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

3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 2023

EDNA MARIA DA SILVA
Secretária 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: 17/08/2023

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: 17/08/2023

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: 17/08/2023

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	08/1991
CNPJ	14.645.035/0001-92
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	JHONATA SILVA SCARAMUSSA

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Data da consulta: 17/08/2023

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: 18/12/2023

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
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
ATILIO VIVACQUA	226.813	12270	54,10

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Ano de referência: 2022

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

- **CONSIDERAÇÕES**

1.3- Em relação às informações da Gestão, os dados que foram importados do Sistema de Informações sobre Serviços Públicos em Saúde- SIOPS, para este quadrimestre, estão desatualizados. Para o 2º

quadrimestre, os dados importados foram os de 18/09/23, onde as informações sobre Prefeito e Secretário em exercício, telefone e e-mail do secretário estavam corretas, atualizadas. Porém, para este RDQA, os dados importados foram os anteriores, com data de consulta em 17/08/23 (data anterior à importação de dados do SIOPS para o 2º quadrimestre), quando ainda havia divergências a serem corrigidas no SIOPS, relacionadas aos dados do Secretário Municipal de Saúde, que seguem corrigidos abaixo:

Secretário(a) de Saúde em Exercício: EDNA MARIA DA SILVA

E-mail secretário(a): saude.valta@outlook.com

Telefone secretário(a): 28999682499

1.4- Tal divergência também se aplica às informações sobre o Fundo de Saúde, onde consta ainda o nome do antigo Secretário de Saúde como Gestor do Fundo, devido ao mesmo motivo: importação de dados do SIOPS para este Relatório com data anterior aos dados já atualizados e que foram importados para o 2º quadrimestre (2º RDQA- dados de consulta: 18/09/23; 3º RDQA- dados de consulta: 17/08/23). Dado corrigido segue abaixo:

Nome do Gestor do Fundo: EDNA MARIA DA SILVA

1.7- As informações relacionadas ao Conselho de Saúde, na base do SIOPS, para o período do Conselho de Saúde (3º quadrimestre) não foram disponibilizadas/importadas para este Sistema (DGMP-Gestor). Seguem abaixo os dados referentes ao Conselho de Saúde:

Instrumento Legal de Criação: LEI

Endereço: RUA WILLIAN ROSE, S/Nº

E-mail: cms.vargemalta2014@gmail.com

Telefone: (28) 3528-1605

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).

Fontes: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); Data da consulta: 17/08/2023; Departamento de Informática do SUS (DATASUS); Datas das consultas: 17/08/2023, 18/09/2023 e 18/12/2023.

2. Introdução

• ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE INTRODUÇÃO

No intuito de prestar contas e tornar pública as ações realizadas no 3º 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 a 5), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2023 (Edições 1 e 2).

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 3º 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 3º 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 setembro a dezembro 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, via DigiSUS e serão 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), em todas suas edições e da Programação Anual de Saúde (PAS) 2023, em suas 02 edições, 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.

Edna Maria da Silva

Secretária 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: 04/01/2024.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2019	2020	2021	2022
VARGEM ALTA	278	247	246	245

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC). Data da consulta: 04/01/2024.

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	103	130	257	109	106
II. Neoplasias (tumores)	157	117	119	131	127
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	12	11	28	19	19

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	19	38	37	52	50
V. Transtornos mentais e comportamentais	16	20	23	23	9
VI. Doenças do sistema nervoso	23	22	26	32	32
VII. Doenças do olho e anexos	11	7	2	9	14
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	5	2	1	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	144	131	182	202	171
X. Doenças do aparelho respiratório	167	109	119	176	248
XI. Doenças do aparelho digestivo	105	116	158	123	252
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	44	39	36	47	93
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	44	26	38	66	85
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	96	116	92	133	181
XV. Gravidez parto e puerpério	254	212	192	214	267
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	41	50	41	33	41
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	5	3	7	14	28
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	79	87	78	97	40
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	164	200	222	163	234
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	26	6	22	12	27
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1512**	**1445**	**1681**	**1656**	**2025**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 04/01/2024.

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	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	20	29	12
II. Neoplasias (tumores)	24	24	25	21
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1	-	-	2
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	6	14	11
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	1	1	1
VI. Doenças do sistema nervoso	4	3	5	7
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	36	37	53	44
X. Doenças do aparelho respiratório	18	9	12	10
XI. Doenças do aparelho digestivo	6	4	11	2
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	7
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	1	4	-	1
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	3	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	4	1	2
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	8	20	23	20
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**105**	**138**	**184**	**143**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET). Data da consulta: 04/01/2024.

• ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

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.

A estrutura etária vargem-altense 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: 04/01/2024.

3.2. Nascidos Vivos

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, pode ter contribuído para uma queda mais acentuada da natalidade, dando seguimento, nos anos posteriores, a uma redução gradual no total de nascidos vivos/ano.

Destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para o Sistema DGMP-Gestor- DIGISUS ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2023. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 267 nascidos vivos (o que representa um aumento, em relação aos anos anteriores), no município de Vargem Alta, no ano de 2023, sendo, deste total, 80 nascidos vivos no 3º quadrimestre do referido ano.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 04/01/2024; Fonte: DATASUS/TABNET. Data da consulta: 22/02/2024.

3.3. Principais Causas de Internação

No ano de 2022, houve 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. Se comparado com o ano de 2022, o Município teve um aumento de 22,28% no número de internações em 2023, com um total de 2.025 internações, considerando que a disponibilização dos dados do SIH-SUS, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES e que a atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no TABNET/DATASUS).

Destacamos algumas mudanças observadas no perfil de internações de 2023, em comparação com o ano de 2022: Houve uma redução importante no total de internações por doenças do aparelho circulatório, saindo da 2ª maior causa de internações para 7º lugar, no ranking, assim como as internações por Neoplasias/tumores, que vêm decrescendo no respectivo ano, deixando de figurar entre as 05 principais causas de internações. Em contrapartida, as internações decorrentes das doenças do aparelho digestivo vêm aumentando, ao longo do corrente ano, se comparado ao ano anterior, saindo da 7ª posição para a 1ª maior causa de internações no ano de 2023, superando até mesmo as internações por gravidez, parto e puerpério.

As causas mais frequentes das internações de residentes no 3º quadrimestre e ao longo do ano de 2023, excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), que sempre figura como uma das maiores ocorrências, se deveram às: doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); e doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14), como 5ª maior causa de internações.

No Capítulo 15- Gravidez, Parto e Puerpério, há que se destacar que, dentre as 104 internações ocorridas no 3º quadrimestre de 2023, apenas 38,46% 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; outras complicações da gravidez e do parto; Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério; Complicações relacionadas ao Puerpério e outras afecções obstétricas, dentre outras.

Capítulo 15 - Gravidez, Parto e Puerpério- 3º quadrimestre de 2023	
Parto único espontâneo	40
Outros motivos de assistência à mãe, relacionados à cav. Fetal amniótica, pós probabilidade de parto	27
Outras complicações da gravidez e do parto	20
Edema, proteinúria, transtorno hipertensivo na gravidez, parto e puerpério	08
Compl. Pred. Relacionadas ao Puerpério e outras afecções obstétricas - NCOP	04
Outras Gravidezes que terminam em Aborto	03
Placenta Prévia, Descolamento Prematuro de Placenta e Hemorragia Anteparto	02
TOTAL	104

No Capítulo 11- Doenças do aparelho digestivo, os procedimentos mais frequentes foram o tratamento de: Colelitíase e colecistite; Hérnia inguinal; e outras hérnias, dentre outras.

Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo- 3º quadrimestre de 2023	
Colelitíase e colecistite	34
Hérnia inguinal	17
Outras hérnias	16
Íleo paralítico e obstrução intestinal, sem hérnia	07
Doença de Crohn e colite ulcerativa	06
Outras doenças da cavidade oral, glândulas salivares e maxilares	06
Doenças do apêndice	06
Gastrite e duodenite	05
Úlcera gástrica e duodenal	03
Outras doenças do fígado	03
Doença diverticular do intestino	01
Doença alcóolica do fígado	01
Pancreatite aguda e outras doenças do pâncreas	01
Outras doenças do esôfago, estômago e duodeno	01
Outras doenças do aparelho digestivo	01
TOTAL	108

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; outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo; Traumatismo intracraniano; Lesões por esmagamento/amputação traumáticos em regiões específicas e múltiplas do corpo; e Efeitos tóxicos por substâncias de origem principalmente não-medicinal, entre outros.

Capítulo 19 - Lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas- 3º quadrimestre de 2023	
Fratura de outros ossos dos membros	32
Outros traumatismos de regiões específicas, não específicas e múltiplas do corpo	15
Traumatismo intracraniano	09
Lesões por esmagamento/amputação traumáticos em regiões específicas e múltiplas do corpo	06
Efeitos tóxicos por substâncias de origem principalmente não-medicinal	05
Fratura com envolvimento de múltiplas regiões do corpo	04
Traumatismo de outros órgãos internos	04
Sequelas traumáticas por envenenamento e outras consequências - causas externas	04
Luxações, entorse, distensão região específica e múltiplas do corpo	04
Fratura do pescoço, tórax ou pelve	03
Certas complicações precoces traumáticas por complicações cirúrgicas na assistência médica NCOP	03
Fratura do fêmur	03
Fraturas do crânio e dos ossos da face	02
Efeitos de Corpo Estranho através de Orifício Natural	02
TOTAL	96

No Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, os procedimentos mais frequentes no 3º quadrimestre de 2023 foram os tratamentos de: pneumonia; outras doenças do aparelho respiratório; doenças crônicas das amígdalas e das adenoides; bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), entre outras.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório- 3º quadrimestre de 2023	
Pneumonia	46
Outras doenças do aparelho respiratório	11
Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides	09
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC)	07
Asma	03
Faringite Aguda e Amigdalite Aguda	02
Outras infecções agudas das vias aéreas superiores	01
TOTAL	79

No Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário, os procedimentos mais frequentes no 3º quadrimestre de 2023 foram os tratamentos de: outras doenças do Aparelho Geniturinário; Insuficiência Renal; Prepúcio redundante, fimose e parafimose; Urolitíase, entre outras.

Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário- 3º quadrimestre de 2023	
Outras doenças do aparelho geniturinário	21
Insuficiência renal	11
Prepúcio redundante, fimose e parafimose	10
Urolitíase	05
Outras doenças dos órgãos genitais masculinos	02
Outras doenças glomerulares	02
Outras doenças do aparelho geniturinário	02
Hiperplasia da Próstata	01
Síndrome Nefrítica Aguda e rapidamente progressiva	01

Transtorno não inflamatório de ovário, Trompa de Falópio e/ou ligamentos largos	01
Outras Doenças Inflamatórias nos órgãos pélvicos femininos	01
TOTAL	57

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS e DATASUS/MS. Consultas em 04 e 10 /01/2024, 22/02/2024.

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

3.4. Mortalidade por Grupo de Causas

Quanto à mortalidade, destaca-se que os dados importados do Sistema de Informações sobre Mortalidade - MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET para o Sistema DGMP-Gestor- DIGISUS (situação da base em 04/01/2024) ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2023.

Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 133 óbitos, no município de Vargem Alta, no ano de 2023, sendo, deste total, 37 ocorridos no 3º quadrimestre do referido ano.

Os dados municipais de mortalidade seguem as estatísticas estaduais e nacionais e têm como principais causas: as doenças do aparelho circulatório, seguidas pelas neoplasias e doenças do aparelho respiratório, de acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e DATASUS/TABNET.

O **Capítulo 9- Doenças do Aparelho Circulatório** representa 31,58% do total, possuindo como principais causas o Infarto Agudo do Miocárdio e as Doenças Cerebrovasculares que, juntas, correspondem a 66,67% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório - 2023	
Doenças isquêmicas do coração (Infarto Agudo do Miocárdio)	15
Doenças cerebrovasculares	13
Outras Doenças Cardíacas	09
Doenças hipertensivas	05
TOTAL	42

Como segunda maior causa de mortalidade, observamos o **Capítulo 2- Neoplasias**, as quais representam 15,79% do total, possuindo como principais causas: as Neoplasias malignas da laringe; do cólon, reto e ânus; da próstata; e do pâncreas, equivalendo estas localizações a 42,86% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 2 - Neoplasias malignas (tumores)- 2023	
Restante de neoplasias malignas	5
Neoplasia maligna da laringe	3
Neoplasia maligna do cólon, reto e ânus	2
Neoplasia maligna da próstata	2
Neoplasia maligna do pâncreas	2
Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas	1
Neoplasia maligna da traqueia, brônquios e pulmões	1

Neoplasia maligna da mama	1
Neoplasia maligna do colo do útero	1
Neoplasia maligna do ovário	1
Neoplasia maligna da bexiga	1
Neoplasia maligna meningoencéfica e outras partes SNC	1
TOTAL	21

Como terceira maior causa, aparecem as do **Capítulo 10- Doenças do Aparelho Respiratório**, representando 12,78%, tendo como principal causa, as Pneumonias, equivalendo a 52,94% da mortalidade deste capítulo.

Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório - 2023	
Pneumonia	09
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	06
Restante das Doenças do Aparelho Respiratório	02
TOTAL	17

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 04/01/2024 e 22/02/2024.

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	151.440
Atendimento Individual	40.454
Procedimento	164.588
Atendimento Odontológico	11.686

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	138	158,95	-	-
03 Procedimentos clínicos	438	-	401	116959,63
04 Procedimentos cirúrgicos	142	2967,24	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	**718**	**3126,19**	**401**	**116959,63**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 04/01/2024.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Setembro 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	1045	202,90
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: 04/01/2024.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Setembro 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	5831	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	69284	376534,17	-	-
03 Procedimentos clínicos	148505	445344,47	402	117268,25
04 Procedimentos cirúrgicos	810	9476,09	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	6193	30655,35	-	-
Total	**230623**	**862010,08**	**402**	**117268,25**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da consulta: 04/01/2024.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril

2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto

3º RDQA - Período de Referência: Setembro 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	450	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	531	-
Total	**981**	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). Data da consulta: 04/01/2024.

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

- **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 3º quadrimestre de 2023, seguem de acordo com os dados de Bases Locais e de acordo com os dados do Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB.

Em relação ao tipo de produção:

- As visitas domiciliares/territoriais contemplam as realizadas por profissionais de nível médio e por profissionais de nível superior, sendo um quantitativo consideravelmente maior, as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível médio, num total de 93.524 visitas ao longo dos 03 quadrimestres do referido ano (62,18% do total de visitas domiciliares);

- 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 um maior montante de atendimentos, num total de 41.686 atendimentos, se comparado aos atendimentos individuais odontológicos, num total de 11.670 (número total de atendimentos individuais no ano de 2023);

Dentre os Procedimentos realizados, encontram-se: coleta de citopatológico de colo uterino, curativos (simples, especial, em pequeno queimado e de Grau II com ou sem debridamento), cateterismo vesical, debridamento de úlceras/necrose, retirada de pontos de cirurgias básicas, acolhimento com classificação de risco, administrações medicamentosas (orais, intramusculares, endovenosas e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis e para Sars-Cov-2), avaliação do crescimento e desenvolvimento na puericultura, cuidado de estomas, consulta pré-natal de gestante e do parceiro, atividade coletiva, busca ativa, aferição de temperatura, coleta de material para exame laboratorial, avaliação antropométrica, glicemia capilar e aferição de PA, sendo o último, o procedimento com maior quantitativo realizado nos 03 quadrimestres de 2023.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde, neste quadrimestre: 92 cadastros Domiciliares e territoriais e 13.005 Cadastros Individuais, além de 1.372 marcadores de consumo alimentar.
FONTES: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica- SISAB; Data da Consulta: 04/01/2024;

RG-System; Data da Consulta: 08/01/2024 e E-SUS/MS; Data da Consulta: 08/01/2024.

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), que sempre é uma das maiores ocorrências, se deveram às: doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); e doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14), como 5ª maior causa de internações. Quanto às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) pagas ao Hospital Padre Olívio, nos 03 quadrimestres do referido ano, foram pagas 402 AIH, até a Competência de OUTUBRO/23, sendo pagas mais 91 AIH nos 02 últimos meses do ano, totalizando 493 AIH pagas.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 04/01/2024 e MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Data da Consulta: 08/01 e 30/01/2024.

NOTA: Ressalta-se que os dados de internações anexados a este Relatório são referentes ao 3º quadrimestre de 2023 e os dados das AIH importadas para o DIGISUS para este Relatório são referentes ao montante dos 03 quadrimestres do referido ano. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

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 3º quadrimestre de 2023, encontram-se: aferição de pressão arterial, matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência, matriciamento de Equipes de Atenção Básica, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, escuta inicial / orientação (acolhimento à demanda espontânea), consulta/atendimento domiciliar, acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial, atendimento em grupo no CAPS, práticas expressivas e comunicativas, ações de redução de danos, atendimento familiar, atendimento individual em psicoterapia, atendimento domiciliar, consulta médica em Atenção Primária e em Atenção Especializada, atendimento individual de paciente, consulta de profissionais de nível superior na Atenção Especializada, 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: 04/01/2024 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sintético de Procedimentos por Unidade; Data da Consulta: 08/01 e 30/01/2024.

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

Dentre a Produção de Atenção Especializada, destaca-se os procedimentos clínicos (Consultas Ambulatoriais: oftalmologia, psicologia, nutrição), seguidos dos procedimentos com finalidade diagnóstica que, em sua grande maioria, são realizados em nível ambulatorial e incluem os exames laboratoriais de análises clínicas, exames de imagem (ultrassonografias, radiografias, ressonâncias), exames oftalmológicos e de medicina nuclear (tomografias) e biópsias, 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.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 04/01/2024 e RG System- Consórcio Municipal; Data da Consulta: 08/01/2024.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 190 tipos de medicamentos pactuados do Município (REMUME) e medicamentos de Pronto Atendimento, foram dispensados pela Assistência Farmacêutica aos munícipes, durante o 3º quadrimestre de 2023, um total de 1.172.980 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (9,28% a menos, se comparado ao quadrimestre anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado:

Losartana Potássica 50 mg (213.020 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (94.606 unid.), Metformina 850mg (80.110 unid.) e Omeprazol 20 mg (59.050 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 50 a 59 anos (890 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 60 a 69 anos (868 pessoas).

FONTE: RG System - Farmácia. Data da Consulta: 10/01/2024.

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 ainda lideram a produção da Vigilância em Saúde, seguidos das ações de Promoção e Prevenção em Saúde.

Os principais agravos notificados no 3º quadrimestre de 2023, em ordem decrescente de casos suspeitos, foram: Covid-19 (171); Violência interpessoal/autoprovocada (34); Dengue (30); Acidente por animais peçonhentos (29); Atendimento Antirrábico Humano (25); Acidente de Trabalho (23); Intoxicação Exógena (23); Sífilis Adquirida (7); Doença de Chagas Aguda, Sífilis em Gestante e Toxoplasmose Adquirida (4 casos notificados de cada agravo); Esporotricose, Febre Maculosa e Hepatites Virais (3 casos notificados de cada agravo); Chikungunya, Leptospirose e Toxoplasmose Gestacional (2 casos notificados de cada agravo); Acidente com exposição à material biológico, Caxumba (Parotidite Epidêmica), Evento de Saúde Pública (Escarlatina), Influenza Humano por novo subtipo, Rotavírus, Sarampo/Rubéola, Sífilis Congênita, Toxoplasmose Congênita e Zika Vírus (1 caso notificado, cada).

