamento do mês									
Ação Nº 2 - Ofertar consultas de acompanhamento pré-natal às gestantes do território, de acordo com a Classificação de Risco e de acordo com o Protocolo (Consultas de Enfermagem e Consultas Médicas)									
Ação Nº 3 - Fazer Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 4 - Realizar captação precoce das gestantes, para início do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 5 - Realizar ações de Educação em Saúde, para as gestantes do território, abordando a importância do Acompanhamento Pré-natal									
4. Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática "Incentivo ao Parto Normal"	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Ofertar atendimentos individuais de Enfermagem, às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, no início do 1º e do 3º trimestre de gestação	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, conforme o período gestacional.	Percentual			90,00	70,00	Percentual	70,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de Consultas de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
Ação Nº 2 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante a 1ª Consulta de Enfermagem (no início do Acompanhamento Pré-Natal), como também, no Atendimento Individual de Enfermagem do início do 3º trimestre									
Ação Nº 3 - Registrar atendimentos de Enfermagem realizados, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	Número absoluto de óbitos infantis, por causas evitáveis, no período	Número	2020	4	2	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Realizar pré-natal de qualidade, com monitoramento das doenças que podem comprometer a saúde do bebê, por meio de realização de testes rápidos e/ou exames laboratoriais									
Ação Nº 2 - Realizar Visita Domiciliar para acompanhamento puerperal e de puericultura, na 1ª semana de vida									
Ação Nº 3 - Orientar pais/cuidadores sobre a importância do Acompanhamento de Puericultura e das Imunizações nos primeiros anos de vida da criança									
Ação Nº 4 - Realizar Consultas de Puericultura, alternando entre Médico e Enfermeiro, conforme Calendário-Protocolo do Programa de Saúde da Criança									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa em casos de não comparecimento para o acompanhamento de puericultura e/ou às vacinas preconizadas para a idade									
Ação Nº 6 - Monitorar, junto às Unidades de Saúde, as notificações de casos de: sífilis congênita, toxoplasmose congênita, microcefalia e/ou Síndrome Congênita do Vírus Zika e/ou outras									
Ação Nº 7 - Encaminhar ao especialista, em casos de intercorrências clínicas e/ou em casos de atraso no desenvolvimento do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor									
Ação Nº 8 - Garantir à população acesso ao saneamento básico e água tratada									
7. Realizar ações de Educação em Saúde, com as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos, sob as temáticas "Riscos da Gestação na Adolescência" e "Planejamento Familiar"	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			64	16	Número	3,00	18,75
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às adolescentes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as adolescentes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que abranjam os riscos da gravidez na adolescência, bem como a importância do Planejamento Familiar, para as adolescentes que já tenham iniciado vida sexual									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	Percentual de gestantes atendidas na rede municipal, com todos os exames realizados, conforme protocolo da rede Materno Infantil	Percentual			100,00	95,00	Percentual	98,00	103,16
Ação Nº 1 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESF's									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									

Ação Nº 3 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPI's necessários									
Ação Nº 4 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 5 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 6 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 7 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
Ação Nº 8 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos exames, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde da Família do território									
Ação Nº 9 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 10 - Monitorar se foram realizados todos os exames de rotina no Pré-natal, pela gestante									
Ação Nº 11 - Realizar conduta necessária de acordo com os resultados, vulnerabilidade e riscos									
Ação Nº 12 - Referenciar a paciente para o Centro de Referência e demais locais de tratamento, se necessário									
9. Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	Percentual de Busca Ativa às gestantes faltosas	Percentual			100,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBS's									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBS's dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
Ação Nº 7 - Manter registro das Buscas Ativas realizadas, para contabilização do alcance da meta proposta									
10. Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	Número absoluto de USFs com Protocolo implementado no período	Número			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais das UBS's para realização da estratificação de risco, conforme protocolo estadual									
Ação Nº 2 - Disponibilizar o material de orientação para estratificação de risco em todas as ESF's									
Ação Nº 3 - Manter equipamentos básicos para realização de testes rápidos, bem como para aferição de sinais vitais, nas UBS's									
Ação Nº 4 - Registrar em prontuário e em Cartão da Gestante o Risco atribuído e seguir calendário de consultas, conforme estratificação do risco									
11. Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	Percentual de UBSs que utilizam a Caderneta da Criança como Instrumento de Apoio	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos - Caderneta da Criança									
Ação Nº 2 - Distribuir as Cadernetas das crianças para as Equipes ESF's, de acordo com as estimativas de nascimento por território									
Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais quanto ao preenchimento da Caderneta da Criança									
Ação Nº 4 - Estimular/incentivar os profissionais das ESF's a preencherem a Caderneta da Criança em todos os atendimentos, desde a 1ª Consulta de Puericultura, como instrumento de apoio ao Acompanhamento									
Ação Nº 5 - Manter registro da distribuição e da utilização das Cadernetas das Crianças, pelas UBS's, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Ofertar Kit personalizado de enxoval para o bebê, às gestantes que realizarem, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Pré-Natal.	Percentual de gestantes com 7 consultas ou + de Pré-natal, por gestação, que receberam o Kit Municipal, no período	Percentual			60,00	40,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento quantitativo de mulheres que realizam Acompanhamento Pré-Natal nas Unidades de Saúde do Município									
Ação Nº 2 - Com base nesse levantamento, estabelecer quantidade e itens que irão compor os kits necessários para o período									
Ação Nº 3 - Levantar, junto ao Setor de Compras, orçamentos para aquisição dos Kits									
Ação Nº 4 - Consultar o Setor Financeiro da SESAVA quanto à Dotação Orçamentária para aquisição dos itens listados									
Ação Nº 5 - Proceder a licitação para aquisição dos Kits, de acordo com o levantamento realizado									
Ação Nº 6 - Monitorar, mensalmente, as mulheres que realizaram as 07 consultas de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde e realizar a entrega do Kit, por essas UBS, às mulheres cujo indicador foi atingido									
13. Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus tipo B e poliomielite inativada, no período	Proporção			95,00	95,00	Proporção	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Manter registro, atualizado, de todas as crianças menores de 01 ano, por território de Equipes de Estratégia Saúde da Família									

Ação Nº 2 - Captar, precocemente, as crianças do território, nos primeiros dias pós-parto, para iniciarem as primeiras vacinas do Calendário PNI, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 3 - No momento da vacinação, registrar imunobiológicos administrados: na Caderneta da Criança (aprazando/agendando próxima (s) vacina (s)), no Cartão-Espelho e nos Sistemas de Informação de Imunização									
Ação Nº 4 - Monitorar a Caderneta da Criança, oportunamente, em todas as idas às Unidades de Saúde									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa dos Faltosos, através dos Agentes Comunitários de Saúde e/ou pela Equipe de Enfermagem/vacinadores, se necessário									
14. Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	Cobertura Vacinal das gestantes, conforme protocolo da Rede Materno Infantil (RAMI) e PNI, no período	Percentual			95,00	95,00	Percentual	86,00	90,53
Ação Nº 1 - Ofertar vacinas às gestantes do território, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro atualizado, nos Sistemas de Informações específicos, das gestantes vacinadas									
Ação Nº 3 - Monitorar os Sistemas de Informação quanto às gestantes sem vacinação ou com vacinas em atraso									
Ação Nº 4 - Convocar as gestantes faltosas, para se vacinarem, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante Visita Domiciliar Mensal									
Ação Nº 5 - Estipular, na Convocação, prazo para comparecerem às UBS's									
Ação Nº 6 - Realizar Visita Domiciliar, pela Equipe de Enfermagem/Vacinas, para as gestantes que não comparecerem às UBS's dentro do prazo estipulado, para proceder a vacinação									
15. Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período	Percentual			80,00	70,00	Percentual	84,00	120,00
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									
16. Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	Percentual de gestantes vinculadas à maternidade de referência, segundo o grau de risco, no período	Percentual			80,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar contato com as maternidades de referência das gestantes, de acordo com seu grau de risco e idade gestacional, para vinculação e referenciamento									
Ação Nº 2 - Registrar no Cartão da Gestante o Risco (conforme estratificação realizada) e a Maternidade de Referência, segundo o grau de risco									
Ação Nº 3 - Orientar a gestante e o acompanhante (se houver) para realizarem visita prévia ao local referenciado, para conhecimento e vinculação									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema de acordo com as ações realizadas									
17. Promover Rodas de Conversa, envolvendo os profissionais da Estratégia Saúde da Família e os médicos ginecologistas da Rede Municipal, para discussão de temas relacionados à qualidade da Assistência ao Pré-natal, parto e puerpério, no Município.	Total de encontros realizados no período, para Rodas de Conversa sobre a temática proposta	Número			12	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Rodas de Conversa, contendo datas dos encontros, temas a serem abordados e profissional responsável por cada temática									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário de Encontros para os Profissionais, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Estabelecer espaço físico para os encontros e solicitar autorização de utilização do local									
Ação Nº 4 - Manter registro de frequência dos profissionais aos encontros, mediante Lista de Presença									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Rodas de Conversa realizadas, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
18. Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, no período	Percentual			100,00	6,00	Percentual	60,00	1.000,00
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, a base de dados Nacional, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)									
Ação Nº 2 - Manter controle e monitoramento do SIM, pelo Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna									
Ação Nº 3 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 4 - Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar (independentemente da causa declarada no registro (DO) original, após investigação realizada pelas Equipes ESF)									
Ação Nº 5 - Finalizar investigação no Sistema de Informação específico (SIM), em tempo oportuno									
Ação Nº 6 - Identificar fatores determinantes que originaram o óbito materno, em caso de confirmação/detecção do mesmo									

OBJETIVO Nº 1.3 - Estruturar a Rede Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiências (RAPD)

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS

1. Adequar e identificar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde adequadas e identificadas, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	80,00	Percentual	75,00	93,75
Ação Nº 1 - Definir os pontos de atenção que serão referência para atendimento às pessoas com deficiência motora									
Ação Nº 2 - Identificar adequações estruturais necessárias nos pontos de atenção definidos, para atendimento às pessoas com a referida deficiência									
Ação Nº 3 - Realizar as adequações estruturais dos pontos de atenção									
Ação Nº 4 - Colocar placas de identificação em todos os pontos de atenção, em local de fácil visualização, informando a ampliação do acesso aos portadores de deficiências motoras									
2. Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	Serviço implantado, no Município, no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar									
Ação Nº 2 - Elaborar Protocolo Municipal de Serviços Fisioterápicos Domiciliares aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos									
Ação Nº 3 - Implantar o Serviço Municipal, em parceria entre APS e CEM									
3. Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	Total de licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento detalhado dos equipamentos necessários									
Ação Nº 2 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando relação de equipamentos a serem licitados									
Ação Nº 3 - Realizar processo licitatório para aquisição dos equipamentos solicitados									
4. Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	Diagnóstico Situacional Territorial elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 3 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
5. Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	Estudo de Viabilidade elaborado, no Município, no período	Número	2022	0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 3 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 4 - A partir do Diagnóstico Situacional realizado, elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe SERDIA, conforme normas de estruturação vigentes									
6. Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	Mapeamento Territorial elaborado, no Município, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado Ação Nº 3 – Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências, de acordo com os dados levantados									
7. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									

Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências, de acordo com legislações vigentes									
8. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência/necessidade apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências/necessidades, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências/necessidades, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com legislações vigentes									
9. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Ampliar oferta de vagas para Fisioterapeuta no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional									
Ação Nº 3 - Implantar o Serviço de Fisioterapia Domiciliar									
10. Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	Profissionais contratados, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Ampliar oferta de vagas para Fonoaudiólogo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação dos profissionais									

OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar e implementar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças e Agravos Crônicos (RAPDC), no âmbito Municipal									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's)	Plano de Enfrentamento elaborado no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Buscar os referenciais (Diretrizes e Protocolos) Estaduais e Nacionais relacionados às Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT's)									
Ação Nº 2 - Realizar reunião com os Profissionais de Saúde para discussão dos referenciais (Estaduais e Nacionais) e dos Indicadores Municipais									
Ação Nº 3 - Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às DCNT's									
Ação Nº 4 - Encaminhar Cópia do Plano a todas as Unidades de Saúde do Município									
2. Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 2 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação das mulheres do Município, em especial as que se encontram na faixa etária de 25-69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Prevenção ao Câncer de Mama e de Útero"									
Ação Nº 5 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero									
Ação Nº 6 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Novembro Azul, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação dos homens do Município, em especial os que se encontram na faixa etária acima dos 69 anos									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Prevenção ao Câncer de Próstata"									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Durante o Evento, ofertar agendamentos para o exame de PSA									

Ação Nº 7 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	Número de folders elaborados para a Campanha de Câncer Bucal realizada no período	Número			27.000	8.000	Número	0	0
Ação Nº 1 - Decidir conteúdo (arte e conteúdo escrito) a ser colocado nos folders									
Ação Nº 2 - Fazer levantamento do quantitativo de folders necessários, de acordo com as ações e intervenções em saúde programadas para o período da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando quantitativo de folders a serem confeccionados									
Ação Nº 4 - Realizar processo licitatório para serviços de material gráfico									
5. Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	Número de Unidades de Saúde que executaram campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, no período	Número			9	9	Número	8,00	88,89
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município e no Centro de Especialidades Municipal, com oferta de serviços odontológicos, em especial, os de Prevenção									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Prevenção ao Câncer de Boca"									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	50,00	Percentual	60,15	120,30
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos hipertensos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Captar, oportunamente, para Aferição de Pressão Arterial, todos os hipertensos que comparecerem na UBS, para todo e qualquer motivo, em especial, para as reuniões trimestrais de Hiperdia									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	Percentual de Diabéticos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 1 ou + consultas e exames solicitados, no período.	Percentual			90,00	70,00	Percentual	74,24	106,06
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Deixar espaço na agenda de demanda programada para atendimento ambulatorial aos diabéticos									
Ação Nº 3 - Comunicar aos diabéticos, antecipadamente, a data das consultas, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD's)									
Ação Nº 4 - Durante atendimentos, solicitar exame de Hemoglobina Glicada, já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e solicitação de exames realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hiperdia, no período.	Número			7	5	Número	6,00	120,00
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de Hiperdia), para serem realizadas pelas Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos e diabéticos, antecipadamente, a data da 1ª reunião Hiperdia de cada ano, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD)									
Ação Nº 4 - Durante as Reuniões, já deixar agendada e comunicada a data da próxima reunião Hiperdia ao longo do ano									
Ação Nº 5 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Durante atendimentos, aferir Pressão Arterial de todos e solicitar exame de Hemoglobina Glicada (para os diabéticos), já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									

OBJETIVO Nº 1.5 - Organizar e ampliar a atuação da Rede Municipal de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo o acesso e efetivando o cuidado em todos os níveis de atenção à saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	Total de matriciamentos realizados no período	Número	2020	18	78	19	Número	33,00	173,68
Ação Nº 1 - Organizar lista de pacientes a serem matriciados									
Ação Nº 2 - Entrar em contato com o enfermeiro da ESF da área a ser matriciada, para agendamento do Apoio matricial									

Ação Nº 3 - Ir até a ESF, na data e horário combinado									
Ação Nº 4 - Realizar as orientações sobre o manejo dos pacientes									
Ação Nº 5 - Realizar visita domiciliar conjunta, se houver necessidade e demanda									
Ação Nº 6 - Discutir sobre os pacientes: manejo clínico, histórico, progressão do quadro e necessidades									
Ação Nº 7 - Traçar ações para o melhoramento do manejo clínico, bem como dos comportamentos dos pacientes									
Ação Nº 8 - Combinar data para o próximo matriciamento									
Ação Nº 9 - Discutir com a Equipe Matriciadora o que foi realizado com a Equipe de Referência									
Ação Nº 10 - Realizar o lançamento da produção, para alimentação do sistema									
Ação Nº 11 - Entregar a produção									
2. Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Janeiro Branco, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Saúde Mental"									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Setembro Amarelo, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática "Conscientização e Prevenção do Suicídio"									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	Total de ações desenvolvidas no período	Número			20	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas									
Ação Nº 2 - Agendar encontros com os representantes do Programa de Tabagismo, Alcoólicos Anônimos e Pastoral da Sobriedade									
Ação Nº 3 - Realizar reunião com os representantes em seu respectivo dia e horário									
Ação Nº 4 - Pactuar ações conjuntas entre o CAPS e os serviços referidos									
Ação Nº 5 - Divulgar as atividades extra CAPS									
Ação Nº 6 - Realizar Capacitação dos profissionais, divulgando o cronograma nas UBS									
Ação Nº 7 - Estabelecer cronograma de atividades educativas de conscientização sobre alcoolismo e outras drogas									
5. Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	Número de atendimento domiciliar a pacientes cadastrados realizados no período	Número			280	70	Número	47,00	67,14
Ação Nº 1 - Fazer classificação de risco dos pacientes a serem visitados									
Ação Nº 2 - Definir, em reunião multiprofissional, os pacientes a serem visitados, de acordo com prioridade estabelecida em Classificação de Risco									
Ação Nº 3 - Montar cronograma de visitas, com datas e horários das visitas e profissionais executantes									
Ação Nº 4 - Agendar o carro									
Ação Nº 5 - Durante a visita, verificar as demandas do paciente, o estado mental e as vulnerabilidades									
Ação Nº 6 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 7 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									
Ação Nº 8 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso									
Ação Nº 9 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário									
Ação Nº 10 - Realizar encaminhamentos a outros órgãos, quando necessário									
Ação Nº 11 - Produzir relatório judicial, quando for o caso e encaminhar ao Órgão Judicial									
6. Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	Médico com Formação em Saúde Mental vinculado ao CNES do Centro de Atenção Psicossocial	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Incluir o referido cargo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Seletivo e/ou Concurso Público, para contratação do profissional									

OBJETIVO Nº 1.6 - Organizar a linha de cuidado da Rede de Atenção à Saúde Bucal, integrada às redes temáticas, em todos os níveis de atenção, bem como ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	Total de ações educativas realizadas no período	Número			204	48	Número	8,00	16,67
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para os diversos grupos, priorizando, pelo menos 1 reunião anual para cada grupo, em todos os territórios de Estratégia Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Relembrar, antecipadamente, aos munícipes do território ESF que fazem parte dos grupos prioritários, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 5 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem as medidas preventivas de saúde e o autocuidado									
2. Adquirir e distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits adquiridos e distribuídos no período.	Número			30.000	7.000	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Kits de Higiene Bucal necessários para o ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos materiais relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Kits adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de escovação supervisionada									
Ação Nº 4 - Realizar ações de escovação supervisionada, pelas equipes de SB, nas escolas de cada território									
Ação Nº 5 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específico									
3. Licitar compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal.	Processo licitatório realizado e efetuado no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento dos materiais necessários para a efetivação da licitação									
Ação Nº 2 - Produzir termo de referência									
Ação Nº 3 - Realizar cotação de preço									
Ação Nº 4 - Formalizar o pedido de compra									
4. Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação, mediante a inclusão do Número do Cartão do SUS (CNS), junto à matrícula escolar.	Percentual de crianças atendidas para Escovação Supervisionada, com cartão do SUS (CNS)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	25,06	25,06
Ação Nº 1 - Enviar Ofício à Secretaria de Educação, solicitando o repasse das informações a toda rede escolar municipal, da obrigatoriedade do CNS como documento de Matrícula									
Ação Nº 2 - Realizar atendimentos/procedimentos nos escolares da rede municipal, mediante apresentação de listagem escolar, contendo CNS de todos os estudantes									
Ação Nº 3 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Adquirir canetas odontológicas de alta rotação, autoclavadas, Torque Push Button, para a Saúde Bucal Municipal	Número absoluto de canetas de alta rotação adquiridas no período	Número			64	21	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento da quantidade de canetas necessárias por ano									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos itens relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Canetas adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
6. Investir na adequação do ambiente de esterilização dos materiais odontológicos, através da aquisição de Lavadoras Ultrassônicas (15l).	Número absoluto de lavadoras ultrassônicas (15l) adquiridas no período	Número			5	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de Lavadoras de Ultrassom necessárias, para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos equipamentos relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar Lavadoras adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
7. Adquirir micro motor em alumínio autoclavável, para a Saúde Bucal Municipal	Número absoluto de micro motor adquirido no período.	Número			20	6	Número	0	0

Ação Nº 1 - Realizar levantamento de micromotores necessários, para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos equipamentos relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar micromotores adquiridos à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
8. Adquirir seladora de mesa, para equipar consultórios odontológicos.	Número absoluto de seladoras de mesa adquiridas no período.	Número			16	8	Número	0	0
Ação Nº 1 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos itens relacionados									
Ação Nº 2 - Encaminhar seladoras adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
Ação Nº 4 - Realizar levantamento de seladoras de mesa necessárias para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
9. Adquirir autoclaves (30l), para equipar consultórios odontológicos.	Número absoluto de autoclaves adquiridas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento de autoclaves (30 l) necessárias para atendimento à Rede Municipal de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar levantamento feito, aos gestores, com solicitação de licitação de compra dos itens relacionados									
Ação Nº 3 - Encaminhar autoclaves (30 l) adquiridas à Equipes de Saúde Bucal, para implementação de ações em Saúde Bucal									
Ação Nº 4 - Manter registro das ações nos Sistemas de Informação específicos									
10. Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	Número de Unidades de Saúde Bucal com Classificação de Risco implementadas no período	Número			8	4	Número	8,00	200,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde Bucal, para Classificação de Risco									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos de Classificação de Risco para as Unidades de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Registrar Classificação de Risco em prontuários específicos e nos sistemas de informação									
11. Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	Número absoluto de serviços de RX comprados no período	Número			1.920	480	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de radiologia panorâmica com Laudo, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços radiológicos, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização do procedimento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
12. Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	Número absoluto de prótese total comprada no período	Número			2.880	720	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir próteses (inferiores e superiores), Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer fluxo de encaminhamento dos usuários com necessidade de próteses, ao serviço de assistência social da Secretaria de Saúde, pela Saúde Bucal Municipal a									
Ação Nº 3 - Disponibilizar próteses, conforme necessidade, pós avaliação pelo Serviço Social									
Ação Nº 4 - Registrar os atendimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
13. Comprar, via consórcio, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	Número absoluto de serviços de extração de sisos (inclusos, impactados ou semi-impactados), com 2 RX, comprados no período	Número			2.560	640	Número	8,00	1,25
Ação Nº 1 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços, via Consórcio									
Ação Nº 2 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 3 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									
Ação Nº 4 - Orientar o retorno à UBS, após realização do procedimento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
Ação Nº 5 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Adquirir serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos, Via Consórcio Intermunicipal									
14. Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	Número absoluto de serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX, comprados no período	Número			2.560	640	Número	2,00	0,31
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços odontológicos, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização dos procedimentos									

Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização dos procedimentos									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização do tratamento, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal Municipal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e encaminhamentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
15. Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	Número absoluto de serviços de biópsias de boca comprados no período	Número			1.428	336	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços de biópsia, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização dos procedimentos									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização dos procedimentos									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos procedimentos, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
16. Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gengiva).	Número absoluto de procedimentos comprados no período	Número			2.560	640	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir serviços de periodontia, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos procedimentos de periodontia, via Consórcio									
Ação Nº 3 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização dos procedimentos									
Ação Nº 4 - Orientar o paciente sobre a importância da realização dos procedimentos									
Ação Nº 5 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos procedimentos, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal Municipal									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e encaminhamentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
17. Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	Percentual de processos acompanhados no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, trimestralmente, para monitoramento/avaliação dos processos licitatórios									
18. Participar das Reuniões de Planejamento da SEMUS – VA.	Número absoluto de Reuniões da SEMUS-VA, com participação da Coordenação Odontológica	Número			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Informar-se a respeito do Calendário Anual de Reuniões de Planejamento da Semus									
Ação Nº 2 - Participar de, pelo menos, 01 reunião por semestre									
Ação Nº 3 - Designar profissional da Atenção à Saúde Bucal, para participar de Reunião, caso indisponibilidade de participação por parte da Coordenação									
Ação Nº 4 - Repassar informações/decisões referentes à SB, que foram discutidas nas Reuniões, a todos os profissionais da Rede de SB, através de documento para ciência									
Ação Nº 5 - Registrar participações em Reuniões, em registros próprios, para contabilização do alcance da meta proposta									
19. Adquirir cadeira secretária para a recepção odontológica da UBS de Vargem Alta	Número de cadeiras secretária compradas no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
20. Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
Ação Nº 2 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 3 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									
Ação Nº 4 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
21. Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	Número absoluto de Equipes de Saúde Bucal, inseridos na Estratégia Saúde da Família, no período	Número	2022	3	8	5	Número	5,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação de novas equipes, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 2 - Após Resolução do CMS, cadastrar as Equipes junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 3 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para as novas equipes									
Ação Nº 4 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									

OBJETIVO Nº 1.7 - Fortalecer a Atenção Primária à Saúde no Município, com foco na Estratégia de Saúde da Família, por meio da manutenção de cobertura, qualificação das práticas e da gestão do cuidado, melhoria da resolutividade, incluindo o acesso equânime às populações tradicionais e grupos vulneráveis, respeitando as questões culturais, étnicos raciais e da diversidade sexual e de gênero

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática “Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar”.	Número absoluto de ações educativas, realizadas no período	Número			64	16	Número	6,00	37,50
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar", utilizando-se de diversas metodologias de ensino									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
2. Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS’s, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	Total de reuniões de Planejamento Familiar realizadas no período.	Número			384	96	Número	32,00	33,33
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de reuniões de Planejamento Familiar, para a população em idade reprodutiva dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Reuniões em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar ao público-alvo, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante os Encontros, conteúdos sob as temáticas "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar", utilizando-se de diversas metodologias de ensino									
Ação Nº 5 - Disponibilizar e ofertar métodos contraceptivos, que melhor se adapte ao usuário, mediante decisão conjunta entre o mesmo e equipe, após avaliação e orientação									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde e os atendimentos individuais realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	Total de campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Divulgar Campanhas Municipais de Vacinação, de acordo com Calendário do Ministério da Saúde, nos diversos meios de comunicação e redes sociais									
Ação Nº 2 - Executar Campanhas, nas datas veiculadas e direcionadas ao público-alvo, de acordo com o Calendário do Ministério da Saúde									
Ação Nº 3 - Registrar as ações e atendimentos realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA e com os protocolos de saúde da COVID-19.	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			8	2	Número	4,00	200,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, respeitando os protocolos de saúde da COVID-19									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE, em locais de fácil visualização									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem medidas preventivas e o autocuidado relacionados às diversas patologias									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	Percentual de cobertura populacional.	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Manter equipes de Saúde da Família completas na Atenção Primária em todas as áreas									
Ação Nº 2 - Identificar a necessidade de contratação de profissionais para composição das Equipes de Saúde da Família, em casos de demissão/exoneração e/ou em afastamentos por licença médica com período superior a 30 dias									
Ação Nº 3 - Garantir à população acesso aos serviços básicos de Atenção Primária à Saúde									
6. Realizar Chamamento Público, para profissional Educador físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	Número de Chamamento Público realizado no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Edital de Chamamento Público									
Ação Nº 2 - Apresentar Edital de Chamamento ao Conselho Municipal de Saúde									
Ação Nº 3 - Publicar Edital e Resultado de Chamamento Público no Órgão Oficial									
Ação Nº 4 - Convocar os profissionais de Educação Física, de acordo com resultado do Chamamento Público									
7. Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física, de acordo com classificação de risco e grupos prioritários.	Número de academias de saúde reativadas, com oferta de atividades físicas regulares à população, em seus diversos grupos, no período.	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Proceder adequações físicas necessárias dos espaços físicos									
Ação Nº 2 - Alocar profissionais de Educação Física do Chamamento Público, nas Academias									
Ação Nº 3 - Divulgar, nas diversas redes sociais da Prefeitura, a reativação das Academias									

Ação Nº 4 - Ofertar atividades físicas, de acordo com Classificação de Risco e Grupos Prioritários									
8. Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	Equipe ESF implantada e com Registro da Equipe no CNES.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação da Equipe de ESF referida, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 2 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar a Equipe junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para a nova equipe									
9. Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de monitoramentos realizados, no período	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório de Produção das Equipes ESF									
Ação Nº 2 - Monitorar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
10. Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de avaliações realizadas no período.	Número			21	6	Número	2,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 2 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
Ação Nº 4 - Encaminhar documento de avaliação, por meio de Relatório, para todas as equipes ESF/ESB, com cópia para a Equipe									
11. Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	Número absoluto de ações educativas de combate ao tabagismo, realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Programar ação ampla nas UBS's, em comemoração à data									
Ação Nº 2 - Confeccionar convites para ação e folders explicativos para a ação									
Ação Nº 3 - Divulgar a Ação nos diversos meios de comunicação e nas redes sociais									
Ação Nº 4 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para maior amplitude das ações									
Ação Nº 5 - Realizar a ação em local visível, com a oferta de serviços de saúde (aferição de pressão arterial, medição de glicose, etc.).									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Elaborar Plano de Ação, voltado às ações de Saúde do Idoso, a nível Municipal, com a parceria entre a Atenção Primária à Saúde (APS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	Plano de Ação Municipal elaborado, apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento do quantitativo de idosos, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Municipais, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 3 - Elaborar Mapeamento Territorial dos idosos, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 4 - Buscar os referenciais (Diretrizes e Protocolos) Estaduais e Nacionais relacionados às ações do Programa de Saúde do Idoso									
Ação Nº 5 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Plano Municipal de Ação, voltado às ações de Saúde dos Idosos do território, de acordo com as legislações e os referenciais vigentes									
Ação Nº 6 - Apresentar Plano de Ação ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação/aprovação									
Ação Nº 7 - Encaminhar Cópia do Plano a todas as Unidades de Saúde do Município									
13. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	70,00	Percentual	70,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar para as Equipes quantitativos de Cadernetas de Saúde adequados ao número de idosos cadastrados nas UBS's									
Ação Nº 2 - Ofertar Caderneta de Saúde aos idosos cadastrados nas UBS de cada território									
Ação Nº 3 - Preencher dados referentes a cada atendimento prestado ao Idoso na Caderneta de Idoso do mesmo, além do registro em prontuários									
14. Implantar o Programa Municipal de Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	Programa Municipal de Saúde do Idoso implantado e ativo, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
15. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	Total de reuniões realizadas no período.	Número			4	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Encaminhar documento ao Gestor, anexando relação de insumos/materiais a serem licitados
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais
Ação Nº 3 - Realizar levantamento detalhado dos insumos/materiais necessários para o ano seguinte

OBJETIVO Nº 1.8 - Transversalizar as ações municipais da Vigilância em Saúde na RAS, de forma que a prática da vigilância se incorpore aos serviços de saúde, como ferramenta de gestão, com ênfase na promoção da saúde, prevenção e controle de agravos e doenças, regulação de bens e produtos e análise de fatores de risco para a população

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Aprovar Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.	Documento Legal aprovado e publicado em Órgão Oficial do Município, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Revisar Código Sanitário Municipal, fazendo ajustes, se necessário									
Ação Nº 2 - Encaminhar para a Câmara Municipal, para análise e aprovação, com posterior publicação no Órgão Oficial									
3. Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	Sugestão de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário encaminhada à Administração, no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre "Boas práticas de manipulação de alimentos", "Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde"	Número absoluto de capacitações para os setores regulados, realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar capacitação, com a participação dos setores regulados, sobre as diversas temáticas, conforme necessidade									
5. Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	Portaria de nomeação dos profissionais, publicada no Órgão Oficial, no período	Número			3	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Publicar o novo Organograma aprovado no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
Ação Nº 2 - Formular Proposta de adequação da estrutura organizacional da Vigilância Sanitária									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma, incluindo os profissionais das áreas referidas no Setor de Vigilância Sanitária									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Contratar profissionais das áreas referidas									
Ação Nº 6 - Publicar Portaria de Nomeação dos profissionais no Órgão Oficial									
6. Designar Referência Técnica para a Vigilância em Saúde do Trabalhador	Referência designada para ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
7. Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	Material técnico disponibilizado às ESF's, CEM e Pontos de Atenção da RUE, no período Metodologia de Cálculo: (Nº de ESF + CEM + Nº de RUE com recibo de material/ Nº de ESF + CEM + Nº de RUE) x 100	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde para o manejo e notificação das doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos das Doenças de Notificação Compulsória para as Unidades de ESF, para o CEM e para os pontos da RUE									
Ação Nº 3 - Monitorar a alimentação no Sistema de Notificação, por parte dos diversos pontos de atenção, das doenças relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 4 - Encerrar, oportunamente, as notificações no Sistema E-SUS VE									
8. Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	Número absoluto de amostras anuais registradas e enviadas, no período	Número			528	132	Número	51,00	38,64
Ação Nº 1 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 2 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
Ação Nº 3 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									
9. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
Ação Nº 4 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
10. Implementar o Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) no município.	Programa implementado, por meio de responsável indicado, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
11. Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	Percentual de escolas com ações educativas realizadas sobre Dengue, no período	Percentual			40,00	20,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									
Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
13. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			80,00	60,00	Percentual	62,00	103,33
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares para rastreio dos focos									
Ação Nº 2 - Inspecionar a casa, procurando a larva									
Ação Nº 3 - Quando encontrado, realizar o bombeamento com o veneno em volta da residência até 200 metros									
Ação Nº 4 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
14. Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	Total de Campanhas realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar painéis sobre a utilização de Preservativos para prevenção da DST/AIDS									
Ação Nº 2 - Ampliar a distribuição e visibilidade dos Preservativos masculinos e femininos, principalmente nos períodos das Campanhas de Carnaval e Dezembro Vermelho									
Ação Nº 3 - Criar ações para divulgação do dezembro vermelho, mês da luta contra AIDS									
Ação Nº 4 - Dialogar sobre as campanhas com os demais setores de atendimento da saúde (CEM; CAPS, etc.), para realização de ações conjuntas									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
15. Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	Total de atividades realizadas nas UBS (Tuberculose e Hanseníase), no período	Número			64	16	Número	8,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população dos territórios das Estratégias Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar aos moradores do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
16. Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	Total de ações realizadas pelas ESFs no período	Número			32	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 2 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									

Ação Nº 3 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 4 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 5 - Notificar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 6 - Monitorar os casos de Síndromes Gripais									
Ação Nº 7 - Orientar cuidados, conforme notas técnicas vigentes, os casos de Síndrome Gripal confirmados									
Ação Nº 8 - Registrar as ações, os atendimentos e os procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
17. Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de testagem para SARS-COV-2 realizada na População em Geral, no período	Percentual			90,00	90,00	Percentual	92,44	102,71
Ação Nº 1 - Atualizar orientações aos profissionais para a coleta de exames									
Ação Nº 2 - Utilizar EPI's, insumos e exames necessários para a realização de testes COVID-19 na População em geral									
Ação Nº 3 - Registrar a realização da Testagem, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Estabelecer Protocolos para coleta, seguindo o Protocolo Estadual vigente no período									
18. Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	Percentual de servidores da saúde que realizaram testagem para SARS-COV-2	Percentual			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Estabelecer Protocolos para coleta, seguindo o Protocolo Estadual vigente no período									
Ação Nº 2 - Atualizar orientações aos profissionais para a coleta de exames									
Ação Nº 3 - Utilizar EPI's, insumos e exames necessários para a realização de testes COVID-19 na População em geral									
Ação Nº 4 - Registrar a realização da Testagem, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
19. Apresentar, por meio de redes sociais, quadro epidemiológico municipal, contendo número de casos notificados, confirmados, recuperados e de óbitos à população, durante vigência da pandemia.	Total de boletins disponibilizados à população no território, no período	Número			300	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
20. Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	Percentual de encerramento oportuno das notificações compulsórias, no período	Percentual	2020	22,22	80,00	80,00	Percentual	53,30	66,63
Ação Nº 1 - Monitorar, semanalmente, no Sistema E-SUS-VS, as Notificações Compulsórias Imediatas									
Ação Nº 2 - Acionar Equipes de Saúde da Família do território de residência do usuário notificado, quanto aos atrasos na alimentação do E-SUS-VS com as informações necessárias para o encerramento do caso									

OBJETIVO Nº 1.9 - Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos essenciais padronizados no SUS-ES, junto à Assistência Farmacêutica Municipal, mediante o uso racional, atendimento humanizado e logística de distribuição adequada

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	Percentual de servidores capacitados	Percentual			100,00	80,00	Percentual	75,00	93,75
Ação Nº 1 - Agendar data para a qualificação dos profissionais									
Ação Nº 2 - Definir espaço físico adequado para a atividade de capacitação									
Ação Nº 3 - Realizar contato, se necessário, para convite da(s) pessoa(s) para realizar a qualificação									
Ação Nº 4 - Listar os insumos necessários para a capacitação e realizar o pedido em tempo hábil									
Ação Nº 5 - Informar aos profissionais sobre a atividade, através de documento, para ciência									
Ação Nº 6 - Registrar as capacitações realizadas, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 7 - Realizar a qualificação de forma dinâmica e efetiva									
Ação Nº 8 - Registrar participação dos profissionais, mediante assinatura em Lista de Presença									
2. Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	Número absoluto de postagens de divulgação da REMUME, realizadas nas redes sociais e site da Prefeitura, no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Atualizar a REMUME regularmente									
Ação Nº 2 - Encaminhar a REMUME atualizada ao Setor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, pra divulgação nos canais de comunicação da Prefeitura									
Ação Nº 3 - Monitorar visualizações e comentários da sociedade, nos posts de divulgação, esclarecendo dúvidas, se necessário									

3. Criar o Conselho Municipal de Farmácia e Terapêutica.	Lei/Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Criar o Programa "Cuidado Farmacêutico", através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	Lei/Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Normativas do Programa									
Ação Nº 2 - Criar e publicar Lei/Portaria de criação do Programa em Órgão Oficial									
Ação Nº 3 - Realizar atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, de acordo com Normativas do Programa									
5. Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	Total de ações de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos, realizadas no período.	Número			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Decidir local e executor das ações									
Ação Nº 2 - Realizar ações por meio de Rodas de Conversa com a Comunidade selecionada									
Ação Nº 3 - Estabelecer Calendário de Ações de Saúde									
Ação Nº 4 - Registrar ação por meio de Lista de Presença, para comprovação da ação									
Ação Nº 5 - Divulgar ação realizada no site da Prefeitura, complementando as orientações fornecidas pessoalmente à população									
6. Realizar ações anuais de orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, com o intuito de coletar e dar tratamento correto a esses insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	Número absoluto de ações realizadas no período.	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Manual de Orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, no âmbito domiciliar									
Ação Nº 2 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado, de acordo com Manual									
Ação Nº 3 - Estabelecer protocolo de coleta e tratamento dos insumos vencidos e/ou não mais utilizados pela população									
7. Implementar o serviço de Assistência Social à Saúde, junto à Farmácia Básica Municipal, para qualificação do fluxo de atendimento dos medicamentos de alto custo e distribuição de fraldas.	Serviço de Assistência Social à Saúde implementado na Farmácia Básica Municipal, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

DIRETRIZ Nº 2 - INCORPORAR E DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer as ações de Educação Continuada, com capacitação em serviços, nas diversas instâncias do SUS, no âmbito Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	Número Absoluto de Capacitações realizadas no período	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente em Saúde Bucal, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de SB									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ação e lista de frequência em Atas Específicas									
2. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, sob os Temas "Saúde Sexual e Reprodutiva", "Planejamento Familiar" e "Prevenção às IST'S", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais da ESF, realizadas no período.	Número			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	Percentual de Equipes de Saúde da Família Capacitadas, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
7. Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	Número de Capacitações, em Imunização e Doenças Imunopreveníveis, realizadas no período	Número			4	1	Número	5,00	500,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			4	1	Número	3,00	300,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
9. Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	Número absoluto de capacitações para os profissionais, realizadas no período	Número			9	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
10. Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I), com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à “Saúde Mental”, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais do CAPS I, realizadas no período	Número			9	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário Anual de Encontros de Educação Permanente									

Ação Nº 2 - Divulgar, em local de fácil acesso, dentro do CAPS, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais de Saúde Mental									
Ação Nº 3 - Estabelecer data e espaço físico para as atividades educativas									
Ação Nº 4 - Designar profissional responsável pelas atividades educativas									
Ação Nº 5 - Realizar atividades de Educação Permanente, com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à "Saúde Mental", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre									
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
11. Solicitar licitação para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal, voltado às ações de Educação em Saúde	Número de licitações realizadas no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal									
Ação Nº 2 - Listar todos os materiais adquiridos, liberando-os para as ações de Educação em Saúde, mediante Termo de Cessão/Empréstimo, controlando o retorno dos materiais não utilizados									
12. Solicitar licitação para aquisição de itens alimentares para "coffee break", para as ações de Educação em Saúde e Educação Permanente, no âmbito municipal	Número de licitações realizadas no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição de itens alimentares para "coffee break", para atendimento à Rede Pública Municipal									
Ação Nº 2 - Solicitar itens alimentares licitados, de acordo com as ações de Educação em Saúde e Educação Permanente									

OBJETIVO Nº 2.2 - Fortalecer a incorporação de inovação e o uso de tecnologias no sistema municipal de saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir computadores para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	Número absoluto de computadores adquiridos no período	Número			8	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	Número absoluto de nobreaks adquiridos no período	Número			8	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos nobreaks									
Ação Nº 2 - Encaminhar e instalar os nobreaks nas Unidades de Saúde estabelecidas, conforme levantamento prévio de necessidade									
3. Adquirir mouses ópticos, sem fio, para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	Número absoluto de mouses ópticos, sem fio, adquiridos no período	Número			16	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Realizar estudo de viabilidade para aquisição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde.	Estudo de viabilidade realizado no período.	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
5. Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	Total de Capacitações realizadas, no período.	Número			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Estabelecer datas e espaço físico para as capacitações									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pelas Capacitações									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitações realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	Percentual de UBS's com E-SUS – VS alimentado com os agravos de notificações compulsórias	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada, sob a temática E-SUS-VS, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 2 - Monitorar as notificações/investigações realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento no sistema em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral dos principais agravos notificados/monitorados									
7. Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS's do Município.	Percentual de UBS's com MV-Soul implantado e alimentado sistematicamente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter capacitação continuada dos médicos da Rede, para utilização correta do MV-Soul, principalmente quando houver contratações de novos profissionais									
Ação Nº 2 - Monitorar as inserções e acompanhamentos de demandas de saúde dos usuários no Sistema, realizadas pelas Unidades de Saúde, cobrando seu lançamento/monitoramento em tempo oportuno									
Ação Nº 3 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral Qualiquantitativo das demandas do Sistema: agendamentos, absenteísmos, opiniões formativas, demanda reprimida, inconsistências do Sistema, falhas da Equipe, entre outras									
8. Adquirir equipamentos de informática para a ampliação de acesso ao E- SUS e do Sistema de Prontuários Eletrônicos, para as equipes de Estratégia Saúde da Família	Número absoluto de licitações realizadas, no período.	Número			12	3	Número	0	0

Ação Nº 1 - Realizar licitação para aquisição de 03 computadores (com todos os equipamentos de informática)									
Ação Nº 2 - Alocar equipamentos de informática nas Unidades de ESF, conforme levantamento de necessidade									
Ação Nº 3 - Instalar todos os Sistemas de Saúde necessários ao desenvolvimento das principais atividades de saúde nos equipamentos de informática adquiridos									
9. Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS's.	Total de UBS's com Sistema de Prontuário Eletrônico ativo e em utilização	Número	2021	5	8	7	Número	8,00	114,29
Ação Nº 1 - Realizar licitação para aquisição de equipamentos de informática, conforme levantamento de necessidade									
Ação Nº 2 - Alocar equipamentos de informática nas Unidades de ESF selecionadas									
Ação Nº 3 - Instalar o Sistema de Prontuários Eletrônicos, bem como todos os Sistemas de Saúde necessários ao desenvolvimento das principais atividades de saúde nos equipamentos de informática adquiridos									
Ação Nº 4 - Manter capacitação continuada, sobre utilização do Sistema referido, principalmente quando houver novas contratações de profissionais de saúde									
Ação Nº 5 - Monitorar a utilização do Sistema pelas Unidades de Saúde, bem como das falhas/inconsistências do Sistema, solicitando reparos técnicos									
10. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.	Percentual de Medicamentos e insumos, com controle informatizado no período e local	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Instalar o Sistema RG-System em todos os equipamentos de informática da Farmácia Básica									
Ação Nº 2 - Manter capacitação continuada, sobre a correta utilização do RG-System, principalmente quando houver novas contratações de profissionais Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 3 - Alimentar, regularmente, o referido Sistema, integrado à base de dados Nacional									
Ação Nº 4 - Monitorar os lançamentos de controle de medicamentos/insumos realizados pelos profissionais da Assistência Farmacêutica, cobrando seu controle em tempo oportuno									
Ação Nº 5 - Elaborar e divulgar Relatório Trimestral de estoque e dispensação de medicamentos e insumos para a população e para as Unidades de Saúde									

DIRETRIZ Nº 3 - MODERNIZAR E INOVAR A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS, FORTALECENDO O PACTO INTERFEDERATIVO, COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

OBJETIVO Nº 3.1 - Implementar política de gestão estratégica da informação em saúde, desenvolvendo estratégicas de transparência e comunicação interna e externa da SESAVA

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	Total de PASs apresentadas ao CMS, no período	Número			4	1	Número	2,00	200,00
Ação Nº 1 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	3,00	75,00
Ação Nº 1 - Elaborar Relatórios de Prestação de Contas, conforme Ações e Indicadores elencados na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano referido									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relatórios (documento físico, por meio de ofício e e-mail e documento digital, por meio da alimentação do Sistema DigiSUS) ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação dos Relatórios ao CMS, conforme o prazo acordado para cada um deles									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Monitorar a finalização da Prestação de Contas, no Sistema DigiSUS, através das Considerações e Parecer do CMS quanto à Prestação de Contas referida, com Resolução anexada ao Sistema									
3. Realizar Oficinas Internas, com Grupo de Trabalho (GT), para definição de metas e ações para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2026-2029.	Total de Oficinas realizadas no período	Número			13	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	Protocolo elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Protocolo de Fluxo, para a Judicialização em Saúde									
Ação Nº 2 - Divulgar Protocolo nos diversos setores judiciais									

5. Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	Número absoluto de reuniões realizadas no período	Número			48	12	Número	2,00	16,67
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Reuniões									
Ação Nº 2 - Divulgar Cronograma, por meio de Memorando Interno, aos Coordenadores das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, solicitando ciência dos mesmos									
Ação Nº 3 - Realizar discussão, monitoramento e avaliação dos Indicadores e Metas pactuados durante as reuniões									
Ação Nº 4 - Implementar estratégias para alcance de metas pendentes e/ou difíceis de alcançar									
Ação Nº 5 - Registrar pauta discutida e frequência em Ata de Reunião, para comprovação da meta estabelecida									
6. Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores implantado e alimentado pelos Técnicos de cada área, no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Implantar Painel de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde, em local de fácil visualização									
Ação Nº 2 - Alimentar, regularmente, o Painel de Monitoramento, com os dados fornecidos pelos Técnicos de cada área de atuação da SESAVA									
7. Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	Número absoluto de ações de alimentação realizadas no período	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com os recursos destinados as ASPS que foram repassados às OS									
8. Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	Carta de Serviços dos Pontos de Atenção Municipal divulgadas em Portal da Transparência no Período	Número			3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Carta de Serviços, de acordo com a oferta de serviços de cada Ponto de Atenção, no âmbito municipal									
Ação Nº 2 - Divulgar, no Portal da Transparência, a Carta de Serviços de todos os Pontos de Atenção Municipais									
9. Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	Número de informações disponibilizadas no período	Número			9	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, o Portal da Transparência, com as Prestações de Conta Quadrimestrais									
10. Elaborar Planos de Trabalho para a execução dos Recursos Financeiros, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde	Percentual de Recursos Financeiros (EP/MS), com Plano de Trabalho elaborado, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Elaborar Planos de Trabalho para execução dos Recursos Financeiros, de origem das Emendas Parlamentares e do MS, conforme normativas vigentes									
11. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	Percentual de Planos de Trabalho elaborados, referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, que foram apresentados ao CMS, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde os Planos de Trabalho para execução dos Recursos Financeiros, de origem das Emendas Parlamentares e do MS									
12. Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	Percentual de Recursos Financeiros recebidos e de Planos de Trabalho elaborados, que foram inseridos no RAG, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
13. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 002/2022 – Custeio dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas Instalações Elétricas nas Unidades Básicas de Saúde de Belém e Prosperidade	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

14. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI 2022	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
15. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho elaborado pelo Hospital Padre Olívio – HPO – considerando o recebimento em Fundo Municipal de Saúde, para incremento temporário de custeio para as ações e serviços no campo do atendimento a pacientes, nas urgências/emergências e nas internações realizadas pelo HPO, conforme Portaria Nº 1782/2019, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
16. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência, em Saúde Pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico (VIGIDESASTRE), no município de Vargem Alta - ES	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
17. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência do município de Vargem Alta – ES, para controle e prevenção da infecção causada pelo vírus Monkeypox (MPXV)	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
18. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 005/2022, para custeio de compra de serviços médicos especializados, a nível ambulatorial, de urgências e internações eletivas, adquiridos via Convênio 001/2022, com o Hospital Padre Olívio - HPO, conforme Portarias Nº 1378/2021 e 1449/2022, no valor total de R$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), incluindo valor de complementação com recursos da Atenção à Saúde da População, para Procedimento no MAC	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
19. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Plano de Trabalho, conforme Normas Técnicas vigentes e com o detalhamento orçamentário, obedecendo a contratualização com o Hospital Padre Olívio									
Ação Nº 2 - Apresentar o Plano de Trabalho ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas									
Ação Nº 3 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de trabalho, após aprovação pelo CMS									
Ação Nº 4 - Executar as ações									
Ação Nº 5 - Prestar contas dos recursos utilizados, ao CMS e à Câmara Municipal, inserindo os dados em Relatório Anual de Gestão - RAG									

OBJETIVO Nº 3.2 - Ampliar e adequar a infraestrutura da rede física e tecnológica municipal do SUS, para torná-lo ambiente de acesso resolutivo, acolhedor ao usuário e com melhores condições de trabalho para os servidores

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Elaborar Projeto de construção de nova Sede para o Almoxarifado da Secretaria de Saúde	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Construir a Sede do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	Estrutura física construída e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Reunir a equipe de gestão para avaliação da necessidade/viabilidade									
Ação Nº 2 - Consultar o Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, quanto à Dotação Orçamentária para esta finalidade									
Ação Nº 3 - Elaborar Plano de Trabalho para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém, encaminhando ao Conselho para apreciação									
5. Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Total de licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Listar quantas e quais UBS necessitam de serviços de reforma e/ou ampliação									

Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para realização dos serviços, conforme Listagem de UBS priorizadas									
6. Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas e em utilização, no período	Número			7	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Priorizar os Pontos de Apoio com maior necessidade de reforma									
Ação Nº 3 - Buscar, junto à Administração, recursos financeiros para a execução das reformas									
Ação Nº 4 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 5 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									
Ação Nº 7 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 8 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
Ação Nº 9 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
7. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Avaliar as diversas salas/setores da Secretaria Municipal de Saúde, para detecção das adequações de infraestrutura física e tecnológica necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde e de acordo com a necessidade de salas/setores									
Ação Nº 2 - Elaborar anteprojeto da reforma									
Ação Nº 3 - Encaminhar anteprojeto para análise técnica -									
Ação Nº 4 - Construir projeto arquitetônico									
Ação Nº 5 - Captar recursos financeiros para a execução da reforma									
Ação Nº 6 - Construir Termo de referência para licitação									
Ação Nº 7 - Realizar processo licitatório para realização da reforma									
Ação Nº 8 - Encaminhar ordem de serviço para execução da reforma									
Ação Nº 9 - Providenciar outro espaço físico para locar e transferir a Sede da Secretaria (temporariamente) durante a Reforma									
Ação Nº 10 - Após encerrada toda a obra, retornar a Sede da Secretaria ao espaço físico original, já reformado									
Ação Nº 11 - Prestar contas financeiras do valor executado na ação de reforma e com locação temporária em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
8. Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	Contrato de serviços de Manutenção predial, Elétrica e Hidráulica para a Rede Pública Municipal de Saúde formalizado, no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Identificar os serviços de manutenção a serem realizados									
Ação Nº 2 - Definir os locais de realização dos serviços									
Ação Nº 3 - Elaborar o projeto de manutenção									
Ação Nº 4 - Solicitar orçamentos									
Ação Nº 5 - Construir o Termo de Referência para licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 7 - Encaminhar ordem de serviço para execução do serviço									
9. Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBS's reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.	Total de licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Listar equipamentos permanentes e mobiliários necessários para cada UBS reformada e/ou ampliada									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos e mobiliários, conforme Listagem elaborada									
10. Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca.	Número absoluto de consultórios odontológicos instalados no período	Número			4	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
11. Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para Descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	Número absoluto de suportes adquiridos e instalados no período	Número			4	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
12. Adquirir ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos adquiridos no período	Número			5	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos ultra sons e demais equipamentos, para as 05 UBS elencadas									

13. Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			5	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos ultra sons com jato de Bicarbonato									
Ação Nº 2 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde									
14. Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	Número absoluto de aparelhos comprados no período	Número			2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos 02 equipamentos de ar-condicionado, conforme especificações estabelecidas, para as 02 UBS listadas									
15. Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
16. Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	Número de licitações realizadas no período	Número			8	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de materiais permanentes, de consumo e insumos necessários à Rede de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade									
17. Solicitar licitação para aquisição de peças em equipamentos odontológicos.	Número absoluto de licitações, no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 2 - Elaborar Listagem de peças de equipamentos odontológicos necessários à Rede de Saúde Bucal									
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade									
18. Solicitar licitação para serviços de manutenção nos equipamentos odontológicos da rede de atenção à saúde bucal municipal.	Número absoluto de contratos realizados no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de equipamentos odontológicos da Rede de Saúde Bucal Municipal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para prestação de serviços, conforme necessidade									
19. Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	Total de Licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de materiais e equipamentos necessários à Farmácia Municipal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade									
20. Realizar licitação para aquisição de materiais e equipamentos de informática para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	Número absoluto de licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de materiais e equipamentos de informática necessários à Central de Regulação e Agendamentos Municipal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para aquisição, conforme necessidade									
21. Realizar licitação para aquisição de mobiliários para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	Número absoluto de licitações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de mobiliários necessários à Central de Regulação e Agendamentos Municipal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para aquisição, conforme necessidade									
22. Realizar licitação para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para estruturação e manutenção dos serviços do CAPS	Número absoluto de licitações realizadas, no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de equipamentos, insumos, higiene e alimentos necessários ao CAPS									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processos Licitatórios, para aquisição, conforme necessidade									
23. Controlar, monitorar e avaliar os prestadores de serviços e/ou conveniados.	Total de monitoramentos realizados no período	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos Convênios e Prestadores de Serviços									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									

24. Realizar licitação para aquisição de uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.	Número absoluto de licitações realizadas, no período.	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem qualiquantitativa de uniformes necessários ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
Ação Nº 3 - Realizar Processo Licitatório, para aquisição, conforme necessidade									
25. Terceirizar toda a frota da Equipe de Saúde da Família (E.S.F.)	Serviço de terceirização de veículos contratualizado para o quadriênio 2022-2025	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
26. Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva elaborado, no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar os veículos que compõem a frota da Secretaria de Saúde									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento da quilometragem atual e do período da última manutenção de cada um deles									
Ação Nº 3 - Construir agenda de manutenção dos veículos, considerando a periodicidade e quilometragem levantadas									
27. Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	Ampliação do serviço para 40% dos veículos próprios, no período	Percentual	2021	20,00	40,00	25,00	Percentual	20,00	80,00
Ação Nº 1 - Definir novos veículos para seguragem									
Ação Nº 2 - Realizar cotação de preços para os novos seguros									
Ação Nº 3 - Construir Termo de Referência para Licitação									
Ação Nº 4 - Realizar Processo Licitatório									
Ação Nº 5 - Manter registro dos veículos segurados, para controle da ampliação programada e para comprovação de atingimento da meta									
28. Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	Projeto elaborado e orçado para avaliação de viabilidade, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

OBJETIVO Nº 3.3 - Implementar a política de Gestão e desenvolvimento de Pessoas no SUS Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar estudo de viabilidade de desmembramento do Quadro de Profissionais de Saúde do Plano de Cargos e Salários da Estrutura Administrativa Geral da Prefeitura Municipal	Estudo de viabilidade elaborado no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões com a Direção da Atenção Primária em Saúde, em especial, a área técnica responsável pela ESF									
Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com as áreas técnicas, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação das Equipes Mínimas da ESF, incluindo os profissionais referidos									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
3. Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	Número absoluto de profissionais alocados na estrutura administrativa do Setor de Transporte Sanitário	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir profissional a ser realocado para o Setor de Transporte									
Ação Nº 2 - Realizar diagnóstico de quantitativo de profissionais de Recursos Humanos, na área administrativa da Saúde									
4. Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões com a Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial									
Ação Nº 2 - Finalizar o diagnóstico, a partir das necessidades apresentadas em reunião com a área técnica, para subsidiar a criação/elaboração do novo organograma, com a ampliação da Equipe Mínima do CAPS									
Ação Nº 3 - Elaborar novo Organograma									
Ação Nº 4 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									

Ação Nº 5 - Publicar o novo Organograma aprovado, no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta

DIRETRIZ Nº 4 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, PROPICIANDO PROCESSOS INOVADORES, SISTÊMICOS E CONTÍNUOS

OBJETIVO Nº 4.1 - Reorganizar e integrar as funções regulatórias Municipais, para a garantia da qualidade e do acesso assistencial às Redes Regionais de Atenção a Saúde, por meio do processo de Regulação Formativa

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, HPO).	Número absoluto de monitoramentos, controle e regulação realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos atendimentos realizados pelo Centro de Especialidades Médicas e pelo Hospital Filantrópico conveniado, comparando-os com as metas pré-estabelecidas									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
2. Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos atendimentos e opiniões formativas realizados pelas Equipes de Saúde da Família no Sistema de Regulação vigente									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
3. Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
4. Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	Número absoluto de descritivos encaminhados ao setor de faturamento no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Agendar serviços não ofertados pela Rede Municipal ou os de maior urgência no Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 2 - Ao final de cada mês, importar dados gerados no mês respectivo, contendo todos os serviços ofertados à população no mês referido									
Ação Nº 3 - Elaborar Relatório Descritivo Mensal, utilizando-se de Planilhas/Tabelas, para encaminhamento ao Setor de Faturamento da Secretaria Municipal de Saúde									
5. Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	Número absoluto de monitoramento de AIH's solicitadas	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação das AIHs solicitadas pelo Hospital Padre Olívio									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
6. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia" e "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
Ação Nº 3 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
7. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento das respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									

DIRETRIZ Nº 5 - PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DO CONTROLE SOCIAL DO SUS, NO AMBITO MUNICIPAL

OBJETIVO Nº 5.1 - Aprimorar mecanismos de democracia participativa e Controle Social no SUS									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Providenciar estrutura física, para implementação da Ouvidoria do SUS, no município de Vargem Alta	Estrutura física de ouvidoria do SUS implantada, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
2. Capacitar servidores, para atuação na Ouvidoria do SUS.	Total de servidores capacitados, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Agendar data e horário para a Capacitação									
Ação Nº 2 - Definir local, profissional responsável pela Capacitação e servidores a serem capacitados									
Ação Nº 3 - Enviar documento de Convocação aos servidores selecionados, solicitando ciência									
Ação Nº 4 - Realizar Capacitação									
Ação Nº 5 - Registrar presença em Lista de Frequência, para comprovação da ação									
3. Elaborar relatórios gerenciais mensais das demandas da Ouvidoria, com encaminhamento aos setores da SESAVA e ao Conselho Municipal de Saúde (CMS).	Número de relatórios emitidos e encaminhados, no período	Número			42	12	Número	0	0
Ação Nº 1 - Organizar as demandas mensais recebidas									
Ação Nº 2 - Confeccionar os relatórios, com as informações pertinentes, contendo as demandas mensais recebidas									
Ação Nº 3 - Enviar os relatórios aos respectivos setores, a cada 02 meses									
Ação Nº 4 - Arquivar cópias dos relatórios, com os respectivos Carimbos de "Recebido" pelos setores, para comprovação da ação									
4. Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	Total de Capacitações realizadas, no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Capacitação para todos os Conselheiros Municipais de Saúde, quanto às atividades inerentes à sua função									
Ação Nº 2 - Estar atento às Capacitações/Reuniões/Cursos/Conferências realizados pelos Conselhos Estadual e Federal de Saúde, inscrevendo representação do CMS									
Ação Nº 3 - Registrar participação por meio de Lista de Presença									
5. Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	Conferência Municipal de Saúde realizada no período programado	Número			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir a data, horário e local da conferência									
Ação Nº 2 - Definir temas das palestras, conforme Temática Central e Diretrizes Estaduais e Nacionais pré-estabelecidas									
Ação Nº 3 - Convidar profissionais para ministração da conferência									
Ação Nº 4 - Divulgar a realização da conferência, nos meios de comunicação disponíveis									
Ação Nº 5 - Organizar e convidar equipe de trabalho para atuar na conferência, como colaboradores									
Ação Nº 6 - Firmar parcerias intersetoriais e, se necessário, com o setor privado, para apoio à realização da Conferência Municipal de Saúde									
Ação Nº 7 - Realizar a conferência, de acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados do Quadrimestre**
122 - Administração Geral	Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	80,00	75,00
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, HPO).	12	4
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	2
	Adequar e identificar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	80,00	75,00
	Construir a base municipal do SAMU	1	0
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Capacitar servidores, para atuação na Ouvidoria do SUS.	1	0
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	0
	Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	4	3
	Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	3	0

Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	1	0
Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	32
Adquirir e distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	7.000	0
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	80,00
Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
Elaborar relatórios gerenciais mensais das demandas da Ouvidoria, com encaminhamento aos setores da SESAVA e ao Conselho Municipal de Saúde (CMS).	12	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
Realocar profissional para compor a equipe administrativa do Setor de Transporte Sanitário, para execução das rotinas do setor.	1	1
Licitar compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal.	1	0
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	1	0
Criar o Programa "Cuidado Farmacêutico", através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	1	0
Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	1	0
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	1	0
Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	1	0
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação, mediante a inclusão do Número do Cartão do SUS (CNS), junto à matrícula escolar.	100,00	25,06
Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	4	0
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	8.000	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	2
Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	1	1
Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	1
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	2
Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	3	0
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Adquirir canetas odontológicas de alta rotação, autoclavadas, Torque Push Button, para a Saúde Bucal Municipal	21	0
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	9	8
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia" e "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	12	4
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	2	0
Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0

Realizar Chamamento Público, para profissional Educador físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	1	0
Investir na adequação do ambiente de esterilização dos materiais odontológicos, através da aquisição de Lavadoras Ultrassônicas (15l).	2	0
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	0
Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	1	0
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	12	4
Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	1	0
Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	12	4
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física, de acordo com classificação de risco e grupos prioritários.	1	0
Adquirir micro motor em alumínio autoclavável, para a Saúde Bucal Municipal	6	0
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	70,00	74,24
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	98,00
Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	1	1
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
Adquirir equipamentos de informática para a ampliação de acesso ao E- SUS e do Sistema de Prontuários Eletrônicos, para as equipes de Estratégia Saúde da Família	3	0
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	0
Adquirir seladora de mesa, para equipar consultórios odontológicos.	8	0
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	1	0
Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	1	0
Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBS's reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.	1	0
Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	1
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS's.	7	8
Adquirir autoclaves (30l), para equipar consultórios odontológicos.	1	0
Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	1	0
Elaborar Planos de Trabalho para a execução dos Recursos Financeiros, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde	100,00	
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) os Planos de Trabalho referentes aos Recursos Financeiros destinados à Saúde, de origem de Emendas Parlamentares (EP) e do Ministério da Saúde (MS), para custeio e investimento	100,00	
Solicitar licitação para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal, voltado às ações de Educação em Saúde	1	0
Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
Ofertar Kit personalizado de enxoval para o bebê, às gestantes que realizarem, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Pré-Natal.	40,00	0,00
Adquirir ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0
Discriminar, em Relatório Anual de Gestão (RAG), o recebimento de Recursos Financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde e as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos referidos	100,00	100,00
Solicitar licitação para aquisição de itens alimentares para "coffee break", para as ações de Educação em Saúde e Educação Permanente, no âmbito municipal	1	0
Elaborar Plano de Ação, voltado às ações de Saúde do Idoso, a nível Municipal, com a parceria entre a Atenção Primária à Saúde (APS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	1	0
Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	720	0
Comprar, via consórcio, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	8
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0
Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	70,00	70,00

	Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	2
	Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	2	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	0
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	1	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gengiva).	640	0
	Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	2	0
	Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
	Solicitar licitação para aquisição de peças em equipamentos odontológicos.	1	0
	Participar das Reuniões de Planejamento da SEMUS – VA.	2	2
	Solicitar licitação para serviços de manutenção nos equipamentos odontológicos da rede de atenção à saúde bucal municipal.	1	0
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	1	1
	Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	1	0
	Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
	Realizar licitação para aquisição de materiais e equipamentos de informática para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	1	1
	Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	5	5
	Realizar licitação para aquisição de mobiliários para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para estruturação e manutenção dos serviços do CAPS	1	0
	Controlar, monitorar e avaliar os prestadores de serviços e/ou conveniados.	12	4
	Realizar licitação para aquisição de uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.	1	1
	Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	1	0
	Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	25,00	20,00
301 - Atenção Básica	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	75,00	89,00
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	1
	Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática "Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar".	16	6
	Realizar ações educativas em grupo de Promoção e Prevenção à Saúde Bucal, no território (Grupos: Gestantes, Idosos, Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Hipertensão e Diabetes).	48	8
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	19	33
	Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's)	1	0
	Adequar e identificar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	80,00	75,00
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	80,00
	Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	12	4
	Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	1	0
	Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS'S.	3	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, sob os Temas "Saúde Sexual e Reprodutiva", "Planejamento Familiar" e "Prevenção às IST'S", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	3	0
	Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS's, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	32
	Adquirir e distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	7.000	0
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
	Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
	Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4

Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	100,00	100,00
Promover as Campanhas de Vacinação do Calendário Nacional de Vacinação.	2	1
Licitar compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal.	1	0
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	65,00	73,00
Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	16	8
Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
Elaborar estudo de viabilidade para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém	1	0
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	0,00
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA e com os protocolos de saúde da COVID-19.	2	4
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação, mediante a inclusão do Número do Cartão do SUS (CNS), junto à matrícula escolar.	100,00	25,06
Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	4	0
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	8.000	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
Ofertar atendimentos individuais de Enfermagem, às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, no início do 1º e do 3º trimestre de gestação	70,00	70,00
Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	1
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	2
Capacitar as Equipes ESF’s, ESB’s e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	1
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	0
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Adquirir canetas odontológicas de alta rotação, autoclavadas, Torque Push Button, para a Saúde Bucal Municipal	21	0
Garantir o atendimento domiciliar para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que apresentem dificuldades de acesso (acamados, déficit na deambulação, entre outros)	70	47
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS’s e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	9	8
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia” e “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd e Taquarussú, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	2	0
Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0
Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS’s do Município.	100,00	100,00
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	1	0
Realizar Chamamento Público, para profissional Educador físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	1	0
Investir na adequação do ambiente de esterilização dos materiais odontológicos, através da aquisição de Lavadoras Ultrassônicas (15l).	2	0
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	50,00	60,15
Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	1	0
Realizar ações de Educação em Saúde, com as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos, sob as temáticas “Riscos da Gestação na Adolescência” e “Planejamento Familiar”	16	3
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS’s do Município.	100,00	100,00
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	5
Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00

Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física, de acordo com classificação de risco e grupos prioritários.	1	0
Adquirir micro motor em alumínio autoclavável, para a Saúde Bucal Municipal	6	0
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	70,00	74,24
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	98,00
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
Adquirir equipamentos de informática para a ampliação de acesso ao E- SUS e do Sistema de Prontuários Eletrônicos, para as equipes de Estratégia Saúde da Família	3	0
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	3
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	0
Adquirir seladora de mesa, para equipar consultórios odontológicos.	8	0
Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	5	6
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	1	0
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	95,00	95,00
Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBS's reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.	1	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS's.	7	8
Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	3	2
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
Adquirir autoclaves (30l), para equipar consultórios odontológicos.	1	0
Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	1	0
Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I), com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à "Saúde Mental", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	4	8
Utilizar a Caderneta da Criança, a partir da 1a consulta de puericultura, como Instrumento de apoio ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Solicitar licitação para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal, voltado às ações de Educação em Saúde	1	0
Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	20,00	0,00
Realizar ações de Educação em Saúde, relacionadas ao Combate ao Tabagismo, voltadas à população, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo (29/08), com distribuição de folders.	1	0
Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
Ofertar Kit personalizado de enxoval para o bebê, às gestantes que realizarem, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Pré-Natal.	40,00	0,00
Adquirir ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0
Solicitar licitação para aquisição de itens alimentares para "coffee break", para as ações de Educação em Saúde e Educação Permanente, no âmbito municipal	1	0
Elaborar Plano de Ação, voltado às ações de Saúde do Idoso, a nível Municipal, com a parceria entre a Atenção Primária à Saúde (APS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	1	0
Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	720	0
Manter cobertura vacinal em crianças de 01 ano de idade, na APS do Município, em 95%, conforme preconizado no Calendário Nacional de Vacinação e conforme Indicador atual do Previne Brasil para terceiras doses de Pentavalente e VIP	95,00	100,00
Instalar ultra som com jato de bicarbonato para as UBS de Fruteiras, Belém, Capivara, Richmond e Vargem Alta (Sede)	5	0
Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	70,00	70,00
Comprar, via consórcio, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	8
Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	86,00

	Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	2	0
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	1
	Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	2
	Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	70,00	84,00
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	8
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	1	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	0
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	60,00	60,00
	Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	2	0
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	8
	Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gengiva).	640	0
	Promover Rodas de Conversa, envolvendo os profissionais da Estratégia Saúde da Família e os médicos ginecologistas da Rede Municipal, para discussão de temas relacionados à qualidade da Assistência ao Pré-natal, parto e puerpério, no Município.	3	1
	Solicitar licitação para aquisição de peças em equipamentos odontológicos.	1	0
	Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	90,00	92,44
	Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	6,00	60,00
	Solicitar licitação para serviços de manutenção nos equipamentos odontológicos da rede de atenção à saúde bucal municipal.	1	0
	Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	95,00	100,00
	Participar das Reuniões de Planejamento da SEMUS – VA.	2	2
	Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
	Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	5	5
	Realizar licitação para aquisição de uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.	1	1
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Construir a base municipal do SAMU	1	0
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, HPO).	12	4
	Adequar e identificar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	80,00	75,00
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”	1	0
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
	Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
	Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
	Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	1	0
	Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
	Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	12	4
	Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
	Ofertar atendimentos individuais de Enfermagem, às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, no início do 1º e do 3º trimestre de gestação	70,00	70,00
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
	Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	2
	Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS’s e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	9	8
	Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe de Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (SERDIA), Tipo II (Municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes), conforme normas para a estruturação dos SERDIAs, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ES	1	0
	Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2

	Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0
	Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
	Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	0
	Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	1	0
	Estabelecer Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências (auditivas, visuais, físicas, mentais e com deficiências múltiplas), no território, conforme Lei Federal Nº 10.048/2000, Decreto Nº 5.296/2004 e Lei Federal Nº 13.146/2015	1	0
	Divulgar, nos portais de transparência, os dados referentes aos recursos financeiros destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, repassados às Organizações Sociais - OS (HPO E INGES)	12	4
	Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
	Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00
	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	70,00	74,24
	Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	1	0
	Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
	Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	1	0
	Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I), com ações educativas, sob Temas diversos relacionados à "Saúde Mental", trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
	Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
	Comprar, via consórcio, prótese total (superior e inferior)	720	0
	Comprar, via consórcio, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	8
	Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	2
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	0
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	60,00	60,00
	Comprar, via consórcio, procedimentos de periodontia (gengiva).	640	0
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 001/2023, para incremento de serviços ofertados pelo Hospital Padre Olívio - HPO, à População de Vargem Alta, conforme Emendas Parlamentares Nº 40970010 e 38580003, no valor total de R$ 213.107,00 (duzentos e treze mil, cento e sete reais)	1	1
	Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para estruturação e manutenção dos serviços do CAPS	1	0
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	80,00	75,00
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
	Criar o Programa "Cuidado Farmacêutico", através da Farmácia Clínica, realizando atendimentos individuais e personalizados para cada paciente, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente, a melhoria de qualidade de vida dos usuários.	1	0
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	2
	Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	2
	Realizar ações anuais de orientações quanto ao descarte adequado de medicamentos, com o intuito de coletar e dar tratamento correto a esses insumos vencidos ou que não são mais utilizados pela população.	1	0
	Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0
	Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	98,00
	Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
	Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	1	0
	Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
	Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre "Boas práticas de manipulação de alimentos", "Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde"	1	0

	Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	3	0
	Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	2
	Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	2
	Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	51
	Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	0
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	60,00	62,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	0,00
	Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	0
	Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	2
	Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	1	0
	Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	0
	Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
	Disponibilizar material técnico sobre as doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho, para as Unidades de E.S.F., para o Centro de Especialidades (CEM) e para os pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Município.	100,00	100,00
	Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	5
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	51
	Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	1
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	3
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	20,00	0,00
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	0
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	60,00	62,00
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	1
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	8
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	8
	Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	90,00	92,44
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	6,00	60,00
	Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	95,00	100,00
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	53,30

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	3.131.000,00	30.487,24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.161.487,24
	Capital	N/A	4.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	2.916.000,00	3.775.700,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.691.700,00
	Capital	N/A	11.000,00	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	973.000,00	1.313.500,00	344.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2.630.500,00
	Capital	N/A	21.000,00	2.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	4.533.330,56	559.312,76	74.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	5.166.643,32
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	301.000,00	159.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	460.000,00
	Capital	N/A	2.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	312.000,00	58.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	370.000,00
	Capital	N/A	10.500,00	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 15/05/2023.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde contendo a matriz de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta para o quadriênio 2022-2025, com os resultados das metas programadas para o 1º quadrimestre de 2023 e suas respectivas justificativas de não-alcance, as quais foram encaminhadas pelas áreas técnicas responsáveis, segue no arquivo anexo ao item 11 do DigiSUS (Análises e Considerações Gerais), identificada com o nome: **MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS PARA O 1º RDQA 2023**.

A **Diretriz 1** do PMS 2022-2025 possui 09 objetivos e 108 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta.

Para o ano de 2023, foram programadas 99 metas, das quais **43,43%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 2** do PMS 2022-2025 possui 02 objetivos e 22 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2023, foram programadas 19 metas, das quais **52,63%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 3** do PMS 2022-2025 possui 3 objetivos, 51 metas e indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS.

Para o ano de 2023, foram programadas 35 metas, das quais 45,72% alcançaram a meta estipulada para o período referido. Destaca-se, nessa Diretriz, 02 metas de gestão que ficaram sem apuração (5,71%), considerando 02 mudanças de Gestor da Pasta durante o 1º quadrimestre, estendendo-se ao período de monitoramento do referido quadrimestre, o que dificultou o monitoramento destes Indicadores.

A **Diretriz 4** do PMS 2022-2025 possui 01 objetivo, 07 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, sendo todas programadas para 2023, nas quais o Município obteve 100% de alcance do valor estimado para o período referido.

A **Diretriz 5** do PMS 2022-2025 possui 01 objetivo, 05 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS. Para o ano de 2023, foram programadas 04 metas, das quais **25%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 15/05/2023 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 07 a 31/05/23.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 15/05/2023.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção
Não há dados para o período informado

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 31/05/2023.

9.2. Indicadores financeiros

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 31/05/2023.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020	0,00	0,00	0,00
Outros recursos advindos de transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b -f - g - h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - Saldo Total k= (i + j)	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscriçã em 2021 RPs nã processad (b)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Gerado em 31/05/2023 11:58:12

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.5. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	**SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022)**	**RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO TOTAL**
Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b -f - g - h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - Saldo Total k= (i + j)	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscriçã em 2021 RPs nã processad (b)

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Gerado em 31/05/2023 11:58:11

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b -f - g - h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - Saldo Total k= (i + j)	Inscrição em 2021 - RPs processados (a)	Inscriçã em 2021 RPs nã processa (b)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Gerado em 31/05/2023 11:58:12

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

A Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, nos últimos anos, vem fortalecendo a inter-relação entre os instrumentos de planejamento em saúde e de planejamento orçamentário, no intuito de aperfeiçoar o processo de planejamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde e do orçamento, bem como possibilitar maior capacidade de gestão, acompanhamento e monitoramento dessas ações em saúde e dos recursos despendidos para viabilizá-las.

Os dados desse Item do 1º RDQA não foram importados a tempo, encontrando-se, até o presente momento, em branco, zerados. Considerando os diversos sistemas, com datas para importação diferentes, a Gestão Municipal ressalta que as informações financeiras poderão sofrer ajustes posteriormente, sendo as mesmas, melhor explicitadas em Relatórios quadrimestrais posteriores e/ou em Relatório Anual de Gestão-RAG - assim como o detalhamento das receitas adicionais realizadas, para o financiamento da Saúde, não computadas no Cálculo do Mínimo (de 15%), provenientes de transferências da União e dos Estados para a Saúde e do recebimento de outros recursos advindos da transferência da União, repassados pelo FNS, tais como os recursos para aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19), que totalizavam R$ 968.193,44 (em 31/12/2022) - Não foram utilizados Recursos Covid em 2022. Programação de utilização de recursos para esse ano de 2023.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Data da consulta: 31/05/2023.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 15/05/2023.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 15/05/2023.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

A Auditoria é uma atividade baseada em evidências objetivas ou provas documentais sobre fatos já ocorridos (post factum), sejam estes de origem contábil, financeira, assistencial ou contratual. É uma ferramenta de gestão, que sugere uma ação preventiva/corretiva/saneadora. A análise é irrestrita e abrangente, objetivando a transparência da utilização dos recursos públicos e a assistência prestada à população.

A Auditoria SUS desenvolve dois tipos de atividades de trabalho: auditoria e visita técnica.

A atividade denominada Auditoria possui um maior grau de complexidade, onde além das avaliações documentais e da visita in loco, são feitas constatações. Inicialmente é elaborado um Relatório Preliminar que é enviado aos responsabilizados, para que apresentem suas justificativas, com prazo de 15 dias para respostas e direito de solicitar prorrogação deste prazo. Após o recebimento das justificativas, a auditoria as analisa, faz as devidas Recomendações e então conclui o relatório.

Na atividade denominada Visita Técnica, um único relatório de auditoria é elaborado com o que foi observado na visita in loco e na documentação apresentada e analisada. Esta atividade é mais sucinta e visa liberar resposta rápida a uma situação emergencial ou às demandas externas com prazo curto de resposta.

Neste quadrimestre, não houve realização de Auditorias Municipais, nem de Visitas Técnicas, pela Auditoria Municipal.

11. Análises e Considerações Gerais

Para uma melhor avaliação do período decorrido no 1º quadrimestre de 2023 e para que os resultados e impactos do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta se tornem mais evidentes como compromissos da gestão, com construção de relatórios mais consistentes e que demonstrem os resultados que se esperavam alcançar com as ações no ano decorrido, foi solicitado aos Gerentes das Áreas Técnicas, que elaborassem um breve texto avaliativo do período sob análise (1º RDQA 2023), apontando os resultados não alcançados, permitindo propor adequações, caso fosse demonstrada a necessidade, conforme seguem transcritas abaixo:

Pelo Gabinete do Secretário foi informado:

Segue abaixo as justificativas para o não alcance das metas pactuadas de alguns Indicadores:

1.1.1 - A base Municipal do SAMU encontra-se em fase de finalização, com previsão de entrega ao longo desse ano;

1.1.2 - A reforma do Pronto Atendimento (PA) está em andamento; A obra será concluída nos próximos meses;

1.1.3 - A proposta de nova estruturação do Organograma da Secretaria Municipal de Saúde já foi elaborada e encaminhada à Secretaria Municipal de Administração, contemplando todos os setores, incluindo a estrutura administrativa da Rede de Urgência e Emergência-RUE desde o ano passado; A Gestão Municipal de Saúde segue aguardando o processo de viabilidade da reforma administrativa pretendida. Processo segue em andamento, estendendo-se ao longo desse ano;

3.1.4 - Protocolo ainda não constituído devido à dificuldade técnica apresentada, decorrente ado significativo aumento de demandas judiciais no decorrer do ano de 2022, estendendo-se ao 1º quadrimestre de 2023. Meta a ser trabalhada nos próximos quadrimestres;

3.1.5 - Ocorreram apenas 02 reuniões mensais (nos meses de fevereiro e de abril) com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação das Metas e Indicadores pactuados, no 1º quadrimestre do respectivo ano, em decorrência das altas demandas da Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.7 - A Secretaria Municipal de Saúde encontra-se em processo de finalização da reforma (ainda não concluída). Meta prevista para ser concluída ao longo de 2023;

3.2.26 - As manutenções vêm ocorrendo, em especial as corretivas, contudo, devido à fragilidade de recursos humanos no setor, a elaboração do cronograma anual ainda não foi possível;

3.2.27 - Meta a ser realizada nos próximos quadrimestres;

3.3.2 - Processo em tramitação, junto ao Setor de Administração;

3.3.4 - Ação ainda não iniciada, em virtude das ações de adequação do Quadro de Profissionais da ESF. Será dado início às ações de alteração nos próximos quadrimestres;

5.1.2 - A capacitação não foi concluída, por que o site esteve fora do ar, esteve suspenso. Aguardando o retorno do curso, pelo Ministério da Saúde, para conclusão dessa meta;

5.1.4 - A capacitação será realizada no decorrer dos próximos quadrimestres.