Destaca-se que os casos de Covid-19 e dengue, apesar de ainda ocuparem o topo de primeiros lugares em total de notificações, apresentaram redução de casos, se comparado ao 2º quadrimestre de 2023, que foram 244 e 202 casos, respectivamente. Os casos de Chikungunya e Zika Vírus também apresentaram uma redução importante no número de notificações, saindo de 80 e 79 casos, respectivamente (1º quadrimestre) para 2 e 1 casos, respectivamente (2º quadrimestre de 2023), mantendo o mesmo número de Notificações no 3º quadrimestre do respectivo ano. Outro agravo que apresentou redução de casos, ao longo do ano de 2023 foi Varicela, caindo de 02 para 01 notificação, no 2º quadrimestre e ausência de notificações no último quadrimestre.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Covid-19	554	224	171
Dengue	451	202	30
Chikungunya	80	2	2
Zika Vírus	79	1	1
Varicela	2	1	0

Já os agravos notificados a seguir- Violência interpessoal/autoprovocada, Acidente por animais peçonhentos, Intoxicação Exógena, Sífilis em Gestante e Esporotricose- apresentaram aumento no número de notificações, se comparados ao quadrimestre anterior, quando houve 28, 17, 14, 3 e 2 casos, respectivamente, e o agravo notificado a seguir- Toxoplasmose Adquirida- manteve o mesmo número de notificações do quadrimestre anterior.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Violência interpessoal/autoprovocada	11	28	34
Acidente por animais peçonhentos	13	17	29
Intoxicação Exógena	15	14	23
Sífilis em Gestante	2	3	4
Esporotricose	4	2	3
Toxoplasmose Adquirida	3	4	4

* Destaque para o agravo Tuberculose, que teve 1 e 4 notificações, respectivamente, no 1º e 2º quadrimestre de 2023, sendo zerado no último quadrimestre.

Já os agravos notificados a seguir- Atendimento Antirrábico Humano, Acidente de Trabalho e Sífilis Adquirida- apresentaram aumento no número de notificações no 2º quadrimestre, com posterior queda no total de notificações no último quadrimestre de 2023.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Atendimento Antirrábico Humano	10	39	25
Acidente de Trabalho	5	41	23
Sífilis Adquirida	5	9	7
Toxoplasmose Congênita	1	2	1

Há que se destacar ainda a ocorrência de notificações, neste quadrimestre, de agravos que não vinham ocorrendo ao longo do ano de 2022 e nem no 1º quadrimestre de 2023, mas foram notificados no 2º

quadrimestre, sendo mantidos no 3º quadrimestre, com o mesmo total de notificações e/ou com um discreto aumento no 3º quadrimestre do respectivo ano. São eles: Leptospirose e Caxumba (Parotidite Epidêmica). Destaca-se aqui os agravos: Doença de Lyme, e Meningites, que tiveram notificações no 2º quadrimestre (1 caso, cada), mas retornaram à zero (0) notificações no último quadrimestre.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Leptospirose	0	0	1	2
Caxumba (Parotidite Epidêmica)	0	0	1	1
Doença de Lyme	0	0	1	0
Meningites	0	0	1	0

Há que se destacar também a ocorrência de notificações, neste quadrimestre, de agravos que não vinham ocorrendo ao longo do ano de 2022 e nem nos 2 primeiros quadrimestres de 2023. São eles: Doença de Chagas Aguda (04 casos, descartados, laboratorialmente) e 01 Evento de Saúde Pública, com 04 casos de Escarlatina, sendo 01 confirmado por meio de exames laboratoriais e os outros 03, por critérios clínico-epidemiológicos.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Doença de Chagas Aguda	0	0	0	4
Evento de Saúde Pública	0	0	0	1

Quanto aos agravos: Febre Maculosa, Hepatites Virais (12/0/1) e Sífilis Congênita apresentaram casos em 2022, tendo zerado os casos no 1º quadrimestre de 2023. Porém, retornaram as ocorrências no 2º e 3º quadrimestre.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Febre Maculosa	1	0	4	3
Hepatites Virais	12	0	1	3
Sífilis Congênita	4	0	2	1

Já os agravos: Acidente com exposição à material biológico, Rotavírus e Sarampo/Rubéola apresentaram casos no 1º quadrimestre de 2023, tendo zerado os casos no 2º quadrimestre. Porém, retornaram as ocorrências no 3º quadrimestre.

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
Acidente com exposição à material biológico	1	0	1
Rotavírus	1	0	1
Sarampo /Rubéola	1	0	1

Há que se destacar alguns agravos, notificados em 2022 e que não houve ocorrência dos mesmos, no Município, no ano de 2023: Monkeypox; Leishmaniose Tegumentar; Esquistossomose; AIDS em adultos; e HIV em Gestantes, conforme segue-se no quadro abaixo:

AGRAVOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EM 2022	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023
Monkeypox	7	0	0	0
Leishmaniose	4	0	0	0

Tegumentar				
Esquistossomose	3	0	0	0
AIDS em adultos	1	0	0	0
HIV em Gestantes	1	0	0	0

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS (Consulta em 04/01/2024), 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 16/01/2024).

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 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

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: 17/08/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
PESSOAS FISICAS				
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

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: 17/08/2023.

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**

As informações relacionadas à **Rede Física de Serviços Prestadores ao SUS** (**Por Tipo de Estabelecimento e Gestão e Por Natureza Jurídica**) não foram disponibilizadas/importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), neste quadrimestre. Seguem abaixo os dados referentes à Rede Física de Serviços Prestadores ao SUS:

5.1. POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E GESTÃO

Quanto ao número de estabelecimentos de saúde, públicos ou prestadores de serviços ao SUS, o Município de Vargem Alta apresenta:

Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	0	0	1	1
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA	0	0	9	9
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
FARMÁCIA	0	0	1	1
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
CENTRO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0	1	1
Total	**0**	**0**	**19**	**19**

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.

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: 04/01/2024.

5.2. POR NATUREZA JURÍDICA

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

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: 04/01/2024.

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 3º quadrimestre de 2023, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 24.471 exames laboratoriais de análises clínicas (uma redução de 15,67%, se comparado ao 2º quadrimestre de 2023); 205 exames de imagem, sendo 99 ultrassonografias, 01 tomografia, 01 ressonância e 104 radiografias (um aumento de 39,46%, se comparado ao 2º quadrimestre de 2023, considerando um quantitativo maior no quantitativo de radiografias realizadas neste quadrimestre); 80 atendimentos oftalmológicos, entre consultas e exames (uma redução de 37,01%, se comparado ao 2º quadrimestre de 2023); 191 biópsias, sendo 153 biópsias simples e 38 biópsias com pesquisa de H. Pylori (um aumento de 28,19%, se comparado ao 2º quadrimestre de 2023, sendo esse aumento tanto no quantitativo de biópsias simples, quanto no de biópsias com Pesquisa de H. Pylori realizadas) e 214 consultas especializadas, sendo 121 em Psicologia e 93 em Nutrição (uma redução de 4,89%, se comparado ao 2º quadrimestre de 2023), totalizando 25.161 atendimentos/procedimentos prestados (cerca de 15% a menos de oferta, se comparado ao 2º quadrimestre do referido ano).

Os procedimentos laboratoriais de análises clínicas representam o maior quantitativo em realização (por que 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.

Não houve a oferta de Consulta em Cardiologia pelo Consórcio, neste Quadrimestre, considerando o aumento da oferta desta especialidade, pelo Prestador de Serviços Hospital Padre Olívio, por meio de Termo de Fomento. Não houve também a realização de tratamentos odontológicos especializados, pelo Consórcio, nem no 2º, nem no 3º quadrimestre. Quanto aos exames por métodos gráficos, observa-se uma redução na oferta ao longo do ano de 2023, sendo 20 exames no 1º, 04 exames no 2º e nenhum exame no 3º

quadrimestre do respectivo ano.

Destaca-se a não realização, durante o ano de 2023, dos seguintes procedimentos/atendimentos, via Consórcio, e que foram realizados no ano anterior: mamografias, cauterizações de colo uterino, ecocardiogramas, Testes de Esforço/Testes Ergométricos, BERA - Exame Auditivo e consultas especializadas em Ortopedia.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo. Data da Consulta: 08/01/2024.

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 médico**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	12	7	2	10	0
	Bolsistas (07)	7	0	2	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	6	1	9	15	48
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	4	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	4	0
Sem Fins Lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	10	3	4	4	0
	Celetistas (0105)	0	4	2	8	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médico**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	3	11	9	31	1

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Data da consulta: 16/01/2024.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	2	27	31	24
	Bolsistas (07)	0	2	9	10
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	132	127	116	110
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	8	8
	Residentes e estagiários (05, 06)	14	12	13	9
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	10	9
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	8	16	11	13
	Celetistas (0105)	14	43	31	31

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)	Contratos temporários e	111	96	95	95

	cargos em comissão (010301, 010302, 0104)				
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	16	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Data da consulta: 16/01/2024.

- **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 ocorrência de redução no total de profissionais estatutários da Secretaria, nos últimos cinco anos, ocasionando maior quantitativo de 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.

Ressalta-se aqui a realização de Concurso Público Municipal, após vários anos do último Concurso, cujas provas ocorreram em 17 de dezembro de 2023, que se encontra em fase final, junto à empresa contratada para aplicar o Concurso, aguardando Resultado Final, Classificações dos aprovados e homologação do Concurso.

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Data da consulta: 16/01/2024.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

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 - Elaborar Projeto de Obras/Adequação									
Ação Nº 2 - Providenciar local									
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	93,00	124,00
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	Percentual			100,00	80,00	Percentual	0	0

	Saúde								
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 - Registrar a realização do Teste Rápido de Gravidez, no E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 5 - Captar, oportunamente, nas Unidades de Saúde, mulheres com suspeitas de gestação, para realização do Teste Rápido									
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	83,00	127,69
Ação Nº 1 - Realizar captação precoce das gestantes, para início do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 2 - Realizar ações de Educação em Saúde, para as gestantes do território, abordando a importância do Acompanhamento Pré-natal									
Ação Nº 3 - Agendar próxima consulta de pré-natal logo após a realização do acompanhamento do mês									
Ação Nº 4 - 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 5 - Fazer Busca Ativa às faltosas									
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	17,00	106,25
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	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, conforme o período gestacional.	Percentual			90,00	70,00	Percentual	79,00	112,86

e do 3º trimestre de gestação									
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	1,00	33,33
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	15,00	93,75
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 - elembrar 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	100,00	105,26
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 - Monitorar se foram realizados todos os exames de rotina no Pré-natal, pela gestante									
Ação Nº 10 - Realizar conduta necessária de acordo com os resultados, vulnerabilidade e riscos									
Ação Nº 11 - Referenciar a paciente para o Centro de Referência e demais locais de tratamento, se necessário									
Ação Nº 12 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	89,00	93,68
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	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01	Percentual			80,00	70,00	Percentual	83,00	118,57

na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	atendimento por gestação, no mínimo, no período								
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 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									
Ação Nº 5 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
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	70,00	116,67
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	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

	período								
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 realizadas pelas Equipes da 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	Serviço implantado, no Município, no período.	Número			1	1	Número	0	0

cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.									
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			2	1	Número	1,00	100,00
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 - A partir do Diagnóstico Situacional realizado, elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe SERDIA, conforme normas de estruturação vigentes									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									

Ação Nº 4 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
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 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	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			1	1	Número	0	0

fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado									
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	1,00	100,00
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	9,00	900,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Outubro Rosa, 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 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	3,00	300,00
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	9,00	100,00
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 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
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	67,00	134,00
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	71,00	101,43
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	8,00	160,00
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 - 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									
Ação Nº 6 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	18,00	94,74
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	0	0
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	1,00	100,00
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	1,00	325,00
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	38,00	54,29
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	1,00	100,00
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	60,00	125,00
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 - 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 4 - 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									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	1.784,00	25,49
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 específicos									
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	92,32	92,32

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 - Realizar levantamento de seladoras de mesa 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 seladoras 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									
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 - Estabelecer fluxo de encaminhamento dos usuários com necessidade de próteses, ao serviço de assistência social da Secretaria de Saúde, pela Saúde Bucal Municipal									

Ação Nº 2 - Disponibilizar próteses, conforme necessidade, após avaliação pelo Serviço Social									
Ação Nº 3 - Registrar os atendimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Adquirir próteses (inferiores e superiores), Via Consórcio Intermunicipal									
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	1,00	0,16
Ação Nº 1 - 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									
Ação Nº 2 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços, 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									
Ação Nº 6 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	0	0
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	Número			1.428	336	Número	1,00	0,30

	período								
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 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos procedimentos, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde Bucal									
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 - Elaborar Calendário Anual de Reuniões da Equipe Técnica de Saúde Bucal, para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Divulgar Calendário para todos os componentes da Equipe Técnica									
Ação Nº 3 - Imprimir Relatórios de produção odontológica, por equipes, anteriormente às Reuniões, para análise									
Ação Nº 4 - Emitir parecer/Considerações a respeito da análise para as Equipes de SB, com sugestões de melhorias									
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 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação de novas equipes, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar as Equipes junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para as novas equipes									
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	5,00	31,25
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	29,00	30,21
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	Número absoluto de	Número			8	2	Número	24,00	1.200,00

acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA e com os protocolos de saúde da COVID-19.	ações realizadas no período								
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 - Alocar profissionais de Educação Física do Chamamento Público, nas Academias									
Ação Nº 2 - Divulgar, nas diversas redes sociais da Prefeitura, a reativação das Academias									
Ação Nº 3 - Ofertar atividades físicas, de acordo com Classificação de Risco e Grupos Prioritários									

Ação Nº 4 - Proceder adequações físicas necessárias dos espaços físicos									
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 - Mapear e identificar as áreas geográficas que correspondem ao território e seu contingente populacional									
Ação Nº 2 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para a nova equipe									
Ação Nº 3 - Estabelecer Plano de Trabalho para Implantação da Equipe de ESF referida, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 4 - Após Resolução do CMS, cadastrar a Equipe junto ao Ministério da Saúde									
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 Técnica APS e para a Gestão									
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 - Encaminhar Cópia do Plano a todas as Unidades de Saúde do Município									
Ação Nº 6 - 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 7 - Apresentar Plano de Ação ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação/aprovação									
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	1,00	100,00

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

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	Número absoluto de capacitações para os setores regulados,	Número			4	1	Número	0	0

município sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos”, “Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde”	realizadas no período								
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 - Formular Proposta de adequação da estrutura organizacional da Vigilância Sanitária									
Ação Nº 2 - Elaborar novo Organograma, incluindo os profissionais das áreas referidas no Setor de Vigilância Sanitária									
Ação Nº 3 - Encaminhar Proposta de novo organograma ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação									
Ação Nº 4 - Publicar o novo Organograma aprovado no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
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	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/	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Urgência e Emergência (RUE) do Município.	Nº de ESF + CEM + Nº de RUE) x 100								
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	42,00	31,82
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	1,00	100,00

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 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
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	Sem Apuração	
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	2,00	12,50
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	2,00	25,00
Ação Nº 1 - Realizar ações de Educação em Saúde e busca ativa dos sintomáticos respiratórios e das Síndromes Gripais, em todas as UBS's									
Ação Nº 2 - Manter registro e monitoramento dos sintomáticos respiratórios (em prontuário e em Livro específico)									
Ação Nº 3 - Encaminhar os sintomáticos respiratórios para o Programa de Tuberculose, se necessário									
Ação Nº 4 - Realizar testagem para os casos de Síndromes Gripais									
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	86,28	95,87
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									
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	90,00	94,74
Ação Nº 1 - Atualizar orientações aos profissionais para a coleta de exames									
Ação Nº 2 - Estabelecer Protocolos para coleta, seguindo o Protocolo Estadual vigente no período									
Ação Nº 3 - Utilizar EPI¿s, insumos e exames necessários para a realização de testes COVID-19 em Servidores da Saúde sintomáticos									
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	82,14	102,68
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**	**Unidade de med**	**Ano - Linha-**	**Linha-Base**	**Meta Plano (2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de med**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada**

	avaliação da meta	ida	Base				ida - Meta		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	80,00	100,00
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 - Realizar a qualificação de forma dinâmica e efetiva									
Ação Nº 7 - Registrar participação dos profissionais, mediante assinatura em Lista de Presença									
Ação Nº 8 - Registrar as capacitações realizadas, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	Lei/Portaria elaborada e publicada em Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	0

melhoria de qualidade de vida dos usuários.									
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	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Calendário de Ações de Saúde									
Ação Nº 2 - Decidir local e executor das ações									
Ação Nº 3 - Realizar ações por meio de Rodas de Conversa com a Comunidade selecionada									
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 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 2 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 3 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 4 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
Ação Nº 5 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									

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	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									
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	1,00	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									
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	Número			1	1	Número	1,00	100,00

	período								
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	1,00	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									
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	1,00	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									
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	1,00	33,33
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			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - 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									
Ação Nº 2 - Realizar processo licitatório para aquisição de materiais gráficos e modelos anatômico-educativos, para atendimento à Rede Pública Municipal									
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			1	Não programada	Número	Sem Apuração	
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**	**Unidade de med**	**Ano - Linha-Base**		**Meta Plano (2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida -**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada**

	da meta	ida	Base				Meta		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 - Encaminhar e instalar os nobreaks nas Unidades de Saúde estabelecidas, conforme levantamento prévio de necessidade									
Ação Nº 2 - Realizar processo licitatório para aquisição dos nobreaks									
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			3	Não programada	Número	Sem Apuração	
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	0	0
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	1,00	25,00
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	1,00	100,00
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	0	0
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	100,00	100,00
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	100,00	100,00
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 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde 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	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	Sem Apuração	

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									
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	0	0
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	Projetos elaborados e orçados para avaliação de	Número			2	Não programada	Número	Sem Apuração	

e Capivara	viabilidade, no período								
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 - Consultar o Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, quanto à Dotação Orçamentária para esta finalidade									
Ação Nº 2 - Elaborar Plano de Trabalho para ampliação e adequação da Unidade Básica de Saúde de Belém, encaminhando ao Conselho para apreciação									
Ação Nº 3 - Reunir a equipe de gestão para avaliação da necessidade/viabilidade									
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			3	1	Número	2,00	200,00
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	1,00	50,00
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			2	1	Número	0	0
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	Total de licitações realizadas no período	Número			3	1	Número	0	0

mobiliários para as UBSs reformadas/ampliadas/construídas, de acordo com a necessidade.									
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 - Realizar manutenção corretiva e preventiva na infraestrutura e nas instalações elétricas das referidas Unidades de Saúde									
Ação Nº 2 - Após adequações necessárias, solicitar prestação dos serviços de instalação dos ultra sons com jato de Bicarbonato									
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	2,00	100,00
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	Número absoluto de	Número			2	Não progra	Número	Sem	

10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	aparelhos instalados no período					mada		Apur ação	
16. Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	Número de licitações realizadas no período	Núme ro			4	1	Núme ro	1,00	100,0 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	Núme ro			2	1	Núme ro	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Listagem de peças de equipamentos odontológicos necessários à Rede de Saúde Bucal									
Ação Nº 2 - Encaminhar Listagem à Gestão									
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	Núme ro			2	Não progra mada	Núme ro	S em Apur ação	
19. Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	Total de Licitações realizadas no período	Núme ro			2	1	Núme ro	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	Núme ro			2	1	Núme ro	0	0
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	Número absoluto de	Núme ro			2	1	Núme ro	0	0

mobiliários para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	licitações realizadas no período								
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			2	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			2	1	Número	0	0
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	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva	Número			4	1	Número	0	0

próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	elaborado, no período								
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	33,33	133,32
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	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	0

profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros									
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	0	0
Ação Nº 1 - Realizar diagnóstico de quantitativo de profissionais de Recursos Humanos, na área administrativa da Saúde									
Ação Nº 2 - Definir profissional a ser realocado para o Setor de Transporte									
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	Número absoluto de descritivos	Número			48	12	Número	4,00	33,33

Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	encaminhados ao setor de faturamento no período.								
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 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 2 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação das AIHs solicitadas pelo Hospital Padre Olívio									
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 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 2 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Mamografia e Exames Citopatológicos ao Prestador HECI									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
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	1,00	100,00
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	0	0
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 - Realizar a conferência, de acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde.									
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 - Organizar e convidar equipe de trabalho para atuar na conferência, como colaboradores									

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	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
	Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	0
	Qualificar os profissionais para elaboração do Termo de Referência e para a melhor gestão da Assistência Farmacêutica.	80,00	80,00
	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
	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	1
	Adquirir nobreaks para os consultórios odontológicos e recepção das UBS’S.	3	0
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	1	0

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	1.784
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
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	0
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	1
Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	1	1
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	8.000	0
Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	1	1
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
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
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
Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	1	0
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	2

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
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
Elaborar Mapeamento Territorial das pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, mentais, ostomizados e com múltiplas deficiências, no território	1	0
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	1
Implantar o Painel Municipal de Monitoramento de Indicadores, na Secretaria Municipal de Saúde	1	1
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	1
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
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	100,00