Pela Diretoria da Estratégia Saúde da Família/Coordenação Técnica da APS:

1.2.7 - Foram realizadas apenas três ações no primeiro quadrimestre, porém estão programadas mais ações para os próximos quadrimestres;

1.2.12 - Neste quadrimestre, não foi possível ainda ofertar os kits personalizados de enxoval para bebês às gestantes que realizaram, no mínimo, 07 consultas de pré-natal, como forma de estímulo à adesão ao Acompanhamento Pré-natal; o setor de compras inseriu alguns itens na licitação conjunta de toda a prefeitura, mas, por motivo não especificado, alguns dos itens da Secretaria de Saúde foram retirados e assim, precisou-se iniciar um novo processo licitatório, o que faz com que esta meta só seja alcançada no próximo exercício. Encaminharam novos contratos para apreciação;

1.2.14 - Pelo SIPNI, o Município de Vargem Alta tinha 86 gestantes no primeiro quadrimestre e destas, apenas 71 foram vacinadas. Será feito busca ativa, através dos enfermeiros das unidades básicas de saúde, para alcançar essa meta, no próximo quadrimestre;

1.2.18 - No município de Vargem Alta, tiveram 5 (cinco) óbitos no primeiro quadrimestre; destes, foram investigados apenas 3 (três). Os outros 2 (dois) óbitos ainda estão no prazo para serem investigados;

1.3.1- Considerando o Memorando Nº 551/2022, de 28 de dezembro de 2022, onde a secretaria de saúde solicita ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vargem Alta o Planilhamento de Custo para Reforma dos Pontos de Apoio para Atendimento e Unidades Básicas de Saúde do Município, aguardamos a conclusão dos trâmites para adequação e reformas de outra UBS's para atendimento às pessoas com deficiência motora;

1.4.1 - O município, bem como a região Sul de saúde, ainda não tem Plano de Enfrentamento às Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT's); ainda temos dificuldade em manter o quadro de profissionais técnicos para referência dos programas, uma vez que o quadro atual é insuficiente para compor a rede e desenvolver as ações de prevenção e promoção à saúde dessa população. Porém, diante de todo o quadro epidemiológico na Região Sul, para enfrentamento e organização da Rede, a Superintendência Regional de Saúde Sul desenvolveu um grupo condutor, junto aos municípios, para reestruturação da rede, para desenvolver ferramentas de trabalhos para apoio aos municípios e elaboração do Plano conjunto com os municípios. O grupo avançou nas ações de elaboração do plano; foram criadas ferramentas para que os municípios possam monitorar e avaliar seus Indicadores de Saúde referentes às doenças crônicas e planejarem políticas públicas para enfrentamento das mesmas. Aguardando aprovação estadual do Programa, para publicação do plano construído;

1.7.6 - Existe uma proposta da gestão municipal de alteração da Lei municipal da ESF, para ampliação das vagas de alguns profissionais, sendo que uma das vagas é a do educador físico e contratação, via processo seletivo, desses profissionais. Proposta está em trâmite e, sendo aprovada, será realizada a contratação;

1.7.7 - Quanto à reativação e funcionamento das academias de saúde, não foram ativadas ainda, devido à falta do profissional Educador Físico;

1.7.8 - O município enfrentou dificuldades de adesão de médicos, tanto pelo provimento ICEPI, quanto pela contratação direta, via processo seletivo, para compor o quadro e assim, implantar a equipe de Saúde da Família de Vila Esperança. Foi proposto pela Gestão Municipal de Saúde a alteração da Lei Municipal da ESF, para ampliação das vagas e contratação, via processo seletivo, desses profissionais para essa nova equipe; processo em avaliação de impacto financeiro;

1.7.12 - O Plano está sendo providenciado, juntamente com o CREAS/CRAS e será apresentado até o final do terceiro quadrimestre;

1.7.15 - A reunião de planejamento anual de compras para APS está prevista para acontecer nos próximos quadrimestres;

2.1.2 - Programa de Educação Permanente ainda não implantado no município; organizando para o próximo quadrimestre;

2.1.11 - Em definição com o setor de compras, para aquisição nos próximos quadrimestres;

2.1.12 - Não houve solicitação de licitação para itens alimentares, porque existe um contrato em vigência até julho de 2023;

2.2.2 - Será licitado ao setor de compras e adquirido no decorrer do ano; deverá ser alcançado até o terceiro quadrimestre;

2.2.8 - Todas as unidades Básicas de Saúde possuem equipamentos de informática para utilização do sistema, não havendo necessidade, no momento, de aquisição de novos equipamentos (o quantitativo adquirido no ano anterior está atendendo). Caso necessário, realizar-se-á nova licitação;

3.2.4 - Existe a percepção da necessidade da reforma, porém não foi o estudo ainda não foi viabilizado/documentado;

3.2.6 - Foi demandado ao setor de engenharia, ainda no ano passado, através do Memorando Externo 551/2022, a Solicitação de Planilhamento de Custo para Reforma dos Pontos de Apoio para Atendimento e Unidades Básicas de Saúde do Município;

3.2.9 - A Licitação está em processo de cotação, pelo setor responsável para orçamento.

Pela Coordenação Técnica do Centro Municipal de Especialidades/ Farmácia Básica/ Rede Materno-Infantil-RAMI/ Programas de: Tabagismo, Hanseníase e Tuberculose:

1.3.2 - Oferta desse serviço ainda inviável, considerando o atual déficit de profissionais fisioterapeutas. Aguardando o atingimento do item 1.3.9, para cumprimento dessa meta;

1.3.3 - Os equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia já foram relacionados e enviada relação ao Setor de Compras, com solicitação de licitação, em 2022. Está em trâmite no Setor de Licitação, aguardando finalização do Processo Licitatório;

1.3.4 - Esse trabalho está sendo desenvolvido juntamente com a Secretaria de Educação; esperamos conclusão nos próximos quadrimestres desse ano;

1.3.5 - Está sendo estudada a viabilidade desse trabalho, junto com a equipe técnica da secretaria;

1.3.6 - A Gestão está aguardando a conclusão do levantamento, ainda pendente por parte de duas equipes de ESF, para fazer o fechamento e consolidado dos dados;

1.3.7 - Assim que concluído o mapeamento das deficiências, será providenciado a viabilidade do protocolo municipal;

1.3.8 - Há um esboço do protocolo municipal de atendimento de fisioterapia, a ser revisado e há a necessidade de fazermos o mesmo com relação a fonoaudiologia e aos ostomizados;

1.3.9 - Necessário que a administração altere/amplie a quantidade de profissionais, no quadro de servidores públicos municipais, urgente;

1.3.10 - Ainda necessária a contratação, em caráter de urgência, mas, esse profissional é escasso no mercado de trabalho. Mesmo com o processo seletivo efetuado pelo município, não houve inscrição;

1.7.11 - Ação programada para o 2º quadrimestre;

1.9.6 - Ação a ser realizada nos próximos quadrimestres;

3.2.19 - A meta de realização de licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal será realizada nos próximos quadrimestres. A relação dos materiais já foi enviada e segue aguardando os trâmites licitatórios.

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

1.4.4 - Está programado processo licitatório para confecção de folders para o segundo semestre de 2023;

1.4.5 - Campanha realizada por 08 equipes e autoexame realizado durante anamnese clínica;

1.6.1 - Foram realizadas 08 ações de promoção a saúde, meta abaixo do preconizado, pois para as ações nas escolas se faz necessário cronograma entre escolas e os profissionais de saúde;

1.6.2 - Somente em janeiro/23, conseguiu-se finalizar o processo licitatório de 2022, devido às dificuldades de conseguir, no mínimo, 03 orçamentos exigidos para licitação; processo finalizado no mês de abril/23. A Gestão segue aguardando a chegada dos Kits;

1.6.3 - A coordenação municipal já está programando processo licitatório para compra de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, para os próximos quadrimestres;

1.6.4 - Percentual abaixo da meta estipulada, considerando início do ano letivo e ajuste entre agenda do profissional de saúde e as escolas contempladas pelo programa saúde na escola. Para a realização das visitas, foi solicitado pelo professor que as crianças trouxessem as escovas de casa, uma vez que houve atraso na finalização do processo licitatório para entrega dos mesmos;

1.6.5; 1.6.6; 1.6.7; 1.6.8 e 1.6.9 - A coordenação municipal já está programando processo licitatório dos itens aqui citados para o ano de 2023;

1.6.11, 1.6.12 e 1.6.16 - A Gestão Municipal programou essas metas, considerando a necessidade de oferta desses serviços, porém, ao tentar efetivá-las, não foi possível; Ainda não há a oferta desses serviços no Consórcio, junto à Regulação. Gestão Municipal está tentando viabilizar, junto ao Consórcio, a possibilidade de oferta de tais serviços. São eles: Radiologia Panorâmica, com laudo; Prótese Total (superior e inferior); e Periodontia (gengiva);

1.6.13, 1.6.14 e 1.6.15 - As solicitações dos serviços de cirurgião buco maxilo para extração de dente siso (incluso/impactado/semi-impactado); dos tratamentos endodônticos em dente permanente unirradicular e birradicular, com 02 radiografias inclusas; e os procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca são lançadas, pelo profissional de odontologia, no sistema Acessa e Confia. O percentual alcançado foi abaixo da média programada, devido à baixa procura por esse serviço, na rede municipal, para estes procedimentos. Foram realizadas 08 extrações de dente siso, 02 tratamentos endodônticos e neste primeiro quadrimestre, não houve solicitação/ não foi detectado nenhum paciente com indicação clínica para procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca;

3.2.12 - Processo de licitação para aquisição de aparelhos de ultrassom com jato de bicarbonato para as 05 UBS's programadas programado pela Gestão Municipal para o segundo semestre de 2023;

3.2.13 - A instalação dos aparelhos de ultrassom nas UBS's não foi realizada, considerando que tais equipamentos ainda não foram licitados/adquiridos. Meta reprogramada para o semestre seguinte;

3.2.14 - Licitação para aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado, tipo Splint, para os consultórios odontológicos das UBS's Centro e Pedra Branca, em fase conclusiva, sendo realizada pelo setor de compras;

3.2.16 - Foi iniciado um Processo Licitatório, para aquisição de material permanente, de consumo e insumos, para a Rede de Atenção Odontológica, no mês de julho/2022; Processo licitatório ainda em fase de conclusão, devido dificuldade na cotação de preços e para conseguir, no mínimo 03 orçamentos; somente no mês de janeiro/23, conseguiu-se os 03 orçamentos, sendo finalizado o processo licitatório de 2022, no mês de maio/2023. O Município está aguardando o andamento do processo;

3.2.17 - Considerando a quantidade de peças em equipamentos odontológicos existentes nas UBS's, que atendeu à demanda da Rede Municipal de Saúde Bucal em 2022 e até o momento, a Coordenação Municipal está programando solicitação de processo licitatório para o segundo semestre/23;

3.2.18 - Mediante solicitação de orçamentos para abertura de processo de licitação, ficou constatado que seria mais viável para a coordenação municipal solicitar aditivo para mais 01 ano de contrato.

Pela Coordenação Técnica do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS):

1.5.4 - As ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos foram realizadas, porém foram lançadas com o código errado, como Articulação de rede, código: 03.01.08.025-9;

1.5.6 - Não houve inscritos no processo seletivo para o cargo de Médico, em Saúde Mental;

2.1.10 - Serão realizadas duas ações no 2º quadrimestre e uma no 3º quadrimestre;

3.2.22 - Processo Licitatório para aquisição de equipamentos, insumos, higiene e alimentos, para a estruturação e manutenção dos serviços do CAPS, ainda em fase de cotação de preço; finalização prevista para o próximo quadrimestre.

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.2 - O Código Sanitário encontra-se em fase de finalização, junto ao Setor jurídico do município;

1.8.4 - A Capacitação dos setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município acontecerá no próximo Quadrimestre;

1.8.5 - A minuta de Lei que visa a estrutura organizacional da VISA foi revisada e será encaminhada ao legislativo municipal;

1.8.9 - Ação de monitoramento do Programa VIGISOLO programada para o último Quadrimestre;

1.8.11 - As ações educativas para informar à população quanto aos cuidados preventivos da dengue, neste primeiro quadrimestre, foram realizadas, diretamente nos domicílios, nas comunidades onde houve casos de dengue notificados e positivados. A ação nas escolas será contemplada no segundo quadrimestre;

1.8.12 - A ação de Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis está programada para os dois quadrimestres seguintes, pois serão realizadas durante a Campanha de vacinação antirrábica;

2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 - As ações de Capacitação das Equipes de Saúde da Família estão programadas para o 2º quadrimestre.

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal:

3.2.21 - Processo Licitatório para aquisição de materiais, equipamentos de informática e mobiliários para a Central de Regulação e Agendamentos do Município ainda em fase de cotação de preço; finalização prevista para o próximo quadrimestre.

Pelo Setor de Elaboração dos Documentos de Planejamento e Monitoramento de Indicadores, junto às Áreas Técnicas, e pela alimentação do Sistema DigiSUS:

3.1.6 - O Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores será implantado nos próximos quadrimestres.

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o 1º quadrimestre de 2023 e as que denotam uma maior atenção quanto às metas pendentes de cumprimento.

Ressaltamos a ativa participação de todos da Equipe de Gestão; fato imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos na construção deste Relatório.

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
Secretário(a) de Saúde
VARGEM ALTA/ES, 2023

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Elaboração

VARGEM ALTA/ES, 12 de Junho de 2023

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 15/05/2023

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2023 a 30/04/2023

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	18643
Tarde	14982
Noite	49
Não informado	0
Total	***33674***

Faixa etária / Sexo

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	21	28	0	49
1 a 6 Meses	109	120	0	229
7 a 11 Meses	93	78	0	171
01 ano	176	233	0	409
02 anos	211	212	0	423
03 anos	259	229	0	488
04 anos	232	221	0	453
05 a 09 anos	935	857	0	1792
10 a 14 anos	834	849	0	1683
15 a 19 anos	657	814	0	1471
20 a 24 anos	630	1104	0	1734
25 a 29 anos	621	1253	0	1874
30 a 34 anos	598	1293	0	1891
35 a 39 anos	853	1467	0	2320
40 a 44 anos	914	1486	0	2400
45 a 49 anos	843	1361	0	2204
50 a 54 anos	912	1351	0	2263
55 a 59 anos	1150	1452	0	2602
60 a 64 anos	1203	1402	0	2605
65 a 69 anos	1018	1138	0	2156
70 a 74 anos	933	797	0	1730
75 a 79 anos	500	536	0	1036
80 anos ou mais	747	944	0	1691
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	***14449***	***19225***	***0***	***33674***

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	30598
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	57
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	2
UBS	2640
Unidade Móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	377
Não informado	0
Total	***33674***

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	524

Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alivio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirugia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	447
Cuidado de estomas	7
Curativo especial	213
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame do pé diabético	0
Exérese/Biópsia/Punção de tumores superf. de pele	0
Fundoscopia (exame de fundo de olho)	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cav. auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	80
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	***747***

Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	1
Intramuscular	2096
Oral	7
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	128
Tópica	2
Total	***2234***

Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	60
Para hepatite C	86
Para sífilis	78
Total	***224***

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	30273
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
0202020509 - PROVA DO LACO	1
0202060462 - TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS	1
0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	52
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	31
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	51

Digitalizada com CamScanner

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2023 a 30/04/2023

0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	111
0301010056 - CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR	3
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	4
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	22
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	22
0301050139 - BUSCA ATIVA	3
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	55
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4
0301100179 - SONDAGEM GÁSTRICA	1
0303030038 - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS	1
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	5
0415040043 - DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE	2
Total	***30645***

Digitalizada com CamScanner

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 15/05/2023

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2023 a 30/04/2023

Filtros:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POCO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais

Digitalizada com CamScanner

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 349578992

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/01/2023 a 30/04/2023

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	10244
Aferição de temperatura	1333
Coleta de material para exame laboratorial	77
Curativo simples	743
Glicemia capilar	2519
Medição de Altura	3156
Medição de Peso	3245
Total	***21317***

FILTROS:

Estabelecimento: ACADEMIA DE SAUDE VARGEM ALTA - (7829310), CAPS I - (3855430), CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS E EXAMES ESP - (9235973), CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - (3118746), FARMACIA BASICA VARGEM ALTA - (9266771), PRONTO ATENDIMENTO OCTACILIO GERALDO DO CARMO - (7094833), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (7498713), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELEM - (2650401), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA - (2448076), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASTELINHO - (2448033), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRUTEIRAS - (2547120), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JACIGUA - (3713849), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PROSPERIDADE - (2448041), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RICHIMOND - (6312586), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM ALTA - (2448068), UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA - (7520875), UNIDADE DE APOIO DE POCO DANTAS - (2547198), VIGILANCIA EM SAUDE DE VARGEM ALTA - (7099207)

Profissional: Todos Profissionais

Digitalizada com CamScanner

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 30/04/2023 | **Unidade de saúde:** Todos | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	Total
Cadastro domiciliar e territorial	23	26	44	38	131
Cadastro individual	3.130	1.977	3.261	1.586	9.954
Total	3.153	2.003	3.305	1.624	10.085

Produção

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	3.100	2.464	3.668	3.080	12.312
Atendimento odontológico individual	909	935	1.280	729	3.853
Atividade coletiva	6	6	20	15	47
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	444	401	496	220	1.561
Procedimentos individualizados	14.013	12.254	15.464	10.284	52.015
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	0	0
Visita domiciliar e territorial	12.829	11.429	13.629	8.240	46.127
Total	31.301	27.489	34.557	22.568	115.915

Digitalizada com CamScanner

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2
DEMONSTRATIVO DE PROCEDêNCIA ANALíTICO
Competência: 01/2023

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103468816	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**347,15**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**347,15**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468520	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468530	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468630	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468640	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468740	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468750	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468541	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	175,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468651	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468761	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468552	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468662	0303150033 - TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMAT	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,81
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468772	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468563	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468673	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468783	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468574	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468684	0303070129 - TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	270,38
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468794	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468805	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468585	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468695	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468706	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468486	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468596	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	175,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468607	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468717	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468827	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468497	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468508	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468618	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468728	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468838	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468519	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468629	0303060204 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA AR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468739	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62

QTD TOTAL DE AIH **35**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **10.482,75**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **10.482,75**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
VARGEM ALTA / ES	35	10.482,75	0,00	0,00	0,00	10.482,75
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	36	10.829,90	0,00	0,00	0,00	10.829,90

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	36	R$ 10.829,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.829,90

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2
DEMONSTRATIVO DE PROCEDêNCIA ANALíTICO
Competência: 02/2023

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103468387	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**199,33**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**199,33**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468200	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468300	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468310	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468410	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468420	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468190	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468211	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468321	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468431	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468222	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468332	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468442	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468123	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468233	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468343	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468453	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468134	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468244	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468354	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468464	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468145	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468255	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468365	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468475	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468156	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468266	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468376	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468167	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468277	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468178	0303070102 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	347,15
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468288	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468398	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468409	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468849	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468189	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468299	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

QTD TOTAL DE AIH **36**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **7.829,55**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **7.829,55**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
RIO NOVO DO SUL / ES	1	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
VARGEM ALTA / ES	36	7.829,55	0,00	0,00	0,00	7.829,55
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	37	8.028,88	0,00	0,00	0,00	8.028,88

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	37	R$ 8.028,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.028,88

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2
DEMONSTRATIVO DE PROCEDêNCIA ANALíTICO
Competência: 03/2023

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320260 ICONHA / ES	3223103469025	0303060182 - TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	172,34
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**172,34**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**172,34**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103469070	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103468882	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
QTD TOTAL DE AIH		**2**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**1.061,61**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**1.061,61**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468850	0303030046 - TRATAMENTO DE DISTURBIOS METAB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	139,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468860	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468960	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468970	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469080	0303020040 - TRATAMENTO DE ANEMIA HEMOLITIC	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	248,35
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469180	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469190	0303150033 - TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMAT	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,81
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469201	0303020040 - TRATAMENTO DE ANEMIA HEMOLITIC	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	248,35
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468871	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468981	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469091	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469102	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469212	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468992	0303150033 - TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMAT	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,81
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469003	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469113	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469223	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468893	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468904	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469014	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469124	0303150033 - TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMAT	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,81
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468915	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469135	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468926	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469036	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469146	0303140119 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	407,88
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468937	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469047	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469157	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468948	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469058	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	189,67
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469168	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103468959	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	699,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469069	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103469179	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
QTD TOTAL DE AIH		**35**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**11.792,31**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**11.792,31**				

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ICONHA / ES	1	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
RIO NOVO DO SUL / ES	2	1.061,61	0,00	0,00	0,00	1.061,61
VARGEM ALTA / ES	35	11.792,31	0,00	0,00	0,00	11.792,31
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	38	13.026,26	0,00	0,00	0,00	13.026,26

TOTAL DO GESTOR:

Municipio / UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE (FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
Secretaria Municipal de Saude	38	R$ 13.026,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.026,26

FILTRO :

Digitalizada com CamScanner

Unidade 3855430 CAPS I

PROCED.	DESCRICAO	QTD.PRODUZIDO	QTD.APROVADO
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	84	
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	45	
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	4	
030101031-5	TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO	8	
030104003-6	TERAPIA EM GRUPO	3	
030104007-9	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT N	3	
030104008-7	ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	1	
030108014-3	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	4	
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	6	
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	44	
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	29	
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	11	
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	11	
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	55	
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	1	
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	8	
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	1	
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	9	
030110003-9	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2	
030110020-9	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	3	
TOTAL DA UNIDADE		336	

PROCED.	DESCRICAO	QTD.PRODUZIDO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I			
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NíVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	82	
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	53	
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	5	
030101031-5	TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NíVEL SUPERIOR NA ATENCAO	4	
030104003-6	TERAPIA EM GRUPO	1	
030104007-9	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT N	2	
030108014-3	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	12	
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	4	
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	32	
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	12	
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	7	
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	7	
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	6	
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	29	
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	36	
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	2	
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	6	
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	3	
030110003-9	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	1	
030110020-9	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	3	
TOTAL DA UNIDADE		307	
TOTAL GERAL		307	

PROCED.	DESCRICAO	QTD.PRODUZIDO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I			
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	77	
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	50	
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	7	
030101031-5	TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO	3	
030104007-9	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT N	1	
030108014-3	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	3	
030108015-1	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	1	
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	3	
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	40	
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	16	
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	8	
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10	
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	15	
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	3	
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	62	
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	2	
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	12	
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	3	
030110020-9	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	6	
TOTAL DA UNIDADE		322	
TOTAL GERAL		322	

CONSÓRCIO PÚBLICO
REGIÃO POLO SUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ESPÍRITO SANTO

Rua Siqueira Campos | N° 75 | Centro | Mimoso do Sul | Espírito Santo | CEP 29400-000

Tel. | fax: (28) 3555-1990 | (28) 99923-0577 diretoria@cimpolosul.com.br / alan@cimpolosul.com.br

assistenteadm@cimpolosul.com.br

catia - Data Emissão: 15/05/2023 - Hora Emissão: 09:57

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/01/2023 a 30/04/2023

Prestador: CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO LTDA (COC)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	03	58,20	174,60
0211060011 - BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	05	52,38	261,90
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	45	48,50	2.182,50
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	08	58,20	465,60
0211060062 - CURVA TENSIONAL	04	58,20	232,80
0211060119 - GONIOSCOPIA	03	41,90	125,71
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	04	41,90	167,62
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	06	81,97	491,82
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	14	38,80	543,20
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	14	2,43	33,95
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA	04	58,20	232,80
0405030045 - FOTOCOAGULACAO A LASER	08	179,45	1.435,60
0405050020 - CAPSULOTOMIA A YAG LASER	03	183,33	549,99
803010291 - ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE	02	179,45	358,90
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	16	194,00	3.104,00
803010430 - ECOBIOMETRIA	02	48,50	97,00
803010431 - ECOGRAFIA OU ULTRASSON DO OLHO	08	39,28	314,28
803010432 - PAM - TESTE ACUIDADE VISUAL	04	26,19	104,76
Total:	153		10.877,03

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (CAC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	01	2,01	2,01
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	03	3,63	10,89
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	16	1,85	29,60
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	04	2,25	9,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	03	2,01	6,03
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	05	1,85	9,25
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	68	3,51	238,68
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	68	3,51	238,68
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	68	1,85	125,80
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	60	1,85	111,00
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	02	3,68	7,36
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	01	3,68	3,68
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	17	15,59	265,03
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	13	3,51	45,63
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	04	2,01	8,04
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	04	3,51	14,04
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	25	1,85	46,25
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	63	7,86	495,18
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	04	2,25	9,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	01	2,01	2,01
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	10	1,85	18,50
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	01	1,85	1,85
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	10	1,85	18,50
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	36	2,01	72,36
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	36	2,01	72,36
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	09	4,12	37,08
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	68	3,51	238,68
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	24	1,85	44,40
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	43	15,24	655,32
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	51	15,24	777,24
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	03	2,73	8,19
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	03	9,00	27,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	06	5,77	34,62
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	06	2,73	16,38
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	05	2,73	13,65
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	83	4,11	341,13
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	03	2,73	8,19
0202020509 - PROVA DO LACO	03	2,73	8,19
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	04	2,83	11,32
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	02	16,42	32,84
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	05	2,83	14,15
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00

Digitalizada com CamScanner

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (CAC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	03	17,16	51,48
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	03	17,16	51,48
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	07	18,55	129,85
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	07	18,55	129,85
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	06	16,97	101,82
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	06	18,55	111,30
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	07	18,55	129,85
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	03	2,83	8,49
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	05	2,83	14,15
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	27	1,65	44,55
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	15	1,65	24,75
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	74	3,70	273,80
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	01	3,51	3,51
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	8,12	105,56
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	01	11,71	11,71
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	03	10,15	30,45
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	01	11,12	11,12
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	04	7,85	31,40
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	04	7,89	31,56
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	03	8,97	26,91
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	54	8,96	483,84
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	02	10,17	20,34
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	04	10,22	40,88
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	01	10,43	10,43
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	02	13,11	26,22
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	01	8,76	8,76
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	53	11,60	614,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	01	8,71	8,71
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	01	15,65	15,65
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	21	13,33	279,93
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	29	5,62	162,98
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	01	2,01	2,01
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	01	13,20	13,20
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	05	1,37	6,85
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	05	1,37	6,85
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	17	20,00	340,00
803010245 - ACIDO FOLICO	02	13,00	26,00
803010248 - SHBG	01	15,00	15,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	04	70,00	280,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	11	6,00	66,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	05	21,00	105,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010419 - T3 LIVRE	03	15,00	45,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	01	30,00	30,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010473 - MUTAÇÃO DE GENE PROTROMBINA	01	115,00	115,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
	Total: 1294		8.699,53

Prestador: RDB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME (CLINICA DA MULHER)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	01	58,20	58,20
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	05	63,05	315,25
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	54	97,00	5.238,00
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	40	53,35	2.134,00
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	59	97,00	5.723,00
	Total: 159		13.468,45

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020038 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	01	63,05	63,05
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	02	63,05	126,10
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	02	67,90	135,80
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	02	63,05	126,10
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	10	63,05	630,50
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	17	53,35	906,95
	Total: 34		1.988,50

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	28	3,63	101,64
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	124	1,85	229,40
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	11	2,25	24,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	59	2,01	118,59
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	35	1,85	64,75
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	09	3,51	31,59
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70

Digitalizada com CamScanner

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	539	3,51	1.891,89
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	541	3,51	1.898,91
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	563	1,85	1.041,55
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	547	1,85	1.011,95
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	24	3,68	88,32
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	07	3,68	25,76
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	149	15,59	2.322,91
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	166	3,51	582,66
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	09	15,65	140,85
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	68	2,01	136,68
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	19	1,85	35,15
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	85	3,51	298,35
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	697	1,85	1.289,45
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	310	7,86	2.436,60
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	09	2,25	20,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	37	2,01	74,37
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	333	1,85	616,05
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	09	1,85	16,65
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	320	1,85	592,00
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	257	2,01	516,57
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	257	2,01	516,57
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	44	4,12	181,28
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	537	3,51	1.884,87
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	424	1,85	784,40
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	323	15,24	4.922,52
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	06	4,42	26,52
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	371	15,24	5.654,04
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	16	2,73	43,68
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	34	2,73	92,82
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	26	9,00	234,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	02	2,85	5,70
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	60	5,77	346,20
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61	2,73	166,53
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	37	2,73	101,01
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	908	4,11	3.731,88
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	24	2,73	65,52
0202020509 - PROVA DO LACO	24	2,73	65,52
0202030059 - DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	01	96,00	96,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	26	2,83	73,58
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	26	9,25	240,50
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	75	16,42	1.231,50
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	06	17,16	102,96
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	06	17,16	102,96
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	01	17,16	17,16
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	40	2,83	113,20
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	116	10,00	1.160,00
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	07	17,16	120,12
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	18	17,16	308,88
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	53	18,55	983,15
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	04	18,55	74,20
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	83	18,55	1.539,65
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	09	11,00	99,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	89	16,97	1.510,33
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	07	18,55	129,85
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	121	30,00	3.630,00
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	10	17,16	171,60
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	02	17,16	34,32
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	09	11,61	104,49
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	89	18,55	1.650,95
0202030881 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	01	9,25	9,25
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	07	18,55	129,85
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	121	20,00	2.420,00
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	10	17,16	171,60
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	116	18,55	2.151,80
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	03	18,55	55,65
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	56	2,83	158,48
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	69	2,83	195,27
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	109	1,65	179,85
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	20	1,65	33,00
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	78	1,65	128,70
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	619	3,70	2.290,30
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	11	3,51	38,61
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	21	2,04	42,84
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	03	9,86	29,58
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	12	10,15	121,80

Digitalizada com CamScanner

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	02	11,12	22,24
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	22	7,85	172,70
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	13	7,89	102,57
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	11	8,97	98,67
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	532	8,96	4.766,72
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	08	10,17	81,36
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	04	43,13	172,52
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	10	10,22	102,20
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	07	10,15	71,05
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	08	10,43	83,44
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	06	13,11	78,66
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	33	8,76	289,08
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	283	11,60	3.282,80
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	13	8,71	113,23
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	15	15,65	234,75
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	265	13,33	3.532,45
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	25	4,20	105,00
0202080064 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)	03	4,20	12,60
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	54	1,37	73,98
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	01	10,65	10,65
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	52	1,37	71,24
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	15	2,73	40,95
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	04	13,72	54,88
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	43	20,00	860,00
803010245 - ACIDO FOLICO	70	13,00	910,00
803010262 - COAGULOGRAMA	09	13,50	121,50
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	75	6,00	450,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010415 - HERPES IGM	01	40,00	40,00
803010419 - T3 LIVRE	02	15,00	30,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	09	30,00	270,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	03	40,00	120,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	01	190,00	190,00
Total:	11785		73.045,85

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	01	48,50	48,50
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	02	194,00	388,00
Total:	3		436,50

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	03	82,45	247,35
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	02	33,95	67,90
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	01	33,95	33,95
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	01	38,80	38,80
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	01	29,10	29,10
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	01	24,25	24,25
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	02	29,10	58,20
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	01	29,10	29,10
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	01	29,10	29,10
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO	02	29,10	58,20
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	02	29,10	58,20
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	01	29,10	29,10
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	02	38,80	77,60
803010198 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (AP + LAT + OBLIQUAS)	01	33,95	33,95
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	01	29,10	29,10
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	01	29,10	29,10
Total:	23		873,00

Prestador: RADIOLOGIA SCAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0206010079 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO (SEM CONTRASTE)	01	116,40	116,40
803010322 - ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO	01	397,70	397,70
Total:	2		514,10

Prestador: CAMPOS ASSESSORIA LTDA - ME (CLINICA MESEG)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211020036 - ELETROCARDIOGRAMA	05	19,40	97,00
803010488 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA COM RISCO CIRURGICO	01	97,00	97,00
Total:	6		194,00

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211070041 - AUDIOMETRIA TONAL/VOCAL	08	58,20	465,60
803010335 - AUDIOMETRIA	07	58,20	407,40
803010363 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA	185	38,80	7.178,00
803010399 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM NUTRICIONISTA	70	38,80	2.716,00

Digitalizada com CamScanner

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010361 - BIOPSIA SIMPLES PEÇA ADICIONAL	38	62,40	2.340,61
803010403 - BIOPSIA SIMPLES	54	71,43	3.857,10
803010405 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	15	92,64	1.393,39
Total:	107		7.591,10

Prestador: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORAL FACE LTDA ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010531 - TRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR COM 2 RAIOS X (INICIAL E FINAL	02	205,79	411,58
803010585 - RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVELTRES FACES	02	148,96	297,92
Total:	4		709,50

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	02	2,01	4,02
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	27	3,63	98,01
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	03	2,01	6,03
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	90	1,85	166,50
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	08	2,25	18,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	37	2,01	74,37
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	25	1,85	46,25
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	05	3,51	17,55
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	400	3,51	1.404,00
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	400	3,51	1.404,00
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	412	1,85	762,20
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	399	1,85	738,15
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	18	3,68	66,24
0202010333 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	01	4,12	4,12
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	01	3,68	3,68
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	78	3,51	273,78
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	04	15,65	62,60
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	38	2,01	76,38
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	08	1,85	14,80
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	56	3,51	196,56
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	468	1,85	865,80
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	240	7,86	1.886,40
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	09	2,25	20,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	18	2,01	36,18
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	209	1,85	386,65
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	1,85	20,35
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	204	1,85	377,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	178	2,01	357,78
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	177	2,01	355,77
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	21	4,12	86,52
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	379	3,51	1.330,29
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	289	1,85	534,65
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	235	15,24	3.581,40
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	05	4,42	22,10
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	276	15,24	4.206,24
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	10	2,73	27,30
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	02	2,73	5,46
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	18	2,73	49,14
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	14	9,00	126,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	02	2,85	5,70
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	43	5,77	248,11
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	43	2,73	117,39
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	2,73	95,55
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	02	4,60	9,20
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	03	1,53	4,59
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	05	5,41	27,05
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	551	4,11	2.264,61
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	06	2,73	16,38
0202020509 - PROVA DO LACO	05	2,73	13,65
0202020541 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - COOMBS DIRETO	01	2,73	2,73
0202030067 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	01	9,25	9,25
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	24	2,83	67,92
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	33	9,25	305,25
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	40	16,42	656,80
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	01	9,25	9,25
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	17	2,83	48,11
0202030210 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	01	298,48	298,48
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	70	10,00	700,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	01	18,55	18,55
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	04	18,55	74,20
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	02	17,16	34,32
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	18	17,16	308,88
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	32	18,55	593,60
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	03	18,55	55,65
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	49	18,55	908,95

Digitalizada com CamScanner

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	08	18,55	148,40
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	04	11,61	46,44
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	03	18,55	55,65
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	64	18,55	1.187,20
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	28	2,83	79,24
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	02	10,00	20,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	45	2,83	127,35
0202040020 - DOSAGEM DE GORDURA FECAL	01	3,04	3,04
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	38	1,65	62,70
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	12	1,65	19,80
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	48	1,65	79,20
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	438	3,70	1.620,60
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	01	3,51	3,51
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	01	3,51	3,51
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	8,12	243,60
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	11	2,04	22,44
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	02	9,86	19,72
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	08	10,15	81,20
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	7,85	94,20
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	07	7,89	55,23
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	06	8,97	53,82
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	376	8,96	3.368,96
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	10	10,17	101,70
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	08	43,13	345,04
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	03	10,22	30,66
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	07	10,15	71,05
0202060322 - DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	01	15,35	15,35
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	03	10,43	31,29
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	28	8,76	245,28
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	231	11,60	2.679,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	11	8,71	95,81
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	01	2,25	2,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	11	15,65	172,15
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	30	4,98	149,40
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	05	4,20	21,00
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	172	5,62	966,64
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	01	5,63	5,63
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	29	1,37	39,73
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	29	1,37	39,73
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65
0204010055 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	01	24,25	24,25
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	02	29,10	58,20
0204010080 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (AP + LATERAL)	01	29,10	29,10
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + PERFILL + HIRTZ)	02	33,95	67,90
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	03	33,95	101,85
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	02	29,10	58,20
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	07	33,95	237,65
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	13	38,80	504,40
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	38	29,10	1.105,80
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	04	24,25	97,00
0204040019 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	01	24,25	24,25
0204040051 - RADIOGRAFIA DE BRACO	03	29,10	87,30
0204040078 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	04	29,10	116,40
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	06	29,10	174,60
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	01	29,10	29,10
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	05	29,10	145,50
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	01	33,95	33,95
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	10	29,10	291,00
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	02	29,10	58,20
0204060141 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU ROTULA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	29,10	407,40
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	13	29,10	378,30
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	04	63,05	252,20
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	02	67,90	135,80
0205020062 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MUSCULO ESQUELETICO E ARTICULACAO (COTOVELO, OMBRO, PUNHO, MAO, QUA	04	58,20	232,80
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	02	58,20	116,40
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	01	53,35	53,35
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	29	63,05	1.828,45
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	28	20,00	560,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	36	38,80	1.396,80
803010166 - RADIOGRAFIA DE CRANIO	01	29,10	29,10
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	10	33,95	339,50
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	01	29,10	29,10
803010174 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL)	01	33,95	33,95
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	10	29,10	291,00
803010245 - ACIDO FOLICO	48	13,00	624,00
803010262 - COAGULOGRAMA	15	13,50	202,50
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	86	6,00	516,00
803010308 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO BACIA SACRO-ILIACA	01	29,10	29,10

Digitalizada com CamScanner

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010355 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)	01	24,25	24,25
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	05	29,10	145,50
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	01	21,00	21,00
803010419 - T3 LIVRE	15	15,00	225,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	02	50,00	100,00
Total:	7957		50.559,77

Prestador: H.N.F. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	01	2,01	2,01
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	17	3,63	61,71
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	53	1,85	98,05
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	05	2,25	11,25
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	32	2,01	64,32
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	15	1,85	27,75
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	03	3,51	10,53
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	227	3,51	796,77
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	224	3,51	786,24
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	230	1,85	425,50
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	227	1,85	419,95
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	10	3,68	36,80
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	08	3,68	29,44
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	49	15,59	763,91
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	47	3,51	164,97
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	01	15,65	15,65
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	34	2,01	68,34
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	03	1,85	5,55
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	42	3,51	147,42
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	308	1,85	569,80
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	01	3,68	3,68
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	154	7,86	1.210,44
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	06	2,25	13,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	14	2,01	28,14
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	102	1,85	188,70
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	97	1,85	179,45
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	101	2,01	203,01
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	99	2,01	198,99
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	10	4,12	41,20
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	229	3,51	803,79
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	162	1,85	299,70
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	120	15,24	1.828,80
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	02	4,42	8,84
0202010759 - TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	01	6,55	6,55
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	145	15,24	2.209,80
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	10	2,73	27,30
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	12	2,73	32,76
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	11	9,00	99,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	24	5,77	138,48
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	24	2,73	65,52
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	14	2,73	38,22
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	03	5,41	16,23
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	345	4,11	1.417,95
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	12	2,73	32,76
0202020509 - PROVA DO LACO	12	2,73	32,76
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	16	2,83	45,28
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	03	15,06	45,18
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	20	16,42	328,40
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	02	17,16	34,32
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	26	2,83	73,58
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	01	10,00	10,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	01	8,67	8,67
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	67	10,00	670,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	03	18,55	55,65
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	02	17,16	34,32
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	11	17,16	188,76
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	29	18,55	537,95
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	01	18,55	18,55
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	31	18,55	575,05
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	05	11,00	55,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	51	16,97	865,47
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	05	18,55	92,75
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	30,00	510,00
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	07	17,16	120,12
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	04	11,61	46,44
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	50	18,55	927,50

Digitalizada com CamScanner

Prestador: H.N.F. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	20,00	340,00
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	07	17,16	120,12
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	01	13,35	13,35
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	65	18,55	1.205,75
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	16	2,83	45,28
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	01	10,00	10,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	52	2,83	147,16
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	02	13,35	26,70
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	42	1,65	69,30
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	05	1,65	8,25
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	22	1,65	36,30
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	261	3,70	965,70
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	02	3,51	7,02
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	03	3,51	10,53
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	8,12	97,44
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	08	2,04	16,32
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	01	4,44	4,44
0202060110 - DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	01	11,53	11,53
0202060209 - DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	01	15,35	15,35
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	7,85	109,90
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	04	7,89	31,56
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	02	8,97	17,94
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	225	8,96	2.016,00
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	05	10,17	50,85
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	01	10,22	10,22
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	01	10,15	10,15
0202060322 - DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	01	15,35	15,35
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	04	10,43	41,72
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	11	8,76	96,36
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	121	11,60	1.403,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	05	8,71	43,55
0202060446 - TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	01	12,01	12,01
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	01	2,25	2,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	01	15,65	15,65
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	04	4,20	16,80
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	129	5,62	724,98
0202090299 - PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGIT	01	1,89	1,89
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	01	13,20	13,20
0202120015 - DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS	01	10,65	10,65
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	22	1,37	30,14
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	21	1,37	28,77
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	06	2,73	16,38
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	20	20,00	400,00
803010245 - ACIDO FOLICO	34	13,00	442,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	17	6,00	102,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010415 - HERPES IGM	01	40,00	40,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	07	30,00	210,00
	Total: 4799		28.240,21
	Total Geral: 26596		207.964,54

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

rosangela - Data Emissão: 29/05/2023 12:14:56

Consumo de Medicamentos no Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5811	1.350,0	784,4625	38.540,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0440	2.420,0	106,4800	4.800,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2169	80,0	17,3520	1.370,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	230,0	76,8200	2.730,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0578	3.490,0	201,7220	10.980,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0750	2.415,0	181,1250	23.615,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	140,0	106,0920	6.864,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9000	5,0	24,5000	0,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0200	38,0	38,7600	272,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1380	1.067,0	147,2460	36.121,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0293	7.830,0	229,4190	56.560,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1500	18,0	38,7000	96,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0257	23.360,0	600,3520	239.720,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1655	330,0	54,6150	4.050,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1647	610,0	100,4670	5.914,0
000029	IBUPROFENO 50 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	1,0	0,0000	0,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	780,0	1.041,2220	21.120,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	790,0	59,1710	11.837,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	211,0	27,4300	0,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1800	23,0	119,1400	22,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	16.978,0	1.057,7294	167.088,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	1.800,0	180,0000	697,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0290	2.900,0	84,1000	12.440,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0786	2.880,0	226,3680	112.605,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9129	5,0	54,5645	284,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	5.610,0	392,7000	0,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2562	2.100,0	538,0200	16.220,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1940	5.460,0	1.059,2400	63.030,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	1.150,0	230,0000	24.910,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	660,0	130,6800	1.205,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000065	CLOMIPRAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	120,0	66,0000	900,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0650	780,0	50,7000	5.853,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	2.280,0	180,1200	21.690,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	360,0	35,5680	11.100,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	8.163,0	710,1810	73.300,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1395	2.580,0	359,9100	0,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1310	300,0	39,3000	880,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	1.020,0	233,5800	8.530,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,4890	20,0	89,7800	0,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	665,0	113,0500	2.935,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3900	14,0	5,4600	0,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	1.460,0	184,5440	38.360,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,4900	1,0	9,4900	0,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,9600	22,0	197,1200	23,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	1.530,0	321,3000	2.370,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7870	6,0	4,7220	0,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0559	57.710,0	3.225,9890	237.790,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1452	270,0	39,2040	1.585,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	510,0	96,8490	939,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	1.260,0	214,2000	13.400,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,2770	1,0	8,2770	4,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	855,0	184,9066	11.670,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4600	500,0	230,0000	7.500,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6900	1.230,0	848,7000	9.150,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1160	990,0	114,8400	8.790,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1500	38,0	195,7000	222,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6700	4,0	6,6800	60,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2592	8.750,0	2.268,0000	50.150,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4000	5.007,0	2.002,8000	25.890,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1290	130,0	16,7700	8.830,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6000	54,0	32,4000	0,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1873	3.060,0	573,1380	18.330,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0970	180,0	17,4600	6.330,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0518	4.530,0	234,6540	9.502,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1016	2.670,0	271,2720	55.670,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	20.600,0	2.060,0000	158.930,0
001052	SERINGA INSULINA 12,70X0,33	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3050	500,0	152,5000	0,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1019	210,0	21,3990	0,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	210,0	18,9000	4.650,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0346	7.190,0	248,7740	0,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0527	960,0	50,5920	690,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2147	540,0	115,9380	0,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	180,0	37,6020	6.040,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1849	720,0	133,1280	6.740,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	78,0	23,4000	919,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3995	939,0	375,1305	3.233,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2690	1.650,0	443,8500	17.550,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3400	420,0	142,8000	790,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2157	1.320,0	284,6747	13.160,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	1.800,0	368,6747	21.340,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	210,0	529,2000	1.590,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0393	3.297,0	129,7096	13.041,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,3413	23,0	168,8499	79,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,0277	34,0	442,9418	174,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0378	5,0	55,1890	146,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,7419	8,0	37,9352	82,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,8900	26,0	231,1400	0,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0788	140,0	11,0264	875,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6272	30,0	108,8160	358,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	600,0	47,4000	7.170,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1710	1.660,0	283,8600	7.560,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1702	45,0	457,6590	371,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	1,0	7,2100	141,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1701	321,0	3.264,6021	717,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,4500	2,0	10,9000	24,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7900	6,0	22,7400	46,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	3.955,0	225,4350	30.990,0
001781	IPRATROPIO BROMETO	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	22,6400	4,0	90,5600	6,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0907	80,0	7,2560	3.550,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	2,0	4,9800	188,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7500	3,0	11,2500	0,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	5,0	7,1000	202,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4224	1.030,0	435,0720	4.880,0
002038	LACTULOSE 667 MG - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,1000	25,0	202,5000	21,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5320	240,0	367,6800	50,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9600	10,0	49,6000	0,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1765	640,0	112,9600	3.310,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2775	112,0	143,0800	960,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	870,0	95,7000	300,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	38,0	441,1800	11,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	3,0	18,8100	185,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	5,0	12,9500	96,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	232,0	141,5200	252,0
Itens: 113					**242.780,0**		**1.806.260,0**

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	**Qtde:** 1	**Idade:** 1	**Qtde:** 3	**Idade:** 2	**Qtde:** 2	**Idade:** 3	**Qtde:** 2	**Idade:** 4	**Qtde:** 2	**Idade:** 5	**Qtde:** 2
Idade: 6	**Qtde:** 1	**Idade:** 7	**Qtde:** 2	**Idade:** 8	**Qtde:** 2	**Idade:** 9	**Qtde:** 5	**Idade:** 10	**Qtde:** 6	**Idade:** 11	**Qtde:** 2
Idade: 12	**Qtde:** 8	**Idade:** 13	**Qtde:** 3	**Idade:** 14	**Qtde:** 5	**Idade:** 15	**Qtde:** 2	**Idade:** 16	**Qtde:** 8	**Idade:** 17	**Qtde:** 11
Idade: 18	**Qtde:** 9	**Idade:** 19	**Qtde:** 5	**Idade:** 20	**Qtde:** 14	**Idade:** 21	**Qtde:** 5	**Idade:** 22	**Qtde:** 12	**Idade:** 23	**Qtde:** 11
Idade: 24	**Qtde:** 16	**Idade:** 25	**Qtde:** 16	**Idade:** 26	**Qtde:** 12	**Idade:** 27	**Qtde:** 9	**Idade:** 28	**Qtde:** 13	**Idade:** 29	**Qtde:** 15
Idade: 30	**Qtde:** 12	**Idade:** 31	**Qtde:** 11	**Idade:** 32	**Qtde:** 17	**Idade:** 33	**Qtde:** 18	**Idade:** 34	**Qtde:** 19	**Idade:** 35	**Qtde:** 20
Idade: 36	**Qtde:** 12	**Idade:** 37	**Qtde:** 29	**Idade:** 38	**Qtde:** 15	**Idade:** 39	**Qtde:** 22	**Idade:** 40	**Qtde:** 24	**Idade:** 41	**Qtde:** 33
Idade: 42	**Qtde:** 29	**Idade:** 43	**Qtde:** 25	**Idade:** 44	**Qtde:** 18	**Idade:** 45	**Qtde:** 30	**Idade:** 46	**Qtde:** 30	**Idade:** 47	**Qtde:** 19
Idade: 48	**Qtde:** 19	**Idade:** 49	**Qtde:** 26	**Idade:** 50	**Qtde:** 27	**Idade:** 51	**Qtde:** 22	**Idade:** 52	**Qtde:** 20	**Idade:** 53	**Qtde:** 22
Idade: 54	**Qtde:** 33	**Idade:** 55	**Qtde:** 31	**Idade:** 56	**Qtde:** 30	**Idade:** 57	**Qtde:** 24	**Idade:** 58	**Qtde:** 36	**Idade:** 59	**Qtde:** 34
Idade: 60	**Qtde:** 35	**Idade:** 61	**Qtde:** 30	**Idade:** 62	**Qtde:** 27	**Idade:** 63	**Qtde:** 25	**Idade:** 64	**Qtde:** 29	**Idade:** 65	**Qtde:** 22
Idade: 66	**Qtde:** 32	**Idade:** 67	**Qtde:** 19	**Idade:** 68	**Qtde:** 26	**Idade:** 69	**Qtde:** 28	**Idade:** 70	**Qtde:** 30	**Idade:** 71	**Qtde:** 27
Idade: 72	**Qtde:** 23	**Idade:** 73	**Qtde:** 16	**Idade:** 74	**Qtde:** 14	**Idade:** 75	**Qtde:** 14	**Idade:** 76	**Qtde:** 11	**Idade:** 77	**Qtde:** 15
Idade: 78	**Qtde:** 20	**Idade:** 79	**Qtde:** 17	**Idade:** 80	**Qtde:** 11	**Idade:** 81	**Qtde:** 7	**Idade:** 82	**Qtde:** 11	**Idade:** 83	**Qtde:** 5
Idade: 84	**Qtde:** 7	**Idade:** 85	**Qtde:** 6	**Idade:** 86	**Qtde:** 1	**Idade:** 87	**Qtde:** 8	**Idade:** 88	**Qtde:** 4	**Idade:** 89	**Qtde:** 5
Idade: 90	**Qtde:** 2	**Idade:** 91	**Qtde:** 2	**Idade:** 92	**Qtde:** 4	**Idade:** 96	**Qtde:** 1	**Idade:** 97	**Qtde:** 1	**Idade:** 100	**Qtde:** 1

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

rosangela - Data Emissão: 29/05/2023 12:17:44

Consumo de Medicamentos no Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5811	9.480,0	5.508,6697	38.540,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0440	1.780,0	78,3200	4.800,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2169	88,0	19,0872	1.370,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	240,0	80,1600	2.730,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0286	3.570,0	102,1020	45.300,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0578	3.190,0	184,3820	10.980,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0750	2.700,0	202,5000	23.615,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	217,0	164,4426	6.864,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9000	10,0	49,0000	0,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0377	2.080,0	78,4160	153.820,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0200	29,0	29,5800	272,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2400	29,0	35,9600	578,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0293	4.160,0	121,8880	56.560,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1500	11,0	23,6500	96,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0257	10.760,0	276,5320	239.720,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1655	260,0	43,0300	4.050,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1647	750,0	123,5250	5.914,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	2.610,0	3.484,0890	21.120,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	1.325,0	99,2425	11.837,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1800	11,0	56,9800	22,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	15.546,0	968,5158	167.088,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	941,0	94,1000	697,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2500	3,0	3,7500	121,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0290	4.040,0	117,1600	12.340,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0786	110,0	8,6460	112.605,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9129	10,0	109,1290	284,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	4.830,0	338,1000	0,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2562	2.160,0	553,3920	16.220,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1940	4.950,0	960,3000	63.030,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	1.650,0	330,0000	24.910,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,7350	18,0	157,2300	96,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	4.455,0	882,0900	1.205,0
000065	CLOMIPRAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	60,0	33,0000	900,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0650	720,0	46,8000	5.853,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	2.980,0	235,4200	21.690,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	900,0	88,9200	11.100,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	6.720,0	584,6400	73.300,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1395	2.560,0	357,1200	0,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1310	240,0	31,4400	880,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	1.140,0	261,0600	8.530,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,4890	36,0	161,6040	0,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	520,0	88,4000	2.935,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	2.070,0	261,6480	38.360,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,4900	11,0	104,3900	0,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,9600	34,0	304,6400	23,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	3.070,0	644,7000	2.370,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7870	140,0	110,1800	0,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0559	39.900,0	2.230,4100	237.790,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,8012	1,0	11,8012	88,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1452	390,0	56,6280	1.585,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	68,0	12,9132	939,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	1.080,0	183,6000	13.400,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,2770	1,0	8,2770	4,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	630,0	136,2470	11.670,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4600	1.000,0	460,0000	7.500,0
000613	VERAPAMIL 80MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1839	90,0	16,5510	720,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6900	540,0	372,6000	9.150,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1160	720,0	83,5200	8.790,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1500	13,0	66,9500	222,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6700	1,0	1,6700	60,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7800	7,0	26,4600	126,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2592	7.650,0	1.982,8800	50.150,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4000	4.890,0	1.956,0000	25.890,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1290	400,0	51,6000	8.830,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6000	73,0	43,8000	0,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1873	3.660,0	685,5180	18.330,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0970	270,0	26,1900	6.330,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0518	2.720,0	140,8960	9.502,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	10.660,0	1.066,0000	158.930,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	4,0	7,6800	56,0
001052	SERINGA INSULINA 12,70X0,33	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3050	600,0	183,0000	0,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1019	30,0	3,0570	0,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	360,0	32,4000	4.650,0
001067	ENALAPRIL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0346	3.760,0	130,0960	0,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0527	820,0	43,2140	690,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2147	1.090,0	234,0230	0,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0920	260,0	23,9200	4.030,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	560,0	116,9840	6.040,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,3700	2,0	10,7400	22,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1849	910,0	168,2590	6.740,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	92,0	27,6000	919,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,6880	6,0	34,1280	195,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3995	868,0	346,7660	3.233,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2690	1.260,0	338,9400	17.550,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3400	600,0	204,0000	790,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2157	1.560,0	336,4337	13.160,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	2.370,0	485,4217	21.340,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	74,0	186,4800	1.590,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0393	4.453,0	175,1887	13.041,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,3413	18,0	132,1434	79,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,0277	25,0	325,6925	174,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0378	42,0	463,5876	146,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,7419	24,0	113,8056	82,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,8900	59,0	524,5100	0,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0788	35,0	2,7566	875,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6272	36,0	130,5792	358,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,4000	2,0	20,8000	144,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	1.440,0	113,7600	7.170,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1710	1.470,0	251,3700	7.560,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1702	24,0	244,0848	371,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	13,0	93,7300	141,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1701	274,0	2.786,6074	717,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1140	1.890,0	215,4600	0,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	330,0	75,5040	1.120,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7900	12,0	45,4800	46,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0907	760,0	68,9320	3.550,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	2,0	4,9800	188,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7500	4,0	15,0000	0,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	8,0	11,3600	202,0
001997	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	26,9300	2,0	53,8600	20,0
002038	LACTULOSE 667 MG - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,1000	18,0	145,8000	21,0
002043	LIDOCAÍNA 2% GEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	1,0	2,2900	88,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5320	180,0	275,7600	50,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9600	18,0	89,2800	0,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1765	50,0	8,8250	3.310,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2775	96,0	122,6400	960,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	870,0	95,7000	300,0
002302	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9726	12,0	59,6712	193,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	8,0	18,4000	248,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	17,0	197,3700	11,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	4,0	10,3600	96,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	60,0	36,6000	252,0
Itens: 122					**205.461,0**		**1.885.249,0**

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 1	**Qtde:** 2	**Idade:** 2	**Qtde:** 5	**Idade:** 3	**Qtde:** 6	**Idade:** 4	**Qtde:** 5	**Idade:** 5	**Qtde:** 8	**Idade:** 6	**Qtde:** 7
Idade: 7	**Qtde:** 2	**Idade:** 8	**Qtde:** 2	**Idade:** 9	**Qtde:** 9	**Idade:** 10	**Qtde:** 6	**Idade:** 11	**Qtde:** 8	**Idade:** 12	**Qtde:** 9
Idade: 13	**Qtde:** 1	**Idade:** 14	**Qtde:** 10	**Idade:** 15	**Qtde:** 5	**Idade:** 16	**Qtde:** 17	**Idade:** 17	**Qtde:** 7	**Idade:** 18	**Qtde:** 12
Idade: 19	**Qtde:** 14	**Idade:** 20	**Qtde:** 12	**Idade:** 21	**Qtde:** 6	**Idade:** 22	**Qtde:** 16	**Idade:** 23	**Qtde:** 12	**Idade:** 24	**Qtde:** 11
Idade: 25	**Qtde:** 9	**Idade:** 26	**Qtde:** 10	**Idade:** 27	**Qtde:** 12	**Idade:** 28	**Qtde:** 14	**Idade:** 29	**Qtde:** 18	**Idade:** 30	**Qtde:** 10
Idade: 31	**Qtde:** 22	**Idade:** 32	**Qtde:** 17	**Idade:** 33	**Qtde:** 11	**Idade:** 34	**Qtde:** 10	**Idade:** 35	**Qtde:** 14	**Idade:** 36	**Qtde:** 12
Idade: 37	**Qtde:** 28	**Idade:** 38	**Qtde:** 13	**Idade:** 39	**Qtde:** 21	**Idade:** 40	**Qtde:** 22	**Idade:** 41	**Qtde:** 21	**Idade:** 42	**Qtde:** 15
Idade: 43	**Qtde:** 24	**Idade:** 44	**Qtde:** 10	**Idade:** 45	**Qtde:** 23	**Idade:** 46	**Qtde:** 25	**Idade:** 47	**Qtde:** 21	**Idade:** 48	**Qtde:** 19
Idade: 49	**Qtde:** 20	**Idade:** 50	**Qtde:** 15	**Idade:** 51	**Qtde:** 24	**Idade:** 52	**Qtde:** 26	**Idade:** 53	**Qtde:** 26	**Idade:** 54	**Qtde:** 30
Idade: 55	**Qtde:** 25	**Idade:** 56	**Qtde:** 31	**Idade:** 57	**Qtde:** 31	**Idade:** 58	**Qtde:** 38	**Idade:** 59	**Qtde:** 27	**Idade:** 60	**Qtde:** 26
Idade: 61	**Qtde:** 21	**Idade:** 62	**Qtde:** 32	**Idade:** 63	**Qtde:** 28	**Idade:** 64	**Qtde:** 31	**Idade:** 65	**Qtde:** 23	**Idade:** 66	**Qtde:** 29
Idade: 67	**Qtde:** 24	**Idade:** 68	**Qtde:** 20	**Idade:** 69	**Qtde:** 25	**Idade:** 70	**Qtde:** 16	**Idade:** 71	**Qtde:** 20	**Idade:** 72	**Qtde:** 16
Idade: 73	**Qtde:** 18	**Idade:** 74	**Qtde:** 14	**Idade:** 75	**Qtde:** 12	**Idade:** 76	**Qtde:** 14	**Idade:** 77	**Qtde:** 13	**Idade:** 78	**Qtde:** 12
Idade: 79	**Qtde:** 10	**Idade:** 80	**Qtde:** 12	**Idade:** 81	**Qtde:** 4	**Idade:** 82	**Qtde:** 5	**Idade:** 83	**Qtde:** 5	**Idade:** 84	**Qtde:** 12
Idade: 85	**Qtde:** 10	**Idade:** 86	**Qtde:** 1	**Idade:** 87	**Qtde:** 6	**Idade:** 88	**Qtde:** 6	**Idade:** 89	**Qtde:** 2	**Idade:** 90	**Qtde:** 3
Idade: 91	**Qtde:** 1	**Idade:** 92	**Qtde:** 5	**Idade:** 93	**Qtde:** 1	**Idade:** 94	**Qtde:** 1	**Idade:** 96	**Qtde:** 1	**Idade:** 99	**Qtde:** 2

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

rosangela - Data Emissão: 29/05/2023 12:19:38

Consumo de Medicamentos no Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5811	7.710,0	4.480,1522	38.540,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0440	2.950,0	129,8000	4.800,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2169	156,0	33,8364	1.370,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2600	270,0	70,2000	550,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	390,0	130,2600	2.730,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	1.419,0	255,2781	4.183,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0286	11.860,0	339,1960	45.300,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0578	2.790,0	161,2620	10.980,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0750	2.400,0	180,0000	23.615,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	393,0	297,8154	6.854,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9000	24,0	117,6000	0,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,0000	35,0	525,0000	121,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0377	6.700,0	252,5900	153.820,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0200	66,0	67,3200	272,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1380	7.094,0	978,9720	36.121,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2400	103,0	127,7200	578,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0293	4.480,0	131,2640	56.560,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1500	10,0	21,5000	96,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0257	190,0	4,8830	239.720,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1655	580,0	95,9900	4.050,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1647	1.090,0	179,5230	5.914,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	1.430,0	1.908,9070	21.120,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	343,0	25,6907	11.837,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1800	18,0	93,2400	22,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	19.170,0	1.194,2910	167.088,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	900,0	90,0000	697,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2500	15,0	18,7500	121,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0290	1.790,0	51,9100	12.340,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0786	11.550,0	907,8300	112.605,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9129	7,0	76,3903	284,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	7.170,0	501,9000	0,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2562	2.070,0	530,3340	16.220,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1940	5.930,0	1.150,4200	63.030,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	2.000,0	400,0000	24.910,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,7350	54,0	471,6900	96,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	4.245,0	840,5100	1.205,0
000065	CLOMIPRAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	180,0	99,0000	900,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0650	420,0	27,3000	5.853,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	2.440,0	192,7600	21.690,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	1.650,0	163,0200	11.100,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	9.270,0	806,4900	73.300,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1395	3.160,0	440,8200	0,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1310	90,0	11,7900	880,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	1.860,0	425,9400	8.530,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,4890	47,0	210,9830	0,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	210,0	35,7000	2.935,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	3.190,0	403,2160	38.360,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,4900	24,0	227,7600	0,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,9600	42,0	376,3200	23,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	1.560,0	327,6000	2.370,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7870	95,0	74,7650	0,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0559	42.870,0	2.396,4330	237.790,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1452	960,0	139,3920	1.585,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	212,0	40,2588	939,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	1.150,0	195,5000	13.400,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,2770	2,0	16,5540	4,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	300,0	64,8795	11.670,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4600	750,0	345,0000	7.500,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6900	990,0	683,1000	9.150,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1160	540,0	62,6400	8.790,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1500	17,0	87,5500	222,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7800	16,0	60,4800	126,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0382	5.850,0	223,4700	24.550,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2592	8.550,0	2.216,1600	50.150,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4000	6.030,0	2.412,0000	25.890,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1290	804,0	103,7160	8.830,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6000	224,0	134,4000	0,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1873	3.200,0	599,3600	18.330,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0970	2.610,0	253,1700	6.330,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0518	3.290,0	170,4220	9.502,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	4,0	7,6800	56,0
001052	SERINGA INSULINA 12,70X0,33	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3050	530,0	161,6500	0,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,3900	25,0	159,7500	723,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	450,0	40,5000	4.650,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0527	2.750,0	144,9250	690,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2147	550,0	118,0850	0,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0920	670,0	61,6400	4.030,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	120,0	25,0680	6.040,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,3700	2,0	10,7400	22,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1849	900,0	166,4100	6.740,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	95,0	28,5000	919,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,6880	5,0	28,4400	195,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3995	1.390,0	555,3050	3.233,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2690	1.890,0	508,4100	17.550,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3400	850,0	289,0000	790,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1330	3.870,0	514,7100	18.650,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	30,0	6,1446	21.340,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	90,0	226,8000	1.590,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0393	693,0	27,2638	13.041,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,3413	24,0	176,1912	79,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,0277	43,0	560,1911	174,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0378	81,0	894,0618	146,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,7419	35,0	165,9665	82,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,8900	144,0	1.280,1600	0,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0788	385,0	30,3226	875,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6272	24,0	87,0528	358,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,4000	37,0	384,8000	144,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	540,0	42,6600	7.170,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1710	1.483,0	253,5930	7.560,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1702	29,0	294,9358	371,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	39,0	281,1900	141,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1701	248,0	2.522,1848	717,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1140	4.610,0	525,5400	0,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,4500	1,0	5,4500	24,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5070	150,0	76,0500	3.750,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	180,0	41,1840	1.120,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7900	11,0	41,6900	46,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	2.430,0	138,5100	30.990,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0907	780,0	70,7460	3.550,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	3,0	7,4700	188,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7500	6,0	22,5000	0,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	15,0	21,3000	202,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4224	700,0	295,6800	4.880,0
001997	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	26,9300	3,0	80,7900	20,0
002038	LACTULOSE 667 MG - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,1000	18,0	145,8000	21,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5320	150,0	229,8000	50,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9600	35,0	173,6000	0,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1765	550,0	97,0750	3.310,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2775	117,0	149,4675	960,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	1.230,0	135,3000	300,0
002302	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9726	23,0	114,3698	193,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	11,0	25,3000	248,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	10,0	116,1000	11,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	5,0	31,3500	185,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	12,0	31,0800	96,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	210,0	128,1000	252,0
Itens: 126					**239.291,0**		**1.836.920,0**

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	**Qtde:** 12	**Idade:** 1	**Qtde:** 16	**Idade:** 2	**Qtde:** 10	**Idade:** 3	**Qtde:** 18	**Idade:** 4	**Qtde:** 23	**Idade:** 5	**Qtde:** 15
Idade: 6	**Qtde:** 10	**Idade:** 7	**Qtde:** 16	**Idade:** 8	**Qtde:** 16	**Idade:** 9	**Qtde:** 10	**Idade:** 10	**Qtde:** 10	**Idade:** 11	**Qtde:** 5
Idade: 12	**Qtde:** 12	**Idade:** 13	**Qtde:** 8	**Idade:** 14	**Qtde:** 13	**Idade:** 15	**Qtde:** 7	**Idade:** 16	**Qtde:** 18	**Idade:** 17	**Qtde:** 18
Idade: 18	**Qtde:** 17	**Idade:** 19	**Qtde:** 14	**Idade:** 20	**Qtde:** 13	**Idade:** 21	**Qtde:** 13	**Idade:** 22	**Qtde:** 21	**Idade:** 23	**Qtde:** 14
Idade: 24	**Qtde:** 24	**Idade:** 25	**Qtde:** 12	**Idade:** 26	**Qtde:** 17	**Idade:** 27	**Qtde:** 22	**Idade:** 28	**Qtde:** 16	**Idade:** 29	**Qtde:** 18
Idade: 30	**Qtde:** 16	**Idade:** 31	**Qtde:** 17	**Idade:** 32	**Qtde:** 16	**Idade:** 33	**Qtde:** 11	**Idade:** 34	**Qtde:** 15	**Idade:** 35	**Qtde:** 19
Idade: 36	**Qtde:** 15	**Idade:** 37	**Qtde:** 34	**Idade:** 38	**Qtde:** 19	**Idade:** 39	**Qtde:** 28	**Idade:** 40	**Qtde:** 23	**Idade:** 41	**Qtde:** 34
Idade: 42	**Qtde:** 32	**Idade:** 43	**Qtde:** 24	**Idade:** 44	**Qtde:** 19	**Idade:** 45	**Qtde:** 20	**Idade:** 46	**Qtde:** 25	**Idade:** 47	**Qtde:** 26
Idade: 48	**Qtde:** 24	**Idade:** 49	**Qtde:** 19	**Idade:** 50	**Qtde:** 28	**Idade:** 51	**Qtde:** 31	**Idade:** 52	**Qtde:** 42	**Idade:** 53	**Qtde:** 13
Idade: 54	**Qtde:** 43	**Idade:** 55	**Qtde:** 26	**Idade:** 56	**Qtde:** 30	**Idade:** 57	**Qtde:** 30	**Idade:** 58	**Qtde:** 42	**Idade:** 59	**Qtde:** 35
Idade: 60	**Qtde:** 34	**Idade:** 61	**Qtde:** 41	**Idade:** 62	**Qtde:** 22	**Idade:** 63	**Qtde:** 29	**Idade:** 64	**Qtde:** 35	**Idade:** 65	**Qtde:** 35
Idade: 66	**Qtde:** 28	**Idade:** 67	**Qtde:** 27	**Idade:** 68	**Qtde:** 21	**Idade:** 69	**Qtde:** 21	**Idade:** 70	**Qtde:** 27	**Idade:** 71	**Qtde:** 26
Idade: 72	**Qtde:** 18	**Idade:** 73	**Qtde:** 17	**Idade:** 74	**Qtde:** 20	**Idade:** 75	**Qtde:** 14	**Idade:** 76	**Qtde:** 16	**Idade:** 77	**Qtde:** 16
Idade: 78	**Qtde:** 11	**Idade:** 79	**Qtde:** 9	**Idade:** 80	**Qtde:** 11	**Idade:** 81	**Qtde:** 11	**Idade:** 82	**Qtde:** 10	**Idade:** 83	**Qtde:** 10

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Idade: 84	**Qtde:** 11	**Idade:** 85	**Qtde:** 11	**Idade:** 86	**Qtde:** 7	**Idade:** 87	**Qtde:** 7	**Idade:** 88	**Qtde:** 6	**Idade:** 89	**Qtde:** 3
Idade: 90	**Qtde:** 2	**Idade:** 91	**Qtde:** 4	**Idade:** 92	**Qtde:** 2	**Idade:** 93	**Qtde:** 1	**Idade:** 94	**Qtde:** 2	**Idade:** 96	**Qtde:** 1
Idade: 97	**Qtde:** 1	**Idade:** 98	**Qtde:** 1	**Idade:** 100	**Qtde:** 1						

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

rosangela - Data Emissão: 29/05/2023 12:44:12

Consumo de Medicamentos no Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5811	4.290,0	2.492,8474	38.450,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0440	1.890,0	83,1600	4.800,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2169	72,0	15,6168	1.370,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2600	180,0	46,8000	550,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	360,0	120,2400	2.730,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	1.561,0	280,8239	4.183,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0286	7.240,0	207,0640	45.300,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0578	2.280,0	131,7840	10.800,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0750	2.250,0	168,7500	23.615,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	176,0	133,3728	6.854,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9000	12,0	58,8000	0,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,0000	20,0	300,0000	121,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0377	5.310,0	200,1870	153.640,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0200	32,0	32,6400	272,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1380	5.563,0	767,6940	36.101,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2400	86,0	106,6400	578,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0293	5.110,0	149,7230	56.560,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1500	10,0	21,5000	96,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0257	7.587,0	194,9859	239.520,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1655	177,0	29,2935	4.050,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1647	690,0	113,6430	5.894,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	1.270,0	1.695,3230	21.120,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	1.226,0	91,8274	11.837,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1800	10,0	51,8000	22,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	13.612,0	848,0276	166.864,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	850,0	85,0000	697,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,2500	19,0	23,7500	121,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0290	1.300,0	37,7000	12.340,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0786	10.855,0	853,2030	112.515,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,9129	14,0	152,7806	282,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0700	5.280,0	369,6000	0,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2562	1.620,0	415,0440	16.220,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1940	4.200,0	814,8000	62.970,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	1.100,0	220,0000	24.910,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,7350	1,0	8,7350	96,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	2.610,0	516,7800	1.205,0
000065	CLOMIPRAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	60,0	33,0000	900,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0650	510,0	33,1500	5.853,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	1.080,0	106,7040	11.100,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	7.728,0	672,3360	73.300,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1395	2.590,0	361,3050	0,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1310	420,0	55,0200	880,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	710,0	162,5900	8.530,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,4890	46,0	206,4940	0,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	595,0	101,1500	2.935,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	1.550,0	195,9200	38.360,0
000160	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML+12,50 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,4900	25,0	237,2500	0,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,9600	35,0	313,6000	23,0
000270	NIFEDIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2100	1.170,0	245,7000	2.370,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0559	40.590,0	2.268,9810	237.790,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	630,0	283,5000	17.040,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,8012	1,0	11,8012	88,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1452	420,0	60,9840	1.585,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1899	186,0	35,3214	939,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	720,0	122,4000	13.400,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,2770	1,0	8,2770	4,0
000361	CARBONATO DE CALCIO 600MG+ VITAMINA D	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0989	750,0	74,1750	16.290,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	192,0	41,5229	11.670,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3090	1.170,0	361,5300	12.280,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4600	400,0	184,0000	7.500,0
000613	VERAPAMIL 80MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1839	270,0	49,6530	720,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6900	810,0	558,9000	9.150,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1160	600,0	69,6000	8.790,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1500	11,0	56,6500	222,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7800	26,0	98,2800	126,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0382	7.090,0	270,8380	24.550,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2592	6.060,0	1.570,7520	50.050,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4000	4.920,0	1.968,0000	25.890,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1290	461,0	59,4690	8.770,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6000	9,0	5,4000	0,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1873	3.150,0	589,9950	18.330,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0970	180,0	17,4600	6.240,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0518	3.540,0	183,3720	9.502,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1016	3.340,0	339,3440	55.670,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	13.760,0	1.376,0000	158.660,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	2,0	3,8400	56,0
001052	SERINGA INSULINA 12,70X0,33	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3050	87,0	26,5350	0,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,3900	7,0	44,7300	723,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	180,0	16,2000	4.650,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0527	860,0	45,3220	690,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2147	650,0	139,5550	0,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0920	300,0	27,6000	4.030,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	340,0	71,0260	6.040,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,3700	11,0	59,0700	22,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	16,0	4,8000	919,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,6880	35,0	199,0800	195,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3995	1.000,0	399,5000	3.233,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2690	1.380,0	371,2200	17.550,0
001122	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3400	420,0	142,8000	790,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1330	2.940,0	391,0200	18.650,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	190,0	478,8000	1.590,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0393	8.337,0	327,9919	13.041,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,3413	21,0	154,1673	79,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,0277	127,0	1.654,5179	174,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0378	35,0	386,3230	143,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,7419	18,0	85,3542	82,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,8900	72,0	640,0800	0,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0788	105,0	8,2698	875,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6272	36,0	130,5792	358,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,4000	14,0	145,6000	144,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	1.260,0	99,5400	7.170,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1710	1.129,0	193,0590	7.560,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	2,0	14,4200	141,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1701	289,0	2.939,1589	717,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1140	840,0	95,7600	0,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5070	360,0	182,5200	3.750,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2288	150,0	34,3200	1.120,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7900	6,0	22,7400	46,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	3.270,0	186,3900	30.990,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0907	470,0	42,6290	3.550,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	4,0	9,9600	188,0
001938	ACEBROFILINA 5MG/ML 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7500	4,0	15,0000	0,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	11,0	15,6200	202,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4224	970,0	409,7280	4.790,0
001997	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	26,9300	62,0	1.669,6600	20,0
002038	LACTULOSE 667 MG - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,1000	32,0	259,2000	21,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5320	60,0	91,9200	50,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9600	22,0	109,1200	0,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1765	320,0	56,4800	3.310,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	240,0	26,4000	300,0
002302	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,9726	19,0	94,4794	193,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	8,0	18,4000	248,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	2,0	23,2200	11,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	10,0	25,9000	96,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6100	56,0	34,1600	252,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2950	90,0	26,5500	270,0
002696	PALM DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE ZINC	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7697	18,0	67,8546	170,0
Itens: 127					**221.556,0**		**2.045.389,0**

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	**Qtde:** 7	**Idade:** 1	**Qtde:** 20	**Idade:** 2	**Qtde:** 7	**Idade:** 3	**Qtde:** 20	**Idade:** 4	**Qtde:** 13	**Idade:** 5	**Qtde:** 25
Idade: 6	**Qtde:** 13	**Idade:** 7	**Qtde:** 12	**Idade:** 8	**Qtde:** 14	**Idade:** 9	**Qtde:** 12	**Idade:** 10	**Qtde:** 14	**Idade:** 11	**Qtde:** 9
Idade: 12	**Qtde:** 13	**Idade:** 13	**Qtde:** 3	**Idade:** 14	**Qtde:** 8	**Idade:** 15	**Qtde:** 11	**Idade:** 16	**Qtde:** 10	**Idade:** 17	**Qtde:** 14
Idade: 18	**Qtde:** 13	**Idade:** 19	**Qtde:** 13	**Idade:** 20	**Qtde:** 15	**Idade:** 21	**Qtde:** 11	**Idade:** 22	**Qtde:** 18	**Idade:** 23	**Qtde:** 7
Idade: 24	**Qtde:** 19	**Idade:** 25	**Qtde:** 15	**Idade:** 26	**Qtde:** 11	**Idade:** 27	**Qtde:** 10	**Idade:** 28	**Qtde:** 17	**Idade:** 29	**Qtde:** 16
Idade: 30	**Qtde:** 10	**Idade:** 31	**Qtde:** 17	**Idade:** 32	**Qtde:** 13	**Idade:** 33	**Qtde:** 13	**Idade:** 34	**Qtde:** 18	**Idade:** 35	**Qtde:** 14
Idade: 36	**Qtde:** 10	**Idade:** 37	**Qtde:** 26	**Idade:** 38	**Qtde:** 12	**Idade:** 39	**Qtde:** 31	**Idade:** 40	**Qtde:** 30	**Idade:** 41	**Qtde:** 21
Idade: 42	**Qtde:** 18	**Idade:** 43	**Qtde:** 28	**Idade:** 44	**Qtde:** 18	**Idade:** 45	**Qtde:** 29	**Idade:** 46	**Qtde:** 26	**Idade:** 47	**Qtde:** 24
Idade: 48	**Qtde:** 18	**Idade:** 49	**Qtde:** 20	**Idade:** 50	**Qtde:** 22	**Idade:** 51	**Qtde:** 22	**Idade:** 52	**Qtde:** 28	**Idade:** 53	**Qtde:** 16
Idade: 54	**Qtde:** 22	**Idade:** 55	**Qtde:** 30	**Idade:** 56	**Qtde:** 29	**Idade:** 57	**Qtde:** 25	**Idade:** 58	**Qtde:** 32	**Idade:** 59	**Qtde:** 24
Idade: 60	**Qtde:** 36	**Idade:** 61	**Qtde:** 20	**Idade:** 62	**Qtde:** 31	**Idade:** 63	**Qtde:** 26	**Idade:** 64	**Qtde:** 31	**Idade:** 65	**Qtde:** 19
Idade: 66	**Qtde:** 24	**Idade:** 67	**Qtde:** 22	**Idade:** 68	**Qtde:** 20	**Idade:** 69	**Qtde:** 18	**Idade:** 70	**Qtde:** 22	**Idade:** 71	**Qtde:** 19
Idade: 72	**Qtde:** 15	**Idade:** 73	**Qtde:** 19	**Idade:** 74	**Qtde:** 11	**Idade:** 75	**Qtde:** 12	**Idade:** 76	**Qtde:** 13	**Idade:** 77	**Qtde:** 9

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

Idade: 78	**Qtde:** 11	**Idade:** 79	**Qtde:** 13	**Idade:** 80	**Qtde:** 11	**Idade:** 81	**Qtde:** 7	**Idade:** 82	**Qtde:** 7	**Idade:** 83	**Qtde:** 4
Idade: 84	**Qtde:** 5	**Idade:** 85	**Qtde:** 8	**Idade:** 86	**Qtde:** 2	**Idade:** 87	**Qtde:** 5	**Idade:** 88	**Qtde:** 4	**Idade:** 89	**Qtde:** 3
Idade: 90	**Qtde:** 2	**Idade:** 91	**Qtde:** 1	**Idade:** 92	**Qtde:** 3	**Idade:** 94	**Qtde:** 1	**Idade:** 96	**Qtde:** 2	**Idade:** 98	**Qtde:** 1