Terceirizar os serviços de manutenção Predial, Elétrica e Hidráulica para toda a Rede Pública Municipal de Saúde	1	0
Divulgar Carta de Serviços dos Pontos de Atenção, no âmbito municipal, em portal de transparência	1	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	1
Realizar licitações para aquisição de equipamentos permanentes e mobiliários para as UBSs 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	100,00
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
Comprar, via Consórcio, serviços de radiologia panorâmica com Laudo	480	0
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	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
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
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	1	0

	Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)		
	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	1
	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	0
	Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	2	2
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	1
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	1	1
	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.	1	1
	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
	Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	95,00	90,00
	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	0
	Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de materiais e equipamentos de informática para a Central de Regulação e Agendamentos do Município.	1	0
	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	0
	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	33,33
301 -	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF's, de forma	75,00	93,00

Atenção Básica	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		
	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	5
	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	60
	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	19	18
	Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s)	1	0
	Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	0,00
	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	29
	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	1.784
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
	Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	9
	Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	65,00	83,00
	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	1
	Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	3

Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	16	17
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	100,00
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 pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA e com os protocolos de saúde da COVID-19.	2	24
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	92,32
Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	4	1
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	79,00
Realizar licitações para serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	1	2
Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	1
Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	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	38
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS’s e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	9	9
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	1
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	1
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	1
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
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	67,00
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	15
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	1
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	71,00
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	100,00
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	1
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	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	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 UBSs reformadas/ampliadas/construídas, de acordo	1	0

com a necessidade.		
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	1
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
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
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	1
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	89,00
	Adquirir Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca.	2	2
	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	0
	Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	70,00	83,00
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	2
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS.	1	1
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	1
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	60,00	70,00
	Solicitar licitação para aquisição de material permanente, de consumo e insumos para rede de atenção odontológica municipal.	1	1
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	2
	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	86,28
	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)	100,00	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	0
302 -	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção	19	18

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Básica.		
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, HPO).	12	4
	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 ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	0
	Realizar licitação para aquisição de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia	1	1
	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	3
	Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	0
	Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
	Desenvolver ações intra/intersetoriais, para Redução de Danos.	4	1
	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
	Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
	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	38
	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
	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
	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, serviços de cirurgião buco maxilo, para extração de dente siso retido (incluso/ impactado/semi-impactado), com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	1
	Comprar, via consórcio, serviços para tratamento endodôntico em dente permanente unirradicular e birradicular, com 2 RX (inicial e final) inclusos.	640	0
	Comprar, via consórcio, procedimentos de biópsias de tecidos moles da boca.	336	1
	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
	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	80,00
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	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.	1	0
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
	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
	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
	Realizar licitações para aquisição de materiais e equipamentos para a Farmácia Municipal.	1	0
304 - Vigilância Sanitária	Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	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 o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	42
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	1
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda,	4	0

	Prosperidade, Santana e Pedra Branca).		
	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	
305 - Vigilância Epidemiológica	Elaborar Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's)	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	100,00
	Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	1	1
	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	1
	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	1
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	42
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	1
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	1
	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	
	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	2
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	2
	Realizar testagem, para SARS-COV-2, na População em Geral, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	90,00	86,28
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	100,00
	Realizar testagem em Servidores da Saúde sintomáticos, para SARS-COV-2, conforme o Protocolo Estadual vigente no período.	95,00	90,00
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no	80,00	82,14

	mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.		

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	Corrent	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	Corrent	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	Corrent	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	Corrent	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	Corrent	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 Epidemiol	Corrent	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

ógica										
306 - Alimentação e Nutrição	Corrent	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: 16/01/2024.

• ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS

7.1. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

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 (Edição 5), com os resultados das metas programadas para o 3º quadrimestre de 2023 e suas respectivas justificativas de não-alcance, as quais foram encaminhadas pelas áreas técnicas responsáveis, segue neste 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 3º 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 55,56% 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 17 metas, das quais 76,47% 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 34 metas, das quais 64,71% alcançaram a meta estipulada para o período referido.

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 75% alcançaram a meta estipulada para o período referido.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 16/01/2024 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 13 a 30/01/24.

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: 16/01/2024.

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

Não há dados para o período informado

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Data da consulta: 04/01/2024.

9.2. Indicadores financeiros

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Data da consulta: 04/01/2024.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	665.406,04	14,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	43.434,80	6,06
IPTU	600.000,00	600.000,00	659,85	0,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	42.774,95	36,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	62.022,00	24,81
ITBI	250.000,00	250.000,00	62.022,00	24,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	445.027,08	18,08
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	440.450,67	18,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	4.576,41	4,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	114.922,16	9,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	46.895.000,00	9.275.137,98	19,78
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	5.702.283,87	20,74
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	543,70	3,62

Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	218.138,41	13,63
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	3.319.089,08	18,97
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	35.082,92	12,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	51.485.000,00	9.940.544,02	19,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	2.836.000,00	804.059,03	28,35	520.433,58	18,35	477.466,20	16,84	283.625,45
Despesas Correntes	2.916.000,00	2.825.000,00	804.059,03	28,46	520.433,58	18,42	477.466,20	16,90	283.625,45
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	1.034.286,95	268.799,82	25,99	82.110,12	7,94	72.396,33	7,00	186.689,70
Despesas Correntes	973.000,00	1.013.286,95	268.799,82	26,53	82.110,12	8,10	72.396,33	7,14	186.689,70
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E	4.533.330,56	4.491.330,56	3.336.611,76	74,29	296.908,85	6,61	294.416,13	6,56	3.039.702,91

TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes	4.533.330,56	4.491.330,56	3.336.611,76	74,29	296.908,85	6,61	294.416,13	6,56	3.039.702,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	310.713,05	70.909,19	22,82	47.084,76	15,15	41.516,24	13,36	23.824,43
Despesas Correntes	301.000,00	308.713,05	70.909,19	22,97	47.084,76	15,25	41.516,24	13,45	23.824,43
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	319.500,00	43.620,06	13,65	43.620,06	13,65	40.610,59	12,71	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	311.000,00	43.620,06	14,03	43.620,06	14,03	40.610,59	13,06	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	3.223.000,00	1.087.411,38	33,74	574.210,93	17,82	509.748,31	15,82	513.200,45
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.177.000,00	1.045.401,64	32,91	532.201,19	16,75	471.248,31	14,83	513.200,45
Despesas de Capital	4.000,00	46.000,00	42.009,74	91,33	42.009,74	91,33	38.500,00	83,70	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	12.214.830,56	5.611.411,24	45,94	1.564.368,30	12,81	1.436.153,80	11,76	4.047.042,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.611.411,24	1.564.368,30	1.436.153,80
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.611.411,24	1.564.368,30	1.436.153,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) =			1.491.081,60

(III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.120.329,64	73.286,70	-54.927,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-54.927,80
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	56,44	15,73	14,44

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado

										s (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	1.491.081,60	1.564.368,30	73.286,70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	7.538.984,00	1.063.014,06	14,10
Provenientes da União	6.269.000,00	6.518.984,00	1.063.014,06	16,31
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	7.538.984,00	1.063.014,06	14,10

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.776.200,00	4.240.166,39	903.297,07	21,30	397.619,70	9,38	268.181,66	6,32	505.677,37
Despesas Correntes	3.775.700,00	4.239.666,39	903.297,07	21,31	397.619,70	9,38	268.181,66	6,33	505.677,37
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.660.000,00	1.948.379,50	1.009.764,80	51,83	483.984,06	24,84	470.509,00	24,15	525.780,74

Despesas Correntes	1.657.500,00	1.834.967,20	898.852,50	48,98	373.071,76	20,33	359.596,70	19,60	525.780,74
Despesas de Capital	2.500,00	113.412,30	110.912,30	97,80	110.912,30	97,80	110.912,30	97,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	633.312,76	1.733.905,49	1.256.372,78	72,46	332.809,74	19,19	320.902,13	18,51	923.563,04
Despesas Correntes	633.312,76	1.733.905,49	1.256.372,78	72,46	332.809,74	19,19	320.902,13	18,51	923.563,04
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	159.000,00	159.000,00	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	59.000,00	59.000,00	2.000,85	3,39	2.000,85	3,39	2.000,85	3,39	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	58.000,00	2.000,85	3,45	2.000,85	3,45	2.000,85	3,45	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	30.487,24	20.487,24	10.140,80	49,50	2.237,00	10,92	0,00	0,00	7.903,80
Despesas Correntes	30.487,24	20.487,24	10.140,80	49,50	2.237,00	10,92	0,00	0,00	7.903,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	6.318.000,00	8.160.938,62	3.186.548,86	39,05	1.223.623,91	14,99	1.066.566,20	13,07	1.962.924,95
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar**

RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.703.200,00	7.076.166,39	1.707.356,10	24,13	918.053,28	12,97	745.647,86	10,54	789.302,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.654.000,00	2.982.666,45	1.278.564,62	42,87	566.094,18	18,98	542.905,33	18,20	712.470,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.166.643,32	6.225.236,05	4.592.984,54	73,78	629.718,59	10,12	615.318,26	9,88	3.963.265,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	462.000,00	469.713,05	75.881,75	16,15	52.057,32	11,08	46.488,80	9,90	23.824,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	381.500,00	378.500,00	45.620,91	12,05	45.620,91	12,05	42.611,44	11,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.165.487,24	3.243.487,24	1.097.552,18	33,84	576.447,93	17,77	509.748,31	15,72	521.104,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	18.532.830,56	20.375.769,18	8.797.960,10	43,18	2.787.992,21	13,68	2.502.720,00	12,28	6.009.967,89
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.318.000,00	8.160.938,62	3.186.548,86	39,05	1.223.623,91	14,99	1.066.566,20	13,07	1.962.924,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	12.214.830,56	5.611.411,24	45,94	1.564.368,30	12,81	1.436.153,80	11,76	4.047.042,94

FONTE: SIOPS, Espírito Santo12/07/23 15:47:25

[1]- Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos

restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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)	743.838,76	0,00	743.838,76
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)	224.354,68	0,00	224.354,68
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)	**968.193,44**	**0,00**	**968.193,44**

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)**	**Inscrição em 2021 RPs não processados (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,	0,	0,00	0,	0,00	0,0	0,

profilático e terapêutico					00		00	00		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 04/01/2024 16:27:39

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,

profilático e terapêutico					00		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 04/01/2024 16:27:38

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

9.6. Covid-19 Repasse Estadual

Não há informações cadastradas para o período da Covid-19 Repasse Estadual.

• 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 apresentados neste Capítulo são oriundos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos-SIOPS e o DigiSUS Gestor Módulo e Planejamento apenas faz o espelhamento dos dados gerados no referido Sistema (preenchimento e edição dos dados sob responsabilidade do órgão gestor). A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

Alguns dados desse Item do 3º RDQA não foram gerados/importados a tempo, encontrando-se, até o momento de elaboração deste documento, em branco, zerados no DGMP.

Destaca-se que o Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicado em ASPS, constante no Subitem 9.3, foi superior ao mínimo estipulado de 15%, conforme LC N° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal, porém, assim como em outros subitens, cujos dados estão ainda desatualizados no DGMP, este também se encontra desatualizado, haja vista que a data de consulta ao SIOPS (pelo DGMP), para este subitem, consta de 12/07/23.

Porém, após encerrada a digitação deste Relatório, todas as informações relacionadas à Execução Orçamentária e Financeira no 3º quadrimestre do ano de 2023 foram finalizadas, sendo apresentadas ao Conselho Fiscalizador e, posteriormente, à Casa Legislativa, como também anexadas a este documento.

A Gestão Municipal ressalta que as informações financeiras poderão sofrer ajustes posteriormente, sendo as mesmas, melhor explicitadas em Relatório Anual de Gestão-RAG 2023.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Datas das consultas: 12/07/2023, 04/01 e 25/01/2024.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS). Data da consulta: 16/01/2024.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online. Data da consulta: 16/01/2024.

- **ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AUDITORIAS**

O Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria, por meio do setor de Auditoria, no ano de 2023, ainda não havia programado ações de Auditorias, devido à recente completude de seu quadro funcional, estando as mesmas definidas pela 5ª Edição do Plano Municipal de Saúde para 2022-2025, iniciando-se a partir do ano de 2024.

11. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

ITEM 11 - ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS DO 3º RDQA 2023

Para uma melhor avaliação do período decorrido no 3º 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 preenchessem um formulário de monitoramento do período sob análise (3º RDQA 2023), apontando os resultados não alcançados, bem como as justificativas para o não-alcance, permitindo propor adequações, caso fosse demonstrada a necessidade, conforme seguem transcritas abaixo.

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

Pelo Gabinete da Secretária foi informado:

1.1.2- A reforma do Pronto Atendimento (PA) Municipal está em andamento; as obras não foram concluídas ainda, considerando que a execução da reforma está ocorrendo concomitantemente ao funcionamento das atividades do PAM, não prejudicando, desta forma, a oferta de assistência aos munícipes, mas, este fator confere morosidade ao processo. A programação de conclusão da obra é para os próximos meses, sendo esta meta reprogramada pela Gestão para 2024;

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 a aprovação e publicação do processo da reforma administrativa pretendida no Órgão Oficial. Esta meta será reprogramada, pela Gestão, para 2024;

3.1.4 - Protocolo ainda não constituído devido à dificuldade técnica apresentada, decorrente do significativo aumento de demandas judiciais no início do ano de 2023, estendendo-se ao 2º quadrimestre do referido ano. Mesmo com um fluxo de trabalho na judicialização já em melhor seguimento, não houve um protocolo elaborado ainda no 3º quadrimestre do ano de 2023, tendo em vista a carência de RH (a Gestão aguarda o encerramento do Processo de Concurso Público, para ampliação do atual RH, com convocação de novos servidores). Ficando, desta forma, tal ação reprogramada para o ano de 2024.

3.1.5- Considerando o encerramento da reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, houve, nos meses de setembro e outubro um processo de mudança, o que causou diversos transtornos até à readequação dos espaços físicos, impossibilitando assim a realização de duas reuniões da equipe técnica;

3.3.2 - Processo já tramitou, junto ao Setor de Administração; Legislação já foi alterada, aguardando aprovação na Casa Legislativa e publicação em Órgão Oficial; Meta reprogramada para 2024; 3.3.4- Legislação já foi alterada, porém, ainda não aprovada pela Casa Legislativa e bem publicada em Órgão Oficial; Meta reprogramada para 2024;

5.1.3- Existe no município o Setor de Ouvidoria Geral, havendo uma participação importante da população. Todas as demandas da Secretaria de Saúde são encaminhadas pela Ouvidoria Geral a esta Secretaria, as mesmas são respondidas e despachadas com um retorno/parecer às denúncias/críticas/solicitações/sugestões. Porém, devido ao déficit de Recursos Humanos na Secretaria de

Saúde, ainda não é possível esse monitoramento quanti- qualitativo das demandas, com subsequente elaboração de relatório das referidas demandas.

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

1.2.2 - Não foi possível a aquisição dos Testes Rápidos de gravidez, para as Unidades Básicas de Saúde, no ano de 2023, devido aos trâmites administrativos e orçamentários. Houve também um equívoco, por parte da gestão, no entendimento do cumprimento do indicador, nos quadrimestres anteriores, justificando-se pela realização dos Testes Laboratoriais ofertados. A Gestão está programando a compra para o mais breve possível;

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. Diante de todo esse trâmite, a Secretaria Municipal de Assistência Social, está com um Projeto em andamento, onde esses Kits passarão a ser ofertados pela referida Secretaria;

1.2.14- Atualmente, o Brasil conta com uma cobertura vacinal das mais baixas da sua história, desde a criação do Programa Nacional de Imunização- PNI. A Gestão Municipal tem realizado um trabalho de conscientização, na tentativa de modificar esse quadro, combatendo o negacionismo relacionado à proteção dada pelas vacinas, mediante estratégias de intensificação das ações de vacinação;

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 para atendimento às pessoas com deficiência motora;

1.4.1 - O município, bem como a região Sul de saúde, trabalhou ao longo desse quadrimestre ações de enfrentamento às doenças crônicas, com apoio da Superintendência Regional de Saúde. Nesse sentido, há um cronograma de ações a serem realizadas pelos municípios, o que tem garantido a implementação gradual da Rede de Doenças Crônicas, a nível regional;

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. Processo já tramitou, junto ao Setor de Administração. Legislação já foi alterada, aguardando aprovação na Casa Legislativa e publicação em Órgão Oficial; Meta reprogramada para 2024;

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 - 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 já tramitou, junto ao Setor de Administração. Legislação já foi alterada, aguardando aprovação na Casa Legislativa e publicação em Órgão Oficial; Meta reprogramada para 2024;

1.7.12- O Município já oferta diversas ações de saúde aos idosos munícipes, obedecendo às diretrizes do Ministério da Saúde, mesmo na ausência de Plano de Ação, mediante possibilidades locais e recursos financeiros disponíveis;

2.1.2 - Devido à troca de Coordenação da ESF e o período de adaptação às funções exercidas, não foi possível a implantação do programa de Educação Permanente, no ano de 2023. Meta reprogramada para o próximo ano; 2.1.11- A Coordenação optou por fazer essa licitação no próximo ano, considerando outras demandas mais urgentes no processo licitatório;

2.2.2- O processo de compra já está em licitação. Foi impugnado na primeira etapa do processo e com isso está sendo licitado novamente;

3.2.9 - O Setor de Compras já está com os orçamentos das empresas e ajustando a documentação, de acordo com a nova lei de licitação.

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

1.2.17- Em 27/09/2023, houve a 2ª roda de conversa, com o ginecologista/obstetra Dr. Clóvis Hatum de Almeida. Estavam previstas 02 rodas de conversa para o 3º quadrimestre, porém, com a saída de 02 ginecologistas da rede, por motivo de férias, seguidas de aposentadoria, não houve tempo oportuno para conclusão de mais uma;

1.3.2- Meta com dificuldade de alcance ainda, devido dificuldades com transporte sanitário. Reprogramada a implantação do serviço para 2024;

1.3.4- Foi solicitado, pela Secretaria de Saúde, ainda no 2° quadrimestre/2023, para que a Secretaria de Educação elaborasse a listagem de alunos portadores de espectro autista, bem como suas famílias; o trabalho está sendo desenvolvido e esperamos conclusão até o próximo quadrimestre;

1.3.5- Foi realizado um estudo de viabilidade desse trabalho, junto com a equipe técnica da secretaria; após estudo, a Gestão optou por não implantar o SERDIA, considerando a deficiência de Recursos Humanos e de estrutura física, obedecendo regulamento, conforme Portarias 10635/12/2022 e 321/15/2007; Porém, a Gestão voltou a reunir-se e modificou o posicionamento, sendo já iniciada a etapa inicial do processo administrativo e de estruturação física, objetivando a implantação do SERDIA, a nível municipal;

1.3.7- O protocolo está sendo elaborado pela equipe de gestão; estamos na etapa de adequação às legislações específicas. Meta com previsão de conclusão no próximo ano;

1.3.8- O protocolo municipal de atendimento de fisioterapia já foi feito. Há a necessidade de fazermos o mesmo com relação a fonoaudiologia, devido à falta desse profissional na rede Municipal, atualmente;

1.3.10- O município promoveu processo seletivo, mas, não houve inscrições para fonoaudiólogo; assim ocorreu, também no concurso público municipal, ocorrido no mês de dezembro/2023;

1.7.11- Data pontual para essa ação foi no 2º quadrimestre. Município segue sem Enfermeiro no Programa de Tabagismo, aguardando encerramento do Processo de Concurso Público, para convocação de profissional;

1.9.4- Não foi criado o Programa Cuidado Farmacêutico ainda, através de Lei/Portaria. Porém, independentemente de Legislação, a assistência farmacêutica é realizada, na prática, dentro dos parâmetros do referido Programa;

1.9.6- No decorrer do ano de 2023, houve alguns imprevistos, de caráter administrativo-organizacional, que demandaram muito tempo, não sendo possível a realização dessa ação, ficando a mesma reprogramada para 2024;

3.2.19- A relação dos materiais já foi enviada para o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde. No aguardo dos trâmites licitatórios.