* Valor referente a última entrada do medicamento

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO – 2022

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO/SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 6.680.870,59	Diarias - pessoal civil	Adevair Ribeiro Jacintho	R$ 100,00			**R$ 100,00**
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	R$ 207.000,00	Diarias - pessoal civil	Antonio Fernando Diogo	R$ 200,00			**R$ 200,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	R$ -	Diarias - pessoal civil	Dorileia Mozer Sangiorgio			R$ 550,00	**R$ 550,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Diarias - pessoal civil	Emerson Claudio Medeiros			R$ 650,00	**R$ 650,00**
Agente Comunitário de Saúde	R$ 77.500,00	Diarias - pessoal civil	Geraldo Filho Salles Mattos	R$ 550,00			**R$ 550,00**
Incentivo para Ações Estratégicas	R$ 8.909,00	Diarias - pessoal civil	João Gomes da Silva	R$ 500,00			**R$ 500,00**
Programa de Informatização da APS	R$ 14.000,00	Diarias - pessoal civil	Sebastião Jovino Souza Da Silva	R$ 50,00			**R$ 50,00**
Incentivo Financeiro APS – Desempenho	R$ 25.800,00	Diarias - pessoal civil	Nilcemar Carlos de Araujo			R$ 750,00	**R$ 750,00**
Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada	R$ 156.237,09	Diarias - pessoal civil	Selso Ferreira da Cruz			R$ 650,00	**R$ 650,00**
Atenção a Saúde para Proced. na Média e Alta Complexidade	R$ 131.278,01	Diarias - pessoal civil	Valdemir Nunes Santana			R$ 500,00	**R$ 500,00**
Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	R$ -	Estagiarios	Folha de pagamento saúde	R$ 12.200,00			**R$ 12.200,00**
Incentivo Financeiro para Vig. em Saúde – Despesas Diversas	R$ -	Extra Orçamentária	Benedito Zanetti			R$ 350,00	**R$ 350,00**
Incentivo Financeiros para Execução de Ações de Vig. Sanitária	R$ -	Extra orçamentario	Caixa Economica Federal	151,71		R$ 8.666,31	**R$ 8.818,02**
Promoção de Assistência farmacêutica e Insumos	R$ 10.611,83	Extra orçamentario	Cooperativa de Credito Livre Admissão Sul do ES	R$ 476,64			**R$ 476,64**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	R$ -	Extra orçamentario	Deizi Casagrandece Coti Vargas	R$ 870,31			**R$ 870,31**
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Credito Extraordinário)	R$ -	Extra orçamentario	Folha de pagamento - Saude CAPS			R$ 7,29	**R$ 7,29**
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	R$ 3.391,40	Extra orçamentario	Folha de pagamento - Saude PABS			R$ 56,47	**R$ 56,47**
Transferencia de Recursos do SUS - Atenção primária - Principal	R$ -	Extra orçamentario	Folha de pagamento - Saúde	R$ 112,94		R$ 49,18	**R$ 162,12**
Transferencia Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação de Serviço	R$ -	Extra orçamentario	Folha de pagamento - Saude PSF			R$ 105,65	**R$ 105,65**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 34.783,09	Extra orçamentario	INSS			R$ 19.513,90	**R$ 19.513,90**
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	R$ -	Extra orçamentario	Premium Clube de Beneficios - Sul América Seguros	R$ 812,10		R$ 944,63	**R$ 1.756,73**
		Extra orçamentario	Sindacse - Sindicato dos Agentes Comunitarios de Saúde	R$ 12,12		R$ 24,24	**R$ 36,36**
		Extra orçamentario	Sindicato dos Servidores Publicos de Vargem Alta	R$ 271,26		R$ 323,68	**R$ 594,94**
		Extra orçamentario	Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região	R$ 689,74			**R$ 689,74**
		Extra orçamentario	Angela Maria Latavani	R$ 1.100,00			**R$ 1.100,00**
		Extra orçamentario	Florentino Gobbi ME			R$ 409,09	**R$ 409,09**
		Extra orçamentario	Folha de pagamento - Saúde PACS			R$ 112,94	**R$ 112,94**
		Extra orçamentario	Rosalina Passos Maraglia			R$ 484,80	**R$ 484,80**
		Indenização e restituições trabalhista	Folha de pagamento - Saude CAPS			R$ 484,80	**R$ 484,80**
		Indenização e restituições trabalhista	Folha de pagamento - Saude PABS			R$ 1.212,00	**R$ 1.212,00**
		Indenização e restituições trabalhista	Folha de pagamento - Saúde PACS			R$ 688,89	**R$ 688,89**
		Indenização e restituições trabalhista	Folha de pagamento - Saude PSF			R$ 1.701,23	**R$ 1.701,23**
		Material de consumo	Auto Posto Montanha	R$ 19.463,83		R$ 11.533,87	**R$ 30.997,70**
		Material de consumo	Distribuição de Medicamentos PAMED		R$ 16.238,64		**R$ 16.238,64**
		Material de consumo	Maxxi Dental			R$ 2.960,00	**R$ 2.960,00**
		Obrigações Patronais	INSS	R$ 9.122,54		R$ 48.118,23	**R$ 57.240,77**
		Outro serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de pagamento - Saude PSF			R$ 45.000,00	**R$ 45.000,00**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de pagamento - Saude Bucal			R$ 7.000,00	**R$ 7.000,00**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	João Batista de Oliveira Bastos			R$ 1.343,14	**R$ 1.343,14**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Escelsa			R$ 8.916,07	**R$ 8.916,07**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Hospital Padre Olivio	R$ 148.900,00		R$ 24.402,18	**R$ 173.302,18**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	INGES (Pronto Socorro)	R$ 248.520,00			**R$ 248.520,00**
		Outros serviços de terceiros(tarifa)	Caixa Economica Federal	R$ 49,00			**R$ 49,00**
VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 7.350.381,01**	**VALOR A SER TRANSPORTADO**		**R$ 444.152,19**	**R$ 16.238,64**	**R$ 187.508,59**	**R$ 647.899,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO	**R$ 7.350.381,01**	**VALOR TRANSPORTADO**		**R$ 460.390,83**	**R$ 16.238,64**	**R$ 187.508,59**	**R$ 647.899,42**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Saúde PABS	R$ 36.187,34	R$ 55.203,30		**R$ 91.390,64**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Saúde Bucal		R$ 15.143,04		**R$ 15.143,04**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Saúde CAPS		R$ 20.189,50		**R$ 20.189,50**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Saúde MAC		R$ 64.969,97		**R$ 64.969,97**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Saúde PACS		R$ 121.088,56		**R$ 121.088,56**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento Saúde	R$ 123.814,43	R$ 951,64		**R$ 124.766,07**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Saúde - PSF	R$ 5.495,66	R$ 78.940,19		**R$ 84.435,85**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Vigilancia ambiental	R$ 12.772,33			**R$ 12.772,33**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Vigilancia epdelmiologica		R$ 25.575,04		**R$ 25.575,04**
		Vencimentos e vantagens fixas	Folha de pagamento - Vigilancia sanitaria		R$ 11.975,31		**R$ 11.975,31**
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 7.350.381,01**		**SUB TOTAL DAS DESPESAS**	**R$ 638.660,59**	**R$ 410.275,19**	**R$ 187.508,59**	**R$ 1.220.205,73**
SALDO MENSAL	**R$ 6.130.175,28**		**TOTAL DAS DESPESAS**				**R$ 1.220.205,73**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2022

Emissão: 01/07/2022 10:28:33

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			669.510,42	SAÍDAS			1.220.205,73	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
6.680.870,59	669.510,42	0,00	0,00		1.220.205,73	0,00	0,00	0,00	6.130.175,28

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
16	11.937-7	SAUDE - AMPLIAÇÃO UBS CASTELINHO				
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.252,47	12,70		2.265,17
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	99.173,18	559,16		99.732,34
TOTAL BANCO:			**101.425,65**	**571,86**	**0,00**	**101.997,51**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.388,68	140,25		27.528,93
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		32.477,28	32.477,28	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	291.849,49	1.482,47	16.238,64	277.093,32
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	4.492,67	23,01		4.515,68
8	23.729.585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
28	23.729.585/A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.054,81	5,40		1.060,21
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		151.789,74	151.789,74	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	356.606,76	1.460,17	150.689,74	207.377,19
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	277.278,27	1.419,83		278.698,10
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO				
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	306,18	1,57		307,75
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - FUNDO CIDADES				
58	33955709	REFORMA E AMP SAMU				
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
54	34086462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER	30.766,74	11,23		30.777,97
TOTAL BANCO:			**989.743,60**	**188.810,95**	**351.195,40**	**827.359,15**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		471.732,21	471.732,21	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	410.714,30	1.420,22	264.732,21	147.402,31
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	6.266,39	33,47		6.299,86
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	278.077,42	1.485,25		279.562,67
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	22.114,08	118,12		22.232,20
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		660.803,58	660.803,58	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	4.214.641,69	23.096,37	153.817,81	4.083.920,25
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		7.027,74	7.027,74	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	657.887,46	3.513,87		661.401,33
TOTAL BANCO:			**5.589.701,34**	**1.169.230,83**	**1.558.113,55**	**5.200.818,62**
TOTAL GERAL:			**6.680.870,59**	**1.358.613,64**	**1.909.308,95**	**6.130.175,28**

ELIESER RABELLO

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JANEIRO DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro	1.000.000,00	1.000.000,00					207.000,00	207.000,00			793.000,00
02 - Fevereiro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
03 - Março	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
04 - Abril	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**					**207.000,00**	**207.000,00**			**11.793.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro	291.603,45	291.603,45					291.603,45	291.603,45			
02 - Fevereiro	291.603,45	291.603,45									291.603,45
03 - Março	291.603,45	291.603,45									291.603,45
04 - Abril	291.603,45	291.603,45									291.603,45
05 - Maio	291.603,45	291.603,45									291.603,45
06 - Junho	291.603,45	291.603,45									291.603,45
07 - Julho	291.603,45	291.603,45									291.603,45
08 - Agosto	291.603,45	291.603,45									291.603,45
09 - Setembro	291.603,45	291.603,45									291.603,45
10 - Outubro	291.603,45	291.603,45									291.603,45
11 - Novembro	291.603,45	291.603,45									291.603,45
12 - Dezembro	291.603,45	291.603,45									291.603,45
Total UG Receb.	**3.499.241,40**	**3.499.241,40**					**291.603,45**	**291.603,45**			**3.207.637,95**
Total UG Conc.	**15.499.241,40**	**15.499.241,40**					**498.603,45**	**498.603,45**			**15.000.637,95**
Total Geral	**15.499.241,40**	**15.499.241,40**					**498.603,45**	**498.603,45**			**15.000.637,95**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JANEIRO DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo

ALAN LOPES ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
CPF-086.000.247-06

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 28/04/2022 13:14**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: FINANCASESTAG**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2022 Até 31/01/2022

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,01
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,40
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.460,17
Arrecadação	0000014	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.420,22
Arrecadação	0000014	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.513,87
	Nº Reg: 00005				6.422,67
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140,25
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.482,47
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.419,83
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,57
Arrecadação	0000013	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,23
	Nº Reg: 00005				3.055,35
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					
Arrecadação	0000001	03/01/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.695,70
Arrecadação	0000002	10/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	0000003	10/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	77.500,00
Arrecadação	0000004	10/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.611,83
Arrecadação	0000005	10/01/2022	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	131.278,01
Arrecadação	0000006	17/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.800,00
Arrecadação	0000007	17/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	145.625,26
Arrecadação	0000008	17/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.000,00
Arrecadação	0000009	18/01/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	0000010	18/01/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.695,70
Arrecadação	0000011	21/01/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.359,00
Arrecadação	0000014	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33,47
Arrecadação	0000014	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118,12
Arrecadação	0000014	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.096,37
	Nº Reg: 00014				450.975,29
Fonte Recurso : 15100114000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CASTELINHO E PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000012	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	559,16
	Nº Reg: 00001				559,16
Fonte Recurso : 15100124000 - FNS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CASTELINHO/PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000012	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,70
	Nº Reg: 00001				12,70
Fonte Recurso : 15100130000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Arrecadação	0000014	31/01/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.485,25
	Nº Reg: 00001				1.485,25
	Nº Reg: 00027				462.510,42

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	34.783,09		34.783,09		16.216,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**34.783,09**		**34.783,09**		**16.216,91**
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.037.000,00	282.446,09		282.446,09		2.754.553,91
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	131.278,01		131.278,01		1.688.721,99
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00					186.000,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	156.000,00	14.003,23		14.003,23		141.996,77
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.699.000,00**	**427.727,33**		**427.727,33**		**5.271.272,67**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**5.751.000,00**	**462.510,42**		**462.510,42**		**5.288.489,58**
TOTAL LÍQUIDO		**5.751.000,00**	**462.510,42**		**462.510,42**		**5.288.489,58**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/01/2022

Data de Emissão: 25/05/22 10:36
Máquina: FINANCASESTAG

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO					
0000049	17/01/2022	0002295/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11 E BOLETIM ANEXO Nº 238/2021, VITÓRIA - ES, 17 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021.	100,00
Nº Reg: 00001					100,00
Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO					
0000047	17/01/2022	0002289/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 237/2021, DESTINO(S): ALEGRE, VILA VELHA E VITÓRIA-ES, VIGE(NS): 10, 19(DOMINGO) E 24 DE DEZEMBRO DE 2021.	200,00
Nº Reg: 00001					200,00
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME					
0000063	19/01/2022	0002296/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - DEZEMBRO/2021	1.766,64
0000064	19/01/2022	0002298/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - DEZEMBRO/2021	17.697,19
Nº Reg: 00002					19.463,83
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000160	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	151,71
0000174	31/01/2022	0000119/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	49,00
Nº Reg: 00002					200,71
Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES					
0000171	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	476,64
Nº Reg: 00001					476,64
Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS					
0000169	31/01/2022			REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.	870,31
Nº Reg: 00001					870,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE					
0000079	21/01/2022	0000005/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	38.790,00
0000083	21/01/2022	0000004/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA ESTAGIO- JANEIRO/2022.	4.000,00
0000085	28/01/2022	0000017/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	38.478,01
0000086	28/01/2022	0000018/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	542,73
0000087	28/01/2022	0000019/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	11.489,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000088	28/01/2022	0000020/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	2.841,10
0000089	28/01/2022	0000021/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	3.333,63
0000090	28/01/2022	0000022/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	12.118,38
0000096	28/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	112,94
0000097	28/01/2022	0000028/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	112,94
0000098	28/01/2022	0000029/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	7.938,71
0000100	28/01/2022	0000031/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE 13º SALARIO EFETIVOS- JANEIRO/2022.	4.606,48
0000101	28/01/2022	0000032/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS- JANEIRO/2022.	8.200,00
0000102	28/01/2022	0000033/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMNETO DE AUXILIO DOENÇA- JANEIRO/2022.	1.071,76
0000103	28/01/2022	0000034/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMNETO DE AUXILIO DOENÇA- JANEIRO/2022.	230,14
0000118	28/01/2022	0000048/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	2.261,55
Nº Reg: 00016					136.127,37
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000081	21/01/2022	0000007/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	10.710,00
0000091	28/01/2022	0000023/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	14.709,32
0000092	28/01/2022	0000024/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	5.077,33
0000093	28/01/2022	0000025/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	5.690,69
Nº Reg: 00004					36.187,34
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000080	21/01/2022	0000006/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	1.110,00
0000099	28/01/2022	0000030/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	3.225,84
0000157	28/01/2022	0000082/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE 1/3 DE FERIAS- JANEIRO/2022.	1.159,82

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00003					5.495,66
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL					
0000082	21/01/2022	0000008/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	3.330,00
0000094	28/01/2022	0000026/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	5.863,12
0000095	28/01/2022	0000027/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	1.550,00
0000119	28/01/2022	0000049/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	2.029,21
Nº Reg: 00004					12.772,33
Credor : GERALDO FILHO SALLES MATTOS					
0000061	18/01/2022	0002012/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO Nº 216/2021. DESTINO(S): ITAPEMIRIM-ES, VIAGEM(NS): 29 DE NOVEMBRO DE 2021.	50,00
0000062	18/01/2022	0002284/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO Nº 233/2021. DESTINO(S): CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E VILA VELHA-ES, VIAGEM(NS): 04(SÁBADO), 11(SÁBADO), 13, 18(SÁBADO), 23 E 26(SÁBADO) DE DEZEMBRO DE 2021.	500,00
Nº Reg: 00002					550,00
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					
0000060	17/01/2022	0000001/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PERÍODO DE 01/03/2021 A 28/02/2022 - PARTE MUNICIPAL (10 MESES P/ 2021) - DEZEMBRO/2021	148.900,00
Nº Reg: 00001					148.900,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000035	03/01/2022	0002207/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	2.159,11
0000036	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	1.153,63
0000037	03/01/2022	0002208/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	844,40
0000038	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	387,16
0000039	03/01/2022	0002209/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	970,64

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000040	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	346,50
0000041	03/01/2022	0002210/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	1.641,26
0000042	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2021.	603,60
0000043	03/01/2022	0002211/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FERIAS- DEZEMBRO/2021.	547,08
0000044	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FERIAS- DEZEMBRO/2021.	214,99
0000045	03/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	254,17
Nº Reg: 00011					9.122,54
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES					
0000046	17/01/2022	0000003/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVUÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2021. CONFORME CONTRATO 066/2020 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - DEZEMBRO/2021	248.520,00
Nº Reg: 00001					248.520,00
Credor : JOAO GOMES DA SILVA					
0000048	17/01/2022	0002290/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 239/2021, DESTINO(S): SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA - ES, VIAGEM(NS): 03, 07, 09, 15, 16, 20, 21, 23, 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021.	500,00
Nº Reg: 00001					500,00
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS					
0000170	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	812,10
Nº Reg: 00001					812,10
Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA					
0000050	17/01/2022	0002294/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11 E BOLETIM ANEXO Nº 230/2021, ALEGRE-ES, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S					
0000168	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	12,12
Nº Reg: 00001					12,12
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S					
0000172	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	271,26
Nº Reg: 00001					271,26
Credor : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO					
0000173	31/01/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL SOBRE FÉRIAS (PROCESSO Nº 0001074-32.2017.5.17.0152) - OFÍCIO 09/06/2021.	689,74

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					689,74
Nº Reg: 00056					621.321,95
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME					
0000066	19/01/2022	0002293/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - DEZEMBRO/2021	8.261,32
0000067	19/01/2022	0002297/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - DEZEMBRO/2021	1.962,89
0000068	19/01/2022	0002299/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 E CONTRATO Nº 005/2021 - DEZEMBRO/2021	1.309,66
Nº Reg: 00003					11.533,87
Credor : BENEDITO ZANETTI					
0000164	31/01/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.	350,00
Nº Reg: 00001					350,00
Credor : DORILEIA MOZER SANGIORGIO					
0000058	17/01/2022	0002288/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 236/2021, DESTINO(S): ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, VILA VELHA E VITÓRIA-ES, VIAGEM(NS): 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021.	550,00
Nº Reg: 00001					550,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS					
0000053	17/01/2022	0002286/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 232/2021, DESTINO(S): JERÔNIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, GUAÇUI, ITAPEMIRIM, VILA VELHA, BAIXO GUANDO E CARIACIA-ES. VIAGEM(NS): 02, 03, 05(DOMINGO), 06, 08, 15, 17, 21, 27, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021.	650,00
Nº Reg: 00001					650,00
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000069	20/01/2022	0002300/2021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADEWS DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICÍO 2021. DEZEMBRO/2021	5.298,98
0000070	20/01/2022	0002301/2021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2021. DEZEMBRO/2021	3.617,09
Nº Reg: 00002					8.916,07
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE					
0000155	28/01/2022	0000081/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	951,64
0000156	28/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	49,18

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002					1.000,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL					
0000078	21/01/2022	0000016/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	6.660,00
0000148	28/01/2022	0000078/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	6.797,29
0000149	28/01/2022	0000079/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.685,75
0000150	28/01/2022	0000080/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	7.000,00
Nº Reg: 00004					22.143,04
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS					
0000071	21/01/2022	0000009/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	7.860,00
0000107	28/01/2022	0000038/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	173,59
0000108	28/01/2022	0000039/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	484,80
0000117	28/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	7,29
0000120	28/01/2022	0000050/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	1.047,60
0000123	28/01/2022	0000053/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	9.886,10
0000124	28/01/2022	0000054/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.076,77
0000125	28/01/2022	0000055/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	145,44
Nº Reg: 00008					20.681,59
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC					
0000073	21/01/2022	0000011/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	24.570,00
0000104	28/01/2022	0000035/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	9.859,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000130	28/01/2022	0000060/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	19.493,87
0000131	28/01/2022	0000061/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.425,74
0000132	28/01/2022	0000062/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	5.634,79
0000133	28/01/2022	0000063/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.986,57
Nº Reg: 00006					64.969,97
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000076	21/01/2022	0000014/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	21.810,00
0000115	28/01/2022	0000046/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	142,50
0000116	28/01/2022	0000047/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	1.212,00
0000121	28/01/2022	0000051/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	1.105,75
0000138	28/01/2022	0000068/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	21.497,15
0000139	28/01/2022	0000069/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	422,22
0000140	28/01/2022	0000070/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	409,27
0000141	28/01/2022	0000071/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	5.736,17
0000142	28/01/2022	0000072/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	650,00
0000143	28/01/2022	0000073/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	3.430,24
0000152	28/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	56,47
Nº Reg: 00011					56.471,77
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000075	21/01/2022	0000013/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	55.500,00
0000105	28/01/2022	0000036/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	5.243,79
0000112	28/01/2022	0000043/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	1.360,02
0000113	28/01/2022	0000044/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	129,17
0000114	28/01/2022	0000045/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	688,89
0000136	28/01/2022	0000066/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	58.131,29
0000137	28/01/2022	0000067/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	724,29
0000154	28/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	112,94
Nº Reg: 00008					121.890,39
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000072	21/01/2022	0000010/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	25.530,00
0000109	28/01/2022	0000040/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	1.858,32
0000110	28/01/2022	0000041/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	318,98
0000111	28/01/2022	0000042/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	1.701,23
0000126	28/01/2022	0000056/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	40.391,68
0000127	28/01/2022	0000057/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	97,85
0000128	28/01/2022	0000058/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	10.743,36
0000129	28/01/2022	0000059/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	45.000,00
0000153	28/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	105,65

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00009					125.747,07
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA					
0000077	21/01/2022	0000015/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	10.350,00
0000106	28/01/2022	0000037/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	2.874,27
0000144	28/01/2022	0000074/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	8.471,57
0000145	28/01/2022	0000075/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	5,29
0000146	28/01/2022	0000076/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.729,81
0000147	28/01/2022	0000077/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.144,10
Nº Reg: 00006					25.575,04
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000074	21/01/2022	0000012/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	5.550,00
0000134	28/01/2022	0000064/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	4.970,91
0000135	28/01/2022	0000065/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.454,40
Nº Reg: 00003					11.975,31
Credor : Florentino Gobbi ME MEE					
0000163	31/01/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.	409,09
Nº Reg: 00001					409,09
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					
0000059	17/01/2022	0000002/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PERÍODO DE 01/03/2021 A 28/02/2022 - SUS (10 MESES P/ 2021) - DEZEMBRO/2021	24.402,18
Nº Reg: 00001					24.402,18
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS					
0000057	17/01/2022	0002279/2021	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 046/2020 E 2º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO/2021	1.343,14
Nº Reg: 00001					1.343,14

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO					
0000052	17/01/2022	0002285/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11 E BOLETIM ANEXO Nº 234/2021. DESTINO(S): SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA, GUAÇUI, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, VIAGEM(NS): 01, 02, 03, 04(SÁBADO), 07, 08, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 28, E 29 DE DEZEMBRO DE 2021.	750,00
Nº Reg: 00001					750,00
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS					
0000166	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	944,63
Nº Reg: 00001					944,63
Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA					
0000165	31/01/2022			REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.	484,80
Nº Reg: 00001					484,80
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ					
0000055	17/01/2022	0002291/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 235/2021, DESTINO(S): RIO NOVO DO SUL, GUAÇUI, VITÓRIA, VILA VELHA E ALEGRE-ES, VIAGEM(NS): 05(DOMINGO, 06, 10, 11(SÁBADO), 13, 14, 16, 21, 22, 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021.	350,00
0000056	17/01/2022	0002292/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 235/2021, DESTINO(S): RIO NOVO DO SUL, GUAÇUI, VITÓRIA, VILA VELHA, E ALEGRE - ES, VIAGEM(NS):05,(DOMINGO), 06, 10, 11(SÁBADO), 13, 14, 16, 21, 22, 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021.	300,00
Nº Reg: 00002					650,00
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S					
0000162	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	24,24
Nº Reg: 00001					24,24
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S					
0000167	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	323,68
Nº Reg: 00001					323,68
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA					
0000054	17/01/2022	0002287/2021	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11. CONFORME BOLETIM EM ANEXO Nº 231/2021, DESTINO(S): MARATAIZES, ALEGRE, VILA VELHA, CARIACICA E VITÓRIA-ES, VIAGEM(NS): 03, 04(SÁBADO), 08, 14, 16, 21, 27, 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	500,00
Nº Reg: 00001					500,00
Nº Reg: 00076					502.286,70
Fonte Recurso : 22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI					
0000051	17/01/2022			REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000453-71.2004.8.08.0061	1.100,00
Nº Reg: 00001					1.100,00
Nº Reg: 00001					1.100,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Credor : DISTRIBUIÇAO DE EMDICAMENTOS PAMED LTDA					
0000084	26/01/2022	0002000/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1042/2021 - AF Nº 258/2021	16.238,64
Nº Reg: 00001					16.238,64
Nº Reg: 00001					16.238,64
Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000161	31/01/2022			REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	8.666,31
Nº Reg: 00001					8.666,31
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000001	03/01/2022	0002212/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	2.115,09
0000002	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	816,62
0000003	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	4.337,65
0000004	03/01/2022	0002214/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	2.393,58
0000005	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	1.021,14
0000006	03/01/2022	0002215/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	1.528,78
0000007	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	541,18
0000008	03/01/2022	0002216/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	6.154,74
0000009	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	2.214,00
0000010	03/01/2022	0002217/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	3.468,99
0000011	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	1.461,04
0000012	03/01/2022	0002218/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	1.110,64

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000013	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	575,48
0000014	03/01/2022	0002219/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	1.353,42
0000015	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	511,50
0000016	03/01/2022	0002220/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	970,64
0000017	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	346,50
0000018	03/01/2022	0002221/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	1.125,86
0000019	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	565,79
0000020	03/01/2022	0002222/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	15.239,07
0000021	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	5.686,77
0000022	03/01/2022	0002223/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	1.125,88
0000023	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE FERIAS SAUDE- SUS- DEZEMBRO/2021.	565,79
0000024	03/01/2022	0002224/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	1.135,59
0000025	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	489,46
0000026	03/01/2022	0002225/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	473,40
0000027	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	168,63
0000028	03/01/2022	0002226/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	88,24
0000029	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	30,00
0000030	03/01/2022	0002227/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	331,43

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000031	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- DEZEMBRO/2021.	118,71
0000032	03/01/2022	0002246/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- DEZEMBRO/2021.	143,39
0000033	03/01/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- DEZEMBRO/2021.	63,64
0000034	03/01/2022	0002213/2021	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL-SUS- DEZEMBRO/2021.	9.359,49
Nº Reg: 00034					67.632,13
Credor : MAXXI DENTAL LTDA ME					
0000065	19/01/2022	0002138/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLA EM SAÚDE BUCAL. PORTARIA Nº 618/2020 - PROPOSTA Nº 36000303320202000 - PROCESSO Nº 25000049458202040, RESOLUÇÃO Nº 092/2021 - PLANO DE TRABALHO Nº 003/2021.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - UASG 928152, ATA Nº 042/2021 AF Nº 214/2021.	2.960,00
Nº Reg: 00001					2.960,00
Nº Reg: 00036					79.258,44
Nº Reg: 00170					1.220.205,73

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2022

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO/SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 6.130.175,28	Diarias - Pessoa civil	Anna Claudia Ribondi Ferreira			R$ 50,00	**R$ 50,00**
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	R$ 753.000,00	Diarias - Pessoa civil	Dorileia Mozer Sangiorgio			R$ 400,00	**R$ 400,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	R$ 69.743,84	Diarias - Pessoa civil	Emerson Claudio Medeiros			R$ 450,00	**R$ 450,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL		Diarias - Pessoa civil	George José Dutra Coutinho			R$ 50,00	**R$ 50,00**
Agente Comunitário de Saúde	R$ 77.500,00	Diarias - Pessoa civil	Geraldo Filho Salles Mattos			R$ 450,00	**R$ 450,00**
Incentivo para Ações Estratégicas	R$ 8.909,00	Diarias - Pessoa civil	João gomes da silva	R$ 750,00			**R$ 750,00**
Programa de Informatização da APS	R$ 16.000,00	Diarias - Pessoa civil	Nilcemar Carlos de Araujo			R$ 500,00	**R$ 500,00**
Incentivo Financeiro APS – Desempenho	R$ 24.639,04	Diarias - Pessoa civil	Olga Natani Pin Fassarella	R$ 50,00			**R$ 50,00**
Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada	R$ 155.733,16	Diarias - Pessoa civil	Rodrigo Santiago Fabris			R$ 50,00	**R$ 50,00**
Atenção a Saúde para Proced. na Média e Alta Complexidade	R$ 131.278,01	Diarias - Pessoa civil	Selso Ferreira Da Cruz			R$ 600,00	**R$ 600,00**
Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	R$ 15.500,00	Diarias - Pessoa civil	Valdemir Nunes Santana			R$ 300,00	**R$ 300,00**
Incentivo Financeiro para Vig. em Saúde – Despesas Diversas	R$ 17.530,86	Extra orçamentario	Angela Maria Latavani	R$ 1.212,00			**R$ 1.212,00**
Incentivo Financeiros para Execução de Ações de Vig. Sanitária	R$ 2.177,80	Extra orçamentario	Benedito Zanetti			R$ 350,00	**R$ 350,00**
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	R$ 16.800,00	Extra orçamentario	Deizi Casagrandece Coti Vargas	R$ 911,62			**R$ 911,62**
Promoção de Assistência farmacêutica e Insumos	R$ 10.611,83	Extra orçamentario	Florentino Gobbi ME MEE			R$ 323,24	**R$ 323,24**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	R$ -	Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 338,82			**R$ 338,82**
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Credito Extraordinário)	R$ -	Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Epdelmiologica			R$ 56,47	**R$ 56,47**
Transferencia de Recursos do SUS - Atenção primária - Principal	R$ -	Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 112,94	**R$ 112,94**
Transferencia Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação de Serviço	R$ -	Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 56,47	**R$ 56,47**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 35.394,57	Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde MAC			R$ 56,47	**R$ 56,47**
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	R$ -	Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde PABS			R$ 225,88	**R$ 225,88**
		Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde PACS			R$ 2.848,81	**R$ 2.848,81**
		Extra orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 395,29	**R$ 395,29**
		Extra orçamentario	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R$ 4.951,67		R$ 31.345,95	**R$ 36.297,62**
		Extra orçamentario	Instituto de Previdencia Social dos Servidores PUB	R$ 13.695,17		R$ 7.560,30	**R$ 21.255,47**
		Extra orçamentario	Viação Real ITA Ltda.	R$ 309,97			**R$ 309,97**
		Extra orçamentario mês FEV/2022	Sindacse - Sindicato dos agentes comunitarios de Saúde	R$ 12,12		R$ 24,24	**R$ 36,36**
		Extra orçamentario mês FEV/2022	Sindicato dos serviços publicos de Vargem alta S	R$ 295,18		R$ 311,61	**R$ 606,79**
		Extra orçamentario mês JAN/2022	Transpark Transporte e Turismo	R$ 189,07		R$ 619,55	**R$ 808,62**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 1.885,33			**R$ 1.885,33**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Epdelmiologica			R$ 1.724,95	**R$ 1.724,95**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Sanitaria			R$ 1.727,11	**R$ 1.727,11**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 10.666,67	**R$ 10.666,67**
		ISS da Empresa Transpark Transporte e Turismo	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 75,57			**R$ 75,57**
		Locação de Imovel - CAPS	João Batista de Oliveira Bastos			R$ 1.343,14	**R$ 1.343,14**
		Material de consumo	J.J. Supermercados Ltda ME			R$ 417,73	**R$ 417,73**
		Material de consumo	Miamimed Produtos Odontologicos Ltda EPP			R$ 5.446,00	**R$ 5.446,00**
		Material de consumo	Posto Vargem Alta Ltda ME			R$ 2.395,69	**R$ 2.395,69**
		Obras e Instalações	R.A.G Construtora Eireli	R$ 23.963,97			**R$ 23.963,97**
		Obrigações Patrimoniais	Caixa Economica Federal	R$ 11.948,51			**R$ 11.948,51**
		Obrigações Patrimoniais	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R$ 12.229,85		R$ 77.815,41	**R$ 90.045,26**
		Obrigações Patrimoniais - OP. Intra Orçamentarias	Instituto de Previdencia Social dos Servidores PUB	R$ 59.091,71		R$ 10.730,96	**R$ 69.822,67**
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Alex Linaus Rebuli			R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**
VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 7.464.993,39**	**VALOR A SER TRANSPORTADO**		**R$ 131.910,56**	**R$ -**	**R$ 162.404,88**	**R$ 294.315,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO	**R$ 7.464.993,39**	**VALOR TRANSPORTADO**		**R$ 131.910,56**	**R$ -**	**R$ 162.404,88**	**R$ 294.315,44**
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Daiani Menassa Zucolotto Huapaya			R$ 1.550,00	**R$ 1.550,00**
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Leo Claussen Boechat de Castro			R$ 1.550,00	**R$ 1.550,00**
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Veronica Secchin Sampaio Gamberini			R$ 1.550,00	**R$ 1.550,00**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 8.116,85			**R$ 8.116,85**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 7.000,00	**R$ 7.000,00**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 45.000,00	**R$ 45.000,00**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Saulo Vieira Bettini	R$ 1.834,07			**R$ 1.834,07**
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Waldyr Paschoal Vanini	R$ 859,90			**R$ 859,90**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Hospital Padre Olivio	R$ 140.538,00		R$ 24.402,18	**R$ 164.940,18**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Instituto Nacional de Gestão em Educ. e Saúde - INGES	R$ 264.477,80			**R$ 264.477,80**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	OI S.A - em Recuperação Judicial	R$ 712,62		R$ 302,32	**R$ 1.014,94**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	SAAE Serviços Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 73,68			**R$ 73,68**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transpark Transporte e Turismo	R$ 1.083,83			**R$ 1.083,83**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	UP Brasil Administração e Serviços Ltda.	R$ 14.013,22			**R$ 14.013,22**
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Viação Real ITA Ltda.	R$ 2.626,35			**R$ 2.626,35**
		Outros serviços de terçeiros-pessoa fisica	Domingos Ardisson Dos Santos	R$ 4.645,26			**R$ 4.645,26**
		Outros serviços de terçeiros-pessoa juridica	Caixa Economica Federal	R$ 85,50			**R$ 85,50**
		Outros serviços de terçeiros-pessoa juridica	Consorcio Publico da Região Polo Sul - CIM Polo Sul	R$ 55.126,72	R$ 57.259,34	R$ 26.000,00	**R$ 138.386,06**
		Pensão alimenticia - Referente ao mês de FEV/22	Rosalina Passos Maraglia			R$ 484,80	**R$ 484,80**
		Rateio Pela Participação em Consorcios Publicos	Consorcio Publico da Região Polo Sul - CIM Polo Sul	R$ 75.074,89			**R$ 75.074,89**
		Referente ao mês de FEV/22	Banestes S.A./ Banco do Estado do Esprito Santo			R$ 812,48	**R$ 812,48**
		Referente ao mês de FEV/22	Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul do ES	R$ 476,64			**R$ 476,64**
		Referente ao mês de FEV/22	Premium Clube de Benficios - Sul América Seguros	R$ 812,10		R$ 944,63	**R$ 1.756,73**
		Referente ao mês de JAN/22	Banestes S.A./ Banco do Estado do Esprito Santo	R$ 4.008,06		R$ 4.174,18	**R$ 8.182,24**
		Referente ao mês de JAN/22	Caixa Economica Federal	R$ 3.319,00		R$ 5.934,47	**R$ 9.253,47**
		Referente ao mês de JAN/22	Viação Real ITA Ltda.			R$ 1.184,98	**R$ 1.184,98**
		Retenção de imposto de renda, Janeiro/2022	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 12.888,73		R$ 12.274,57	**R$ 25.163,30**
		Retenção de ISS da Empresa R.A.G Construtora Eireli M	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 964,74			**R$ 964,74**
		Tarifa de Energia mês de JAN/22	Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas S/A	R$ 1.462,98		R$ 6.440,33	**R$ 7.903,31**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 88.139,82		R$ 1.587,89	**R$ 89.727,71**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Ambiental	R$ 8.025,30			**R$ 8.025,30**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Epdelmiologica			R$ 14.819,86	**R$ 14.819,86**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Sanitaria			R$ 7.586,47	**R$ 7.586,47**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 9.493,29	**R$ 9.493,29**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 12.870,84	**R$ 12.870,84**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde Farmaceutica			R$ 13.095,91	**R$ 13.095,91**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde MAC			R$ 42.641,25	**R$ 42.641,25**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde PABS	R$ 30.643,67		R$ 33.027,22	**R$ 63.670,89**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde PACS			R$ 63.401,02	**R$ 63.401,02**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde PSF	R$ 3.292,14		R$ 56.724,72	**R$ 60.016,86**
							R$ -
							R$ -
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 7.464.993,39**	**SUB TOTAL DAS DESPESAS**		**R$ 855.212,43**	**R$ 57.259,34**	**R$ 557.258,29**	**R$ 1.469.730,06**
SALDO MENSAL	**R$ 5.995.263,33**	**TOTAL DAS DESPESAS**					**R$ 1.469.730,06**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 01/07/2022 10:31:03

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.334.818,11	SAÍDAS			1.468.478,81	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
6.130.175,28	1.334.818,11	0,00	0,00		1.468.478,81	0,00	0,00	0,00	5.995.263,33

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
16	11.937-7	SAUDE - AMPLIAÇÃO UBS CASTELINHO				
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.265,17	13,47		2.278,64
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	99.732,34	593,09		100.325,43
TOTAL BANCO:			**101.997,51**	**606,56**	**0,00**	**102.604,07**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.528,93	149,45		27.678,38
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.484,50	12.484,50	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	277.093,32	14.025,20		291.118,52
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	4.515,68	24,52		4.540,20
8	23.729.585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
28	23.729.585/A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.060,21	5,76		1.065,97
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		125.718,02	125.718,02	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	207.377,19	696,03	125.718,02	82.355,20
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	278.698,10	1.513,06		280.211,16
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		57.259,34	57.259,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	307,75	69,19		376,94
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - FUNDO CIDADES				
58	33955709	REFORMA E AMP SAMU				
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
54	34086462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER	30.777,97	145,78		30.923,75
TOTAL BANCO:			**827.359,15**	**212.090,85**	**321.179,88**	**718.270,12**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		753.000,00	753.000,00	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	147.402,31	24.378,92		171.781,23
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	6.299,86	35,77		6.335,63
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	279.562,67	1.587,33		281.150,00
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	22.232,20	126,23		22.358,43
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		560.307,33	560.307,33	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	4.083.920,25	24.265,48	80.578,59	4.027.607,14
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	661.401,33	3.755,38		665.156,71
TOTAL BANCO:			**5.200.818,62**	**1.367.456,44**	**1.393.885,92**	**5.174.389,14**
TOTAL GERAL:			**6.130.175,28**	**1.580.153,85**	**1.715.065,80**	**5.995.263,33**

ELIESER RABELLO

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
FEVEREIRO DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						207.000,00			793.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00					753.000,00	753.000,00			247.000,00
03 - Março		1.000.000,00									1.000.000,00
04 - Abril		1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**753.000,00**	**960.000,00**			**11.040.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45					291.603,45	291.603,45			
03 - Março		291.603,45									291.603,45
04 - Abril		291.603,45									291.603,45
05 - Maio		291.603,45									291.603,45
06 - Junho		291.603,45									291.603,45
07 - Julho		291.603,45									291.603,45
08 - Agosto		291.603,45									291.603,45
09 - Setembro		291.603,45									291.603,45
10 - Outubro		291.603,45									291.603,45
11 - Novembro		291.603,45									291.603,45
12 - Dezembro		291.603,45									291.603,45
Total UG Receb.		**3.499.241,40**					**291.603,45**	**583.206,90**			**2.916.034,50**
Total UG Conc.		**15.499.241,40**					**1.044.603,45**	**1.543.206,90**			**13.956.034,50**
Total Geral		**15.499.241,40**					**1.044.603,45**	**1.543.206,90**			**13.956.034,50**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
FEVEREIRO DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo

ALAN LOPES ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
CPF-086.000.247-06

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 28/04/2022 13:15**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: FINANCASESTAG**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	696,03
Arrecadação	0000018	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	873,33
	Nº Reg: 00002				1.569,36
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Arrecadação	0000015	03/02/2022	0000009	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.629,67
Arrecadação	0000037	11/02/2022	0000009	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.484,50
Arrecadação	0000036	24/02/2022	0000009	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.629,67
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149,45
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.540,70
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.513,06
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69,19
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145,78
	Nº Reg: 00008				73.162,02
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					
Arrecadação	0000021	01/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	387,50
Arrecadação	0000022	01/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	7.362,50
Arrecadação	0000023	01/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	0000019	08/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	6.339,54
Arrecadação	0000020	09/02/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.800,00
Arrecadação	0000024	10/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	387,50
Arrecadação	0000025	10/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	7.362,50
Arrecadação	0000026	10/02/2022	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	131.278,01
Arrecadação	0000027	11/02/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	0000028	11/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.088,90
Arrecadação	0000029	11/02/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	155.733,16
Arrecadação	0000030	11/02/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.639,04
Arrecadação	0000031	11/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.088,90
Arrecadação	0000032	11/02/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	77.500,00
Arrecadação	0000033	11/02/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	0000034	15/02/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	0000035	16/02/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	0000018	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,77
Arrecadação	0000018	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126,23
Arrecadação	0000018	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.265,48
	Nº Reg: 00020				501.107,18
Fonte Recurso : 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos					
Arrecadação	0000018	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.755,38
	Nº Reg: 00001				3.755,38
Fonte Recurso : 12200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE					
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,52
	Nº Reg: 00001				24,52
Fonte Recurso : 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					
Arrecadação	0000017	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,76
	Nº Reg: 00001				5,76
Fonte Recurso : 15100114000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CASTELINHO E PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000016	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	593,09
	Nº Reg: 00001				593,09
Fonte Recurso : 15100124000 - FNS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CASTELINHO/PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000016	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,47
	Nº Reg: 00001				13,47
Fonte Recurso : 15100130000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Arrecadação	0000018	25/02/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.587,33
	Nº Reg: 00001				1.587,33
	Nº Reg: 00036				581.818,11

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	35.394,57		70.177,66	19.177,66	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**35.394,57**		**70.177,66**	**19.177,66**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.037.000,00	299.581,20		582.027,29		2.454.972,71
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	131.278,01		262.556,02		1.557.443,98
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	35.208,66		35.208,66		150.791,34
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	156.000,00	10.611,83		24.615,06		131.384,94
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	500.000,00	69.743,84		69.743,84		430.256,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.699.000,00**	**546.423,54**		**974.150,87**		**4.724.849,13**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**5.751.000,00**	**581.818,11**		**1.044.328,53**		**4.706.671,47**
TOTAL LÍQUIDO		**5.751.000,00**	**581.818,11**		**1.044.328,53**		**4.706.671,47**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 25/05/22 10:36
Máquina: FINANCASESTAG

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI					
0000198	15/02/2022			REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000453-71.2004.8.08.0061	1.212,00
Nº Reg: 00001					1.212,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000211	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	4.008,06
Nº Reg: 00001					4.008,06
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000193	10/02/2022	0000152/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	11.948,51
0000213	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	3.319,00
0000437	25/02/2022	0000333/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO.	85,50
Nº Reg: 00003					15.353,01
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000178	09/02/2022	0000116/2022	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 043/2021 (RUBRICA Nº 3.1.71.70.00) - JANEIRO/2022 - AF Nº 003/2022	31.855,74
0000179	09/02/2022	0000117/2022	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 043/2021 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - JANEIRO/2022 - AF Nº 004/2022	41.804,91
0000180	09/02/2022	0000118/2022	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 043/2021 (RUBRICA Nº 4.4.71.70.00) - JANEIRO/2022 - AF Nº 005/2022	1.414,24
0000192	09/02/2022	0000143/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 42/2021 - JANEIRO/2022.	4.416,66
0000197	14/02/2022	0000163/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 044/2021 - PROC ADM 4305/2021 - PARTE MUNICIPAL - JANEIRO.	25.355,03
0000321	24/02/2022	0000204/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 044/2021 - PROC ADM 4305/2021 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 026/2022 FEVEREIRO/2022	25.355,03
Nº Reg: 00006					130.201,61
Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES					
0000432	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	476,64

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					476,64
Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS					
0000431	25/02/2022			REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	911,62
Nº Reg: 00001					911,62
Credor : DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS					
0000282	18/02/2022	0000181/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO/2022	4.645,26
Nº Reg: 00001					4.645,26
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000419	25/02/2022	0000170/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO.	1.375,70
0000420	25/02/2022	0000345/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO	87,28
Nº Reg: 00002					1.462,98
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE					
0000323	25/02/2022	0000211/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	34.111,83
0000324	25/02/2022	0000212/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	545,40
0000325	25/02/2022	0000213/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	412,13
0000326	25/02/2022	0000214/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	10.570,17
0000327	25/02/2022	0000215/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	2.855,05
0000328	25/02/2022	0000216/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	3.000,00
0000329	25/02/2022	0000217/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	12.690,94
0000336	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	338,82
0000337	25/02/2022	0000209/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- FEVEREIRO/2022.	9.141,13
0000339	25/02/2022	0000208/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE 13 º SALARIO GERAL- FEVEREIRO/2022.	12.836,37
0000340	25/02/2022	0000224/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO- FEVEREIRO/2022.	8.116,85
0000341	25/02/2022	0000225/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GERAL- FEVEREIRO/2022.	745,60
0000342	25/02/2022	0000226/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GERAL- FEVEREIRO/2022.	202,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000343	25/02/2022	0000227/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GERAL- FEVEREIRO/2022.	1.885,33
0000344	25/02/2022	0000228/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA- FEVEREIRO/2022.	906,46
0000345	25/02/2022	0000229/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA- FEVEREIRO/2022.	122,74
Nº Reg: 00016					98.480,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000331	25/02/2022	0000219/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	9.630,51
0000332	25/02/2022	0000220/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	3.201,59
0000333	25/02/2022	0000221/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	2.742,67
0000338	25/02/2022	0000210/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- FEVEREIRO/2022.	15.068,90
Nº Reg: 00004					30.643,67
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000330	25/02/2022	0000218/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	3.292,14
Nº Reg: 00001					3.292,14
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL					
0000334	25/02/2022	0000222/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	6.165,30
0000335	25/02/2022	0000223/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	1.860,00
Nº Reg: 00002					8.025,30
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					
0000440	25/02/2022	0000347/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/02/2022 - PARTE MUNICIPAL - JANEIRO/2022	140.538,00
Nº Reg: 00001					140.538,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000215	18/02/2022	0000096/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	3.563,74
0000216	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	1.505,70

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000217	18/02/2022	0000097/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	1.069,47
0000218	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	413,85
0000219	18/02/2022	0000098/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	2.051,58
0000220	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	857,01
0000221	18/02/2022	0000099/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	844,40
0000222	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	450,06
0000223	18/02/2022	0000100/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	529,44
0000224	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	253,94
0000225	18/02/2022	0000101/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	183,68
0000226	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	95,01
0000227	18/02/2022	0000124/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	2.382,48
0000228	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	810,00
0000229	18/02/2022	0000125/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	264,72
0000230	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	90,00
0000231	18/02/2022	0000126/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	264,72
0000232	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	90,00
0000233	18/02/2022	0000127/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	794,16
0000234	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA- JANEIRO/2022.	270,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000235	18/02/2022	0000136/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE 1/3 DE FERIAS- JANEIRO/2022.	281,46
0000236	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE 1/3 DE FERIAS- JANEIRO/2022.	116,10
Nº Reg: 00022					17.181,52
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB					
0000285	18/02/2022	0000085/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	11.110,49
0000286	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	7.824,29
0000287	18/02/2022	0000086/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	4.986,41
0000288	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2022.	3.511,55
0000289	18/02/2022	0000087/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	2.229,84
0000290	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- JANEIRO/2022.	1.570,30
0000291	18/02/2022	0000088/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE 13º SALARIO EFETIVOS- JANEIRO/2022.	832,58
0000292	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE 13º SALARIO EFETIVOS- JANEIRO/2022.	586,32
0000293	18/02/2022	0000089/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMNETO DE AUXILIO DOENÇA- JANEIRO/2022.	503,27
0000294	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMNETO DE AUXILIO DOENÇA- JANEIRO/2022.	202,71
0000307	18/02/2022	0000185/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	12.150,72
0000308	18/02/2022	0000186/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	6.399,12
0000309	18/02/2022	0000187/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	308,13
0000310	18/02/2022	0000188/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	9.220,59
0000311	18/02/2022	0000189/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO.	2.019,03
0000312	18/02/2022	0000190/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO ANTECIPAÇÃO, CONF. OFÍCIO 023/2022 - IPREVA.	4.724,25
0000438	25/02/2022	0000183/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO ANTECIPAÇÃO.	4.607,28

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00017					72.786,88
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES					
0000195	11/02/2022	0000149/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO", NOS MESES DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO - PARTE (9 MESES) - JANEIRO/2022	264.477,80
Nº Reg: 00001					264.477,80
Credor : JOAO GOMES DA SILVA					
0000191	09/02/2022	0000146/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 04, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22(SÁBADO), 25, E 28 DE JANEIRO DE 2022, DESTINO(S): SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA-ES.	750,00
Nº Reg: 00001					750,00
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000421	25/02/2022	0000176/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022.	712,62
Nº Reg: 00001					712,62
Credor : OLGA NATANI PIN FASSARELLA					
0000322	24/02/2022	0000206/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VITÓRIA - ES, 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000175	01/02/2022			REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, JANEIRO/2022.	12.888,73
0000194	11/02/2022			REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA EIRELI ME (CNPJ: 32.663.550/0001-87), CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 0147/2022 E NF 48	964,74
0000202	16/02/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSP. E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1289, LIQ. 167.	43,78
0000203	16/02/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSP. E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1291, LIQ. 167.	7,14
0000204	16/02/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSP. E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1290, LIQ. 167.	24,65
Nº Reg: 00005					13.929,04
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS					
0000433	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	812,10
Nº Reg: 00001					812,10
Credor : R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI					
0000196	11/02/2022	0000147/2022	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CASTELINHO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2020(PORTARIA GM/MS Nº 4.059 - 14645.0350001/18-009) - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - PROCESSO Nº 3079/2021 - 2º TERMO DE APOSTILAMENTO	23.963,97
Nº Reg: 00001					23.963,97
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000320	24/02/2022	0000177/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCICIO 2022 - JANEIRO.	73,68
Nº Reg: 00001					73,68
Credor : SAULO VIEIRA BETTINI					
0000284	18/02/2022	0000184/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO/2022	1.834,07
Nº Reg: 00001					1.834,07
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S					
0000430	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	12,12
Nº Reg: 00001					12,12
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S					
0000434	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	295,18
Nº Reg: 00001					295,18
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME					
0000206	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	189,07
0000210	16/02/2022	0000167/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE LINHA MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 005/2022.	1.083,83
Nº Reg: 00002					1.272,90
Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.					
0000177	01/02/2022	0000084/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021 - JANEIRO/2022 - AF Nº 84/2022	14.013,22
Nº Reg: 00001					14.013,22
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA					
0000205	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	309,97
0000209	16/02/2022	0000165/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2022 - CONTRATO 004/2022 - AF Nº 017/2022 - JANEIRO/2022	2.626,35
Nº Reg: 00002					2.936,32
Credor : WALDYR PASCHOAL VANINI					
0000283	18/02/2022	0000182/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO/2022	859,90
Nº Reg: 00001					859,90
Nº Reg: 00100					855.212,43

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000313	18/02/2022	0000164/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 044/2021 - PROC ADM 4305/2021 - PARTE ESTADUAL - JANEIRO.	28.629,67
0000411	25/02/2022	0000205/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU. AF Nº 025/2022 - FEVEREIRO/2022	28.629,67
Nº Reg: 00002					57.259,34
Nº Reg: 00002					57.259,34
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : ALEX LINAUS REBULI					
0000181	09/02/2022	0000120/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PROFISSIONAL MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1251/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO Nº 152/2022. JANEIRO/2021	3.000,00
Nº Reg: 00001					3.000,00
Credor : ANNA CLAÚDIA RIBONDI FERREIRA					
0000413	25/02/2022	0000289/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 011/2022. VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000212	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	4.174,18
0000436	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	812,48
Nº Reg: 00002					4.986,66
Credor : BENEDITO ZANETTI					
0000426	25/02/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	350,00
Nº Reg: 00001					350,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000214	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	5.934,47
Nº Reg: 00001					5.934,47
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000190	09/02/2022	0000145/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 42/2021 - JANEIRO.	26.000,00
Nº Reg: 00001					26.000,00
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA					
0000183	09/02/2022	0000122/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2021 - PROCESSO Nº 152/2022 - JANEIRO/2021	1.550,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000416	25/02/2022	0000172/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO.	3.191,77
0000417	25/02/2022	0000169/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO.	3.040,10
0000418	25/02/2022	0000168/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO.	208,46
Nº Reg: 00003					6.440,33
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE					
0000409	25/02/2022	0000291/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.300,40
0000410	25/02/2022	0000292/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	287,49
Nº Reg: 00002					1.587,89
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL					
0000373	25/02/2022	0000267/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	6.258,70
0000374	25/02/2022	0000268/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.451,73
0000375	25/02/2022	0000269/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	7.000,00
0000383	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	56,47
0000391	25/02/2022	0000235/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	1.782,86
0000392	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	56,47
Nº Reg: 00006					16.606,23
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS					
0000348	25/02/2022	0000242/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	10.238,83
0000349	25/02/2022	0000243/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.076,77
0000350	25/02/2022	0000244/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	145,44
0000385	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	56,47

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000402	25/02/2022	0000236/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.409,80
Nº Reg: 00005					12.927,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA					
0000376	25/02/2022	0000270/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	7.411,02
0000377	25/02/2022	0000271/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	2.414,61
0000378	25/02/2022	0000272/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	350,00
0000379	25/02/2022	0000273/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.181,33
0000404	25/02/2022	0000238/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	350,00
0000405	25/02/2022	0000239/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.388,95
Nº Reg: 00006					13.095,91
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC					
0000314	21/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- JANEIRO/2022.	235,62
0000355	25/02/2022	0000249/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	17.302,92
0000356	25/02/2022	0000250/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	2.635,88
0000357	25/02/2022	0000251/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	4.736,54
0000358	25/02/2022	0000252/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	3.633,90
0000384	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	56,47
0000388	25/02/2022	0000232/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	11.350,01
0000403	25/02/2022	0000237/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.656,49
0000406	25/02/2022	0000230/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA SUS- FEVEREIRO/2022.	738,76

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000407	25/02/2022	0000231/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA SUS- FEVEREIRO/2022.	351,13
Nº Reg: 00010					42.697,72
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000363	25/02/2022	0000257/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	19.824,07
0000364	25/02/2022	0000258/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	289,99
0000365	25/02/2022	0000259/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	4.392,71
0000366	25/02/2022	0000260/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	650,00
0000367	25/02/2022	0000261/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.802,76
0000380	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	225,88
0000390	25/02/2022	0000234/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	6.067,69
Nº Reg: 00007					33.253,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS					
0000361	25/02/2022	0000255/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	60.777,87
0000362	25/02/2022	0000256/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	724,30
0000382	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.185,87
0000387	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.662,94
0000389	25/02/2022	0000233/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	1.898,85
Nº Reg: 00005					66.249,83
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000351	25/02/2022	0000245/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	39.345,32

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000352	25/02/2022	0000246/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	52,39
0000353	25/02/2022	0000247/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	9.618,33
0000354	25/02/2022	0000248/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	45.000,00
0000381	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	395,29
0000393	25/02/2022	0000274/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	6.108,68
0000394	25/02/2022	0000275/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.600,00
0000395	25/02/2022	0000276/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	10.666,67
Nº Reg: 00008					112.786,68
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA					
0000315	21/02/2022	0000083/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- JANEIRO/2022.	803,53
0000368	25/02/2022	0000262/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	8.314,22
0000369	25/02/2022	0000263/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	5,29
0000370	25/02/2022	0000264/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	340,57
0000371	25/02/2022	0000265/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	2.769,49
0000372	25/02/2022	0000266/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.940,92
0000386	25/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	56,47
0000399	25/02/2022	0000280/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	502,09
0000400	25/02/2022	0000281/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	143,75

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000401	25/02/2022	0000282/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.724,95
Nº Reg: 00010					16.601,28
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000359	25/02/2022	0000253/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	4.583,59
0000360	25/02/2022	0000254/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	969,60
0000396	25/02/2022	0000277/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.774,21
0000397	25/02/2022	0000278/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	259,07
0000398	25/02/2022	0000279/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	1.727,11
Nº Reg: 00005					9.313,58
Credor : Florentino Gobbi ME MEE					
0000427	25/02/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	323,24
Nº Reg: 00001					323,24
Credor : GEORGE JOSÉ DUTRA COUTINHO					
0000414	25/02/2022	0000290/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2022. GUAÇUI-ES, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					
0000441	25/02/2022	0000346/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/02/2022 - SUS - JANEIRO/2022	24.402,18
Nº Reg: 00001					24.402,18
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000237	18/02/2022	0000102/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.573,95
0000238	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.056,39
0000239	18/02/2022	0000103/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	13.784,67
0000240	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	6.293,73

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000241	18/02/2022	0000104/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.976,22
0000242	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.286,98
0000243	18/02/2022	0000105/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.657,67
0000244	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	716,69
0000245	18/02/2022	0000106/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	16.040,98
0000246	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	6.965,62
0000247	18/02/2022	0000107/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	4.179,41
0000248	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.818,71
0000249	18/02/2022	0000108/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.825,76
0000250	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	808,13
0000251	18/02/2022	0000109/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.231,26
0000252	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.042,18
0000253	18/02/2022	0000110/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	1.367,72
0000254	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	632,97
0000255	18/02/2022	0000111/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	34,10
0000256	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	14,07
0000257	18/02/2022	0000112/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	560,67
0000258	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	220,02

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000259	18/02/2022	0000113/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	370,42
0000260	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	158,67
0000261	18/02/2022	0000114/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	34,50
0000262	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	13,89
0000263	18/02/2022	0000115/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	264,72
0000264	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR BONIFICAÇÃO- JANEIRO/2022.	114,30
0000265	18/02/2022	0000128/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	1.588,32
0000266	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	540,00
0000267	18/02/2022	0000129/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	6.088,56
0000268	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	2.070,00
0000269	18/02/2022	0000130/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	1.853,04
0000270	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	630,00
0000271	18/02/2022	0000131/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	1.323,60
0000272	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	450,00
0000273	18/02/2022	0000132/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	13.236,00
0000274	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	4.500,00
0000275	18/02/2022	0000133/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	2.911,92

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000276	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	990,00
0000277	18/02/2022	0000134/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	1.323,60
0000278	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	450,00
0000279	18/02/2022	0000135/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	1.588,32
0000280	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINARIA SAUDE SUS- JANEIRO/2022.	540,00
0000281	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- JANEIRO/2022.	33,60
Nº Reg: 00045					109.161,36
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB					
0000295	18/02/2022	0000090/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	269,86
0000296	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	190,04
0000297	18/02/2022	0000091/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	3.356,38
0000298	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.366,93
0000299	18/02/2022	0000092/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	3.088,73
0000300	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	2.175,16
0000301	18/02/2022	0000093/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	1.284,60
0000302	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTOGERAL SUS- JANEIRO/2022.	904,65
0000303	18/02/2022	0000094/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	2.247,78
0000304	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	1.582,95
0000305	18/02/2022	0000095/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	483,61

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000306	18/02/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- JANEIRO/2022.	340,57
Nº Reg: 00012					18.291,26
Credor : J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME					
0000316	22/02/2022	0001362/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, ATA Nº 002/2021 E AF Nº 275/2021	118,69
Nº Reg: 00001					118,69
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS					
0000318	22/02/2022	0000173/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022 (6 MESES), CONFORME CONTRATO Nº 046/2020,- ID CIDADES: 2020.071E0500001.09.0035, PROCESSO 4052/2021 - 3º TERMO ADITIVO	1.343,14
Nº Reg: 00001					1.343,14
Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO					
0000182	09/02/2022	0000121/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2022 - PROCESSO Nº 152/2022 - JANEIRO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP					
0000415	25/02/2022	0000166/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLA EM SAÚDE BUCAL. PORTARIA Nº 618/2020 - PROPOSTA Nº 36000303320202000 - PROCESSO Nº 25000049458202040, RESOLUÇÃO Nº 092/2021 - PLANO DE TRABALHO Nº 003/2021.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - UASG 928152, ATA Nº 044/2021 AF Nº 202/2021.ÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - UASG 928152, ATA Nº 044/2021, AE Nº 002/2022 E AF Nº 007/2022	5.446,00
Nº Reg: 00001					5.446,00
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000422	25/02/2022	0000174/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO.	202,45
0000423	25/02/2022	0000175/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022 - JANEIRO.	99,87
Nº Reg: 00002					302,32
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME					
0000319	22/02/2022	0000191/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10)) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - AF Nº 202/2022 - JANEIRO/2022	2.395,69
Nº Reg: 00001					2.395,69
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000176	01/02/2022			REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, JANEIRO/2022.	12.274,57
Nº Reg: 00001					12.274,57
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000428	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	944,63
Nº Reg: 00001					944,63
Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA					
0000425	25/02/2022			REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	484,80
Nº Reg: 00001					484,80
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S					
0000424	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24,24
Nº Reg: 00001					24,24
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S					
0000429	25/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	311,61
Nº Reg: 00001					311,61
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME					
0000208	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	619,55
Nº Reg: 00001					619,55
Credor : VERONICA SECCHIN SAMPAIO GAMBERINI					
0000184	09/02/2022	0000123/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2022 - PROCESSO Nº 152/20220 - JANEIRO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA					
0000207	16/02/2022			REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	1.184,98
Nº Reg: 00001					1.184,98
Nº Reg: 00150					554.209,25
Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : DORILEIA MOZER SANGIORGIO					
0000189	09/02/2022	0000142/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 06, 1, 12, 14, 18, 20, 25, 27 DE JANEIRO DE 2022, DESTINO(S): CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MIMOSO DO SUL, VILA VELHA E VITÓRIA-ES.	400,00
Nº Reg: 00001					400,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS					
0000186	09/02/2022	0000139/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 03, 05,, 11, 14, 15(SÁBADO), 19, 24, E 28 DE JANEIRO DE 2022, DESTINO(s): SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, SERRA, GUAÇUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA-ES.	450,00
Nº Reg: 00001					450,00
Credor : GERALDO FILHO SALLES MATTOS					
0000201	15/02/2022	0000140/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM (NS):02(DOMINGO), 17, 22(SÁBADO), 26, 28 E 30(DOMINGO) DE JANEIRO DE 2022, DESTINO(S): CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E GUARAPARI-ES.	450,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					450,00
Credor : J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME					
0000317	22/02/2022	0001630/2021	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA E OUTROS), PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 20/2021 - ATA Nº 02/2021 E AF Nº 162/2021	299,04
Nº Reg: 00001					299,04
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO					
0000185	09/02/2022	0000137/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022.DESTINO(S): VIAGEM(NS): 03, 08(SÁBADO), 11, 18, 19, 20, 26, E 31 DE JANEIRO DE 2022, DESTINO(S): CARIACICA, SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA, GUAÇUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.	500,00
Nº Reg: 00001					500,00
Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS					
0000412	25/02/2022	0000284/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. JERÔNIMO MONTEIRO-ES, 18 DE JANEIRO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ					
0000187	09/02/2022	0000141/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 05, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 25, 28, 29(SÁBADO) E 31 DE JANEIRO DE 2022., DESTINO(S): RIO NOVO DO SUL, GUAÇUI, VITÓRIA, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE-ES.	600,00
Nº Reg: 00001					600,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA					
0000188	09/02/2022	0000144/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 04, 07, 12, 17, 25, E 31 DE JANEIRO DE 2022, DESTINO(S): ITAPEMIRIM, VILA VELHA, CARIACICA E VITÓRIA-ES.	300,00
Nº Reg: 00001					300,00
Nº Reg: 00008					3.049,04
Nº Reg: 00260					1.469.730,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2022

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO/SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 5.995.263,33	Diarias - Pessoa civil	Adevair Ribeiro Jacintho	R$ 150,00			**R$ 150,00**
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	R$ 744.000,00	Diarias - Pessoa civil	Ariane Silva Fraga			R$ 50,00	**R$ 50,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	R$ 28.629,67	Diarias - Pessoa civil	Dorileia Mozer Sangiorgio			R$ 400,00	**R$ 400,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Diarias - Pessoa civil	Emerson Claudio Medeiros			R$ 700,00	**R$ 700,00**
Agente Comunitário de Saúde	R$ 77.500,00	Diarias - Pessoa civil	Geraldo Filho Salles Mattos			R$ 150,00	**R$ 150,00**
Incentivo para Ações Estratégicas	R$ 8.909,00	Diarias - Pessoa civil	João gomes da silva	R$ 550,00			**R$ 550,00**
Programa de Informatização da APS	R$ 16.000,00	Diarias - Pessoa civil	Juliana Favero			R$ 50,00	**R$ 50,00**
Incentivo Financeiro APS – Desempenho	R$ 24.639,04	Diarias - Pessoa civil	Marina Demartini Barros	R$ 50,00			**R$ 50,00**
Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada	R$ 165.395,48	Diarias - Pessoa civil	Nilcemar Carlos de Araujo			R$ 750,00	**R$ 750,00**
Atenção a Saúde para Proced. na Média e Alta Complexidade	R$ 131.278,01	Diarias - Pessoa civil	Rodrigo Santiago Fabris			R$ 100,00	**R$ 100,00**
Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	R$ 7.750,00	Diarias - Pessoa civil	Selso Ferreira Da Cruz			R$ 700,00	**R$ 700,00**
Incentivo Financeiro para Vig. em Saúde – Despesas Diversas	R$ 5.595,66	Diarias - Pessoa civil	Valdemir Nunes Santana			R$ 800,00	**R$ 800,00**
Incentivo Financeiros para Execução de Ações de Vig. Sanitária	R$ 1.088,90	Equipamento e Material Permanente	Eduardo Fadini Silvestre ME			R$ 205.370,00	**R$ 205.370,00**
Promoção de Assistência farmacêutica e Insumos	R$ 10.611,83	Equipamento e Material Permanente	Joelma Pereira da Silva			R$ 18.300,00	**R$ 18.300,00**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	R$ -	Extra Orçamentario	Angela Maria Latavani	R$ 1.212,00			**R$ 1.212,00**
CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	R$ 3.391,40	Extra Orçamentario	Florentino Gobbi ME MEE			R$ 505,63	**R$ 505,63**
CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SAPS	R$ 29.088,00	Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 469,22			**R$ 469,22**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 42.641,56	Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Epdelmiologica			R$ 56,47	**R$ 56,47**
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	R$ 17.500,00	Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 112,94	**R$ 112,94**
		Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 56,47	**R$ 56,47**
		Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde MAC			R$ 1.266,27	**R$ 1.266,27**
		Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde PABS			R$ 225,88	**R$ 225,88**
		Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde PACS			R$ 2.801,45	**R$ 2.801,45**
		Extra Orçamentario	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 395,29	**R$ 395,29**
		Extra Orçamentario	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R$ 3.016,10	R$ 2.320,02	R$ 18.685,99	**R$ 24.022,11**
		Extra Orçamentario	Instituto de Previdencia Social dos Servidores PUB	R$ 13.957,54		R$ 8.878,14	**R$ 22.835,68**
		Extra Orçamentario mês MAR/2022	Sindacse - Sindicato dos agentes comunitarios de Saúde	R$ 12,19		R$ 24,38	**R$ 36,57**
		Extra Orçamentario mês MAR/2023	Sindicato dos serviços publicos de Vargem alta S	R$ 207,12		R$ 276,08	**R$ 483,20**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 2.763,69			**R$ 2.763,69**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde Farmaceutica			R$ 2.640,76	**R$ 2.640,76**
		Indenização e Restrições Trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 4.680,92	**R$ 4.680,92**
		Locação de Imovel - CAPS	João Batista de Oliveira Bastos			R$ 1.343,14	**R$ 1.343,14**
		Material de Consumo	Auto Posto Montanha Ltda ME			R$ 26.691,70	**R$ 26.691,70**
		Material de Consumo	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda		R$ 4.620,00		**R$ 4.620,00**
		Material de Consumo	Dimaster Com. De Prod. Hospitalares Ltda		R$ 750,00		**R$ 750,00**
		Material de Consumo	Distribuidora Center Nunes Ltda			R$ 15.645,30	**R$ 15.645,30**
		Material de Consumo	Hospitalares Distribuidora de Medicamentos e Correlatos		R$ 1.174,50		**R$ 1.174,50**
		Material de Consumo	Inovamed Hospitalar Ltda		R$ 1.331,80		**R$ 1.331,80**
		Material de Consumo	MDF Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares		R$ 315,60		**R$ 315,60**
		Material de Consumo	Meslevensohn Comercio e Representações de Produtos Hospitalares		R$ 12.800,00		**R$ 12.800,00**
		Material de Consumo	Multilima Ltda ME	R$ 3.995,00			**R$ 3.995,00**
		Material de Consumo	Positiva Comercial Ltda		R$ 318,62		**R$ 318,62**
		Material de Consumo	Posto Vargem Alta Ltda ME			R$ 3.465,16	**R$ 3.465,16**
		Obras e Instalações	Engecomix Construções Ltda		R$ 47.771,34		**R$ 47.771,34**
		Obrigações Patrimoniais	Caixa Economica Federal	R$ 6.602,24			**R$ 6.602,24**
		Obrigações Patrimoniais	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R$ 7.596,61		R$ 46.393,01	**R$ 53.989,62**
		Obrigações Patrimoniais - OP. Intra Orçamentarias	Instituto de Previdencia Social dos Servidores PUB	R$ 57.143,92		R$ 12.606,96	**R$ 69.750,88**
VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 7.309.281,88**			**R$ 97.725,63**	**R$ 71.401,88**	**R$ 374.121,94**	**R$ 543.249,45**

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO	R$ 7.309.281,88	VALOR TRANSPORTADO		R$ 97.725,63	R$ 71.401,88	R$ 374.121,94	R$ 543.249,45
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Alex Linaus Rebuli			R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Daiani Menassa Zucolotto Huapaya			R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Leo Claussen Boechat de Castro			R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Ludmila Bazet de Paula			R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
		Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Veronica Secchin Sampaio Gamberini			R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
		Outros Serviços de Terceiros - pessoa fisica	Deivid Junior Zanol	R$ 1.314,97			R$ 1.314,97
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 8.402,45			R$ 8.402,45
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Waldyr Paschoal Vanini	R$ 864,83			R$ 864,83
		Outros Serviços de Terceiros - pessoa juridica	Datainfo Ltda ME			R$ 482,67	R$ 482,67
		Outros Serviços de Terceiros - pessoa juridica	Detran - ES	R$ 1.375,47			R$ 1.375,47
		Outros Serviços de Terceiros - pessoa juridica	Fazzy Internet Eireli			R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
		Outros Serviços de Terceiros - pessoa juridica	Flash Locadora de Veiculos Ltda			R$ 6.778,76	R$ 6.778,76
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Fracaroli Farmacia de Manipulação Ltda	R$ 480,00			R$ 480,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Hospital Padre Olivio	R$ 139.788,00		R$ 24.402,18	R$ 164.190,18
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Instituto Nacional de Gestão em Educ. e Saúde - INGES	R$ 277.416,32			R$ 277.416,32
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Intercom Comunicações e Segurança Ltda ME	R$ 1.705,99			R$ 1.705,99
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Odonto Med Sul Ltda ME			R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	OI S.A - em Recuperação Judicial	R$ 673,47		R$ 298,01	R$ 971,48
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Robson Campos Kuhn ME	R$ 1.085,70			R$ 1.085,70
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transpark Transporte e Turismo	R$ 2.831,12			R$ 2.831,12
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	UP Brasil Administração e Serviços Ltda.	R$ 27.775,84			R$ 27.775,84
		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Viação Real ITA Ltda.	R$ 2.358,59			R$ 2.358,59
		Outros serviços de terçeiros-pessoa fisica	Domingos Ardisson Dos Santos	R$ 5.500,24			R$ 5.500,24
		Outros serviços de terçeiros-pessoa juridica	Anna Carolina Sirqueira Coelho			R$ 3.100,44	R$ 3.100,44
		Outros serviços de terçeiros-pessoa juridica	Caixa Economica Federal	R$ 49,00			R$ 49,00
		Outros serviços de terçeiros-pessoa juridica	Confia Veiculos Ltda ME			R$ 25.408,00	R$ 25.408,00
		Outros serviços de terçeiros-pessoa juridica	Consorcio Publico da Região Polo Sul - CIM Polo Sul	R$ 29.771,69	R$ 28.629,67	R$ 26.000,00	R$ 84.401,36
		Pensão alimenticia - Referente ao mês de FEV/22	Rosalina Passos Maraglia			R$ 484,80	R$ 484,80
		Rateio Pela Participação em Consorcios Publicos	Consorcio Publico da Região Polo Sul - CIM Polo Sul	R$ 12.600,00			R$ 12.600,00
		Referente a Pensão Alimenticia mês de MAR/2022	Deizi Casagrandece Coti Vargas	R$ 994,35			R$ 994,35
		Referente ao mês de FEV e MAR/22	Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região	R$ 1.061,63			R$ 1.061,63
		Referente ao mês de FEV/22	Banestes S.A./ Banco do Estado do Esprito Santo	R$ 3.621,10		R$ 4.174,18	R$ 7.795,28
		Referente ao mês de FEV/22	Caixa Economica Federal	R$ 3.319,00		R$ 5.934,47	R$ 9.253,47
		Referente ao mês de FEV/22	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 8.843,33		R$ 5.551,79	R$ 14.395,12
		Referente ao mês de FEV/22	Viação Real ITA Ltda.	R$ 491,78		R$ 1.703,90	R$ 2.195,68
		Referente ao mês de MAR/22	Benedito Zanetti			R$ 350,00	R$ 350,00
		Referente ao mês de MAR/22	Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul do ES			R$ 476,64	R$ 476,64
		Referente ao mês de MAR/22	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 8.702,51		R$ 5.301,42	R$ 14.003,93
		Referente ao mês de MAR/22	Premium Clube de Benficios - Sul América Seguros	R$ 767,66		R$ 989,07	R$ 1.756,73
		Referente ISS da empresa Odonto Med Sul	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 250,00	R$ 250,00
		Referente ISS da empresa DATAINFO	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 12,33	R$ 12,33
		Referente ISS da empresa ENGECOMIX	Prefeitura Municipal de Vargem Alta		R$ 2.636,39		R$ 2.636,39
		Referente ISS da empresa FAZZY	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 200,00	R$ 200,00
		Referente ISS da empresa FOXTROT	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 163,18	R$ 163,18
		Referente ISS da empresa INTERCOM	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 72,01			R$ 72,01
		Referente ISS da empresa TRANSPARK	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 115,20			R$ 115,20
		Tarifa de Agua e Esgoto mês de FEV/22	SAAE Serviços Autonomo de Agua e Esgoto			R$ 955,59	R$ 955,59
VALOR A SER TRANSPORTADO	R$ 7.309.281,88			R$ 639.707,88	R$ 102.667,94	R$ 558.339,37	R$ 1.300.715,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO	**R$ 7.309.281,88**	**VALOR TRANSPORTADO**		**R$ 639.707,88**	**R$ 102.667,94**	**R$ 558.339,37**	**R$ 1.300.715,19**
		Tarifa de Agua e Esgoto mês de JAN/22	SAAE Serviços Autonomo de Agua e Esgoto			R$ 4.340,79	**R$ 4.340,79**
		Tarifa de Energia mês de FEV/22	Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas S/A	R$ 1.630,42		R$ 7.820,67	**R$ 9.451,09**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 79.904,87			**R$ 79.904,87**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Ambiental	R$ 8.199,92			**R$ 8.199,92**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Epdelmiologica			R$ 17.593,82	**R$ 17.593,82**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde - Vigilancia Sanitaria			R$ 5.682,04	**R$ 5.682,04**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 9.986,09	**R$ 9.986,09**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 11.890,62	**R$ 11.890,62**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde Farmaceutica			R$ 13.076,07	**R$ 13.076,07**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde MAC			R$ 50.320,38	**R$ 50.320,38**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde PABS	R$ 34.153,80		R$ 37.284,49	**R$ 71.438,29**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde PACS			R$ 63.453,57	**R$ 63.453,57**
		Vencimento e Vantegens Fixas - Pessoa Civil	Folha de Pagamento - Saúde PSF	R$ 3.570,95		R$ 67.807,10	**R$ 71.378,05**
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
							R$ -
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 7.309.281,88**	**SUB TOTAL DAS DESPESAS**		**R$ 767.167,84**	**R$ 102.667,94**	**R$ 847.595,01**	**R$ 1.717.430,79**
SALDO MENSAL	**R$ 5.591.851,09**	**TOTAL DAS DESPESAS**					**R$ 1.717.430,79**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2022

Emissão: 01/07/2022 10:32:36

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.314.018,55	SAÍDAS			1.717.430,79	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.995.263,33	1.296.518,55	0,00	17.500,00		1.717.430,79	0,00	0,00	0,00	5.591.851,09

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
16	11.937-7	SAUDE - AMPLIAÇÃO UBS CASTELINHO				
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.278,64	16,72		2.295,36
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	100.325,43	736,00		101.061,43
TOTAL BANCO:			**102.604,07**	**752,72**	**0,00**	**103.356,79**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.678,38	188,71		27.867,09
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.596,04	40.596,04	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	291.118,52	1.976,58	21.310,52	271.784,58
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	4.540,20	30,95		4.571,15
8	23.729.585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
28	23.729.585/A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.065,97	7,27		1.073,24
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		3.671,10	3.671,10	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	82.355,20	545,70	3.671,10	79.229,80
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19		105.455,50	105.455,50	
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	280.211,16	1.582,71	52.727,75	229.066,12
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		28.629,67	28.629,67	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	376,94	63,88		440,82
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - FUNDO CIDADES				
58	33955709	REFORMA E AMP SAMU				
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER		31.134,61		31.134,61
54	34086462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER	30.923,75		30.923,75	
TOTAL BANCO:			**718.270,12**	**213.882,72**	**286.985,43**	**645.167,41**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		763.496,74	763.496,74	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	171.781,23	989,70	19.496,74	153.274,19
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	6.335,63	44,98		6.380,61
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	281.150,00	1.996,18		283.146,18
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	22.358,43	158,75		22.517,18
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		668.578,31	668.578,31	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	4.027.607,14	29.711,86	142.677,69	3.914.641,31
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		429.840,00	429.840,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	665.156,71	4.380,71	206.170,00	463.367,42
TOTAL BANCO:			**5.174.389,14**	**1.899.197,23**	**2.230.259,48**	**4.843.326,89**
TOTAL GERAL:			**5.995.263,33**	**2.113.832,67**	**2.517.244,91**	**5.591.851,09**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2022

Emissão: 01/07/2022 10:32:36

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
MARÇO DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						207.000,00			793.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						753.000,00			247.000,00
03 - Março		1.000.000,00					744.000,00	744.000,00			256.000,00
04 - Abril		1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**744.000,00**	**1.704.000,00**			**10.296.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45						291.603,45			
03 - Março		291.603,45					291.603,45	291.603,45			
04 - Abril		291.603,45									291.603,45
05 - Maio		291.603,45									291.603,45
06 - Junho		291.603,45									291.603,45
07 - Julho		291.603,45									291.603,45
08 - Agosto		291.603,45									291.603,45
09 - Setembro		291.603,45									291.603,45
10 - Outubro		291.603,45									291.603,45
11 - Novembro		291.603,45									291.603,45
12 - Dezembro		291.603,45									291.603,45
Total UG Receb.		**3.499.241,40**					**291.603,45**	**874.810,35**			**2.624.431,05**
Total UG Conc.		**15.499.241,40**					**1.035.603,45**	**2.578.810,35**			**12.920.431,05**
Total Geral		**15.499.241,40**					**1.035.603,45**	**2.578.810,35**			**12.920.431,05**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
MARÇO DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo

ALAN LOPES ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
CPF-086.000.247-06

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 28/04/2022 13:16**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: FINANCASESTAG**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	545,70
Arrecadação	0000055	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	989,70
	Nº Reg: 00002				1.535,40
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Arrecadação	0000043	11/03/2022	0000009	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.629,67
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188,71
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.976,58
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.582,71
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63,88
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210,86
	Nº Reg: 00006				32.652,41
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					
Arrecadação	0000038	07/03/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	387,50
Arrecadação	0000039	07/03/2022	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	131.278,01
Arrecadação	0000040	07/03/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.088,90
Arrecadação	0000041	07/03/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	7.362,50
Arrecadação	0000042	11/03/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	0000044	14/03/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.695,70
Arrecadação	0000045	14/03/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	29.088,00
Arrecadação	0000046	14/03/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.639,04
Arrecadação	0000047	14/03/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	0000048	14/03/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	77.500,00
Arrecadação	0000049	14/03/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	0000050	14/03/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	165.395,48
Arrecadação	0000051	15/03/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	0000052	31/03/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.695,70
Arrecadação	0000055	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,98
Arrecadação	0000055	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158,75
Arrecadação	0000055	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.711,86
	Nº Reg: 00017				511.162,91
Fonte Recurso : 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos					
Arrecadação	0000055	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.380,71
	Nº Reg: 00001				4.380,71
Fonte Recurso : 12200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE					
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30,95
	Nº Reg: 00001				30,95
Fonte Recurso : 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					
Arrecadação	0000054	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,27
	Nº Reg: 00001				7,27
Fonte Recurso : 15100114000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CASTELINHO E PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000053	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	736,00
	Nº Reg: 00001				736,00
Fonte Recurso : 15100124000 - FNS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CASTELINHO/PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000053	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,72
	Nº Reg: 00001				16,72
Fonte Recurso : 15100130000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Arrecadação	0000055	31/03/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.996,18
	Nº Reg: 00001				1.996,18
	Nº Reg: 00031				552.518,55

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	42.641,56		112.819,22	61.819,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**42.641,56**		**112.819,22**	**61.819,22**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.037.000,00	321.531,52		903.558,81		2.133.441,19
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	131.278,01		393.834,03		1.426.165,97
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	14.434,56		49.643,22		136.356,78
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	156.000,00	14.003,23		38.618,29		117.381,71
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	500.000,00	28.629,67		98.373,51		401.626,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.699.000,00**	**509.876,99**		**1.484.027,86**		**4.214.972,14**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**5.751.000,00**	**552.518,55**		**1.596.847,08**		**4.154.152,92**
TOTAL LÍQUIDO		**5.751.000,00**	**552.518,55**		**1.596.847,08**		**4.154.152,92**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2022 Até 31/03/2022

Data de Emissão: 25/05/22 10:36
Máquina: FINANCASESTAG

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO					
0000486	11/03/2022	0000366/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGE(NS): 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, VITÓRIA-ES.	150,00
Nº Reg: 00001					150,00
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI					
0000507	16/03/2022			REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000453-71.2004.8.08.0061	1.212,00
Nº Reg: 00001					1.212,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000618	22/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	3.621,10
Nº Reg: 00001					3.621,10
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000468	09/03/2022	0000364/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. FEVEREIRO/2022	6.602,24
0000617	22/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	3.319,00
0000763	31/03/2022	0000593/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	49,00
Nº Reg: 00003					9.970,24
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000600	18/03/2022	0000401/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 42/2021 - AF Nº 078/2022 - FEVEREIRO/2022	4.416,66
0000621	22/03/2022	0000414/2022	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 043/2021 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO.	12.600,00
0000628	24/03/2022	0000416/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - MARÇO.	25.355,03
Nº Reg: 00003					42.371,69
Credor : DEIVID JUNIOR ZANOL					
0000605	18/03/2022	0000390/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - FEVEREIRO/2022	1.314,97
Nº Reg: 00001					1.314,97
Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS					
0000758	31/03/2022			REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.	994,35
Nº Reg: 00001					994,35