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

1.4.4 - O processo de elaboração não aconteceu em 2023, devido a dificuldades encontradas pelo setor de odontologia, tais como: Déficit de recursos humanos (parte administrativa), concomitantemente com o aumento da demanda de atividades do setor no período;

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. Foram adquiridos 6.000 Kits, em agosto/23. Do total adquirido, só foram distribuídos 1.784, considerando o período em que os kits chegaram ao município e também o pouco tempo até o encerramento do ano letivo;

1.6.3 - O processo de licitação de material pedagógico não aconteceu em 2023, devido a dificuldades encontradas pelo setor de odontologia, tais como: Déficit de recursos humanos (parte administrativa), concomitantemente com o aumento da demanda de atividades do setor no período;

1.6.4- Com início da prevenção escolar em setembro, devido ao atraso na licitação por dificuldades em conseguir orçamentos, não houve tempo hábil para concluir todas as escolas atendidas pelo PSE. Essa meta foi programada acima da meta estipulada em protocolo municipal, que é 75% e será corrigida para os anos posteriores;

1.6.5; 1.6.6; 1.6.7; 1.6.8 e 1.6.9- Confeccionada planilha com especificação e quantitativo para o registro de abertura de licitação no segundo quadrimestre. Realizada adequação no quantitativo de material permanente, entregue ao Setor de Compras, para início do processo licitatório no mês de dezembro/23;

1.6.11 - Não houve nenhum registro, na rede pública municipal, junto à Regulação, para estes procedimentos;

1.6.12 - Há um protocolo em construção, para definir público alvo e oferta desse serviço, para cada equipe, conforme demanda elencada;

1.6.13 - Meta não atingida, devido baixa demanda municipal, dentro dos critérios para cirurgia para buco maxilo;

1.6.14 e 1.6.16 - As solicitações dos tratamentos endodônticos em dente permanente unirradicular e birradicular, com 02 radiografias inclusas; e os procedimentos de periodontia (gengiva) são lançadas, pelo profissional de odontologia, no sistema Acessa e Confia. Não houve nenhum registro, na rede pública municipal, junto à Regulação, para estes procedimentos, dentro dos critérios de avaliação clínica;

1.6.15 - Baixa demanda desse serviço, na rede municipal. O procedimento segue critérios de avaliação, na consulta inicial. Assim, ocorre uma variação na requisição da solicitação desses procedimentos;

3.2.12 - Confeccionada planilha com o total de equipamentos e respectivas especificações, para registro de abertura de licitação, no segundo quadrimestre. Realizada adequação no quantitativo de material permanente, para solicitação de processo de licitação e entregue ao Setor de Compras, para início do processo licitatório, no mês de dezembro/23;

3.2.13- A instalação dos aparelhos de ultrassom nas UBS não foi realizada, considerando que tais o processo licitatório ainda se encontra em andamento;

3.2.17 - Processo licitatório adiado para 2024, para uma melhor reorganização do setor, para levantamento das peças condizentes com os equipamentos adquiridos;

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

1.5.4- Foram realizadas: 1 no 1º quadrimestre, 2 no 2º quadrimestre e 1 no 3º quadrimestre, o que dariam as 04 ações de redução de danos pactuadas. Porém, no 1º quadrimestre, a ação feita não contabilizou, pois foi lançada no Sistema, com código errado, não sendo contada como ação de redução de danos e sim, de articulação/matriciamento, o que resultou em apenas 03 ações/ano; A Gestão considerou que esta meta foi formulada de forma equivocada, gerando interpretações diversas ao monitorar, considerando que a meta está englobando 02 ações, com códigos diferenciados, na mesma ação. Para o próximo ano, a meta será

reformulada, tornando-se em 02 ações diferentes: ações de redução de danos e ações intra/intersetoriais;

2.1.10 - Houve mudanças de Coordenação do CAPS no ano de 2023 e, devido a esse processo, enquanto a Coordenação se inteirava das diversas demandas de Saúde Mental, objetivando a resolução das mesmas, esta ação acabou ficando para o próximo período. A Implantação do Programa de Educação Permanente segue reprogramada para 2024;

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.

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.5 - A minuta de Lei que visa a estrutura organizacional da VISA foi revisada e encaminhada ao legislativo municipal; aguardando as deliberações posteriores à realização do Concurso Público, para viabilidade de chamada do servidor;

1.8.11- Inviabilidade da ação devido à programações específicas em calendário escolar, intercaladas às demandas do setor, não sendo possível a realização;

1.8.13 - Por não haver o inseticida, para a realização de bloqueio, foram intensificadas as ações de visitas domiciliares e mutirões de limpeza, remoção de criadouros, vistorias em Pontos Estratégicos e mobilização no entorno de áreas com casos notificados;

1.8.17 e 1.8.18- Com o tempo decorrido da pandemia e a flexibilização das normas sanitárias, identifica-se menor adesão da população aos protocolos de cuidado, incluindo-se maior resistência à coleta de exames confirmatórios.

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.

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

3.1.1- Neste quadrimestre, foi apresentado a PAS 2024, porém, não foi lançada, considerando que houve erro de lançamento no 1º quadrimestre, quando foi apresentada a PAS 2023 e lançado (erroneamente) no Sistema 2, ao invés de 1. A Justificativa de não-lançamento no Sistema nesse quadrimestre é para não configurar 3 documentos ao ano, sendo que foram apenas 02.

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o 3º 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.

EDNA MARIA DA SILVA
Secretária de Saúde
VARGEM ALTA/ES, 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO: ESPIRITO SANTO

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA

3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 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,
22 de Fevereiro de 2024

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 08/01/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2023 a 31/12/2023

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	19496
Tarde	15971
Noite	91
Não informado	0
Total	***35558***

Faixa etária / Sexo

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	33	25	0	58
1 a 6 Meses	157	126	0	283
7 a 11 Meses	89	119	0	208
01 ano	217	268	0	485
02 anos	213	202	0	415
03 anos	245	216	0	461
04 anos	287	272	0	559
05 a 09 anos	1072	1038	0	2110
10 a 14 anos	1013	1027	0	2040
15 a 19 anos	779	947	0	1726
20 a 24 anos	671	1238	0	1909
25 a 29 anos	708	1304	0	2012
30 a 34 anos	577	1331	0	1908
35 a 39 anos	932	1563	0	2495
40 a 44 anos	1042	1611	0	2653
45 a 49 anos	876	1503	0	2379
50 a 54 anos	893	1485	0	2378
55 a 59 anos	1189	1507	0	2696
60 a 64 anos	1127	1416	0	2543
65 a 69 anos	937	1133	0	2070
70 a 74 anos	894	833	0	1727
75 a 79 anos	503	540	0	1043
80 anos ou mais	607	793	0	1400
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	***15061***	***20497***	***0***	***35558***

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	31422
Escola / Creche	103
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	24
UBS	2312
Unidade Móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	1697
Não informado	0
Total	***35558***

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	160

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	477
Cuidado de estomas	5
Curativo especial	112
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)	108
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	***702***

Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	4
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	1079
Oral	38
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	218
Tópica	0
Total	***1339***

Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	149
Para hepatite C	211
Para sífilis	184
Total	***544***

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	31137
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	94
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	58
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	161
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	50

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2023 a 31/12/2023

0301010021 - CONSULTA COM IDENTIFICAÇÃO DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	1
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	5
0301010250 - TELECONSULTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	6
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	5
0301010293 - ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	1
0301010315 - TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	3
0301010366 - CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE GESTANTE ALTO RISCO	31
0301040087 - ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2
0301050139 - BUSCA ATIVA	7
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	187
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2
0301080038 - ACOLHIMENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1
0301080178 - ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	1
0301080194 - ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	9
0301080208 - ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	76
0301080216 - ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	11
0301080224 - ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	12
0301080232 - ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	16
0301080259 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	9
0301080291 - ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	1
0301080305 - MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	18
0301080313 - AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	1
0301080399 - MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNOS MENTAIS E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS D	2
0301090033 - AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA	1
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5
0302020039 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS CIRURGIA ONCOLÓGICA	10
0302040021 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	2
0302040056 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS	18
0302050019 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	508
0302050027 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	680
0302060014 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	27
0302060030 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR	5
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	22
0413010058 - CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO	1
0415040043 - DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE	1
Total	***33193***

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 08/01/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/09/2023 a 31/12/2023

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), CLIMED - (6966918), 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

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 361281728

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/09/2023 a 31/12/2023

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	12420
Aferição de temperatura	703
Coleta de material para exame laboratorial	61
Curativo simples	681
Glicemia capilar	3272
Medição de Altura	3676
Medição de Peso	3862
Total	***24675***

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), CLIMED - (6966918), 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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 31/12/2023 | **Unidade de saúde:** Todos | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Cadastro domiciliar e territorial	20	24	23	25	92
Cadastro individual	2.899	4.551	2.556	2.999	13.005
Total	2.919	4.575	2.579	3.024	13.097

Produção

Descrição	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	4.030	4.164	3.660	3.306	15.160
Atendimento odontológico individual	1.132	827	968	743	3.670
Atividade coletiva	17	51	13	17	98
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	366	379	326	301	1.372
Procedimentos individualizados	14.756	14.943	13.032	12.754	55.485
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	0	0
Visita domiciliar e territorial	12.709	12.531	11.982	11.697	48.919
Total	33.010	32.895	29.981	28.818	124.704

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320030 ALFREDO CHAVES / ES	3223103471600	0303090316 - TRATAMENTO DAS POLIARTROPATIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	198,70
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**198,70**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**198,70**				
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	3223103471401	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3223103471764	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	207,33
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**207,33**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**207,33**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471500	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	606,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471610	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471710	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471720	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471380	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	304,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471490	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471511	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471621	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	881,91

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471731	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471412	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471522	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471632	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471742	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	216,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471423	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	59,11
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471533	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471643	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	63,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471753	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471434	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471654	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471335	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	220,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471445	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471555	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	487,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471665	0303060026 - TRATAMENTO DE ARRITMIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	219,65
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471775	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471346	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471456	0303060204 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA AR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	345,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471566	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471676	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471786	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	207,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471357	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471467	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471577	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471687	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471797	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471478	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471588	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	202,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471698	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471709	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471379	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471489	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	304,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471599	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57

QTD TOTAL DE AIH **41**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **10.309,99**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **10.309,99**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ALFREDO CHAVES / ES	1	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
RIO NOVO DO SUL / ES	1	207,33	0,00	0,00	0,00	207,33
VARGEM ALTA / ES	41	10.309,99	0,00	0,00	0,00	10.309,99
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	44	10.760,24	0,00	0,00	0,00	10.760,24

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	44	R$ 10.760,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.760,24

FILTRO :

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	3223103471819	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320140 CASTELO / ES	3223103472193	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**44,22**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**44,22**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471820	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471830	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	304,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471930	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	503,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471940	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471841	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471951	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471852	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471962	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471863	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471973	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	889,91
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471874	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	495,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471984	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471885	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	209,66

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471995	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471896	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471907	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471808	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471918	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	308,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103471929	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472040	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	193,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472050	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472160	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472061	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472171	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472072	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472182	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472083	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472105	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472006	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	214,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472116	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472017	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472127	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472028	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	67,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472138	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472039	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472149	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	479,19

QTD TOTAL DE AIH	**36**
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	**12.495,15**
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	**12.495,15**

FILTRO :

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
CASTELO / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
VARGEM ALTA / ES	36	12.495,15	0,00	0,00	0,00	12.495,15
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	38	12.583,59	0,00	0,00	0,00	12.583,59

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$ 12.583,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.583,59

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472600	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472700	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472260	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472270	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472370	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472380	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472480	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472490	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472590	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472501	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472611	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472281	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472391	0303060018 - TRATAMENTO DE ANEURISMA DA AOR	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,89
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472402	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472512	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472622	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472292	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472413	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472523	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472633	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472204	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472314	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	222,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472424	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	48,22

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472534	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	594,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472644	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472215	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472325	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	446,78
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472435	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472545	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	48,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472655	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472226	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472446	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472556	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472666	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472237	0303030038 - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	376,80
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472347	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	499,03
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472457	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472567	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472677	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472248	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472358	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472468	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472578	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472259	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	483,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472369	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472479	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472589	0303010070 - TRATAMENTO DE FEBRES POR ARBOV	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,45
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472699	0303030020 - TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	454,78
QTD TOTAL DE AIH		**48**				

FILTRO :

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **14.498,52**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **14.498,52**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
VARGEM ALTA / ES	48	14.498,52	0,00	0,00	0,00	14.498,52
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	48	14.498,52	0,00	0,00	0,00	14.498,52

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	48	R$ 14.498,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.498,52

FILTRO :

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472710	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	321,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472810	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472920	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	190,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473030	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	190,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472930	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473040	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473140	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472721	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472831	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472941	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473051	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472732	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472842	0303140046 - TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	487,19
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472952	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473062	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472743	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472853	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	193,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472963	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473073	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	194,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472754	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472864	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472974	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	193,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473084	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472765	0303010134 - TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472875	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472985	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473095	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473106	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472776	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472886	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472996	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473007	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473117	0303010070 - TRATAMENTO DE FEBRES POR ARBOV	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,45
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472787	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472897	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	193,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472908	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473018	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473128	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472798	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	183,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472809	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103472919	0303010070 - TRATAMENTO DE FEBRES POR ARBOV	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	174,45
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473029	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3223103473139	0303010045 - TRATAMENTO DE DOENÇAS BACTERIA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	339,93

QTD TOTAL DE AIH **43**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **10.004,10**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **10.004,10**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
VARGEM ALTA / ES	43	10.004,10	0,00	0,00	0,00	10.004,10

FILTRO :

TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	43	10.004,10	0,00	0,00	0,00	10.004,10

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	43	R$ 10.004,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.004,10

FILTRO :

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	139
030101006-4	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	28
030101007-2	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	5
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	5
030101031-5	TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NíVEL SUPERIOR NA ATENCAO	0
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	1
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	34
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	11
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	6
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	3
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	5
030108026-7	FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUARIOS DE CENTRO DE ATEN	0
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	3
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	6
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	1
030110003-9	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3
TOTAL DA UNIDADE		254
TOTAL GERAL		254

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	137
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	3
030104007-9	ESCUTA INICIAL / ORIENTACAO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT N	2
030108017-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	1
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	0
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	34
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	8
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	14
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	9
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	4
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	0
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	0
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	10
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
TOTAL DA UNIDADE		225
TOTAL GERAL		225

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	25
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	0
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	25
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	100
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	9
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	17
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	2
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1
TOTAL DA UNIDADE		185
TOTAL GERAL		185

Pagina : 1 ********** 04.31

SMS-VARGEM SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/RSPROCQT

30/01/2024 SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - DEZ/2023 14:13

PROCED.	DESCRICAO	QTD.PRODUZIDO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I			
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	3	3
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	64	64
030101006-4	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	46	46
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	4	4
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	36	16
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	90	4
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1	0
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2	2
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	12	8
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	47	4
030108039-9	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENCAO DA URGENCIA E	1	1
030110003-9	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2	2
TOTAL DA UNIDADE		308	154
TOTAL GERAL		308	154

CONSÓRCIO PÚBLICO
REGIÃO POLO SUL

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: 08/01/2024 - Hora Emissão: 09:11

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/09/2023 a 31/12/2023

Prestador: CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO LTDA (COC)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060011 - BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	02	52,38	104,76
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	20	48,50	970,00
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	04	58,20	232,80
0211060062 - CURVA TENSIONAL	01	58,20	58,20
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	41,90	41,90
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	02	41,90	83,81
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	02	81,97	163,94
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	06	38,80	232,80
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	22	2,43	53,35
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA	01	58,20	58,20
0405030045 - FOTOCOAGULACAO A LASER	02	179,45	358,90
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	03	194,00	582,00
803010432 - PAM - TESTE ACUIDADE VISUAL	02	26,19	52,38
Total:	68		2.993,04

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)	06	3,63	21,78
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	09	1,85	16,65
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	03	2,25	6,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	03	2,01	6,03
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	01	1,85	1,85
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	01	3,51	3,51
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	100	3,51	351,00
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	100	3,51	351,00
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	103	1,85	190,55
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	82	1,85	151,70
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	01	3,68	3,68
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	06	15,59	93,54
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	05	3,51	17,55
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	10	2,01	20,10
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	10	3,51	35,10
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	21	1,85	38,85
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	100	7,86	786,00
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	02	2,25	4,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	03	2,01	6,03
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	06	1,85	11,10
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	07	1,85	12,95
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	49	2,01	98,49
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	50	2,01	100,50
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	05	4,12	20,60
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	92	3,51	322,92
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	41	1,85	75,85
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	79	15,24	1.203,96
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	01	4,42	4,42
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	83	15,24	1.264,92
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	02	2,73	5,46
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)	03	5,77	17,31
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	03	2,73	8,19
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	06	2,73	16,38
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	01	1,53	1,53
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	02	5,41	10,82
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	115	4,11	472,65
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	05	2,83	14,15
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	01	16,42	16,42
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	08	2,83	22,64
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	12	10,00	120,00
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	05	17,16	85,80
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)	09	18,55	166,95
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	10	18,55	185,50
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,00	11,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	07	16,97	118,79
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	30,00	30,00
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	02	17,16	34,32

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	01	11,61	11,61
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	07	18,55	129,85
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	01	20,00	20,00
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	02	17,16	34,32
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	18,55	204,05
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	07	2,83	19,81
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	07	2,83	19,81
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	66	1,65	108,90
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	38	1,65	62,70
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	112	3,70	414,40
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	01	3,51	3,51
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	01	2,01	2,01
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	8,12	211,12
0202050190 - PESQUISA DE CISTINA NA URINA	01	2,04	2,04
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	02	10,15	20,30
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	02	7,85	15,70
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	04	7,89	31,56
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	04	8,97	35,88
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	67	8,96	600,32
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	03	10,22	30,66
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	02	10,15	20,30
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	03	8,76	26,28
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	65	11,60	754,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	01	8,71	8,71
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	01	2,25	2,25
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	01	15,65	15,65
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	17	13,33	226,61
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	50	5,62	281,00
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	02	5,63	11,26
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	21	20,00	420,00
803010245 - ACIDO FOLICO	01	13,00	13,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	03	70,00	210,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	02	21,00	42,00
Total:	1731		10.675,48

Prestador: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0206010079 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO (SEM CONTRASTE)	01	116,40	116,40
0207010064 - RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	01	388,00	388,00
Total:	2		504,40

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	04	63,05	252,20
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	13	97,00	1.261,00
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	06	53,35	320,10
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	53	97,00	5.141,00
Total:	76		6.974,30

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	07	63,05	441,35
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	01	53,35	53,35
Total:	8		494,70

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	29	3,63	105,27
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	65	1,85	120,25
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	11	2,25	24,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	34	2,01	68,34
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	17	1,85	31,45
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	04	3,51	14,04
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	02	1,85	3,70
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	254	3,51	891,54
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	254	3,51	891,54
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	276	1,85	510,60
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	264	1,85	488,40
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	12	3,68	44,16
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	06	3,68	22,08
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	65	15,59	1.013,35
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	88	3,51	308,88
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	03	15,65	46,95
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	45	2,01	90,45
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	09	1,85	16,65
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	61	3,51	214,11
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	357	1,85	660,45
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	134	7,86	1.053,24
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	10	2,25	22,50
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	14	2,01	28,14
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	136	1,85	251,60

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	08	1,85	14,80
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	133	1,85	246,05
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	130	2,01	261,30
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	126	2,01	253,26
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	22	4,12	90,64
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	267	3,51	937,17
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	199	1,85	368,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	146	15,24	2.225,04
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	04	4,42	17,68
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	159	15,24	2.423,16
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	13	2,73	35,49
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	14	2,73	38,22
0202020096 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	01	2,73	2,73
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	12	9,00	108,00
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30	5,77	173,10
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	33	2,73	90,09
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	14	2,73	38,22
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	452	4,11	1.857,72
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	12	2,73	32,76
0202020509 - PROVA DO LACO	11	2,73	30,03
0202030059 - DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	01	96,00	96,00
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	07	2,83	19,81
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	15	16,42	246,30
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	42	2,83	118,86
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	73	10,00	730,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	03	17,16	51,48
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	05	17,16	85,80
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	02	17,16	34,32
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	22	18,55	408,10
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	37	18,55	686,35
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	06	11,00	66,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	58	16,97	984,26
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	02	18,55	37,10
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	18	30,00	540,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	06	11,61	69,66
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	58	18,55	1.075,90
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	18	20,00	360,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	01	18,55	18,55
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030954 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	01	17,16	17,16
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	64	18,55	1.187,20
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	01	4,10	4,10
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	21	2,83	59,43
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	55	2,83	155,65
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	61	1,65	100,65
0202040100 - PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
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	336	3,70	1.243,20
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	06	3,51	21,06
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	14	2,04	28,56
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	01	12,54	12,54
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	02	9,86	19,72
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	04	10,15	40,60
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	02	11,55	23,10
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	09	7,85	70,65
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	06	7,89	47,34
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	04	8,97	35,88
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	276	8,96	2.472,96
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	04	10,17	40,68
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	03	10,22	30,66
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	04	10,15	40,60
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	03	10,43	31,29
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	03	13,11	39,33
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	16	8,76	140,16
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	120	11,60	1.392,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	13	8,71	113,23
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	05	15,65	78,25
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	150	13,33	1.999,50
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	09	4,20	37,80

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202080064 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)	02	4,20	8,40
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	27	1,37	36,99
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	28	1,37	38,36
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	04	2,73	10,92
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	01	13,72	13,72
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	26	20,00	520,00
803010245 - ACIDO FOLICO	28	13,00	364,00
803010260 - CHAGAS IGG	04	15,00	60,00
803010261 - CHAGAS IGM	04	15,00	60,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	07	70,00	490,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	35	6,00	210,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	03	21,00	63,00
803010419 - T3 LIVRE	02	15,00	30,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	04	30,00	120,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010471 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFRT A1298C	01	128,00	128,00
803010472 - MUTAÇÃO DE GENE MTHFR C677T	01	171,00	171,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	02	190,00	380,00
Total:	5750		34.711,43

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	04	48,50	194,00
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	02	58,20	116,40
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	02	41,90	83,81
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	02	38,80	77,60
803010431 - ECOGRAFIA OU ULTRASSON DO OLHO	02	39,28	78,57
Total:	12		550,38

Prestador: LG IMAGEM LTDA - ME

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	01	29,10	29,10
0204010179 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA (AP E PERFIL)	03	82,45	247,35
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	01	29,10	29,10
803010315 - RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA LOMBAR	01	97,00	97,00
Total:	6		402,55

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010363 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA	121	38,80	4.694,80
803010399 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM NUTRICIONISTA	93	38,80	3.608,40
Total:	214		8.303,20

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010361 - BIOPSIA SIMPLES PEÇA ADICIONAL	19	74,69	1.419,11
803010403 - BIOPSIA SIMPLES	134	80,75	10.820,50
803010405 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	38	96,41	3.663,58
Total:	191		15.903,19

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)	36	3,63	130,68
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	112	1,85	207,20
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	21	2,25	47,25
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	72	2,01	144,72
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	24	1,85	44,40
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	06	3,51	21,06
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	04	1,85	7,40
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	525	3,51	1.842,75
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	529	3,51	1.856,79
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	547	1,85	1.011,95
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	531	1,85	982,35
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	11	3,68	40,48
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	08	3,68	29,44
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	167	3,51	586,17
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	04	15,65	62,60
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	76	2,01	152,76
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	10	1,85	18,50
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	111	3,51	389,61
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	602	1,85	1.113,70
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	329	7,86	2.585,94
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	17	2,25	38,25
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	30	2,01	60,30
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	304	1,85	562,40
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	1,85	37,00
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	302	1,85	558,70
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	268	2,01	538,68
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	267	2,01	536,67

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	78	4,12	321,36
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	534	3,51	1.874,34
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	415	1,85	767,75
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	346	15,24	5.273,04
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	06	4,42	26,52
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	397	15,24	6.050,28
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	12	2,73	32,76
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	08	2,73	21,84
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	34	2,73	92,82
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	32	9,00	288,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	61	5,77	351,97
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	63	2,73	171,99
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	38	2,73	103,74
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	04	1,53	6,12
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	07	5,41	37,87
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	731	4,11	3.004,41
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	25	2,73	68,25
0202020509 - PROVA DO LACO	25	2,73	68,25
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	11	2,83	31,13
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	04	9,25	37,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	03	15,06	45,18
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	50	16,42	821,00
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	03	13,55	40,65
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	02	17,16	34,32
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	65	2,83	183,95
0202030210 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	01	298,48	298,48
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	97	10,00	970,00
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	14	17,16	240,24
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	17	17,16	291,72
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	06	17,16	102,96
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	31	18,55	575,05
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)	59	18,55	1.094,45
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	04	11,00	44,00
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	05	18,55	92,75
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	04	17,16	68,64
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	04	18,55	74,20
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	04	17,16	68,64
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	02	13,35	26,70
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	86	18,55	1.595,30
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	02	18,55	37,10
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	03	4,10	12,30
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	35	2,83	99,05
0202031128 - TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	03	10,00	30,00
0202031136 - TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	03	10,00	30,00
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	67	2,83	189,61
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	115	1,65	189,75
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	14	1,65	23,10
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	75	1,65	123,75
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	583	3,70	2.157,10
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	33	8,12	267,96
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	11	2,04	22,44
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	02	12,54	25,08
0202060128 - DOSAGEM DE CALCITONINA	02	14,38	28,76
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	06	9,86	59,16
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	02	11,25	22,50
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	01	11,71	11,71
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	18	10,15	182,70
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	04	11,55	46,20
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	02	11,12	22,24
0202060195 - DOSAGEM DE GASTRINA	02	14,15	28,30
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	7,85	94,20
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	01	10,21	10,21
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	14	7,89	110,46
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	13	8,97	116,61
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	524	8,96	4.695,04
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	15	10,17	152,55
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	07	43,13	301,91
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	12	10,22	122,64
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	12	10,15	121,80
0202060322 - DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	02	15,35	30,70
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	01	13,11	13,11
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	08	10,43	83,44
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	03	13,11	39,33
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	03	15,35	46,05
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	31	8,76	271,56
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	287	11,60	3.329,20

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	22	8,71	191,62
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070158 - DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	02	17,53	35,06
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	03	8,83	26,49
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070220 - DOSAGEM DE FENITOINA	01	35,22	35,22
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	02	2,25	4,50
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	12	15,65	187,80
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	13	4,98	64,74
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	4,20	54,60
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	274	5,62	1.539,88
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	06	5,63	33,78
0202080153 - HEMOCULTURA	02	11,49	22,98
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	02	2,01	4,02
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	38	1,37	52,06
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	38	1,37	52,06
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	10	2,73	27,30
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM	02	29,10	58,20
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + PERFILL + HIRTZ)	01	33,95	33,95
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	05	33,95	169,75
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	01	29,10	29,10
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	08	33,95	271,60
0204020077 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (FM + MN + LAT + OBLIQUAS)	01	33,95	33,95
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	04	38,80	155,20
0204030099 - RADIOGRAFIA DE ESTERNO	02	24,25	48,50
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	21	29,10	611,10
0204030170 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	01	24,25	24,25
0204040035 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL (OMBRO)	01	29,10	29,10
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	07	29,10	203,70
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	02	29,10	58,20
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	03	29,10	87,30
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	01	33,95	33,95
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO	01	29,10	29,10
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	08	29,10	232,80
0204060141 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU ROTULA (AP + LATERAL + AXIAL)	02	29,10	58,20
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	07	29,10	203,70
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	04	63,05	252,20
0205020062 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MUSCULO ESQUELETICO E ARTICULACAO (COTOVELO, OMBRO, PUNHO, MAO, QUA	01	58,20	58,20
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	01	63,05	63,05
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	02	63,05	126,10
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	60	20,00	1.200,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	07	38,80	271,60
803010164 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR OBLIQUA	01	43,65	43,65
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	01	33,95	33,95
803010172 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN)	01	29,10	29,10
803010173 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E CAVUM	01	33,95	33,95
803010174 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL)	01	33,95	33,95
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	04	29,10	116,40
803010245 - ACIDO FOLICO	64	13,00	832,00
803010260 - CHAGAS IGG	03	15,00	45,00
803010261 - CHAGAS IGM	03	15,00	45,00
803010262 - COAGULOGRAMA	02	13,50	27,00
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	03	30,40	91,20
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	89	6,00	534,00
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	01	58,20	58,20
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	02	29,10	58,20
803010412 - RADIOGRAFIA DE TORNOZELO	01	29,10	29,10
803010419 - T3 LIVRE	06	15,00	90,00
803010429 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN	01	24,25	24,25
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	03	50,00	150,00
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	06	106,70	640,20
	Total: 10984		62.349,38

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)	24	3,63	87,12
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	53	1,85	98,05
0202010163 - DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	10	2,25	22,50
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	43	2,01	86,43
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	14	1,85	25,90
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	08	3,51	28,08
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	04	1,85	7,40
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	283	3,51	993,33
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	281	3,51	986,31
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	304	1,85	562,40
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	281	1,85	519,85
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	15	3,68	55,20
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	02	3,68	7,36
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	69	15,59	1.075,71
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	77	3,51	270,27
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	03	15,65	46,95
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	56	2,01	112,56

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	02	1,85	3,70
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	58	3,51	203,58
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	357	1,85	660,45
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	183	7,86	1.438,38
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	07	2,25	15,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	21	2,01	42,21
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	180	1,85	333,00
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	02	1,40	2,80
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	09	1,85	16,65
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	176	1,85	325,60
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	138	2,01	277,38
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	138	2,01	277,38
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	24	4,12	98,88
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	294	3,51	1.031,94
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	213	1,85	394,05
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	178	15,24	2.712,72
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	05	4,42	22,10
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	204	15,24	3.108,96
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	09	2,73	24,57
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	09	2,73	24,57
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	13	2,73	35,49
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	14	9,00	126,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	21	5,77	121,17
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	22	2,73	60,06
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	17	2,73	46,41
0202020169 - DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	02	4,11	8,22
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	04	6,48	25,92
0202020207 - DOSAGEM DE FATOR V	02	4,73	9,46
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	05	1,53	7,65
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	05	5,41	27,05
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	411	4,11	1.689,21
0202020444 - PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	01	2,73	2,73
0202020487 - PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA	03	4,11	12,33
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	07	2,73	19,11
0202020509 - PROVA DO LACO	06	2,73	16,38
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	07	2,83	19,81
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	02	9,25	18,50
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	02	15,06	30,12
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	27	16,42	443,34
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	03	17,16	51,48
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	01	17,16	17,16
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	01	9,25	9,25
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	38	2,83	107,54
0202030210 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	01	298,48	298,48
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	04	10,00	40,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	04	10,00	40,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	03	8,67	26,01
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	53	10,00	530,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	01	18,55	18,55
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	01	18,55	18,55
0202030458 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	01	10,00	10,00
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030539 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE IGM E IGG)	02	4,10	8,20
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	01	17,16	17,16
0202030563 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	01	17,16	17,16
0202030580 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	01	17,16	17,16
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	11	17,16	188,76
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	04	17,16	68,64
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	19	18,55	352,45
0202030644 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	02	18,55	37,10
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	27	18,55	500,85
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	02	11,00	22,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	48	16,97	814,56
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	04	18,55	74,20
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	12	30,00	360,00
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030830 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030849 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	01	17,16	17,16
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	02	11,61	23,22
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	48	18,55	890,40
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	12	20,00	240,00
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	03	17,16	51,48
0202030946 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	17,16	17,16
0202030954 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	01	17,16	17,16
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	45	18,55	834,75
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	05	4,10	20,50
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	23	2,83	65,09
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	33	2,83	93,39
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	58	1,65	95,70

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	03	1,65	4,95
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	28	1,65	46,20
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	352	3,70	1.302,40
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	07	3,51	24,57
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050084 - DOSAGEM DE CITRATO	01	2,01	2,01
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	23	8,12	186,76
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	09	2,04	18,36
0202050181 - PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	01	2,40	2,40
0202050262 - PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	01	2,04	2,04
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	01	4,44	4,44
0202060039 - DETERMINACAO DE T3 REVERSO	01	14,69	14,69
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	02	9,86	19,72
0202060144 - DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	01	11,25	11,25
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	01	11,71	11,71
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	07	10,15	71,05
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	02	11,55	23,10
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	02	11,12	22,24
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	7,85	94,20
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	10	7,89	78,90
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	07	8,97	62,79
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	286	8,96	2.562,56
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	11	10,17	111,87
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	05	43,13	215,65
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	01	15,35	15,35
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	04	10,22	40,88
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	07	10,15	71,05
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	01	10,43	10,43
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	01	13,11	13,11
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	19	8,76	166,44
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	126	11,60	1.461,60
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	13	8,71	113,23
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	08	15,65	125,20
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	03	4,98	14,94
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	17	13,33	226,61
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	4,20	54,60
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	141	5,62	792,42
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	07	5,63	39,41
0202080153 - HEMOCULTURA	02	11,49	22,98
0202090019 - ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	01	1,89	1,89
0202090108 - DOSAGEM DE FRUTOSE	01	2,01	2,01
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	01	1,89	1,89
0202110087 - DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	02	13,20	26,40
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	22	1,37	30,14
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	03	10,65	31,95
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	22	1,37	30,14
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	04	2,73	10,92
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	01	13,72	13,72
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	21	20,00	420,00
803010245 - ACIDO FOLICO	31	13,00	403,00
803010262 - COAGULOGRAMA	01	13,50	13,50
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	02	70,00	140,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	47	6,00	282,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	01	21,00	21,00
803010418 - PROTEINAS S	02	115,00	230,00
803010419 - T3 LIVRE	05	15,00	75,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	03	30,00	90,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	03	123,00	369,00
803010473 - MUTAÇÃO DE GENE PROTROMBINA	01	115,00	115,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	04	40,00	160,00
803010529 - TESTE RT - PCR	01	250,00	250,00
Total:	6119		35.783,09
Total Geral:	25161		179.645,14

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

poliana - Data Emissão: 10/01/2024 13:04:35

Consumo de Medicamentos no Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0424	213.020,0	9.032,0480	370.970,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0257	94.606,0	2.431,3742	67.536,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	80.110,0	8.011,0000	109.980,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	59.050,0	3.678,8150	134.034,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0786	46.925,0	3.688,3050	77.135,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2231	32.510,0	7.252,9810	49.512,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	32.024,0	2.786,0880	52.776,0
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0450	28.040,0	1.261,8000	36.559,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0370	27.830,0	1.029,7100	12.410,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1016	24.540,0	2.493,2640	15.410,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1500	23.830,0	3.574,5000	44.660,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1399	23.577,0	3.298,4223	90.638,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0286	23.170,0	662,6620	12.770,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0426	21.860,0	930,4031	9.535,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0377	20.600,0	776,6200	144.100,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1940	18.420,0	3.573,4800	26.860,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0293	18.310,0	536,4830	21.770,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3690	16.560,0	6.110,6400	58.200,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0578	15.170,0	876,8260	4.240,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	14.590,0	2.042,6000	30.520,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2071	13.760,0	2.849,6960	21.700,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	13.660,0	573,7200	35.169,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1951	13.070,0	2.549,9570	21.820,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0289	12.540,0	362,4060	29.780,0
000755	GLICLAZIDA 30MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2380	12.170,0	2.896,4600	2.830,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	12.095,0	362,8500	73.435,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1889	11.035,0	2.084,5115	30.000,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0250	11.035,0	275,8750	7.235,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1158	10.530,0	1.219,3740	40.590,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	10.480,0	2.146,5060	3.194,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	10.290,0	812,9100	19.710,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	9.120,0	4.104,0000	2.130,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	8.440,0	1.066,8160	23.143,0
000361	CARBONATO DE CALCIO 600MG+ VITAMINA D	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0989	8.320,0	822,8480	1.620,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1790	7.730,0	1.383,6700	3.013,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	7.650,0	436,0500	1.670,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2562	7.080,0	1.813,8960	1.700,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	6.963,0	9.294,9087	6.547,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	5.770,0	1.321,3300	5.600,0
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1360	5.580,0	758,8800	630,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	5.540,0	547,3520	8.190,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0970	5.310,0	515,0700	2.520,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1849	5.090,0	941,1410	300,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	4.940,0	642,2000	45.640,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	4.928,0	369,1072	11.179,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	4.750,0	950,0000	12.630,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	4.608,0	2.027,5200	10.320,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3090	4.570,0	1.412,1300	6.480,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	4.560,0	392,1600	8.760,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5000	4.400,0	2.200,0000	7.750,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1581	4.114,0	650,4234	3.784,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	3.870,0	657,9000	6.380,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1990	3.780,0	752,2200	7.080,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6900	3.420,0	2.359,8000	2.910,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1160	3.360,0	389,7600	2.670,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	3.350,0	724,4880	5.273,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1452	3.340,0	484,9680	191,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0778	3.340,0	259,8520	6.769,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2300	3.021,0	694,8300	11.232,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	2.994,0	538,9200	9.064,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	2.820,0	141,0000	15.760,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0360	2.810,0	101,1600	28.490,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1290	2.774,0	357,8460	1.736,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	2.700,0	213,3000	3.290,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0530	2.280,0	120,8400	11.503,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	2.220,0	222,0000	4.250,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	2.209,0	397,6200	1.942,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	2.023,0	343,9100	2.102,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	1.990,0	664,6600	1.970,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	1.757,0	1.331,4546	3.319,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1707	1.721,0	293,7747	1.689,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0813	1.680,0	136,5840	6.460,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	1.620,0	145,8000	5.670,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	1.543,0	322,3327	3.763,0
001077	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0920	1.520,0	139,8400	340,0
002760	VALSARTANA 160 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7500	1.440,0	1.080,0000	510,0
001542	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7980	1.260,0	2.265,4800	8.730,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1658	1.140,0	189,0120	4.680,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1655	970,0	160,5350	2.250,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	890,0	176,2200	9.140,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2062	828,0	170,7336	3.278,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1150	810,0	93,1500	2.590,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1701	760,0	7.729,2760	410,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	748,0	1.884,9600	2.477,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2179	720,0	156,8880	4.240,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9300	717,0	666,8100	0,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9225	701,0	646,6725	1.085,0
001689	ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5070	660,0	334,6200	240,0
000613	VERAPAMIL 80MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1839	610,0	112,1790	0,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2169	573,0	124,2837	377,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5145	564,0	290,1780	1.316,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3349	550,0	184,1950	640,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	540,0	237,6000	3.990,0
002740	VITAMINA D 3 7000 UI COMPRIMIDO	CP	NAO HA	0,5700	524,0	298,6800	255,0
000065	CLOMIPRAMINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5500	520,0	286,0000	0,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8100	518,0	419,5800	2.999,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,4900	500,0	4.245,0000	726,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2850	450,0	128,2500	630,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1588	445,0	515,6660	1.123,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2527	406,0	102,5962	859,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	396,0	133,0560	1.598,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	390,0	22,2300	2.180,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	347,0	104,1000	428,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0863	315,0	27,1881	1.976,0
002093	TRAMADOL 50 MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,2898	314,0	404,9972	209,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4991	285,0	142,2435	540,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2595	255,0	2.871,1725	227,0
002761	ACIDO FOLINICO 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7900	250,0	447,5000	470,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,9095	238,0	692,4610	801,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,2698	238,0	3.158,2124	140,0
001799	VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0400	230,0	9,2000	710,0
002779	MELOXICAM 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	227,0	22,7000	273,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6198	210,0	130,1580	1.678,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,6063	209,0	753,7167	178,0
002714	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1593	180,0	28,6740	0,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6900	180,0	304,2000	2.320,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	174,0	0,0000	115,0
002358	DIAZEPAM 10MG/2ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,9299	171,0	159,0129	152,0
000029	IBUPROFENO 50 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1901	160,0	350,4160	221,0
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,5000	142,0	497,0000	378,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	136,0	2.312,0000	980,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4273	134,0	995,2582	84,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,1100	122,0	867,4200	454,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0896	120,0	10,7520	9.570,0
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7357	112,0	1.314,3984	174,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0492	108,0	329,3136	293,0
001965	CINARIZINA 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2791	100,0	27,9100	1.400,0
002134	PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,2080	97,0	214,1760	273,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	96,0	976,3200	304,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	15,0000	96,0	1.440,0000	80,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,1500	92,0	841,8000	231,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1500	90,0	463,5000	62,0
001174	LACTULOSE XPE 667MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1699	82,0	423,9318	15,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0200	81,0	82,6200	92,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1210	79,0	9,5598	2.421,0
001959	CEFTRIAXONA 1G - PÓ LIOFILIZADO	IJ	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,7899	78,0	295,6122	107,0
002741	DECADRON NASAL (NEOM.+CLOR. DE FENIL.+FOSF. DISS. DEX	SN	NAO HA	33,9200	75,0	2.544,0000	33,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4900	68,0	509,3200	193,0
001783	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1400	66,0	141,2400	12,0
001997	BECLOMETASONA 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	62,3300	65,0	4.051,4500	84,0
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4510	64,0	156,8640	333,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4137	63,0	152,0631	193,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9800	60,0	718,8000	166,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1635	58,0	299,4830	123,0
001103	METOCLOPRAMIDA FRASCO 10 ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3375	49,0	65,5375	1,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	49,0	199,4300	556,0
001980	COLAGENASE + CLORAFENICOL - 30G - CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,8900	45,0	625,0500	87,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2609	45,0	506,7405	268,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0880	40,0	3,5200	2.860,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1620	40,0	46,4800	98,0
001787	NISTATINA CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,8600	39,0	189,5400	22,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0400	39,0	430,5600	40,0
002822	SIMETICONA 75MG 10ML GOTAS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,7137	38,0	65,1206	144,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8600	38,0	146,6800	83,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	37,0	429,5700	155,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	36,0	82,8000	145,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	36,0	41,7600	532,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,0000	35,0	315,0000	53,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	32,0	230,7200	99,0
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9290	31,0	59,7990	78,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	31,0	44,0200	155,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,8012	30,0	354,0360	48,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,3900	26,0	166,1400	81,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,7350	25,0	218,3750	66,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0400	24,0	120,9600	45,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8900	24,0	45,3600	229,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7697	22,0	82,9334	111,0
002074	PROMETAZINA 25 MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,5930	22,0	79,0460	0,0
001583	BENZILPENICILINA 600.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	22,0	0,0000	70,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4790	21,0	73,0590	83,0
002043	LIDOCAÍNA 2% GEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	19,0	43,5100	33,0
002739	VITAMINA D 3 200 UI GOTAS	FR	NAO HA	4,5900	18,0	82,6200	3,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	18,0	34,5600	25,0
002825	DIAZEPAM 10MG	CP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,0700	16,0	1,1200	182,0
002052	MORFINA 10MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,9900	14,0	27,8600	109,0
002817	BENZATINA BENZILPENICILINA 1.200.000UI	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,6063	13,0	46,8819	44,0
001690	COMPLEXO B GOTAS	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	11,0	30,5800	37,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	11,0	28,4900	69,0
001500	BECLOMETASONA SPRAY NASAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,9600	10,0	129,6000	2,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	10,0	24,9000	145,0
002744	OTOSYLASE ACETONIDA+FLUOCINOLONA+POLIMIXINA B+NEO	FR	NAO HA	15,6400	9,0	140,7600	1,0
002360	HALOPERIDOL 5MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,4700	9,0	13,2300	119,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	8,0	50,1600	169,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8869	7,0	20,2083	43,0
002002	EPINEFRINA 1MG/ML - 1ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,6805	7,0	11,7635	73,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	7,0	16,0300	207,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,4247	4,0	33,6988	8,0
002359	FENOBARBITAL 200MG/AMP	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,2380	2,0	4,4760	48,0
001952	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10 ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,6500	1,0	0,6500	29,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	1,0	16,7000	99,0
Itens: 190					**1.172.980,0**		**2.054.907,0**

Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	**Qtde:** 50	**Idade:** 1	**Qtde:** 48	**Idade:** 2	**Qtde:** 48	**Idade:** 3	**Qtde:** 38	**Idade:** 4	**Qtde:** 50	**Idade:** 5	**Qtde:** 55
Idade: 6	**Qtde:** 60	**Idade:** 7	**Qtde:** 64	**Idade:** 8	**Qtde:** 42	**Idade:** 9	**Qtde:** 47	**Idade:** 10	**Qtde:** 48	**Idade:** 11	**Qtde:** 45
Idade: 12	**Qtde:** 36	**Idade:** 13	**Qtde:** 41	**Idade:** 14	**Qtde:** 33	**Idade:** 15	**Qtde:** 48	**Idade:** 16	**Qtde:** 36	**Idade:** 17	**Qtde:** 62
Idade: 18	**Qtde:** 52	**Idade:** 19	**Qtde:** 47	**Idade:** 20	**Qtde:** 44	**Idade:** 21	**Qtde:** 57	**Idade:** 22	**Qtde:** 63	**Idade:** 23	**Qtde:** 48
Idade: 24	**Qtde:** 72	**Idade:** 25	**Qtde:** 72	**Idade:** 26	**Qtde:** 54	**Idade:** 27	**Qtde:** 51	**Idade:** 28	**Qtde:** 63	**Idade:** 29	**Qtde:** 52
Idade: 30	**Qtde:** 48	**Idade:** 31	**Qtde:** 45	**Idade:** 32	**Qtde:** 66	**Idade:** 33	**Qtde:** 48	**Idade:** 34	**Qtde:** 53	**Idade:** 35	**Qtde:** 76
Idade: 36	**Qtde:** 63	**Idade:** 37	**Qtde:** 67	**Idade:** 38	**Qtde:** 86	**Idade:** 39	**Qtde:** 65	**Idade:** 40	**Qtde:** 72	**Idade:** 41	**Qtde:** 84
Idade: 42	**Qtde:** 93	**Idade:** 43	**Qtde:** 97	**Idade:** 44	**Qtde:** 82	**Idade:** 45	**Qtde:** 63	**Idade:** 46	**Qtde:** 94	**Idade:** 47	**Qtde:** 85
Idade: 48	**Qtde:** 76	**Idade:** 49	**Qtde:** 59	**Idade:** 50	**Qtde:** 68	**Idade:** 51	**Qtde:** 85	**Idade:** 52	**Qtde:** 83	**Idade:** 53	**Qtde:** 78
Idade: 54	**Qtde:** 84	**Idade:** 55	**Qtde:** 99	**Idade:** 56	**Qtde:** 104	**Idade:** 57	**Qtde:** 92	**Idade:** 58	**Qtde:** 93	**Idade:** 59	**Qtde:** 104
Idade: 60	**Qtde:** 107	**Idade:** 61	**Qtde:** 91	**Idade:** 62	**Qtde:** 81	**Idade:** 63	**Qtde:** 89	**Idade:** 64	**Qtde:** 92	**Idade:** 65	**Qtde:** 95
Idade: 66	**Qtde:** 88	**Idade:** 67	**Qtde:** 83	**Idade:** 68	**Qtde:** 62	**Idade:** 69	**Qtde:** 80	**Idade:** 70	**Qtde:** 63	**Idade:** 71	**Qtde:** 62
Idade: 72	**Qtde:** 59	**Idade:** 73	**Qtde:** 62	**Idade:** 74	**Qtde:** 44	**Idade:** 75	**Qtde:** 49	**Idade:** 76	**Qtde:** 47	**Idade:** 77	**Qtde:** 35
Idade: 78	**Qtde:** 31	**Idade:** 79	**Qtde:** 27	**Idade:** 80	**Qtde:** 28	**Idade:** 81	**Qtde:** 28	**Idade:** 82	**Qtde:** 24	**Idade:** 83	**Qtde:** 18
Idade: 84	**Qtde:** 32	**Idade:** 85	**Qtde:** 19	**Idade:** 86	**Qtde:** 13	**Idade:** 87	**Qtde:** 15	**Idade:** 88	**Qtde:** 12	**Idade:** 89	**Qtde:** 17
Idade: 90	**Qtde:** 10	**Idade:** 91	**Qtde:** 4	**Idade:** 92	**Qtde:** 4	**Idade:** 93	**Qtde:** 9	**Idade:** 94	**Qtde:** 3	**Idade:** 95	**Qtde:** 2
Idade: 97	**Qtde:** 2	**Idade:** 98	**Qtde:** 1								

* Valor referente a última entrada do medicamento

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Saúde

Painel de Monitoramento da Qualidade dos Dados do e-SUS/VS

Total de Notificações de Doenças ou Agravos, por Município de Residência

Notificações: **378**

OPAS SUS

16/01/2024 06:14:30
Fonte: e-SUS/VS

Doença/Agravo: Todos

UF Resid: ES

Regional Residência: Todos

Município de Residência: Vargem Alta, ES

Bairro: Todos

Município de Notificação: Todos

Unidade Notificadora: Todos

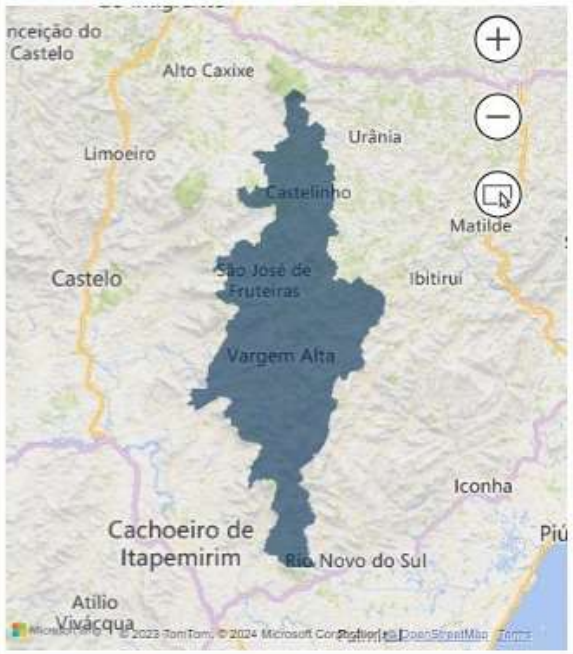
Município de Residência	Pop 22	Notificações	%
Vargem Alta, ES	21.778	378	100,00%
Total	**21.778**	**378**	**100,00%**

Notificações por Doença ou Agravo

Data da Notificação: 01/09/2023 – 31/12/2023

Data do Diagnóstico: 21/03/0202 – 16/01/2024

Dados por Município de Residência



Nota: Dados populacionais de 2021 ainda indisponíveis. Utilizamos a população de 2022 como referência.

MIMOSO DO SUL, 26 DE JANEIRO DE 2024

ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO SAMU/ 192, POR MUNICÍPIO

ANO VIGENTE 2023

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
47	51	67	47	47	58	46	44	50	39	35	38	569

Claudia Batista Ferreira
Supervisora Assistencial

Jalinni Sabatini Girondi Coelho
Supervisora Assistencial

Viagens no Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 10/01/2024 - Hora Emissão: 13:09

ALEGRE

PRISMA - PPO-0460	1	2
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
GOL MC4 - RQQ OI44	1	4
GOL VW - SFS 3C71	3	8
GOL VW - SFS 5C58	9	21
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	16
MICRO ONIBUS - ODR-4010	1	8
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	37	439
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	10	30
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	4	30
Total:	**068**	**559**

ANCHIETA

GOL VW - SFS 3C71	1	1
Total:	**001**	**001**

BOA ESPERANÇA

AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	2	2
GOL MC4 - RQQ OI44	1	2
Total:	**003**	**004**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PRISMA - PPO-0460	26	80
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	2	4
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	27	49
GOL MC4 - RBD 9B12	3	6
GOL MC4 - RBD 9B31	3	8
GOL MC4 - RBD 9E15	15	32
GOL MC4 - RBD 9E75	2	7
GOL MC4 - RBD 9F01	14	41
GOL MC4 - RBD 9F16	2	8
GOL MC4 - RBE0B71	11	29
GOL MC4 - RQQ OI44	13	32
GOL VW - SFS 3C71	71	220
GOL VW - SFS 5C58	67	204
MICRO ONIBUS - MSX-6450	2	20
MICRO ONIBUS - ODR-4010	9	88
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	19	175
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6807 - MPX-6807	1	2
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	10	31
SANDEIRO - OYD0432	6	17
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434	10	25
SPIN 1.8 AT - RQM 9E56	1	5
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	60	269
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72	19	81
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	9	68
Total:	**402**	**1501**

CAPIVARA

CAPIVARA			
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		3	3
	Total:	**003**	**003**
CARIACICA			
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		2	4
GOL - RBD9B22		1	2
GOL MC4 - RBD 9B12		2	2
GOL MC4 - RBD 9B31		1	2
GOL MC4 - RBD 9F01		1	2
GOL VW - SFS 3C71		5	8
GOL VW - SFS 5C58		8	12
MICRO ONIBUS - PPJ-2337		9	27
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434		2	2
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78		18	36
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72		12	15
VAN TRANSIT - RBJ 7F46		18	31
	Total:	**079**	**143**
CASTELO			
GOL MC4 - RBD 9B12		1	1
GOL MC4 - RBE0B71		1	1
	Total:	**002**	**002**
CLAROS DIAS			
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		4	8
	Total:	**004**	**008**
COLATINA			
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434		1	2
	Total:	**001**	**002**
DOMINGOS MARTINS			
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		1	1
GOL MC4 - RBD 9F01		1	1
	Total:	**002**	**002**
GUAÇUI			
PRISMA - PPO-0460		4	7
GOL MC4 - RBD 9B31		1	2
GOL MC4 - RQQ OI44		1	3
GOL VW - SFS 3C71		1	1
GOL VW - SFS 5C58		2	3
MICRO ONIBUS - MSX-6450		1	20
MICRO ONIBUS - ODR-4010		1	1
MICRO ONIBUS - PPJ-2337		17	70
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434		1	2
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78		1	2
VAN TRANSIT - RBJ 7F46		1	1
	Total:	**031**	**112**
GUARAPARI			
GOL MC4 - RBD 9E15		2	4
GOL VW - SFS 3C71		1	2
GOL VW - SFS 5C58		1	2
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812		1	3
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78		1	2

GUARAPARI			
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72		2	4
	Total:	**008**	**017**
HOSPITAL PADRE OLIVIO			
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		1	2
GOL MC4 - RBE0B71		1	1
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812		1	2
	Total:	**003**	**005**
ITAPEMIRIM			
GOL VW - SFS 3C71		2	5
GOL VW - SFS 5C58		3	7
MICRO ONIBUS - PPJ-2337		2	8
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434		1	2
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78		2	3
VAN TRANSIT - RBJ 7F46		1	7
	Total:	**011**	**032**
IUNA			
PRISMA - PPO-0460		1	2
	Total:	**001**	**002**
JACIGUÁ			
AMBULANCIA DOBLOPFISTER MTO-9753 - MTO-9753		2	4
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		2	4
	Total:	**004**	**008**
JERONIMO MONTEIRO			
PRISMA - PPO-0460		2	5
GOL MC4 - RBD 9E15		1	2
GOL MC4 - RQQ OI44		1	1
GOL VW - SFS 3C71		6	8
GOL VW - SFS 5C58		5	6
MICRO ONIBUS - ODR-4010		1	3
MICRO ONIBUS - PPJ-2337		9	12
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78		8	8
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72		1	5
VAN TRANSIT - RBJ 7F46		1	3
	Total:	**035**	**053**
MARATAIZES			
GOL VW - SFS 5C58		1	3
	Total:	**001**	**003**
MIMOSO DO SUL			
GOL MC4 - RBD 9E15		1	3
GOL MC4 - RBD 9F01		4	3
GOL VW - SFS 3C71		10	26
	Total:	**015**	**032**
MIRANTE ALTO FORMOSO			
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92		1	2
	Total:	**001**	**002**
MUQUI			

MUQUI		
GOL VW - SFS 3C71	1	1
Total:	**001**	**001**
PARAISO		
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	2	2
Total:	**002**	**002**
PEDRA BRANCA		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	1	1
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	1	1
Total:	**002**	**002**
PRONTO SOCORRO GERAL ALEGRE		
GOL VW - SFS 3C71	1	5
Total:	**001**	**005**
RIO NOVO		
GOL MC4 - RBD 9B31	1	1
Total:	**001**	**001**
RIO NOVO DO SUL		
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	2	32
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	7
Total:	**004**	**040**
SANTANA		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	2	4
Total:	**002**	**004**
SANTO ANTONIO		
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	2	2
Total:	**002**	**002**
SAO JOAO		
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	2	2
Total:	**002**	**002**
SÃO JOSE DOS CALÇADOS		
PRISMA - PPO-0460	1	2
CAMINHONETE 4X4 MT - QRH 1E09	1	3
GOL MC4 - RBD 9E15	1	2
GOL MC4 - RBD 9F01	3	4
GOL VW - SFS 3C71	3	7
GOL VW - SFS 5C58	2	7
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	18	49
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	1
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	4	11
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72	1	6
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	3	5
Total:	**038**	**097**
SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS		
GOL MC4 - RBD 9F16	1	1

SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS		
GOL VW - SFS 5C58	1	1
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	1
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	3	7
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	1	1
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	1	6
Total:	**008**	**017**

SERRA -ES		
PRISMA - PPO-0460	2	4
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	2	2
GOL MC4 - RBD 9E15	2	3
GOL MC4 - RBD 9F01	1	1
GOL VW - SFS 5C58	1	2
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	2	4
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	6	9
Total:	**016**	**025**

VARGEM ALTA		
AMBULANCIA FIAT/DOBLOPFISTER - MTO-9738	1	2
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	6	6
PALIO FIRE ECONOMY MPX-6812 - MPX-6812	1	1
Total:	**008**	**009**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
GOL MC4 - RQQ OI44	1	2
Total:	**001**	**002**

VILA VELHA		
PRISMA - PPO-0460	1	4
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	1	2
GOL - SFP 5B55	1	2
GOL MC4 - RBD 9B31	1	2
GOL MC4 - RBD 9E15	1	2
GOL MC4 - RBD 9F01	1	4
GOL MC4 - RQQ OI44	2	5
GOL VW - SFS 3C71	2	3
GOL VW - SFS 5C58	10	17
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	8	22
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434	1	2
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	9	18
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72	5	15
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	14	37
Total:	**057**	**135**

VITORIA		
PRISMA - PPO-0460	1	3
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	4	7
CAMINHONETE 4X4 MT - QRH 1E09	19	26
FIAT DOBLO ATTRACTIV OYF-9089 - OYF-9089	4	4
GOL - RBD9B22	1	2
GOL MC4 - RBD 9B12	2	3
GOL MC4 - RBD 9E15	2	6
GOL MC4 - RBD 9E75	1	3
GOL MC4 - RBD 9F01	3	4
GOL MC4 - RBD 9F16	1	4
GOL MC4 - RBE0B71	5	14
GOL MC4 - RQQ OI44	1	3

VITORIA		
GOL VW - SFS 3C71	11	23
GOL VW - SFS 5C58	11	24
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	1
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	8	40
SANDERO RENAULT PRATA - OYD-0434	2	3
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	23	70
SPIN 1.8L AT PREMIER - RQN 7C72	11	41
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	13	50
Total:	**124**	**331**

VITÓRIA		
AMBULANCIA PEUGEOUT QRL - 0G92 - QRL 0G92	1	2
CAMINHONETE 4X4 MT - QRH 1E09	1	1
GOL MC4 - RBE0B71	1	1
GOL VW - SFS 5C58	1	2
MICRO ONIBUS - PPJ-2337	3	18
SPIN 1.8 AT PREMIER - RQN 7C78	1	2
VAN TRANSIT - RBJ 7F46	5	28
Total:	**013**	**054**
Total Geral:	**957**	**3220**

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2023

Dados Homologados em 12/07/23 15:47:25

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	665.406,04	14,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	43.434,80	6,06
IPTU	600.000,00	600.000,00	659,85	0,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	42.774,95	36,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	62.022,00	24,81
ITBI	250.000,00	250.000,00	62.022,00	24,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	445.027,08	18,08
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	440.450,67	18,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	4.576,41	4,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	114.922,16	9,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	46.895.000,00	9.275.137,98	19,78
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	5.702.283,87	20,74
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	543,70	3,62
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	218.138,41	13,63
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	3.319.089,08	18,97
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	35.082,92	12,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	51.485.000,00	9.940.544,02	19,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	2.836.000,00	804.059,03	28,35	520.433,58	18,35	477.466,20	16,84	283.625,45
Despesas Correntes	2.916.000,00	2.825.000,00	804.059,03	28,46	520.433,58	18,42	477.466,20	16,90	283.625,45
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	1.034.286,95	268.799,82	25,99	82.110,12	7,94	72.396,33	7,00	186.689,70
Despesas Correntes	973.000,00	1.013.286,95	268.799,82	26,53	82.110,12	8,10	72.396,33	7,14	186.689,70
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.533.330,56	4.491.330,56	3.336.611,76	74,29	296.908,85	6,61	294.416,13	6,56	3.039.702,91
Despesas Correntes	4.533.330,56	4.491.330,56	3.336.611,76	74,29	296.908,85	6,61	294.416,13	6,56	3.039.702,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	310.713,05	70.909,19	22,82	47.084,76	15,15	41.516,24	13,36	23.824,43
Despesas Correntes	301.000,00	308.713,05	70.909,19	22,97	47.084,76	15,25	41.516,24	13,45	23.824,43
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	319.500,00	43.620,06	13,65	43.620,06	13,65	40.610,59	12,71	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	311.000,00	43.620,06	14,03	43.620,06	14,03	40.610,59	13,06	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	3.223.000,00	1.087.411,38	33,74	574.210,93	17,82	509.748,31	15,82	513.200,45
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.177.000,00	1.045.401,64	32,91	532.201,19	16,75	471.248,31	14,83	513.200,45
Despesas de Capital	4.000,00	46.000,00	42.009,74	91,33	42.009,74	91,33	38.500,00	83,70	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	12.214.830,56	5.611.411,24	45,94	1.564.368,30	12,81	1.436.153,80	11,76	4.047.042,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.611.411,24	1.564.368,30	1.436.153,80
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.611.411,24	1.564.368,30	1.436.153,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.491.081,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.120.329,64	73.286,70	-54.927,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-54.927,80
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	56,44	15,73	14,44

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	1.491.081,60	1.564.368,30	73.286,70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	7.538.984,00	1.063.014,06	14,10
Provenientes da União	6.269.000,00	6.518.984,00	1.063.014,06	16,31
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	7.538.984,00	1.063.014,06	14,10

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.776.200,00	4.240.166,39	903.297,07	21,30	397.619,70	9,38	268.181,66	6,32	505.677,37
Despesas Correntes	3.775.700,00	4.239.666,39	903.297,07	21,31	397.619,70	9,38	268.181,66	6,33	505.677,37
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.660.000,00	1.948.379,50	1.009.764,80	51,83	483.984,06	24,84	470.509,00	24,15	525.780,74
Despesas Correntes	1.657.500,00	1.834.967,20	898.852,50	48,98	373.071,76	20,33	359.596,70	19,60	525.780,74
Despesas de Capital	2.500,00	113.412,30	110.912,30	97,80	110.912,30	97,80	110.912,30	97,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	633.312,76	1.733.905,49	1.256.372,78	72,46	332.809,74	19,19	320.902,13	18,51	923.563,04
Despesas Correntes	633.312,76	1.733.905,49	1.256.372,78	72,46	332.809,74	19,19	320.902,13	18,51	923.563,04
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	159.000,00	159.000,00	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	4.972,56	3,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	59.000,00	59.000,00	2.000,85	3,39	2.000,85	3,39	2.000,85	3,39	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	58.000,00	2.000,85	3,45	2.000,85	3,45	2.000,85	3,45	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	30.487,24	20.487,24	10.140,80	49,50	2.237,00	10,92	0,00	0,00	7.903,80
Despesas Correntes	30.487,24	20.487,24	10.140,80	49,50	2.237,00	10,92	0,00	0,00	7.903,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	6.318.000,00	8.160.938,62	3.186.548,86	39,05	1.223.623,91	14,99	1.066.566,20	13,07	1.962.924,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.703.200,00	7.076.166,39	1.707.356,10	24,13	918.053,28	12,97	745.647,86	10,54	789.302,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.654.000,00	2.982.666,45	1.278.564,62	42,87	566.094,18	18,98	542.905,33	18,20	712.470,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.166.643,32	6.225.236,05	4.592.984,54	73,78	629.718,59	10,12	615.318,26	9,88	3.963.265,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	462.000,00	469.713,05	75.881,75	16,15	52.057,32	11,08	46.488,80	9,90	23.824,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	381.500,00	378.500,00	45.620,91	12,05	45.620,91	12,05	42.611,44	11,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.165.487,24	3.243.487,24	1.097.552,18	33,84	576.447,93	17,77	509.748,31	15,72	521.104,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	18.532.830,56	20.375.769,18	8.797.960,10	43,18	2.787.992,21	13,68	2.502.720,00	12,28	6.009.967,89
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.318.000,00	8.160.938,62	3.186.548,86	39,05	1.223.623,91	14,99	1.066.566,20	13,07	1.962.924,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	12.214.830,56	5.611.411,24	45,94	1.564.368,30	12,81	1.436.153,80	11,76	4.047.042,94

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2023

Dados Homologados em 19/07/23 16:33:38

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	1.629.013,92	35,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	77.957,53	10,87
IPTU	600.000,00	600.000,00	1.112,12	0,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	76.845,41	65,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	131.343,89	52,54
ITBI	250.000,00	250.000,00	131.343,89	52,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	981.301,06	39,86
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	972.617,79	41,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	8.683,27	8,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	438.411,44	37,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	46.895.000,00	17.958.692,98	38,30
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	9.965.446,54	36,24
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.215,79	8,11
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.108.722,64	69,30
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	6.718.121,50	38,39
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	72.476,50	25,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	92.710,01	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	92.710,01	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	51.485.000,00	19.587.706,90	38,05

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	2.761.176,77	1.344.934,59	48,71	1.132.085,77	41,00	1.082.116,55	39,19	212.848,82
Despesas Correntes	2.916.000,00	2.750.176,77	1.344.934,59	48,90	1.132.085,77	41,16	1.082.116,55	39,35	212.848,82
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	1.047.286,95	295.118,78	28,18	183.097,86	17,48	175.276,64	16,74	112.020,92
Despesas Correntes	973.000,00	1.026.286,95	295.118,78	28,76	183.097,86	17,84	175.276,64	17,08	112.020,92
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.533.330,56	4.499.330,56	3.431.272,16	76,26	1.002.320,15	22,28	991.835,24	22,04	2.428.952,01
Despesas Correntes	4.533.330,56	4.499.330,56	3.431.272,16	76,26	1.002.320,15	22,28	991.835,24	22,04	2.428.952,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	322.988,28	127.953,02	39,62	103.799,89	32,14	98.128,94	30,38	24.153,13
Despesas Correntes	301.000,00	320.988,28	127.953,02	39,86	103.799,89	32,34	98.128,94	30,57	24.153,13
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	319.500,00	88.721,44	27,77	88.721,44	27,77	85.074,71	26,63	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	311.000,00	88.721,44	28,53	88.721,44	28,53	85.074,71	27,36	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	3.264.548,00	1.869.773,21	57,28	1.249.028,44	38,26	1.192.102,24	36,52	620.744,77
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.218.548,00	1.827.763,47	56,79	1.207.018,70	37,50	1.150.092,50	35,73	620.744,77
Despesas de Capital	4.000,00	46.000,00	42.009,74	91,33	42.009,74	91,33	42.009,74	91,33	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	12.214.830,56	7.157.773,20	58,60	3.759.053,55	30,77	3.624.534,32	29,67	3.398.719,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.157.773,20	3.759.053,55	3.624.534,32
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.157.773,20	3.759.053,55	3.624.534,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.938.156,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.219.617,17	820.897,52	686.378,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,54	19,19	18,50

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	2.938.156,03	3.759.053,55	820.897,52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	7.788.968,00	3.398.464,47	43,63
Provenientes da União	6.269.000,00	6.768.968,00	2.489.951,24	36,78
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	1.020.000,00	908.513,23	89,07
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	7.788.968,00	3.398.464,47	43,63

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.776.200,00	4.391.160,93	1.305.965,37	29,74	871.474,02	19,85	822.191,91	18,72	434.491,35
Despesas Correntes	3.775.700,00	4.390.660,93	1.305.965,37	29,74	871.474,02	19,85	822.191,91	18,73	434.491,35
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.660.000,00	1.955.354,90	1.211.892,86	61,98	843.175,96	43,12	828.581,40	42,37	368.716,90
Despesas Correntes	1.657.500,00	1.841.942,60	1.100.980,56	59,77	732.263,66	39,75	717.669,10	38,96	368.716,90
Despesas de Capital	2.500,00	113.412,30	110.912,30	97,80	110.912,30	97,80	110.912,30	97,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	633.312,76	2.052.012,49	1.552.372,75	75,65	1.051.135,22	51,22	1.036.178,07	50,50	501.237,53
Despesas Correntes	633.312,76	2.052.012,49	1.552.372,75	75,65	1.051.135,22	51,22	1.036.178,07	50,50	501.237,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	159.000,00	195.492,58	46.378,05	23,72	46.378,05	23,72	44.318,55	22,67	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	195.492,58	46.378,05	23,72	46.378,05	23,72	44.318,55	22,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	59.000,00	60.000,00	2.958,39	4,93	2.958,39	4,93	2.958,39	4,93	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	59.000,00	2.958,39	5,01	2.958,39	5,01	2.958,39	5,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	30.487,24	31.074,04	16.802,00	54,07	3.869,20	12,45	3.869,20	12,45	12.932,80
Despesas Correntes	30.487,24	31.074,04	16.802,00	54,07	3.869,20	12,45	3.869,20	12,45	12.932,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	6.318.000,00	8.685.094,94	4.136.369,42	47,63	2.818.990,84	32,46	2.738.097,52	31,53	1.317.378,58

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.703.200,00	7.152.337,70	2.650.899,96	37,06	2.003.559,79	28,01	1.904.308,46	26,62	647.340,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.654.000,00	3.002.641,85	1.507.011,64	50,19	1.026.273,82	34,18	1.003.858,04	33,43	480.737,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.166.643,32	6.551.343,05	4.983.644,91	76,07	2.053.455,37	31,34	2.028.013,31	30,96	2.930.189,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	462.000,00	518.480,86	174.331,07	33,62	150.177,94	28,96	142.447,49	27,47	24.153,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	381.500,00	379.500,00	91.679,83	24,16	91.679,83	24,16	88.033,10	23,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.165.487,24	3.295.622,04	1.886.575,21	57,24	1.252.897,64	38,02	1.195.971,44	36,29	633.677,57
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	18.532.830,56	20.899.925,50	11.294.142,62	54,04	6.578.044,39	31,47	6.362.631,84	30,44	4.716.098,23
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.318.000,00	8.685.094,94	4.136.369,42	47,63	2.818.990,84	32,46	2.738.097,52	31,53	1.317.378,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	12.214.830,56	7.157.773,20	58,60	3.759.053,55	30,77	3.624.534,32	29,67	3.398.719,65

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2023

Dados Homologados em 28/07/23 16:38:25

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	2.580.838,04	56,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	116.138,76	16,20
IPTU	600.000,00	600.000,00	1.112,12	0,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	115.026,64	98,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	175.334,39	70,13
ITBI	250.000,00	250.000,00	175.334,39	70,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	1.562.971,05	63,48
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	1.550.773,10	65,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	12.197,95	11,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	726.393,84	62,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	46.895.000,00	27.009.091,98	57,59
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	14.854.651,71	54,02
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.497,93	9,99
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.644.080,33	102,76
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	10.304.688,42	58,88
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	111.463,58	39,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	92.710,01	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	92.710,01	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	51.485.000,00	29.589.930,02	57,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	2.559.442,39	1.671.548,89	65,31	1.505.696,46	58,83	1.500.454,24	58,62	165.852,43
Despesas Correntes	2.916.000,00	2.548.442,39	1.671.548,89	65,59	1.505.696,46	59,08	1.500.454,24	58,88	165.852,43
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	1.047.286,95	450.832,14	43,05	269.948,69	25,78	261.232,12	24,94	180.883,45
Despesas Correntes	973.000,00	1.026.286,95	450.832,14	43,93	269.948,69	26,30	261.232,12	25,45	180.883,45
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.533.330,56	4.499.330,56	3.938.846,23	87,54	1.867.134,53	41,50	1.864.872,03	41,45	2.071.711,70
Despesas Correntes	4.533.330,56	4.499.330,56	3.938.846,23	87,54	1.867.134,53	41,50	1.864.872,03	41,45	2.071.711,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	370.722,66	203.007,51	54,76	156.112,28	42,11	146.150,11	39,42	46.895,23
Despesas Correntes	301.000,00	368.722,66	203.007,51	55,06	156.112,28	42,34	146.150,11	39,64	46.895,23
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	319.500,00	140.069,28	43,84	140.069,28	43,84	137.842,95	43,14	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	311.000,00	140.069,28	45,04	140.069,28	45,04	137.842,95	44,32	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	3.418.548,00	2.505.370,90	73,29	1.836.880,41	53,73	1.779.089,06	52,04	668.490,49
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.372.548,00	2.463.361,16	73,04	1.794.870,67	53,22	1.737.079,32	51,51	668.490,49
Despesas de Capital	4.000,00	46.000,00	42.009,74	91,33	42.009,74	91,33	42.009,74	91,33	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	12.214.830,56	8.909.674,95	72,94	5.775.841,65	47,29	5.689.640,51	46,58	3.133.833,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.909.674,95	5.775.841,65	5.689.640,51
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.909.674,95	5.775.841,65	5.689.640,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.438.489,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.471.185,45	1.337.352,15	1.251.151,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,11	19,51	19,22

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	4.438.489,50	5.775.841,65	1.337.352,15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	9.081.197,09	7.252.959,01	79,87
Provenientes da União	6.269.000,00	7.022.408,00	5.107.744,93	72,73
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	2.058.789,09	2.145.214,08	104,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	9.081.197,09	7.252.959,01	79,87

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.776.200,00	4.617.582,94	2.039.141,42	44,16	1.598.941,80	34,63	1.538.463,79	33,32	440.199,62
Despesas Correntes	3.775.700,00	4.607.082,94	2.039.141,42	44,26	1.598.941,80	34,71	1.538.463,79	33,39	440.199,62
Despesas de Capital	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.660.000,00	2.101.581,15	1.635.878,45	77,84	1.329.198,23	63,25	1.314.946,69	62,57	306.680,22
Despesas Correntes	1.657.500,00	1.888.451,88	1.424.500,18	75,43	1.117.819,96	59,19	1.103.568,42	58,44	306.680,22
Despesas de Capital	2.500,00	213.129,27	211.378,27	99,18	211.378,27	99,18	211.378,27	99,18	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	633.312,76	2.186.711,47	1.776.292,52	81,23	1.453.077,55	66,45	1.449.363,60	66,28	323.214,97
Despesas Correntes	633.312,76	2.186.711,47	1.776.292,52	81,23	1.453.077,55	66,45	1.449.363,60	66,28	323.214,97
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	159.000,00	259.642,93	134.520,70	51,81	134.520,70	51,81	120.687,65	46,48	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	259.642,93	134.520,70	51,81	134.520,70	51,81	120.687,65	46,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	59.000,00	61.661,52	29.655,37	48,09	29.250,37	47,44	26.388,59	42,80	405,00
Despesas Correntes	58.000,00	60.661,52	29.655,37	48,89	29.250,37	48,22	26.388,59	43,50	405,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	30.487,24	34.074,04	17.612,00	51,69	9.315,20	27,34	9.315,20	27,34	8.296,80
Despesas Correntes	30.487,24	34.074,04	17.612,00	51,69	9.315,20	27,34	9.315,20	27,34	8.296,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	6.318.000,00	9.261.254,05	5.633.100,46	60,82	4.554.303,85	49,18	4.459.165,52	48,15	1.078.796,61

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.703.200,00	7.177.025,33	3.710.690,31	51,70	3.104.638,26	43,26	3.038.918,03	42,34	606.052,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.654.000,00	3.148.868,10	2.086.710,59	66,27	1.599.146,92	50,78	1.576.178,81	50,06	487.563,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.166.643,32	6.686.042,03	5.715.138,75	85,48	3.320.212,08	49,66	3.314.235,63	49,57	2.394.926,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	462.000,00	630.365,59	337.528,21	53,54	290.632,98	46,11	266.837,76	42,33	46.895,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	381.500,00	381.161,52	169.724,65	44,53	169.319,65	44,42	164.231,54	43,09	405,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.165.487,24	3.452.622,04	2.522.982,90	73,07	1.846.195,61	53,47	1.788.404,26	51,80	676.787,29
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	18.532.830,56	21.476.084,61	14.542.775,41	67,72	10.330.145,50	48,10	10.148.806,03	47,26	4.212.629,91
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.318.000,00	9.261.254,05	5.633.100,46	60,82	4.554.303,85	49,18	4.459.165,52	48,15	1.078.796,61
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	12.214.830,56	8.909.674,95	72,94	5.775.841,65	47,29	5.689.640,51	46,58	3.133.833,30

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2023

Dados Homologados em 20/10/23 09:50:03

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	3.591.966,13	78,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	214.596,05	29,93
IPTU	600.000,00	600.000,00	44.671,44	7,45
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	169.924,61	145,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	281.095,25	112,44
ITBI	250.000,00	250.000,00	281.095,25	112,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	2.117.836,87	86,02
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.099.790,23	88,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	18.046,64	17,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	978.437,96	84,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	46.895.000,00	34.857.743,35	74,33
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	18.588.575,87	67,59
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.957,30	13,05
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.010.830,83	125,68
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	13.994.783,40	79,97
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	148.617,50	53,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	112.978,45	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	112.978,45	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	51.485.000,00	38.449.709,48	74,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	2.388.187,77	1.676.028,55	70,18	1.540.991,86	64,53	1.536.736,42	64,35	135.036,69
Despesas Correntes	2.916.000,00	2.376.187,77	1.676.028,55	70,53	1.540.991,86	64,85	1.536.736,42	64,67	135.036,69
Despesas de Capital	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	1.097.286,95	496.468,52	45,25	345.739,48	31,51	337.093,08	30,72	150.729,04
Despesas Correntes	973.000,00	1.076.286,95	496.468,52	46,13	345.739,48	32,12	337.093,08	31,32	150.729,04
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.533.330,56	4.666.408,55	4.467.949,37	95,75	3.014.326,50	64,60	3.004.163,26	64,38	1.453.622,87
Despesas Correntes	4.533.330,56	4.666.408,55	4.467.949,37	95,75	3.014.326,50	64,60	3.004.163,26	64,38	1.453.622,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	372.022,66	217.852,62	58,56	186.092,22	50,02	177.294,01	47,66	31.760,40
Despesas Correntes	301.000,00	370.022,66	217.852,62	58,88	186.092,22	50,29	177.294,01	47,91	31.760,40
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	258.476,63	164.731,50	63,73	164.731,50	63,73	163.047,23	63,08	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	249.976,63	164.731,50	65,90	164.731,50	65,90	163.047,23	65,22	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	3.432.448,00	2.841.413,33	82,78	2.371.912,41	69,10	2.298.199,47	66,96	469.500,92
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.388.148,00	2.799.403,59	82,62	2.329.902,67	68,77	2.256.189,73	66,59	469.500,92
Despesas de Capital	4.000,00	44.300,00	42.009,74	94,83	42.009,74	94,83	42.009,74	94,83	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	12.214.830,56	9.864.443,89	80,76	7.623.793,97	62,41	7.516.533,47	61,54	2.240.649,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.864.443,89	7.623.793,97	7.516.533,47
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.864.443,89	7.623.793,97	7.516.533,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.767.456,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.096.987,47	1.856.337,55	1.749.077,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,65	19,82	19,54

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	5.767.456,42	7.623.793,97	1.856.337,55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	9.686.866,82	9.041.413,81	93,34
Provenientes da União	6.269.000,00	7.628.077,73	6.875.931,29	90,14
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	2.058.789,09	2.165.482,52	105,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	9.686.866,82	9.041.413,81	93,34

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.776.200,00	4.828.871,84	2.894.303,97	59,94	2.609.779,74	54,05	2.526.854,36	52,33	284.524,23
Despesas Correntes	3.775.700,00	4.826.143,64	2.894.303,97	59,97	2.609.779,74	54,08	2.526.854,36	52,36	284.524,23
Despesas de Capital	500,00	2.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.660.000,00	2.366.868,72	1.992.827,55	84,20	1.818.761,72	76,84	1.795.202,38	75,85	174.065,83
Despesas Correntes	1.657.500,00	1.938.466,45	1.668.292,56	86,06	1.494.226,73	77,08	1.470.667,39	75,87	174.065,83
Despesas de Capital	2.500,00	428.402,27	324.534,99	75,75	324.534,99	75,75	324.534,99	75,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	633.312,76	2.269.841,99	1.993.649,53	87,83	1.754.120,51	77,28	1.668.504,13	73,51	239.529,02
Despesas Correntes	633.312,76	2.269.841,99	1.993.649,53	87,83	1.754.120,51	77,28	1.668.504,13	73,51	239.529,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	159.000,00	375.369,54	291.710,12	77,71	291.270,05	77,60	278.795,60	74,27	440,07
Despesas Correntes	159.000,00	375.369,54	291.710,12	77,71	291.270,05	77,60	278.795,60	74,27	440,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	59.000,00	79.142,72	75.570,06	95,49	71.415,06	90,24	66.465,76	83,98	4.155,00
Despesas Correntes	58.000,00	79.032,22	75.570,06	95,62	71.415,06	90,36	66.465,76	84,10	4.155,00
Despesas de Capital	1.000,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	30.487,24	84.074,04	27.606,31	32,84	20.119,51	23,93	20.119,51	23,93	7.486,80
Despesas Correntes	30.487,24	84.074,04	27.606,31	32,84	20.119,51	23,93	20.119,51	23,93	7.486,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	6.318.000,00	10.004.168,85	7.275.667,54	72,73	6.565.466,59	65,63	6.355.941,74	63,53	710.200,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.703.200,00	7.217.059,61	4.570.332,52	63,33	4.150.771,60	57,51	4.063.590,78	56,31	419.560,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.654.000,00	3.464.155,67	2.489.296,07	71,86	2.164.501,20	62,48	2.132.295,46	61,55	324.794,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.166.643,32	6.936.250,54	6.461.598,90	93,16	4.768.447,01	68,75	4.672.667,39	67,37	1.693.151,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	462.000,00	747.392,20	509.562,74	68,18	477.362,27	63,87	456.089,61	61,02	32.200,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	381.500,00	337.619,35	240.301,56	71,18	236.146,56	69,94	229.512,99	67,98	4.155,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.165.487,24	3.516.522,04	2.869.019,64	81,59	2.392.031,92	68,02	2.318.318,98	65,93	476.987,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	18.532.830,56	22.218.999,41	17.140.111,43	77,14	14.189.260,56	63,86	13.872.475,21	62,44	2.950.850,87
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.318.000,00	10.004.168,85	7.275.667,54	72,73	6.565.466,59	65,63	6.355.941,74	63,53	710.200,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	12.214.830,56	9.864.443,89	80,76	7.623.793,97	62,41	7.516.533,47	61,54	2.240.649,92

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2023

Dados Homologados em 26/01/24 15:16:11

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	4.918.895,97	107,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	623.382,12	86,94
IPTU	600.000,00	600.000,00	428.587,88	71,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	194.794,24	166,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	313.919,25	125,57
ITBI	250.000,00	250.000,00	313.528,03	125,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	391,22	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	2.795.918,67	113,56
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.774.672,95	117,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	21.245,72	20,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	1.185.675,93	102,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	46.895.000,00	42.891.340,03	91,46
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	22.549.450,11	82,00
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.254,62	101,70
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.295.233,33	143,45
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	17.701.214,85	101,15
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	196.625,33	70,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	133.561,79	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	133.561,79	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	51.485.000,00	47.810.236,00	92,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	2.169.200,44	1.640.595,56	75,63	1.582.087,32	72,93	1.577.298,56	72,71	58.508,24
Despesas Correntes	2.916.000,00	2.169.200,44	1.640.595,56	75,63	1.582.087,32	72,93	1.577.298,56	72,71	58.508,24
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	798.064,96	519.477,31	65,09	444.576,83	55,71	435.799,23	54,61	74.900,48
Despesas Correntes	973.000,00	716.529,63	509.801,25	71,15	434.900,77	60,70	426.123,17	59,47	74.900,48
Despesas de Capital	21.000,00	81.535,33	9.676,06	11,87	9.676,06	11,87	9.676,06	11,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.533.330,56	4.932.370,31	4.742.595,03	96,15	4.138.850,03	83,91	4.134.717,72	83,83	603.745,00
Despesas Correntes	4.533.330,56	4.932.370,31	4.742.595,03	96,15	4.138.850,03	83,91	4.134.717,72	83,83	603.745,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	296.942,98	238.229,14	80,23	223.539,67	75,28	213.764,94	71,99	14.689,47
Despesas Correntes	301.000,00	296.942,98	238.229,14	80,23	223.539,67	75,28	213.764,94	71,99	14.689,47
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	261.682,63	190.898,94	72,95	190.458,94	72,78	188.774,66	72,14	440,00
Despesas Correntes	312.000,00	261.682,63	190.898,94	72,95	190.458,94	72,78	188.774,66	72,14	440,00
Despesas de Capital	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	4.007.209,97	3.244.032,79	80,95	2.905.696,98	72,51	2.861.486,08	71,41	338.335,81
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.965.200,23	3.202.023,05	80,75	2.863.687,24	72,22	2.819.476,34	71,11	338.335,81
Despesas de Capital	4.000,00	42.009,74	42.009,74	100,00	42.009,74	100,00	42.009,74	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	12.465.471,29	10.575.828,77	84,84	9.485.209,77	76,09	9.411.841,19	75,50	1.090.619,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.575.828,77	9.485.209,77	9.411.841,19
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.575.828,77	9.485.209,77	9.411.841,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.171.535,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.404.293,37	2.313.674,37	2.240.305,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,12	19,83	19,68

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	7.171.535,40	9.485.209,77	2.313.674,37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	11.158.391,53	13.068.110,40	117,11
Provenientes da União	6.269.000,00	7.824.367,37	9.579.323,22	122,43
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	3.334.024,16	3.488.787,18	104,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	11.158.391,53	13.068.110,40	117,11

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.776.200,00	5.038.912,19	3.865.669,65	76,72	3.645.965,98	72,36	3.538.790,18	70,23	219.703,67
Despesas Correntes	3.775.700,00	5.018.927,85	3.865.669,65	77,02	3.645.965,98	72,64	3.538.790,18	70,51	219.703,67
Despesas de Capital	500,00	19.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.660.000,00	2.671.891,59	2.455.123,08	91,89	2.381.675,85	89,14	2.302.615,61	86,18	73.447,23
Despesas Correntes	1.657.500,00	2.181.542,04	1.965.273,54	90,09	1.898.052,31	87,01	1.878.272,06	86,10	67.221,23
Despesas de Capital	2.500,00	490.349,55	489.849,54	99,90	483.623,54	98,63	424.343,55	86,54	6.226,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	633.312,76	2.370.764,07	2.240.603,16	94,51	1.982.770,68	83,63	1.976.944,24	83,39	257.832,48
Despesas Correntes	633.312,76	2.370.764,07	2.240.603,16	94,51	1.982.770,68	83,63	1.976.944,24	83,39	257.832,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	159.000,00	465.401,37	462.114,70	99,29	462.113,84	99,29	447.802,12	96,22	0,86
Despesas Correntes	159.000,00	465.401,37	462.114,70	99,29	462.113,84	99,29	447.802,12	96,22	0,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	59.000,00	141.226,76	132.830,74	94,05	130.535,74	92,43	125.129,87	88,60	2.295,00
Despesas Correntes	58.000,00	141.226,76	132.830,74	94,05	130.535,74	92,43	125.129,87	88,60	2.295,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	30.487,24	94.202,02	85.383,05	90,64	76.605,77	81,32	76.605,77	81,32	8.777,28
Despesas Correntes	30.487,24	94.202,02	85.383,05	90,64	76.605,77	81,32	76.605,77	81,32	8.777,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	6.318.000,00	10.782.398,00	9.241.724,38	85,71	8.679.667,86	80,50	8.467.887,79	78,53	562.056,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.703.200,00	7.208.112,63	5.506.265,21	76,39	5.228.053,30	72,53	5.116.088,74	70,98	278.211,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.654.000,00	3.469.956,55	2.974.600,39	85,72	2.826.252,68	81,45	2.738.414,84	78,92	148.347,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.166.643,32	7.303.134,38	6.983.198,19	95,62	6.121.620,71	83,82	6.111.661,96	83,69	861.577,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	462.000,00	762.344,35	700.343,84	91,87	685.653,51	89,94	661.567,06	86,78	14.690,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	381.500,00	402.909,39	323.729,68	80,35	320.994,68	79,67	313.904,53	77,91	2.735,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.165.487,24	4.101.411,99	3.329.415,84	81,18	2.982.302,75	72,71	2.938.091,85	71,64	347.113,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	18.532.830,56	23.247.869,29	19.817.553,15	85,24	18.164.877,63	78,14	17.879.728,98	76,91	1.652.675,52
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.318.000,00	10.782.398,00	9.241.724,38	85,71	8.679.667,86	80,50	8.467.887,79	78,53	562.056,52
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	12.465.471,29	10.575.828,77	84,84	9.485.209,77	76,09	9.411.841,19	75,50	1.090.619,00

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Espírito Santo **MUNICÍPIO:** Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2023

Dados Homologados em 28/02/24 18:31:22

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	5.557.931,55	6.527.522,16	117,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	1.593.645,15	739.658,78	46,41
IPTU	600.000,00	1.476.645,15	508.194,01	34,42
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	231.464,77	197,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	371.678,57	148,67
ITBI	250.000,00	250.000,00	370.163,35	148,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	1.515,22	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.553.286,40	3.629.972,13	142,17
ISS	2.360.000,00	2.451.286,40	3.604.604,35	147,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	25.367,78	24,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.161.000,00	1.161.000,00	1.786.212,68	153,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.895.000,00	49.919.828,52	53.343.815,32	106,86
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.904.246,23	28.422.626,89	101,86
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	16.444,54	109,63
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.452.134,85	153,26
Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	20.120.582,29	21.672.204,90	107,71
Cota-Parte do IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	239.978,98	85,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	540.425,16	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	540.425,16	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.485.000,00	55.477.760,07	59.871.337,48	107,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.927.000,00	1.919.174,46	1.657.968,42	86,39	1.657.968,42	86,39	1.638.036,12	85,35	0,00
Despesas Correntes	2.916.000,00	1.919.174,46	1.657.968,42	86,39	1.657.968,42	86,39	1.638.036,12	85,35	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	994.000,00	797.220,77	579.643,52	72,71	579.643,52	72,71	579.643,52	72,71	0,00
Despesas Correntes	973.000,00	715.359,59	507.458,41	70,94	507.458,41	70,94	507.458,41	70,94	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	81.861,18	72.185,11	88,18	72.185,11	88,18	72.185,11	88,18	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.533.330,56	5.878.397,52	5.828.666,87	99,15	5.828.666,87	99,15	5.280.439,43	89,83	0,00
Despesas Correntes	4.533.330,56	5.878.397,52	5.828.666,87	99,15	5.828.666,87	99,15	5.280.439,43	89,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	303.000,00	298.584,98	250.471,64	83,89	250.471,64	83,89	249.897,31	83,69	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	298.584,98	250.471,64	83,89	250.471,64	83,89	249.897,31	83,69	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	261.682,63	216.730,10	82,82	216.730,10	82,82	216.730,10	82,82	0,00
Despesas Correntes	312.000,00	261.682,63	216.730,10	82,82	216.730,10	82,82	216.730,10	82,82	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.135.000,00	3.859.958,37	3.607.911,45	93,47	3.607.911,45	93,47	3.584.874,78	92,87	0,00
Despesas Correntes	3.131.000,00	3.817.948,63	3.565.901,71	93,40	3.565.901,71	93,40	3.542.865,04	92,79	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	42.009,74	42.009,74	100,00	42.009,74	100,00	42.009,74	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.214.830,56	13.015.018,73	12.141.392,00	93,29	12.141.392,00	93,29	11.549.621,26	88,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.141.392,00	12.141.392,00	11.549.621,26
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.141.392,00	12.141.392,00	11.549.621,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.980.700,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.160.691,38	3.160.691,38	2.568.920,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,27	20,27	19,29

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	8.980.700,62	12.141.392,00	3.160.691,38	591.770,74	0,00	0,00	0,00	591.770,74	0,00	3.160.691,38
Empenhos de 2022	8.330.154,29	11.621.774,96	3.291.620,67	297.180,89	0,00	0,00	297.180,89	0,00	0,00	3.291.620,67
Empenhos de 2021	7.182.304,90	10.090.231,60	2.907.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.926,70
Empenhos de 2020	5.423.067,67	8.344.388,51	2.921.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.320,84
Empenhos de 2019	5.421.610,09	9.486.343,76	4.064.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.733,67
Empenhos de 2018	4.917.282,52	7.768.218,69	2.850.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.936,17
Empenhos de 2017	4.679.460,80	7.532.010,16	2.852.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.549,36
Empenhos de 2016	4.636.028,86	6.456.026,28	1.819.997,42	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.295,42
Empenhos de 2015	4.343.901,38	5.537.983,15	1.194.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.081,77
Empenhos de 2014	4.209.199,08	7.346.104,40	3.136.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.905,32
Empenhos de 2013	3.995.434,34	5.208.768,07	1.213.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.333,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	7.289.000,00	12.664.649,46	16.205.142,18	127,96
Provenientes da União	6.269.000,00	8.845.144,08	11.597.524,64	131,12
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	3.819.505,38	4.607.617,54	120,63
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	7.289.000,00	12.664.649,46	16.205.142,18	127,96

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.382.700,00	4.529.662,77	4.370.454,73	96,49	4.370.454,73	96,49	4.301.797,71	94,97	0,00
Despesas Correntes	3.382.700,00	4.510.178,43	4.370.454,73	96,90	4.370.454,73	96,90	4.301.797,71	95,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	19.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.583.000,00	3.233.137,94	3.201.032,36	99,01	3.201.032,36	99,01	3.185.424,56	98,52	0,00
Despesas Correntes	1.581.500,00	2.293.933,08	2.262.327,51	98,62	2.262.327,51	98,62	2.246.719,71	97,94	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	939.204,86	938.704,85	99,95	938.704,85	99,95	938.704,85	99,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	483.312,76	2.128.219,74	2.085.039,84	97,97	2.015.005,50	94,68	1.985.955,21	93,32	70.034,34
Despesas Correntes	483.312,76	2.128.219,74	2.085.039,84	97,97	2.015.005,50	94,68	1.985.955,21	93,32	70.034,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	144.000,00	692.452,36	682.710,18	98,59	682.710,18	98,59	675.651,64	97,57	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	692.452,36	682.710,18	98,59	682.710,18	98,59	675.651,64	97,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	36.000,00	176.727,45	170.555,94	96,51	170.555,94	96,51	166.351,91	94,13	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	176.727,45	170.555,94	96,51	170.555,94	96,51	166.351,91	94,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	12.987,24	85.469,49	82.805,87	96,88	82.805,87	96,88	82.805,87	96,88	0,00
Despesas Correntes	12.987,24	73.139,49	70.475,87	96,36	70.475,87	96,36	70.475,87	96,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	12.330,00	12.330,00	100,00	12.330,00	100,00	12.330,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	5.642.000,00	10.845.669,75	10.592.598,92	97,67	10.522.564,58	97,02	10.397.986,90	95,87	70.034,34

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.309.700,00	6.448.837,23	6.028.423,15	93,48	6.028.423,15	93,48	5.939.833,83	92,11	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.577.000,00	4.030.358,71	3.780.675,88	93,80	3.780.675,88	93,80	3.765.068,08	93,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.016.643,32	8.006.617,26	7.913.706,71	98,84	7.843.672,37	97,96	7.266.394,64	90,75	70.034,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	447.000,00	991.037,34	933.181,82	94,16	933.181,82	94,16	925.548,95	93,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	358.500,00	438.410,08	387.286,04	88,34	387.286,04	88,34	383.082,01	87,38	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.147.987,24	3.945.427,86	3.690.717,32	93,54	3.690.717,32	93,54	3.667.680,65	92,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	17.856.830,56	23.860.688,48	22.733.990,92	95,28	22.663.956,58	94,98	21.947.608,16	91,98	70.034,34
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.642.000,00	10.845.669,75	10.592.598,92	97,67	10.522.564,58	97,02	10.397.986,90	95,87	70.034,34
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.214.830,56	13.015.018,73	12.141.392,00	93,29	12.141.392,00	93,29	11.549.621,26	88,74	0,00

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10,526,624.57	PROPRIO	948,584.47
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	914,000.00	ESTADUAL	49,321.24
OUTRAS TRANSFERENCIAS		FEDERAL	1,041,025.67
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43,810.59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	527,040.22		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78,534.39		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			
TOTAL DA RECEITA	**12,090,009.77**	**TOTAL DA DESPESA**	**2,038,931.38**
TOTAL MENSAL	**10,051,078.39**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10,526,624.57
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	914,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
RECURSO SAMU	37,568.34
RECURSO MEDICAMENTOS;	6,242.25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R$ 126,720.00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R$ 17,085.00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R$ 14,000.00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	R$ 34,820.20
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	R$ 167,761.32
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 136,131.21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	R$ 13,200.00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	R$ 5,595.66
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	R$ 1,115.00
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	R$ 10,611.83
TRANSFERENCIA BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CUSTEIO)	
TRANSFERENCIA BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (Piso da Enfermagem)	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78,534.39
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	
TOTAL DA RECEITA	**12,090,009.77**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETEMBRO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra orçamentaria	Decisão judicial	1,320.00			1,320.00
Extra orçamentaria	Banestes S.A	6,408.04			6,408.04
Extra orçamentaria	Caixa economica federal	2,418.08			2,418.08
Extra orçamentaria	Folha de pagamento - saúde	239.28			239.28
Extra orçamentaria	INSS	9,624.72			9,624.72
Extra orçamentaria	Instituto de previdencia social PUB	12,831.53			12,831.53
Extra orçamentaria	Poder judiciario do estado do espirito santo	425.51			425.51
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	17,080.30			17,080.30
Extra orçamentaria	Transpark transporte e turismo	566.08			566.08
Extra orçamentaria	Viação Real	93.94			93.94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha de Pagamento	123,128.32			123,128.32
Obrigações Patronais	FGTS	11,662.67			11,662.67
Obrigações Patronais	INSS	8,702.14			8,702.14
Indenizções e Restituições Trabalhistas	Indenizções e Restituições Trab. Ativo civil	3,792.28			3,792.28
Obrigações Patronais - op. Intra-orçamentarias	Contribuições previdenciarias - RPPS - Pessoal ativo do plano previdenciario	55,087.37			55,087.37
Diarias - pessoal civil	Diarias no pais	940.00			940.00
Material de consumo	Material farmacológico	9,120.32			9,120.32
Material de consumo	Material de expediente	580.00			580.00
Material de consumo	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	6,468.00			6,468.00
Material de consumo	Material de proteção e segurança	651.50			651.50
Material de consumo	Material p/ manutenção de veiculos	1,275.00			1,275.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Estagiarios - folha de pagamento	9,449.17			9,449.17
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Locação de imoveis	3,900.00			3,900.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	outros serviços de terceiros - pessoa fisica	7,862.27			7,862.27
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços tecnicos profissionais	30,600.22			30,600.22
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Multas dedutiveis - Detran ES	130.16			130.16
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 324,356.90**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 324,356.90**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**324,356.90**	**-**	**-**	**324,356.90**
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de telecomunicações	667.30			667.30

Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de energia eletrica	341.90			341.90
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de agua e esgoto	3,196.49			3,196.49
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de comunicação em geral	1,636.20			1,636.20
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços bancarios	55.00			55.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital.,odontol. e laboratoriais	517,391.28			517,391.28
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviço graficos e editoriais	2,486.40			2,486.40
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transporte de servidores	1,684.66			1,684.66
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	limpeza e conservação	2,249.94			2,249.94
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - Guerra Ambiental Eireli	14,771.52			14,771.52
Auxilio-alimentação	Auxilio-alimentação - Saúde	41,208.50			41,208.50
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais	25,045.56			25,045.56
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	4,416.67			4,416.67
Obras e instalações	Obras em andamento	9,076.15			9,076.15
Extra orçamentaria	Banestes S.A			4,361.50	4,361.50
Extra orçamentaria	Caixa economica federal			3,040.59	3,040.59
Extra orçamentaria	folha de pagamento			717.84	717.84
Extra orçamentaria	INSS			20,499.93	20,499.93
Extra orçamentaria	Instituto de previdencia social dos servidores PUB			11,227.76	11,227.76