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : DETRAN - ES					
0000747	31/03/2022	0000511/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO E.C.M., VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E - PLACA QNJ 7527/ES DE PROPRIEDADE DA EMPRESA FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (ALINE TANNURE COEL - ME), 02 PARCELAS (ABRIL E MAIO2022) CONFORME CONTRATO Nº 140/2018, DUA Nº 00202280149700214 - CONFORME PROCESSO Nº 1240/2022	201,59
0000748	31/03/2022	0000512/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO J.G.S, VEÍCULO VW/NOVO GOL TLMCV (NACIONAL) - PLACA PPK 0291/ES DE PROPRIEDADE DA EMPRESA FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 04 PARCELAS (MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022) CONFORME CONTRATO Nº 140/2018, DUA Nº 00202280149155066 - CONFORME PROCESSO Nº 884/2022	1.173,88
Nº Reg: 00002					1.375,47
Credor : DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS					
0000604	18/03/2022	0000389/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - FEVEREIRO/2022	5.500,24
Nº Reg: 00001					5.500,24
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000609	21/03/2022	0000384/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	1.436,06
0000610	21/03/2022	0000383/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022.	194,36
Nº Reg: 00002					1.630,42
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE					
0000697	29/03/2022	0000439/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	39.625,23
0000698	29/03/2022	0000440/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	545,40
0000699	29/03/2022	0000441/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	453,59
0000700	29/03/2022	0000442/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	9.837,53
0000701	29/03/2022	0000443/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	2.967,74
0000702	29/03/2022	0000444/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	3.000,00
0000703	29/03/2022	0000445/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	13.714,58
0000704	29/03/2022	0000446/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	4.610,33
0000705	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	186,87
0000712	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	282,35
0000713	29/03/2022	0000438/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS GERAL- MARçO/2022.	2.003,44

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000714	29/03/2022	0000453/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVOS- MARçO/2022.	1.548,53
0000716	29/03/2022	0000456/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO GERAL- MARçO/2022.	1.028,78
0000717	29/03/2022	0000457/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO GERAL- MARçO/2022.	569,72
0000718	29/03/2022	0000458/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO GERAL- MARçO/2022.	2.763,69
0000719	29/03/2022	0000455/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAAGMENTO ESTAGIARIO- MARçO/2022.	8.402,45
Nº Reg: 00016					91.540,23
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000707	29/03/2022	0000448/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	17.236,94
0000708	29/03/2022	0000449/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	5.424,29
0000709	29/03/2022	0000450/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	6.245,69
0000715	29/03/2022	0000454/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVOS- MARçO/2022.	5.246,88
Nº Reg: 00004					34.153,80
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000706	29/03/2022	0000447/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	3.570,95
Nº Reg: 00001					3.570,95
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL					
0000451	08/03/2022	0000338/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- FEVEREIRO/2022.	120,85
0000710	29/03/2022	0000451/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	6.219,07
0000711	29/03/2022	0000452/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	1.860,00
Nº Reg: 00003					8.199,92
Credor : FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000629	24/03/2022	0000430/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL,PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0002083-79.2015.8.08.0061, EM FORNECER O MEDICAMENTO OXIBUTININA 0,2%(FRASCO COM 250 ML) PARA PACIENTE A.M, CONFORME PROCESSO Nº 388/2022 - CONTRATO Nº 010/2022 - DISPENSA Nº 001/2022 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - AF Nº 085/2022	480,00
Nº Reg: 00001					480,00
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					
0000508	16/03/2022	0000377/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/02/2022 - PARTE MUNICIPAL - FEVEREIRO/2022	139.788,00
Nº Reg: 00001					139.788,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000510	17/03/2022	0000293/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	2.898,65
0000511	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	1.138,98
0000512	17/03/2022	0000294/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	844,40
0000513	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	372,06
0000514	17/03/2022	0000295/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	1.069,47
0000515	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	381,77
0000516	17/03/2022	0000296/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	2.145,89
0000517	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	784,58
0000518	17/03/2022	0000297/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GERAL- FEVEREIRO/2022.	225,98
0000519	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GERAL- FEVEREIRO/2022.	61,68
0000520	17/03/2022	0000303/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	380,52
0000521	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	137,06
0000522	17/03/2022	0000339/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- FEVEREIRO/2022.	31,70

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000523	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO- FEVEREIRO/2022.	13,05
0000524	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GERAL- FEVEREIRO/2022.	15,15
0000525	17/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	111,77
Nº Reg: 00016					10.612,71
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB					
0000509	17/03/2022	0000393/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - ADIANTAMENTO MARÇO.	5.022,10
0000561	17/03/2022	0000313/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	10.680,94
0000562	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	7.521,79
0000563	17/03/2022	0000314/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	2.543,41
0000564	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- FEVEREIRO/2022.	1.791,14
0000565	17/03/2022	0000315/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- FEVEREIRO/2022.	1.194,88
0000566	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- FEVEREIRO/2022.	841,46
0000567	17/03/2022	0000316/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- FEVEREIRO/2022.	2.443,00
0000568	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS- FEVEREIRO/2022.	1.720,41
0000569	17/03/2022	0000317/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE 13 º SALARIO GERAL- FEVEREIRO/2022.	2.719,57
0000570	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE 13 º SALARIO GERAL- FEVEREIRO/2022.	1.915,20
0000571	17/03/2022	0000318/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA- FEVEREIRO/2022.	237,91
0000572	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA- FEVEREIRO/2022.	167,54
0000595	17/03/2022	0000396/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO.	12.213,16
0000596	17/03/2022	0000397/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO.	6.446,69
0000597	17/03/2022	0000398/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO.	616,26

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000598	17/03/2022	0000399/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO.	11.006,97
0000599	17/03/2022	0000400/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - FEVEREIRO.	2.019,03
Nº Reg: 00018					71.101,46
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES					
0000505	15/03/2022	0000378/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO", NOS MESES DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO - PARTE (9 MESES) - FEVEREIRO/2022	277.416,32
Nº Reg: 00001					277.416,32
Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME					
0000466	09/03/2022	0000343/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 20/2018 - PROC. 4144/2021 - 7º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2022	853,62
0000607	21/03/2022	0000391/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 20/2018 - PROC. 4144/2021 - 7º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2022	852,37
Nº Reg: 00002					1.705,99
Credor : JOAO GOMES DA SILVA					
0000487	11/03/2022	0000368/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022.VIAGEM(NS): 01, 02, 03, 04, 05(SÁBADO), 17, 18, 22, 24, E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. DESTINO(S): CARIACICA, VILA VELHA E VITÓRIA-ES.	550,00
Nº Reg: 00001					550,00
Credor : MARINA DEMARTINI BARROS					
0000504	14/03/2022	0000331/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VITÓRIA-ES, 22 DE FEVEREIRO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : MULTILIMA LTDA ME					
0000503	14/03/2022	0000365/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA E OUTROS), PARA ATENDER SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 - ATA - 003/2021 E PROCESSO Nº 0767/2021 - AF Nº 170/2022	3.995,00
Nº Reg: 00001					3.995,00
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000608	21/03/2022	0000387/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	673,47
Nº Reg: 00001					673,47
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000465	09/03/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA INTERCOM COM. E SEG. LTDA CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 1857 E LIQUIDAÇÃO Nº 343.	35,38
0000497	14/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	8.843,33

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000606	21/03/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA INERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 1892, LIQUIDAÇÃO Nº 391.	36,63
0000623	22/03/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1338, LIQUIDAÇÃO Nº 403.	46,28
0000624	22/03/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1339, LIQUIDAÇÃO Nº 403.	8,85
0000625	22/03/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1337, LIQUIDAÇÃO Nº 403.	60,07
0000759	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	8.702,51
Nº Reg: 00007					17.733,05
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS					
0000760	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	767,66
Nº Reg: 00001					767,66
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME					
0000485	11/03/2022	0000359/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021.(NO PERÍODO DE 12 MESES) - JANEIRO 2022.	602,52
0000627	24/03/2022	0000420/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021.(NO PERÍODO DE 12 MESES) - FEVEREIRO/2022.	483,18
Nº Reg: 00002					1.085,70
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S					
0000757	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	12,19
Nº Reg: 00001					12,19
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S					
0000761	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	207,12
Nº Reg: 00001					207,12
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME					
0000622	22/03/2022	0000403/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 4496/2021 E CONTRATO Nº 05/2022 - AF Nº 077/2022 - FEVEREIRO/2022	2.831,12
Nº Reg: 00001					2.831,12
Credor : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO					
0000467	09/03/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	506,91
0000762	31/03/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE MARÇO/2022.	554,72

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002					1.061,63
Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.					
0000488	11/03/2022	0000358/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AF Nº 358/2022 - FEVEREIRO/2022	13.825,26
0000630	24/03/2022	0000431/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 584/2022 - MARÇO/2022 - AF Nº 469/2022	13.950,58
Nº Reg: 00002					27.775,84
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA					
0000733	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	491,78
0000735	31/03/2022	0000505/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2022 - CONTRATO 004/2022 - PROCESSO Nº 4495/2021 - AF Nº 087/2022 - FEVEREIRO/2022	70,00
0000736	31/03/2022	0000506/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2022 - CONTRATO 004/2022 - PROCESSO Nº 4495/2021 - AF Nº 088/2022 - FEVEREIRO/2022	391,40
0000737	31/03/2022	0000507/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2022 - CONTRATO 004/2022 - PROCESSO Nº 4495/2021 - AF Nº 086/2022 - FEVEREIRO/2022	1.897,19
Nº Reg: 00004					2.850,37
Credor : WALDYR PASCHOAL VANINI					
0000603	18/03/2022	0000388/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - FEVEREIRO/2022	864,83
Nº Reg: 00001					864,83
Nº Reg: 00105					767.167,84
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000626	23/03/2022	0000415/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL ? CIM POLO SUL, PARA GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU - MARÇO.	28.629,67
Nº Reg: 00001					28.629,67
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.					
0000739	31/03/2022	0000424/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1110/2021 E AF Nº 009/2022	2.025,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					2.025,00
Nº Reg: 00002					30.654,67
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : ALEX LINAUS REBULI					
0000450	08/03/2022	0000207/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PROFISSIONAL MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1251/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO Nº 152/2022. FEVEREIRO/2022	3.000,00
Nº Reg: 00001					3.000,00
Credor : ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760					
0000445	03/03/2022	0000330/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM - EM ADESIVO, COM DESENVOLVIMENTO DA ARTE E APLICAÇÃO (INSTALAÇÃO), NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, ATA Nº 045/2021 E AE Nº 011/2022 - AF Nº - 008/2022	3.100,44
Nº Reg: 00001					3.100,44
Credor : ARIANE SILVA FRAGA					
0000731	31/03/2022	0000434/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2022, ANCHIETA-ES, 08 DE MARÇO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME					
0000469	10/03/2022	0000192/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 190/2022 - JANEIRO/2022.	1.750,79
0000470	10/03/2022	0000196/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022 - AF Nº 192/2022	941,94
0000471	10/03/2022	0000198/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022 - AF Nº 194/2022	602,57
0000472	10/03/2022	0000200/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022 - AF Nº 197/2022	250,15
0000473	10/03/2022	0000201/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022 - AF Nº 196/200	1.010,77
0000474	10/03/2022	0000348/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022.mbustível destinado a atender à frota de veículos de todas as Secretarias Municipais para o ano de 2022.	14.784,12

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000475	10/03/2022	0000349/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022.L Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021, PARA O EXERCÍCIO 2022. JANEIRO/2022	240,45
0000476	10/03/2022	0000350/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022	892,67
0000477	10/03/2022	0000351/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022	1.179,33
0000478	10/03/2022	0000352/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022	1.187,45
0000479	10/03/2022	0000353/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022	1.167,99
0000480	10/03/2022	0000354/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - JANEIRO/2022	2.683,47
Nº Reg: 00012					26.691,70
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000619	22/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	4.174,18
Nº Reg: 00001					4.174,18
Credor : BENEDITO ZANETTI					
0000752	31/03/2022			REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL DO MÊS DE MARÇO/2022.	350,00
Nº Reg: 00001					350,00
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000616	22/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	5.934,47
Nº Reg: 00001					5.934,47
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000601	18/03/2022	0000402/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 42/2021 - AF Nº 079/2022 - FEVEREIRO/2022	26.000,00
Nº Reg: 00001					26.000,00
Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES					
0000756	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	476,64
Nº Reg: 00001					476,64
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000456	08/03/2022	0000285/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2021 - PROCESSO Nº 152/2022 - JANEIRO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : DATAINFO LTDA ME					
0000481	10/03/2022	0000342/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 20/2018 - PROC. 4144/2021 - 7º TERMO ADITIVO - JANEIRO/2022	482,67
Nº Reg: 00001					482,67
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000612	22/03/2022	0000385/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	4.015,95
0000613	22/03/2022	0000382/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	3.696,24
0000614	22/03/2022	0000386/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	108,48
Nº Reg: 00003					7.820,67
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI					
0000484	10/03/2022	0000344/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 4º TERMO ADITIVO - (3 MESES) - JANEIRO/2022	3.800,00
Nº Reg: 00001					3.800,00
Credor : FLASH LOCADORA DE VEICULOS LTDA					
0000492	11/03/2022	0000361/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLO QNJ7527, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2017 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 024/2017 - JANEIRO/2022	3.588,76
0000493	11/03/2022	0000362/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL - PPK 0292 - GOL - PPV 0266, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2017 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 024/2017 - JANEIRO/2022	3.190,00
Nº Reg: 00002					6.778,76
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL					
0000668	29/03/2022	0000490/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	8.314,35
0000669	29/03/2022	0000491/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.671,74
0000670	29/03/2022	0000492/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	7.000,00
0000678	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	112,94
Nº Reg: 00004					17.099,03
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000641	29/03/2022	0000464/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	10.668,41
0000642	29/03/2022	0000465/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.076,77
0000643	29/03/2022	0000466/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	145,44
0000680	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	56,47
Nº Reg: 00004					11.947,09
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA					
0000671	29/03/2022	0000493/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	7.939,19
0000672	29/03/2022	0000494/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2.633,14
0000673	29/03/2022	0000495/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	350,00
0000674	29/03/2022	0000496/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.287,98
0000689	29/03/2022	0000500/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	244,96
0000690	29/03/2022	0000501/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	274,31
0000691	29/03/2022	0000502/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	2.531,29
0000721	31/03/2022	0000517/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO SUS- MARçO/2022.	346,49
0000722	31/03/2022	0000518/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO SUS- MARçO/2022.	109,47
Nº Reg: 00009					15.716,83
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC					
0000446	08/03/2022	0000334/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	983,45
0000447	08/03/2022	0000335/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	216,43
0000648	29/03/2022	0000471/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	25.762,43

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000649	29/03/2022	0000472/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	3.247,61
0000650	29/03/2022	0000473/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	7.542,89
0000651	29/03/2022	0000474/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	162,78
0000652	29/03/2022	0000475/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	5.949,06
0000653	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.209,80
0000679	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	56,47
0000683	29/03/2022	0000459/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	102,47
0000684	29/03/2022	0000460/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	1.434,71
0000692	29/03/2022	0000503/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	3.342,65
0000695	29/03/2022	0000462/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA SUS- MARçO/2022.	854,73
0000696	29/03/2022	0000463/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA SUS- MARçO/2022.	386,80
0000723	31/03/2022	0000515/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. SUS- MARçO/2022.	273,13
0000724	31/03/2022	0000516/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. SUS- MARçO/2022.	61,24
Nº Reg: 00016					51.586,65
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000658	29/03/2022	0000480/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	23.494,06
0000659	29/03/2022	0000481/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	304,55
0000660	29/03/2022	0000482/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	450,44
0000661	29/03/2022	0000483/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	5.578,27

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000662	29/03/2022	0000484/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	650,00
0000663	29/03/2022	0000485/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	3.373,26
0000675	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	225,88
0000693	29/03/2022	0000504/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	450,44
0000694	29/03/2022	0000504/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	2.983,47
Nº Reg: 00009					37.510,37
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS					
0000656	29/03/2022	0000478/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	62.729,22
0000657	29/03/2022	0000479/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	724,35
0000677	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.251,45
0000682	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.550,00
Nº Reg: 00004					66.255,02
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000462	09/03/2022	0000355/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	5.628,78
0000463	09/03/2022	0000356/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	1.600,00
0000644	29/03/2022	0000467/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	46.485,38
0000645	29/03/2022	0000468/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	35,67
0000646	29/03/2022	0000469/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	11.658,27
0000647	29/03/2022	0000470/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	45.000,00
0000676	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	395,29

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000686	29/03/2022	0000497/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	1.696,86
0000687	29/03/2022	0000498/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	702,14
0000688	29/03/2022	0000499/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	4.680,92
Nº Reg: 00010					117.883,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA					
0000448	08/03/2022	0000336/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	1.099,29
0000449	08/03/2022	0000337/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	242,40
0000664	29/03/2022	0000486/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	9.033,34
0000665	29/03/2022	0000487/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2,55
0000666	29/03/2022	0000488/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2.790,57
0000667	29/03/2022	0000489/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.259,18
0000681	29/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	56,47
0000685	29/03/2022	0000461/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	3.166,49
Nº Reg: 00008					17.650,29
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000654	29/03/2022	0000476/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	4.708,16
0000655	29/03/2022	0000477/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	973,88
Nº Reg: 00002					5.682,04
Credor : Florentino Gobbi ME MEE					
0000753	31/03/2022			REFERENTE DESCONTO JUDICIAL MARÇO/2022.	505,63
Nº Reg: 00001					505,63
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000506	15/03/2022	0000376/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/02/2022 - SUS - FEVEREIRO/2022	24.402,18
Nº Reg: 00001					24.402,18
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000526	17/03/2022	0000298/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	455,90
0000527	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	167,82
0000528	17/03/2022	0000299/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	371,32
0000529	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	156,34
0000530	17/03/2022	0000300/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	2.168,17
0000531	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	954,20
0000532	17/03/2022	0000301/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	487,55
0000533	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	20,81
0000534	17/03/2022	0000302/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	154,02
0000535	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	52,36
0000536	17/03/2022	0000304/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	2.517,48
0000537	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	904,65
0000538	17/03/2022	0000305/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	12.032,24
0000539	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	4.949,47
0000540	17/03/2022	0000306/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	2.543,60

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000541	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	933,48
0000542	17/03/2022	0000307/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.370,87
0000543	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	486,55
0000544	17/03/2022	0000308/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	13.749,16
0000545	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	5.898,95
0000546	17/03/2022	0000309/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	3.940,57
0000547	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.481,62
0000548	17/03/2022	0000310/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.314,40
0000549	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	486,54
0000550	17/03/2022	0000311/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.865,04
0000551	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	749,14
0000552	17/03/2022	0000312/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	697,63
0000553	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	248,25
0000554	17/03/2022	0000340/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	286,46
0000555	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	98,69
0000556	17/03/2022	0000341/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	320,84
0000557	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	112,71
0000558	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE RESCISAO SUS- FEVEREIRO/2022.	156,03

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000559	17/03/2022	0000357/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	2.117,76
0000560	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR SUS- FEVEREIRO/2022.	828,38
Nº Reg: 00035					65.079,00
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB					
0000573	17/03/2022	0000319/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	1.512,40
0000574	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	1.065,07
0000575	17/03/2022	0000320/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	863,07
0000576	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- FEVEREIRO/2022.	607,80
0000577	17/03/2022	0000321/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA SUS- FEVEREIRO/2022.	348,49
0000578	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA SUS- FEVEREIRO/2022.	245,41
0000579	17/03/2022	0000322/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	269,86
0000580	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	190,04
0000581	17/03/2022	0000323/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	320,76
0000582	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	225,88
0000583	17/03/2022	0000324/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	265,04
0000584	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- FEVEREIRO/2022.	186,65
0000585	17/03/2022	0000325/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	269,86
0000586	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	190,04

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000587	17/03/2022	0000326/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	3.464,19
0000588	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	2.439,58
0000589	17/03/2022	0000327/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.914,58
0000590	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.348,29
0000591	17/03/2022	0000328/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.768,21
0000592	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.245,22
0000593	17/03/2022	0000329/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.610,50
0000594	17/03/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- FEVEREIRO/2022.	1.134,16
Nº Reg: 00022					21.485,10
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS					
0000494	11/03/2022	0000363/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022 (6 MESES), CONFORME CONTRATO Nº 046/2020,- ID CIDADES: 2020.071E0500001.09.0035, PROCESSO 4052/2021 - 3º TERMO ADITIVO - AF Nº 075/2022 - FEVEREIRO/2022	1.343,14
Nº Reg: 00001					1.343,14
Credor : JULIANA FÁVERO					
0000730	31/03/2022	0000433/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 024/2022, ANCHIETA-ES, 08 DE MARÇO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO					
0000458	08/03/2022	0000287/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2022 - PROCESSO Nº 152/2022 - FEVEREIRO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : LUDMILA BAZET DE PAULA					
0000457	08/03/2022	0000286/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERNTE A AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO LOTADO NO PROGRAMA "ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1251/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 486/2022 - FEVEREIRO/2022	3.000,00
Nº Reg: 00001					3.000,00
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000726	31/03/2022	0000395/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 3837/2021 E CONTRATO Nº 006/2022 (03/02/2022 A 03/02/2023) - AF Nº 080/2022 - FEVEREIRO/2022	4.750,00
Nº Reg: 00001					4.750,00
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000611	22/03/2022	0000380/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	102,18
0000615	22/03/2022	0000379/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	195,83
Nº Reg: 00002					298,01
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME					
0000637	25/03/2022	0000432/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10)) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 3939/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - AF Nº 473/2022 - FEVEREIRO/2022	3.465,16
Nº Reg: 00001					3.465,16
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000444	03/03/2022			REF. ISS DA EMPRESA FOXTROT COM. E REPRES. LTDA, CNPJ: 39.962.954/0001-10, NOTA FISCAL Nº 31, LIQUIDAÇÃO Nº 330.	163,18
0000482	10/03/2022			REF. ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 538, LIQUIDAÇÃO Nº 342.	12,33
0000483	10/03/2022			REF. ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 2059, LIQUIDAÇÃO Nº 344.	200,00
0000496	14/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	5.551,79
0000725	31/03/2022			REFERENTE ISS, DA EMPRESA ODONTO MED SUL, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 5, LIQUIDAÇÃO Nº 395.	250,00
0000750	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	5.301,42
Nº Reg: 00006					11.478,72
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS					
0000754	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	989,07
Nº Reg: 00001					989,07
Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA					
0000751	31/03/2022			REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.	484,80
Nº Reg: 00001					484,80
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000442	03/03/2022	0000179/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. - JANEIRO.	2.078,65
0000443	03/03/2022	0000180/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. - JANEIRO.	2.098,58
0000454	08/03/2022	0000178/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. - JANEIRO.	163,56

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000732	31/03/2022	0000381/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	955,59
Nº Reg: 00004					5.296,38
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S					
0000749	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	24,38
Nº Reg: 00001					24,38
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S					
0000755	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	276,08
Nº Reg: 00001					276,08
Credor : VERONICA SECCHIN SAMPAIO GAMBERINI					
0000459	08/03/2022	0000288/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2022 - PROCESSO Nº 152/20220 - FEVEREIRO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA					
0000734	31/03/2022			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	1.703,90
Nº Reg: 00001					1.703,90
Nº Reg: 00177					579.271,71
Fonte Recurso : 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.					
0000738	31/03/2022	0000421/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1022/2021 E AF Nº 011/2022	1.323,00
0000740	31/03/2022	0000425/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1265/2021 E AF Nº 010/2022	1.272,00
Nº Reg: 00002					2.595,00
Credor : DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
0000742	31/03/2022	0000427/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1174/2021 E AF Nº 14/2022.	750,00
Nº Reg: 00001					750,00
Credor : ENGECOMIX CONSTRUCOES LTDA					
0000453	08/03/2022	0000332/2022	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "OCTACÍLIO GERALDO DO CARMO CONFORME PROCESSO Nº 231/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 - CONTRATO Nº 035/2021 - 1ª MEDIÇÃO - AF Nº 054/2022	47.771,34
Nº Reg: 00001					47.771,34
Credor : HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI					
0000745	31/03/2022	0000423/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1105/2021 E AF Nº 17/2022.	1.132,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000746	31/03/2022	0000429/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0515/2021 E AF Nº 16/2022.	42,50
Nº Reg: 00002					1.174,50
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
0000638	25/03/2022	0000417/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1192/2021 E AF Nº 020/2022.	654,80
0000639	25/03/2022	0000418/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0925/2021 E AF Nº 021/2022.	479,00
0000640	25/03/2022	0000419/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1109/2021 E AF Nº 19/2022.	198,00
Nº Reg: 00003					1.331,80
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000464	09/03/2022			INSS RETIDO REF. NOTA FISCAL Nº 192, DA EMPRESA ENGECOMIX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 25.281.655/0001-06, LIQUIDAÇÃO Nº 332.	2.320,02
Nº Reg: 00001					2.320,02
Credor : MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI					
0000743	31/03/2022	0000428/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0989/2021 E AF Nº 024/2022.	315,60
Nº Reg: 00001					315,60
Credor : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0000741	31/03/2022	0000426/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0406/2021 E AF Nº 023/2022.	12.800,00
Nº Reg: 00001					12.800,00
Credor : POSITIVA COMERCIAL LTDA EPP					
0000744	31/03/2022	0000422/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0945/2021 E AF Nº 33/2022.	318,62
Nº Reg: 00001					318,62
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000455	08/03/2022			ISS RETIDO REF. NOTA FISCAL Nº 192, DA EMPRESA ENGECOMIX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 25.281.655/0001-06, LIQUIDAÇÃO Nº 332.	2.636,39
Nº Reg: 00001					2.636,39
Nº Reg: 00014					72.013,27
Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000502	14/03/2022	0000375/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMENDA Nº 502/0003, PORTARIA GM/MS Nº 1727/2019, CONFORME PREGÃO Nº 009/2021, ATA Nº 034/2021 (8 VEÍCULOS - RDB 0B71 - RBD 9F01 - RBD 9F16, RBD 9E75 - RBD 9B31 - RBD 9B12 - RBD 9E15- RQQ 0I44) - AF Nº 375/2022 - JANEIRO/2022	12.704,00
0000620	22/03/2022	0000394/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMENDA Nº 502/0003, PORTARIA GM/MS Nº 1727/2019, CONFORME PREGÃO Nº 009/2021, ATA Nº 034/2021 (8 VEÍCULOS - RBE- 0B71 - RBD 9F01 - RBD 9F16, RBD 9E75 - RBD 9B31 - RBD 9B12 - RBD 9E15- RQQ 0I44) - FEVEREIRO/2022	12.704,00
Nº Reg: 00002					25.408,00
Credor : DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					
0000501	14/03/2022	0000360/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, ATA Nº 027/2022 E PROCESSO Nº 3478/2021 - AF Nº 021/2022	15.645,30
Nº Reg: 00001					15.645,30
Credor : DORILEIA MOZER SANGIORGIO					
0000495	11/03/2022	0000367/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 02, 07, 08, 10, 17, 21, 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINO(S): GUARAPARI, IUNA, ALEGRE, ITAPEMIRIM, VILA VELHA E VITÓRIA-ES.	400,00
Nº Reg: 00001					400,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS					
0000491	11/03/2022	0000372/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12(SÁBADO), 15, 19(SÁBADO), 21, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022.	700,00
Nº Reg: 00001					700,00
Credor : GERALDO FILHO SALLES MATTOS					
0000498	14/03/2022	0000371/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 07, 08 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINO(S): CARIACICA, VILA VELHA E VITÓRIA-ES	150,00
Nº Reg: 00001					150,00
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO					
0000490	11/03/2022	0000370/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM9NS): 01, 02, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 19(SÁBADO), 21, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINO(S): CARIACICA, SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA, GUAÇUI, GUARAPARI, JERÔNIMO MONTEIRO, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E CACHOEIRO DE ITAPEMUIM-ES.	750,00
Nº Reg: 00001					750,00
Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS					
0000500	14/03/2022	0000374/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022, 05(SÁBADO) DE FEVEREIRO DE 2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.	100,00
Nº Reg: 00001					100,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ					
0000489	11/03/2022	0000369/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 01, 02, 03, 07, 09, 10, 14, 16, 17, 19(SÁBADO), 23 E 26(SÁBADO DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINO(S): GUAÇUI, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA, VILA VELHA E ALEGRE-ES.	700,00
Nº Reg: 00001					700,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA					
0000499	14/03/2022	0000373/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 02, 04, 07, 09, 11, 12(SÁBADO), 14, 16, 18, 19(SÁBADO), 22, 23, 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINO(NS): ITAPEMIRIM, VILA VELHA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, GUAÇUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA-ES.	800,00
Nº Reg: 00001					800,00
Nº Reg: 00010					44.653,30
Fonte Recurso : 22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na					
Credor : EDUARDO FADINI SILVESTRE ME					
0000631	24/03/2022	0000404/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021	98.000,00
0000632	24/03/2022	0000405/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, JACIGUÁ, CAPIVARA, CASTELINHO, SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS, RICHIMOND,PROSPERIDADE, VARGEM ALTA E BELÉM, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 258/2022	9.750,00
0000633	24/03/2022	0000406/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 274/2022	15.560,00
0000634	24/03/2022	0000407/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022 (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS) CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 248/2022	17.500,00
0000635	24/03/2022	0000409/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 251/2022	17.500,00
0000636	24/03/2022	0000411/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 253/2022	21.000,00
0000720	29/03/2022	0000413/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 249/2022	780,00
0000727	31/03/2022	0000408/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS), CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0015-FMS/2022 - AF Nº 249	780,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000728	31/03/2022	0000409/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 251/2022	17.500,00
0000729	31/03/2022	0000412/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 260/2022	7.000,00
Nº Reg: 00010					205.370,00
Credor : JOELMA PEREIRA DA SILVA 01708529705					
0000602	18/03/2022	0000392/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JACIGUÁ, CAPIVARA, SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS, RICHIMOND E BELÉM, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 016/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0016-FMS/2022 - AF Nº 255/2022	18.300,00
Nº Reg: 00001					18.300,00
Nº Reg: 00011					223.670,00
Nº Reg: 00319					1.717.430,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRIL – 2022

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO/SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO							
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 5.591.851,09	Diárias - pessoa civil	Álvaro Geraldo Panetto			R$ 100,00	**R$ 100,00**
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	R$ 944.000,00	Diárias - pessoa civil	Carlos Osmar dos Santos Gusmão	R$ 50,00			**R$ 50,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	R$ 41.114,17	Diárias - pessoa civil	Dorileia Mozer Sangiorgio			R$ 550,00	**R$ 550,00**
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:		Diárias - pessoa civil	Emerson Cláudio Medeiros			R$ 500,00	**R$ 500,00**
Agente Comunitário de Saúde	R$ 66.650,00	Diárias - pessoa civil	Frederico Orvelino Gouvea Altoé	R$ 50,00			**R$ 50,00**
Incentivo para Ações Estratégicas	R$ 12.009,00	Diárias - pessoa civil	Geraldo Filho Salles Mattos			R$ 450,00	**R$ 450,00**
Programa de Informatização da APS	R$ 16.000,00	Diárias - pessoa civil	Hozana Dionísio Thomazini			R$ 50,00	**R$ 50,00**
Incentivo Financeiro APS – Desempenho	R$ 24.639,04	Diárias - pessoa civil	Jhonata Silva Scaramussa	R$ 120,00			**R$ 120,00**
Incentivo Financeiro da APS – Captação Ponderada	R$ 146.070,83	Diárias - pessoa civil	João Gomes da Silva	R$ 450,00			**R$ 450,00**
Atenção a Saúde para Proced. na Média e Alta Complexidade	R$ 131.278,01	Diárias - pessoa civil	Nilcemar Carlos de Araújo			R$ 750,00	**R$ 750,00**
Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	R$ 7.750,00	Diárias - pessoa civil	Olga Natani Pin Fassarella	R$ 410,00			**R$ 410,00**
Incentivo Financeiro para Vig. em Saúde – Despesas Diversas	R$ 5.595,66	Diárias - pessoa civil	Rosângela de Oliveira Silva	R$ 220,00			**R$ 220,00**
Incentivo Financeiros para Execução de Ações de Vig. Sanitária	R$ 1.088,90	Diárias - pessoa civil	Sâmela Nascimento Gomes	R$ 50,00			**R$ 50,00**
Promoção de Assistência farmacêutica e Insumos	R$ 10.611,83	Diárias - pessoa civil	Selso Ferreira da Cruz			R$ 800,00	**R$ 800,00**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	R$ -	Diárias - pessoa civil	Valdemir Nunes Santana			R$ 850,00	**R$ 850,00**
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	R$ 1.500,00	Equipamento e Material Permanente	Eduardo Fadini Silvestre ME			R$ 780,00	**R$ 780,00**
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	R$ 1.695,70	Equipamento e Material Permanente	Metminas Comércio de Informática Eireli ME			R$ 11.070,00	**R$ 11.070,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 37.275,75	Extra orçamentária	Angela Maria Latavani	R$ 1.212,00			**R$ 1.212,00**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 282,35			**R$ 282,35**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 112,94	**R$ 112,94**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 56,47	**R$ 56,47**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde MAC			R$ 1.209,80	**R$ 1.209,80**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde PABS			R$ 225,88	**R$ 225,88**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde PACS			R$ 2.792,34	**R$ 2.792,34**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 451,76	**R$ 451,76**
		Extra orçamentária	Folha de Pagamento - Saúde Vigilância Epidemiológica			R$ 56,47	**R$ 56,47**
		Extra orçamentária	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R$ 3.706,41		R$ 18.410,17	**R$ 22.116,58**
		Extra orçamentária	Instituto de Previdência Social dos Servidores PUB	R$ 13.351,11		R$ 10.236,08	**R$ 23.587,19**
		Indenizações e restituições trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 3.744,73	**R$ 3.744,73**
		Indenizações e restituições trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 2.460,98	**R$ 2.460,98**
		Indenizações e restituições trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde Farmacêutica			R$ 1.562,27	**R$ 1.562,27**
		Indenizações e restituições trabalhistas	Folha de Pagamento - Saúde PABS			R$ 3.716,80	**R$ 3.716,80**
		Material de consumo	Acácia Comércio de Medicamentos Eireli		R$ 666,26		**R$ 666,26**
		Material de consumo	Atlântico BC Produtos para Saúde Eireli EPP			R$ 1.038,50	**R$ 1.038,50**
		Material de consumo	Auto Posto Montanha Ltda ME	R$ 19.457,73		R$ 34.043,11	**R$ 53.500,84**
		Material de consumo	Cimed Insdústria S.A.		R$ 2.322,48		**R$ 2.322,48**
		Material de consumo	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda		R$ 5.476,00		**R$ 5.476,00**
		Material de consumo	Costa Camargo Com. De Produtos Hospitalares Ltda		R$ 1.680,00		**R$ 1.680,00**
		Material de consumo	Distribuidora Center Nunes Ltda			R$ 8.792,40	**R$ 8.792,40**
		Material de consumo	Easytech Informática e Serviços Ltda EPP			R$ 200,00	**R$ 200,00**
		Material de consumo	E P M Transportes & Logística Eireli ME			R$ 1.835,00	**R$ 1.835,00**
		Material de consumo	Hospitalares Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Eireli		R$ 1.436,00		**R$ 1.436,00**
		Material de consumo	Inovamed Hospitalar Ltda		R$ 1.965,50		**R$ 1.965,50**
VALOR A SER TRANSPORTADO	**R$ 7.039.129,98**			**R$ 39.359,60**	**R$ 13.546,24**	**R$ 106.845,70**	**R$ 159.751,54**

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO	R$ 7.039.129,98	VALOR TRANSPORTADO		R$ 39.359,60	R$ 13.546,24	R$ 106.845,70	R$ 159.751,54
		Material de consumo	Laboratório Teuto Brasileiro S/A		R$ 2.703,00		R$ 2.703,00
		Material de consumo	Maria da Penha Colli Manhães	R$ 29,87			R$ 29,87
		Material de consumo	Medicom Eireli		R$ 12.403,40		R$ 12.403,40
		Material de consumo	MMV Papelaria Eireli			R$ 305,35	R$ 305,35
		Material de consumo	Mônaco Distribuidora de Medicamentos Ltda		R$ 867,60		R$ 867,60
		Material de consumo	NSA Distribuidora de Medicamentos Eireli		R$ 6.932,79		R$ 6.932,79
		Material de consumo	Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda		R$ 565,22		R$ 565,22
		Material de consumo	Positiva Comercial Ltda EPP		R$ 16.632,86		R$ 16.632,86
		Material de consumo	Posto Vargem Alta Ltda ME			R$ 5.350,63	R$ 5.350,63
		Material de consumo	Prati Donaduzzi e Cia Ltda		R$ 15.795,17		R$ 15.795,17
		Material de consumo	Sinergia Farmacêutica Ltda		R$ 1.469,43	R$ 346,00	R$ 1.815,43
		Obrigações patronais	Caixa Econômica Federal	R$ 6.517,49			R$ 6.517,49
		Obrigações patronais	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	R$ 9.036,32		R$ 45.599,59	R$ 54.635,91
		Obrigações patronais - OP. Intra-orçamentárias	Instituto de Previdência Social dos Servidores PUB	R$ 57.771,77		R$ 14.535,23	R$ 72.307,00
		Outros auxílios financeiros à pessoa física	Daiani Menassa Zucolotto Huapaya			R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
		Outros auxílios financeiros à pessoa física	Leo Claussen Boechat de Castro			R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
		Outros auxílios financeiros à pessoa física	Ludmila Bazet de Paula			R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	Deivid Junior Zanol	R$ 1.174,12			R$ 1.174,12
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	Domingos Ardisson dos Santos	R$ 5.145,64			R$ 5.145,64
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 8.102,70			R$ 8.102,70
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	Folha de Pagamento - Saúde PSF			R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	João Batista de Oliveira Bastos			R$ 1.343,14	R$ 1.343,14
		Outros serviços de terceiros - pessoa física	Waldyr Paschoal Vanini	R$ 647,14			R$ 647,14
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Caixa Econômica Federal	R$ 49,00			R$ 49,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Confia Veículos Ltda ME			R$ 12.704,00	R$ 12.704,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM Polo Sul	R$ 29.771,69	R$ 28.629,67	R$ 38.700,83	R$ 97.102,19
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	DataInfo Ltda ME			R$ 965,39	R$ 965,39
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Detran-ES	R$ 3.098,88			R$ 3.098,88
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	R$ 253,99		R$ 8.883,30	R$ 9.137,29
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Fazzy Internet Eireli			R$ 7.600,00	R$ 7.600,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Flash Locadora de Veículos Ltda			R$ 13.557,52	R$ 13.557,52
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Hospital Padre Olívio	R$ 141.288,00		R$ 28.192,73	R$ 169.480,73
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Instituto Nacional de Gestão em Educ. e Saúde - INGES	R$ 277.416,32			R$ 277.416,32
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Intercom Comunicações e Segurança Ltda ME	R$ 851,66			R$ 851,66
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Odonto Med Sul Ltda ME			R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	OI S.A. - EM Recuperação Judicial	R$ 658,24		R$ 311,79	R$ 970,03
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Robson Campos Kuhn ME	R$ 711,36			R$ 711,36
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R$ 228,48		R$ 3.270,94	R$ 3.499,42
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Transpark Transporte e Turismo Ltda ME	R$ 1.053,66			R$ 1.053,66
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	R$ 13.752,17			R$ 13.752,17
		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Viação Real Ita Ltda	R$ 3.391,12			R$ 3.391,12
		Rateio pela participação em consórcios públicos	Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM Polo Sul	R$ 4.200,00			R$ 4.200,00
		Referente ao mês de março	Banestes S.A./ Banco do Estado do Espírito Santo	R$ 5.381,20		R$ 4.986,66	R$ 10.367,86
		Referente ao mês de março	Caixa Econômica Federal	R$ 3.319,00		R$ 5.934,47	R$ 9.253,47
		Referente ao mês de março	Transpark Transporte e Turismo Ltda ME	R$ 214,22		R$ 731,10	R$ 945,32
		Referente ao mês de março	Viação Real Ita Ltda	R$ 231,48			R$ 231,48
		Referente ISS da empresa DataInfo	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 24,61	R$ 24,61
VALOR A SER TRANSPORTADO	R$ 7.039.129,98			R$ 613.655,12	R$ 99.545,38	R$ 363.038,98	R$ 1.076.239,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		DESPESAS					
		DESCRIÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR	SUB ELEMENTO	CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
VALOR TRANSPORTADO	R$ 7.039.129,98	VALOR TRANSPORTADO		R$ 613.655,12	R$ 99.545,38	R$ 363.038,98	R$ 1.076.239,48
		Referente ISS da empresa Fazzy	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 400,00	R$ 400,00
		Referente ISS da empresa Intercom	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 37,34			R$ 37,34
		Referente ISS da empresa Odonto Med Sul	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			R$ 250,00	R$ 250,00
		Referente ISS da empresa Transpark	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	R$ 81,34			R$ 81,34
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde	R$ 89.431,03			R$ 89.431,03
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde Bucal			R$ 9.995,75	R$ 9.995,75
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde CAPS			R$ 12.299,86	R$ 12.299,86
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde Farmacêutica			R$ 14.469,15	R$ 14.469,15
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde MAC			R$ 46.299,33	R$ 46.299,33
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde PABS	R$ 28.906,92		R$ 42.704,33	R$ 71.611,25
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde PACS			R$ 64.154,63	R$ 64.154,63
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde PSF	R$ 3.570,95		R$ 59.524,63	R$ 63.095,58
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Vigilância Ambiental	R$ 8.388,08			R$ 8.388,08
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde Vigilância Epidemiológica			R$ 15.423,68	R$ 15.423,68
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento - Saúde Vigilância Sanitária			R$ 5.302,47	R$ 5.302,47
							R$ -
							R$ -
TOTAL DAS RECEITAS	R$ 7.039.129,98	SUB TOTAL DAS DESPESAS		R$ 744.070,78	R$ 99.545,38	R$ 633.862,81	R$ 1.477.478,97
SALDO MENSAL	R$ 5.561.651,01	TOTAL DAS DESPESAS					R$ 1.477.478,97

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2022

Emissão: 01/07/2022 10:34:35

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.591.851,09	**1.447.278,89**	**0,00**	**0,00**	**1.477.478,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.561.651,01**

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
16	11.937-7	SAUDE - AMPLIAÇÃO UBS CASTELINHO				
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.295,36	2,38		2.297,74
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	101.061,43	104,82		101.166,25
TOTAL BANCO:			**103.356,79**	**107,20**	**0,00**	**103.463,99**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.867,09	172,11		28.039,20
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		154.315,92	154.315,92	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	271.784,58	14.141,45	70.915,71	215.010,32
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	4.571,15	28,23		4.599,38
8	23.729.585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
28	23.729.585/A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.073,24	6,62		1.079,86
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		5.381,20	5.381,20	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	79.229,80	472,11	5.381,20	74.320,71
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	229.066,12	1.414,70		230.480,82
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		28.629,67	28.629,67	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	440,82	48,93		489,75
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - FUNDO CIDADES				
58	33955709	REFORMA E AMP SAMU				
55	34.086.462	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER				
57	34.086.462/A	FMS ACOES DE R E D PRECOCE DE CANCER	31.134,61	192,29		31.326,90
TOTAL BANCO:			**645.167,41**	**204.803,23**	**264.623,70**	**585.346,94**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		1.515.250,65	1.515.250,65	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	153.274,19	778.096,99	571.250,65	360.120,53
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	6.380,61	41,40		6.422,01
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	283.146,18	1.837,03		284.983,21
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	22.517,18	146,09		22.663,27
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.083.224,16	1.083.224,16	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	3.914.641,31	427.864,92	598.350,54	3.744.155,69
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		23.700,00	23.700,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	463.367,42	2.977,95	11.850,00	454.495,37
TOTAL BANCO:			**4.843.326,89**	**3.833.139,19**	**3.803.626,00**	**4.872.840,08**
TOTAL GERAL:			**5.591.851,09**	**4.038.049,62**	**4.068.249,70**	**5.561.651,01**

ELIESER RABELLO

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
ABRIL DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		1.000.000,00						207.000,00			793.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						753.000,00			247.000,00
03 - Março		1.000.000,00						744.000,00			256.000,00
04 - Abril		1.000.000,00					944.000,00	944.000,00			56.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**944.000,00**	**2.648.000,00**			**9.352.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		291.603,45						291.603,45			
02 - Fevereiro		291.603,45						291.603,45			
03 - Março		291.603,45						291.603,45			
04 - Abril		291.603,45					291.603,45	291.603,45			
05 - Maio		291.603,45									291.603,45
06 - Junho		291.603,45									291.603,45
07 - Julho		291.603,45									291.603,45
08 - Agosto		291.603,45									291.603,45
09 - Setembro		291.603,45									291.603,45
10 - Outubro		291.603,45									291.603,45
11 - Novembro		291.603,45									291.603,45
12 - Dezembro		291.603,45									291.603,45
Total UG Receb.		**3.499.241,40**					**291.603,45**	**1.166.413,80**			**2.332.827,60**
Total UG Conc.		**15.499.241,40**					**1.235.603,45**	**3.814.413,80**			**11.684.827,60**
Total Geral		**15.499.241,40**					**1.235.603,45**	**3.814.413,80**			**11.684.827,60**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
ABRIL DE 2022

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo

ALAN LOPES ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
CPF-086.000.247-06

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 01/07/2022 10:26**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: FINANCASESTAG**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Nº Ficha	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Arrecadação	0000071	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.535,92
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	472,11
	Nº Reg: 00002				2.008,03
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Arrecadação	0000065	11/04/2022	0000009	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.629,67
Arrecadação	0000066	13/04/2022	0000009	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.484,50
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172,11
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.656,95
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.414,70
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48,93
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192,29
	Nº Reg: 00007				44.599,15
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e S					
Arrecadação	0000056	05/04/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.088,90
Arrecadação	0000057	05/04/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	387,50
Arrecadação	0000058	05/04/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	7.362,50
Arrecadação	0000059	06/04/2022	0000004	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	0000060	07/04/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	66.650,00
Arrecadação	0000061	07/04/2022	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	131.278,01
Arrecadação	0000062	07/04/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	146.070,83
Arrecadação	0000063	07/04/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.009,00
Arrecadação	0000064	08/04/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	0000067	14/04/2022	0000002	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.639,04
Arrecadação	0000068	14/04/2022	0000003	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	1.500,00
Arrecadação	0000069	22/04/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	1.695,70
Arrecadação	0000070	25/04/2022	0000005	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	0000071	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41,40
Arrecadação	0000071	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146,09
Arrecadação	0000071	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.638,22
	Nº Reg: 00016				451.714,68
Fonte Recurso : 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de S					
Arrecadação	0000071	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.977,95
	Nº Reg: 00001				2.977,95
Fonte Recurso : 12200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE					
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,23
	Nº Reg: 00001				28,23
Fonte Recurso : 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					
Arrecadação	0000072	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6,62
	Nº Reg: 00001				6,62
Fonte Recurso : 15100114000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CASTELINHO E PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000073	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104,82
	Nº Reg: 00001				104,82
Fonte Recurso : 15100124000 - FNS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CASTELINHO/PEDRA BRANCA					
Arrecadação	0000073	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,38
	Nº Reg: 00001				2,38
Fonte Recurso : 15100130000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Arrecadação	0000071	29/04/2022	0000001	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.837,03
	Nº Reg: 00001				1.837,03
	Nº Reg: 00031				503.278,89

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	51.000,00	37.275,75		150.094,97	99.094,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**37.275,75**		**150.094,97**	**99.094,97**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.037.000,00	265.368,87		1.168.927,68		1.868.072,32
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	132.778,01		526.612,04		1.293.387,96
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	14.434,56		64.077,78		121.922,22
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	156.000,00	12.307,53		50.925,82		105.074,18
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	500.000,00	41.114,17		139.487,68		360.512,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.699.000,00**	**466.003,14**		**1.950.031,00**		**3.748.969,00**
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**5.751.000,00**	**503.278,89**		**2.100.125,97**		**3.650.874,03**
TOTAL LÍQUIDO		**5.751.000,00**	**503.278,89**		**2.100.125,97**		**3.650.874,03**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2022 Até 30/04/2022

Data de Emissão: 25/05/22 10:36
Máquina: FINANCASESTAG

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI					
0000822	13/04/2022			REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000453-71.2004.8.08.0061	1.212,00
Nº Reg: 00001					1.212,00
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME					
0000779	08/04/2022	0000557/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - FEVEREIRO/2022	16.883,43
0000955	27/04/2022	0000659/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 721/2022 - MARÇO/2022	2.574,30
Nº Reg: 00002					19.457,73
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000933	19/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	5.381,20
Nº Reg: 00001					5.381,20
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000792	08/04/2022	0000621/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	6.517,49
0000931	19/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	3.319,00
0001073	29/04/2022	0000818/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 - ABRIL	49,00
Nº Reg: 00003					9.885,49
Credor : CARLOS OSMAR DOS SANTOS GUSMAO					
0000814	12/04/2022	0000435/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2022, ALEGRE-ES, 16 DE MARÇO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000937	20/04/2022	0000635/2022	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 043/2021 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - AF Nº 124/2022 - ABRIL/2022	4.200,00
0000938	20/04/2022	0000636/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 42/2021 - AF Nº 126/2022 - MARÇO/2022	4.416,66
0000939	20/04/2022	0000638/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 044/2021 - PROC ADM 4305/2021 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 127/2022 - ABRIL/2022	25.355,03
Nº Reg: 00003					33.971,69
Credor : DEIVID JUNIOR ZANOL					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000953	27/04/2022	0000656/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - MARÇO/2022	1.174,12
Nº Reg: 00001					1.174,12
Credor : DETRAN - ES					
0000793	08/04/2022	0000611/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARCA/MODELO VW PLO SEDAN 1.6 - PLACA MQW 1991, CITROEN JUMPER F35 LH 23S - PLACA PPJ2331, FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA MSM8573, PEUGEOT PRT MODIFICAR - PLACA QRL0G92, RENALT/SANDERO AUTH 10 - PLACA OYD0432, FIAT/PALIO FIRE ECONOMY - PLACA MPX6812, IVECO VAFIAT/DAILY3510 VAN1 - PLACA MQK9354, RENALT/SANDERO EXPR 10 - PLACA OYD0434, FIAT/PALIO FIRE ECONOMY - PLACA MPX6807, FORD RANGER XL CD4 22H - PLACA MPX6758, FIAT/FIORINO FLEX - PLACA MTO9758, FIAT/DOBLO PFISTER AMB - PLACA MTO9738, FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 - PLACA OYF9089, MARCOPOLO/VOLARE V8L ON - PLACA PPJ2337	2.711,52
0000945	27/04/2022	0000664/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2021 E 2022 DO VEÍCULO QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARCA/MODELO FIAT/DOBLO PFISTER AMB - PLACA MTO 9753, DOCUMENTO Nº 00202280150625822, CONFORME PROCESSO Nº 1557/2022	387,36
Nº Reg: 00002					3.098,88
Credor : DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS					
0000954	27/04/2022	0000658/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - MARÇO/2022	5.145,64
Nº Reg: 00001					5.145,64
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000959	27/04/2022	0000665/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	253,99
Nº Reg: 00001					253,99
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE					
0000764	01/04/2022	0000455/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAAGMENTO ESTAGIARIO- MARÇO/2022.	289,32
0000967	29/04/2022	0000730/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS- ABRIL/2022.	7.813,38
0000968	29/04/2022	0000713/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	44.855,76
0000969	29/04/2022	0000714/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	545,40
0000970	29/04/2022	0000715/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	453,59
0000971	29/04/2022	0000716/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	12.889,03
0000972	29/04/2022	0000717/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	2.444,02
0000973	29/04/2022	0000718/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	3.000,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000974	29/04/2022	0000719/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	13.652,84
0000975	29/04/2022	0000720/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	4.610,33
0000982	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	282,35
0000983	29/04/2022	0000728/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL FERIAS- ABRIL/2022.	523,72
0000984	29/04/2022	0000728/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL FERIAS- ABRIL/2022.	1.547,28
0000985	29/04/2022	0000727/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL FERIAS- ABRIL/2022.	112,94
0000986	29/04/2022	0000729/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ºSALARIO- ABRIL/2022.	4.796,12
Nº Reg: 00015					97.816,08
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0000977	29/04/2022	0000722/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	17.236,94
0000978	29/04/2022	0000723/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	5.424,29
0000979	29/04/2022	0000724/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	6.245,69
Nº Reg: 00003					28.906,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000976	29/04/2022	0000721/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	3.570,95
Nº Reg: 00001					3.570,95
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL					
0000980	29/04/2022	0000725/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	6.528,08
0000981	29/04/2022	0000726/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2022.	1.860,00
Nº Reg: 00002					8.388,08
Credor : FREDERICO ORVELINO GOUVEA ALTOÉ					
0000817	12/04/2022	0000613/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. 30 DE MARÇO DE 2022, CASTELO-ES	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000823	13/04/2022	0000627/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PARTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 4431/2021 (PERÍODO 01/03/2022 A 29/04/2022) - 1º TERMO ADITIVO - MARÇO/2022	141.288,00
Nº Reg: 00001					141.288,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000853	19/04/2022	0000533/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO GERAL- MARçO/2022.	388,59
0000854	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO GERAL- MARçO/2022.	89,38
0000855	19/04/2022	0000534/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	4.488,90
0000856	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	1.859,28
0000857	19/04/2022	0000535/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	929,36
0000858	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	425,97
0000859	19/04/2022	0000536/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	1.069,47
0000860	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	381,77
0000861	19/04/2022	0000537/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	2.160,00
0000862	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000163 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	790,33
0000863	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO GERAL- MARçO/2022.	42,72
0000864	19/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	116,96
Nº Reg: 00012					12.742,73
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB					
0000824	13/04/2022	0000631/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - ANTECIPAÇÃO ABRIL, CONFORME OFÍCIO 023/2022.	4.568,13
0000894	19/04/2022	0000538/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	12.099,96
0000895	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	8.334,23
0000896	19/04/2022	0000539/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	5.435,16

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000897	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2022.	3.827,58
0000898	19/04/2022	0000540/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS GERAL- MARçO/2022.	252,99
0000899	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS GERAL- MARçO/2022.	178,16
0000900	19/04/2022	0000541/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVOS- MARçO/2022.	357,96
0000901	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVOS- MARçO/2022.	252,09
0000902	19/04/2022	0000542/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVOS- MARçO/2022.	1.077,85
0000903	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVOS- MARçO/2022.	759,05
0000922	19/04/2022	0000640/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	1.993,50
0000923	19/04/2022	0000641/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	9.945,83
0000924	19/04/2022	0000642/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	2.222,13
0000925	19/04/2022	0000643/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	308,13
0000926	19/04/2022	0000644/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	7.914,25
0000927	19/04/2022	0000645/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - MARÇO.	11.595,88
Nº Reg: 00017					71.122,88
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES					
0000794	11/04/2022	0000617/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO", NOS MESES DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO - PARTE (9 MESES) - AF Nº 113/2022 - MARÇO DE 2022	277.416,32
Nº Reg: 00001					277.416,32
Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME					
0000943	20/04/2022	0000647/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 20/2018 - PROC. 4144/2021 - 7º TERMO ADITIVO - MARÇO/2022	851,66
Nº Reg: 00001					851,66
Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000818	12/04/2022	0000616/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022.07 E 08 DE ABRIL DE 2022, DOMINGOS MARTINS-ES - PROTOCOLO Nº 1393/2022	120,00
Nº Reg: 00001					120,00
Credor : JOAO GOMES DA SILVA					
0000795	11/04/2022	0000614/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEMN(S): 08, 10, 15, 17, 23, 26(SÁBADO), 28 E 30 DE MARÇO DE 2022, ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES	450,00
Nº Reg: 00001					450,00
Credor : MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706					
0000780	08/04/2022	0000581/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, ATA Nº 004/2021 E PROCESSO Nº 767/2021 - AF Nº 448/2022	29,87
Nº Reg: 00001					29,87
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000960	27/04/2022	0000655/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	658,24
Nº Reg: 00001					658,24
Credor : OLGA NATANI PIN FASSARELLA					
0000815	12/04/2022	0000608/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. 01 e 05 de abril de 2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PROTCOLO Nª 1382/2022	100,00
0000816	12/04/2022	0000609/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022.07 E 08 DE ABRIL DE 2022, DOMINGOS MARTINS-ES.	310,00
Nº Reg: 00002					410,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000838	18/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1348, LIQUIDAÇÃO Nº 626.	4,83
0000839	18/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1347, LIQUIDAÇÃO Nº 626.	29,78
0000840	18/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1346, LIQUIDAÇÃO Nº 626.	46,73
0000944	20/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA INTERCOM COM E SEGURANÇA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL 1930 E LIQUIDAÇÃO Nº 647.	37,34
Nº Reg: 00004					118,68
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME					
0000957	27/04/2022	0000669/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021.(NO PERÍODO DE 12 MESES) - MARÇO/2022.	711,36

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					711,36
Credor : ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA					
0000810	12/04/2022	0000513/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2022. PROTOCOLO Nº 1183/2022, 24 DE MARÇO DE 2022, VITÓRIA-ES.	50,00
0000811	12/04/2022	0000514/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2022 - 10 DE MARÇO DE 2022, VITÓRIA-ES.	50,00
0000936	20/04/2022	0000662/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 042/2022 - PROTOCOLO Nº 1396/2022, 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, DOMINGOS MARTINS-ES	120,00
Nº Reg: 00003					220,00
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000812	12/04/2022	0000562/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCICIO 2022. FEVEREIRO/2022	107,89
0000813	12/04/2022	0000592/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCICIO 2022. MARÇO/2022	120,59
Nº Reg: 00002					228,48
Credor : SAMELA NASCIMENTO GOMES					
0000819	12/04/2022	0000624/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2022. PROTOCOLO Nº 1182/2022, 24 DE MARÇO DE 2022, VITÓRIA-ES.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME					
0000841	18/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	214,22
0000842	18/04/2022	0000626/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE LINHA MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 005/2022 - AF Nº 115/2022 - MARÇO/2022	1.053,66
Nº Reg: 00002					1.267,88
Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.					
0000958	27/04/2022	0000677/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AF Nº 782/2022 - MARÇO/2022	13.752,17
Nº Reg: 00001					13.752,17
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA					
0000820	13/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	231,48
0000821	13/04/2022	0000625/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS POR SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2022 - CONTRATO 004/2022 - AF Nº 117/2022 - MARÇO/2022	3.391,12
Nº Reg: 00002					3.622,60
Credor : WALDYR PASCHOAL VANINI					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000956	27/04/2022	0000657/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER BENEFÍCIO INSTITUÍDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES (VALE FEIRA), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 964/12, ALTERADA PELA LEI N° 965/12, DE 29 DE MAIO DE 2012 - EXERCÍCIO 2022 - MARÇO/2022	647,14
Nº Reg: 00001					647,14
Nº Reg: 00093					744.070,78
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000935	19/04/2022	0000639/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 044/2021 - PROC ADM 4305/2021 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 128/2022 - ABRIL/2022	28.629,67
Nº Reg: 00001					28.629,67
Nº Reg: 00001					28.629,67
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das					
Credor : ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP					
0000951	27/04/2022	0000667/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, ATA Nº 022/2022 E PROCESSO Nº 3478/2021 - AF Nº 022/2022	125,00
0000952	27/04/2022	0000668/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, ATA Nº 022/2022 E PROCESSO Nº 3478/2021 - AF Nº 024/2022	913,50
Nº Reg: 00002					1.038,50
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME					
0000787	08/04/2022	0000558/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 557/2022 FEVEREIRO/2022	1.030,76
0000788	08/04/2022	0000559/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 459/2022 FEVEREIRO/2022	10.006,83
0000790	08/04/2022	0000578/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 461/2022 FEVEREIRO/2022	1.545,75
Nº Reg: 00003					12.583,34
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
0000934	19/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	4.986,66
Nº Reg: 00001					4.986,66
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000932	19/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	5.934,47
Nº Reg: 00001					5.934,47

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL					
0000940	20/04/2022	0000637/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 42/2021 - AF Nº 125/2022 - MARÇO/2022	26.000,00
Nº Reg: 00001					26.000,00
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA					
0000775	08/04/2022	0000553/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2021 - PROCESSO Nº 152/2022 - MARÇO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : DATAINFO LTDA ME					
0000781	08/04/2022	0000563/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 20/2018 - PROC. 4144/2021 - 7º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2022	482,67
0000950	27/04/2022	0000648/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 20/2018 - PROC. 4144/2021 - 7º TERMO ADITIVO - MARÇO/2022	482,72
Nº Reg: 00002					965,39
Credor : E P M TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI ME					
0000828	13/04/2022	0000577/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, ATA Nº 007/2021 E AE Nº 026/2022 - AF Nº 060/2022	1.835,00
Nº Reg: 00001					1.835,00
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000961	27/04/2022	0000650/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	216,88
0000962	27/04/2022	0000651/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	4.087,80
0000966	27/04/2022	0000652/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	4.350,97
Nº Reg: 00003					8.655,65
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI					
0000789	08/04/2022	0000564/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 4º TERMO ADITIVO - (3 MESES) - FEVEREIRO/2022	3.800,00
0000834	18/04/2022	0000594/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 4º TERMO ADITIVO - (3 MESES) - MARÇO	3.800,00
Nº Reg: 00002					7.600,00
Credor : FLASH LOCADORA DE VEICULOS LTDA					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000845	19/04/2022	0000620/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL - PPK 0292 - GOL - PPV 0266, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E PROCESSO Nº 4221/2021 - CONTRATO Nº 140/2018 (01/01/2022 A 31/1/2022) - 8º TERMO ADITIVO - MARÇO/2022	3.588,76
0000850	19/04/2022	0000632/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLO QNJ7527, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E PROCESSO Nº 4221/2021, CONTRATO Nº 140/2018 - (01/01/2022 A 31/12/2022) - 8º TERMO ADITIVO - MARÇO/2022	3.190,00
0000851	19/04/2022	0000633/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLO QNJ7527, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E PROCESSO Nº 4221/2021, CONTRATO Nº 140/2018 - (01/01/2022 A 31/12/2022) - 8º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2022	3.190,00
0000852	19/04/2022	0000634/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL - PPK 0292 - GOL - PPV 0266, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E PROCESSO Nº 4221/2021 - CONTRATO Nº 140/2018 (01/01/2022 A 31/1/2022) - 8º TERMO ADITIVO - FEVEREIRO/2022	3.588,76
Nº Reg: 00004					13.557,52
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL					
0001013	29/04/2022	0000757/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	5.445,54
0001014	29/04/2022	0000758/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	969,60
0001015	29/04/2022	0000759/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	7.000,00
0001023	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	112,94
0001042	29/04/2022	0000778/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	2.176,33
0001043	29/04/2022	0000779/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	1.404,28
0001044	29/04/2022	0000780/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	3.744,73
Nº Reg: 00007					20.853,42
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS					
0000987	29/04/2022	0000731/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	9.226,91
0000988	29/04/2022	0000732/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	1.076,77
0000989	29/04/2022	0000733/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	145,44

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001024	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	56,47
0001035	29/04/2022	0000771/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	1.323,39
0001036	29/04/2022	0000772/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	527,35
0001037	29/04/2022	0000773/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	2.460,98
Nº Reg: 00007					14.817,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA					
0000765	05/04/2022	0000518/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO SUS- MARÇO/2022.	1.562,27
0001016	29/04/2022	0000760/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	6.576,25
0001017	29/04/2022	0000761/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	2.633,14
0001018	29/04/2022	0000762/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	350,00
0001019	29/04/2022	0000763/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	1.287,98
0001046	29/04/2022	0000782/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- ABRIL/2022.	3.621,78
Nº Reg: 00006					16.031,42
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC					
0000994	29/04/2022	0000738/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	26.514,94
0000995	29/04/2022	0000739/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	3.486,06
0000996	29/04/2022	0000740/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	8.019,64
0000997	29/04/2022	0000741/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	6.004,60
0001030	29/04/2022	0000767/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	112,94
0001031	29/04/2022	0000768/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	2.161,15

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001032	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	1.209,80
Nº Reg: 00007					47.509,13
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS					
0001002	29/04/2022	0000746/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	20.542,48
0001003	29/04/2022	0000747/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	290,00
0001004	29/04/2022	0000748/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	450,44
0001005	29/04/2022	0000749/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	4.774,27
0001006	29/04/2022	0000750/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	650,00
0001007	29/04/2022	0000751/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	2.983,42
0001020	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	225,88
0001034	29/04/2022	0000770/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	2.553,58
0001038	29/04/2022	0000774/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	2.308,64
0001039	29/04/2022	0000775/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	16,53
0001040	29/04/2022	0000776/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	888,80
0001041	29/04/2022	0000777/2022	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO SUS- ABRIL/2022.	3.716,80
0001045	29/04/2022	0000781/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO SUS- ABRIL/2022.	7.246,17
Nº Reg: 00013					46.647,01
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS					
0001000	29/04/2022	0000744/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	59.629,73
0001001	29/04/2022	0000745/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	727,20

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001022	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	1.242,34
0001026	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	1.550,00
0001033	29/04/2022	0000769/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	3.797,70
Nº Reg: 00005					66.946,97
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF					
0000990	29/04/2022	0000734/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	45.523,05
0000991	29/04/2022	0000735/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	39,60
0000992	29/04/2022	0000736/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	11.554,10
0000993	29/04/2022	0000737/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	45.000,00
0001021	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	451,76
0001027	29/04/2022	0000764/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	10,58
0001028	29/04/2022	0000765/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	331,37
0001029	29/04/2022	0000766/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SUS- ABRIL/2022.	2.065,93
Nº Reg: 00008					104.976,39
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA					
0001008	29/04/2022	0000752/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	9.784,73
0001009	29/04/2022	0000753/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	2,54
0001010	29/04/2022	0000754/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	372,36
0001011	29/04/2022	0000755/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	3.145,54
0001012	29/04/2022	0000756/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	2.118,51

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001025	29/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	56,47
Nº Reg: 00006					15.480,15
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000998	29/04/2022	0000742/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	4.328,59
0000999	29/04/2022	0000743/2022	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO SUS- ABRIL/2022.	973,88
Nº Reg: 00002					5.302,47
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO					
0000843	19/04/2022	0000628/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMEGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2021 - PARTE SUS, CONFORME PROCESSO Nº 4431/2021- (PERÍODO 01/03/2022 A 29/04/2022) - 1º TERMO ADITIVO - MARÇO/2022	28.192,73
Nº Reg: 00001					28.192,73
Credor : HOZANA DIONISIO THOMAZINI					
0000942	20/04/2022	0000663/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2022. CACHOEIRO DE ITAPERIM-ES, 17 DE FEVEREIRO DE 2022.	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
0000865	19/04/2022	0000519/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	610,80
0000866	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	241,26
0000867	19/04/2022	0000520/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. SUS- MARçO/2022.	67,54
0000868	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. SUS- MARçO/2022.	33,07
0000869	19/04/2022	0000521/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO SUS- MARçO/2022.	87,24
0000870	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO SUS- MARçO/2022.	53,39
0000871	19/04/2022	0000522/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	574,59
0000872	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	153,05

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000873	19/04/2022	0000523/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	123,84
0000874	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	18,37
0000875	19/04/2022	0000524/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2.606,08
0000876	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	940,79
0000877	19/04/2022	0000525/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	14.623,44
0000878	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	5.957,07
0000879	19/04/2022	0000526/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2.665,66
0000880	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	968,77
0000881	19/04/2022	0000527/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.383,52
0000882	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	491,71
0000883	19/04/2022	0000528/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	13.892,94
0000884	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	6.046,29
0000885	19/04/2022	0000529/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	4.214,21
0000886	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.618,25
0000887	19/04/2022	0000530/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.614,78
0000888	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	590,90
0000889	19/04/2022	0000531/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2.367,14
0000890	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	967,71

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000891	19/04/2022	0000532/2022	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	767,81
0000892	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	276,88
0000893	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SUS- MARçO/2022.	52,66
Nº Reg: 00029					64.009,76
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB					
0000904	19/04/2022	0000543/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	269,86
0000905	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	190,04
0000906	19/04/2022	0000544/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	5.886,92
0000907	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	4.145,73
0000908	19/04/2022	0000545/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	3.002,71
0000909	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	2.114,58
0000910	19/04/2022	0000546/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.413,82
0000911	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	995,65
0000912	19/04/2022	0000547/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.745,86
0000913	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL SUS- MARçO/2022.	1.229,48
0000914	19/04/2022	0000548/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	532,26
0000915	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SUS- MARçO/2022.	374,83
0000916	19/04/2022	0000549/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	660,63
0000917	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	465,23

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000918	19/04/2022	0000550/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	639,63
0000919	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALRIO SUS- MARçO/2022.	450,44
0000920	19/04/2022	0000551/2022	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA SUS- MARçO/2022.	383,54
0000921	19/04/2022			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE AUXILIO DOENÇA SUS- MARçO/2022.	270,10
Nº Reg: 00018					24.771,31
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS					
0000941	20/04/2022	0000649/2022	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022 (6 MESES), CONFORME CONTRATO Nº 046/2020,- ID CIDADES: 2020.071E0500001.09.0035, PROCESSO 4052/2021 - 3º TERMO ADITIVO - AF Nº 114/2022 - MARÇO/2022	1.343,14
Nº Reg: 00001					1.343,14
Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO					
0000776	08/04/2022	0000554/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2022 - PROCESSO Nº 152/2022 - MARÇO/2022	1.550,00
Nº Reg: 00001					1.550,00
Credor : LUDMILA BAZET DE PAULA					
0000774	08/04/2022	0000552/2022	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	REFERNTE A AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO LOTADO NO PROGRAMA "ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1251/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 486/2022 - MARÇO/2022	3.000,00
Nº Reg: 00001					3.000,00
Credor : MMV PAPELARIA EIRELI					
0000826	13/04/2022	0000573/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, ATA Nº 024/2021 E AE Nº 24/2022 - AF Nº 059/2022	142,00
0000827	13/04/2022	0000574/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, ATA Nº 024/2021 E AE Nº 23/2022PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS - AF Nº 058/2022	163,35
Nº Reg: 00002					305,35
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME					
0000835	18/04/2022	0000619/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 3837/2021 E CONTRATO Nº 006/2022 (03/02/2022 A 03/02/2023) - AF Nº 112/2022 - MARÇO/2022	4.750,00
Nº Reg: 00001					4.750,00
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
0000964	27/04/2022	0000654/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	99,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0000965	27/04/2022	0000653/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	212,79
Nº Reg: 00002					311,79
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME					
0000837	18/04/2022	0000630/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - AF Nº 737/2022 - MARÇO/2022	5.350,63
Nº Reg: 00001					5.350,63
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA					
0000777	08/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA DATAINFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 547, LIQUIDAÇÃO Nº 563.	12,33
0000778	08/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 2134, LIQUIDAÇÃO Nº 564.	200,00
0000832	18/04/2022			REFERENTE ISS, DA EMPRESA ODONTO MED SUL, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 6, LIQUIDAÇÃO Nº 475	250,00
0000833	18/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 2134, LIQUIDAÇÃO Nº 594.	200,00
0000946	27/04/2022			REFERENTE ISS DA EMPRESA DATAINFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL 557 E LIQUIDAÇÃO Nº 648.	12,28
Nº Reg: 00005					674,61
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0000796	12/04/2022	0000560/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022 - FEVEREIRO/2022	160,36
0000797	12/04/2022	0000561/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. FEVEREIRO/2022	2.020,66
0000825	13/04/2022	0000590/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	163,56
0000830	18/04/2022	0000591/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	926,36
Nº Reg: 00004					3.270,94
Credor : SINERGIA FARMACEUTICA LTDA					
0000799	12/04/2022	0000565/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0927/2021 E AF Nº 063/2022	346,00
Nº Reg: 00001					346,00
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME					
0000831	18/04/2022			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	731,10
Nº Reg: 00001					731,10
Credor : ÁLVARO GERALDO PANETTO					
0000949	27/04/2022	0000671/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 036/2022 E PROTOCOLO Nº 1389/2022, 01 DE MARÇO DE 2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.	100,00
Nº Reg: 00001					100,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00152					562.028,16
Fonte Recurso : 22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Credor : ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0001060	29/04/2022	0000690/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1204/2021 E AF Nº 003/2022	115,66
0001061	29/04/2022	0000691/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0296/2021 E AF Nº 001/2022	148,60
0001062	29/04/2022	0000692/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0003/2022 E AF Nº 073/2022	402,00
Nº Reg: 00003					666,26
Credor : CIMED INDUSTRIA S.A					
0001050	29/04/2022	0000675/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0979/2021 E AF Nº 007/2022	300,00
0001065	29/04/2022	0000695/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0979/2021 E AF Nº 074/2022	1.198,80
0001066	29/04/2022	0000696/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1132/2021 E AF Nº 008/2022	823,68
Nº Reg: 00003					2.322,48
Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
0000804	12/04/2022	0000576/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1413/2021 E AF Nº 050/2022.	3.480,00
0001063	29/04/2022	0000693/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1131/2021 E AF Nº 048/2022.	1.996,00
Nº Reg: 00002					5.476,00
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0001047	29/04/2022	0000674/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0982/2021 E AF Nº 012/2022.	1.680,00
Nº Reg: 00001					1.680,00
Credor : HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI					
0000808	12/04/2022	0000575/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0857/2021 E AF Nº 15/2022	1.436,00
Nº Reg: 00001					1.436,00
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
0000809	12/04/2022	0000571/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1446/2021 E AF Nº 18/2022.	391,50

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001049	29/04/2022	0000646/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 099/2021 E AF Nº 066/2022	1.574,00
Nº Reg: 00002					1.965,50
Credor : LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A					
0000803	12/04/2022	0000572/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 294/2021 E AF Nº 052/2022	2.703,00
Nº Reg: 00001					2.703,00
Credor : MEDICOM EIRELI					
0001051	29/04/2022	0000670/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1046/2021 E AF Nº 022/2022.	12.403,40
Nº Reg: 00001					12.403,40
Credor : MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
0001064	29/04/2022	0000694/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0293/2021 E AF Nº 071/2022	867,60
Nº Reg: 00001					867,60
Credor : NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
0000800	12/04/2022	0000566/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0810/2021 E AF Nº 027/2022.	2.409,00
0000801	12/04/2022	0000567/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1172/2021 E AF Nº 030/2022.	402,00
0000802	12/04/2022	0000568/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1172/2021 E AF Nº 028/2022.	780,00
0000805	12/04/2022	0000582/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1172/2021 E AF Nº 072/2022	789,21
0000807	12/04/2022	0000585/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1267/2021 E AF Nº 026/2022.	430,08
0001067	29/04/2022	0000697/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0861/2021 E AF Nº 025/2022.	537,00
0001068	29/04/2022	0000698/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1048/2021 E AF Nº 031/2022.	1.585,50
Nº Reg: 00007					6.932,79
Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
0000806	12/04/2022	0000584/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0611/2021 E AF Nº 053/2022.	565,22
Nº Reg: 00001					565,22

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Credor : POSITIVA COMERCIAL LTDA EPP					
0000773	08/04/2022	0000437/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1394/2021 E AF Nº 034/2022.	423,96
0000930	19/04/2022	0000583/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1066/2021 E AF Nº 057/2022	1.112,40
0001070	29/04/2022	0000679/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0101/2022 E AF Nº 056/2022	788,00
0001071	29/04/2022	0000688/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0862/2021 E AF Nº 035/2022.	392,50
0001072	29/04/2022	0000689/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1266/2021 E AF Nº 055/2022	13.916,00
Nº Reg: 00005					16.632,86
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA					
0000772	08/04/2022	0000436/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0620/2021 E AF Nº 037/2022.	1.780,02
0000928	19/04/2022	0000569/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1134/2021 E AF Nº 039/2022.	160,00
0000929	19/04/2022	0000570/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0981/2021 E AF Nº 040/2022.	950,40
0001048	29/04/2022	0000673/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1134/2021 E AF Nº 039/2022. AF Nº 39/2022 - MARÇO/2022	172,00
0001053	29/04/2022	0000681/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0812/2021 E AF Nº 041/2022.	573,00
0001054	29/04/2022	0000682/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1057/2021 E AF Nº 046/2022	7.632,00
0001055	29/04/2022	0000683/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1108/2021 E AF Nº 047/2022.	127,75
0001056	29/04/2022	0000684/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0100/2022 E AF Nº 062/2022	400,00
0001057	29/04/2022	0000685/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0002/2022 E AF Nº 061/2022	1.000,00
0001058	29/04/2022	0000686/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1188/2021 E AF Nº 045/2022.	3.000,00
Nº Reg: 00010					15.795,17
Credor : SINERGIA FARMACEUTICA LTDA					

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
0001052	29/04/2022	0000678/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1189/2021 E AF Nº 064/2022	445,60
0001059	29/04/2022	0000687/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 1056/2021 E AF Nº 051/2022.	813,83
0001069	29/04/2022	0000706/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), ATA Nº 0927/2021 E AF Nº 063/2022	210,00
Nº Reg: 00003					1.469,43
Nº Reg: 00041					70.915,71

Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das

Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME

0000947	27/04/2022	0000661/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ANO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 001-FMS/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 719/2022 - MARÇO/2022	13.519,60
0000948	27/04/2022	0000660/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PRA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O ANO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 3936/2021 - AF Nº 720/2022 - MARÇO/2022	7.940,17
Nº Reg: 00002					21.459,77

Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME

0000844	19/04/2022	0000629/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMENDA Nº 502/0003, PORTARIA GM/MS Nº 1727/2019, CONFORME PREGÃO Nº 009/2021, ATA Nº 034/2021 (8 VEÍCULOS - RBE- 0B71 - RBD 9F01 - RBD 9F16, RBD 9E75 - RBD 9B31 - RBD 9B12 - RBD 9E15- RQQ 0I44) - AF Nº 650/2022 - MARÇO/2022	12.704,00
Nº Reg: 00001					12.704,00

Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL

0000798	12/04/2022	0000622/2022	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. PORTARIA 618/2020 - PROPOSTA 25000049458202040- PROCESSO 36000303320202000 (CONTRATO Nº 036/2021 - 05 DE OUTUBRO DE 2021 A 05 DE OUTUBRO DE 2022) - MARÇO.	12.700,83
Nº Reg: 00001					12.700,83

Credor : DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA

0000836	18/04/2022	0000595/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, ATA Nº 027/2022 E PROCESSO Nº 3478/2021	8.792,40
Nº Reg: 00001					8.792,40

Credor : DORILEIA MOZER SANGIORGIO

0000791	08/04/2022	0000606/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022 - PROTOCOLO Nº 1381/2022 - VIAGEM(NS): 02, 03, 09, 14, 21, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022, DESTINO(S): CARIACICA, SERRA, COLATINA, MARATAIZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, ITAPEMIRIM, VILA VELHA E VITÓRIA-ES.	550,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					550,00
Credor : EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					
0000829	13/04/2022	0000580/2022	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 014/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 246/2022	200,00
Nº Reg: 00001					200,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS					
0000783	08/04/2022	0000605/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022.VIAGEM(NS): 02, 04, 07, 10, 14, 17, 21, 23, 28 E 31 DE MARÇO DE 2022.DESTINO(S): VITÓRIA, GUAÇUI, SERRA, VILA VELHA, ALEGRE-ES	500,00
Nº Reg: 00001					500,00
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A					
0000963	27/04/2022	0000666/2022	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2022. MARÇO/2022	227,65
Nº Reg: 00001					227,65
Credor : GERALDO FILHO SALLES MATTOS					
0000782	08/04/2022	0000615/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 01, 11, 15, 17, 18, 22, 23, 28 E 30 DE MARÇO DE 2022, DESTIN(S): ALEGRE, ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, VILA VELHA E VITÓRIA-ES, PROTOCOLO Nº 1394/2022	450,00
Nº Reg: 00001					450,00
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO					
0000785	08/04/2022	0000610/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 05(SÁBADO), 07, 11, 12(SÁBADO), 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26(SÁBADO) E 31 DE MARÇO DE 2022. DESTINO(S): CARIACICA, SERRA, VITÓRIA, VILA VELHA, GUAÇUI, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.	750,00
Nº Reg: 00001					750,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ					
0000786	08/04/2022	0000612/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. VIAGEM(NS): 05(SÁBADO), 08 10, 14, 12(SÁBADO), 16, 18, 22, 23, 25, 26(SÁBADO), 28 E 30(SÁBADO), DE MARÇO DE 2022. GUAÇUI, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA, ITAPEMIRIM, CARIACICA E ALEGRE-ES.	800,00
Nº Reg: 00001					800,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA					
0000784	08/04/2022	0000607/2022	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022. PROTOCOLO Nº 1383/2022, VIAGEM(NS): 02,03, 04, 07, 09, 10, 11, 12(SÁBADO), 14, 15, 16, 22, 25, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA, CARIACIA E VITÓRIA-ES.	850,00
Nº Reg: 00001					850,00

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00013					59.984,65
Fonte Recurso : 22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na					
Credor : EDUARDO FADINI SILVESTRE ME					
0000846	19/04/2022	0000410/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 015/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 252/2022	780,00
Nº Reg: 00001					780,00
Credor : NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME					
0000847	19/04/2022	0000508/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS), CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 017/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 250	3.690,00
0000848	19/04/2022	0000509/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 017/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 259/2022	3.690,00
0000849	19/04/2022	0000510/2022	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022, (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PROSPERIDADE), CONFORME PREGÃO Nº 010/2021, ATA Nº 017/2022 E PROCESSO Nº 1817/2021 - AF Nº 261/2022	3.690,00
Nº Reg: 00003					11.070,00
Nº Reg: 00004					11.850,00
Nº Reg: 00304					1.477.478,97

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA – E.S

RESOLUÇÃO Nº. 120/2023

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta – Espírito Santo, no uso de suas atribuições capituladas na Lei Federal nº. 8.142 de 28 de novembro de 1990.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 53ª Reunião Ordinária, realizada em 21 (vinte e um) de junho de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior RDQA de 2023;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vargem Alta, 21 de junho de 2023.

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº120, de 21 de junho de 2023, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Edna Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde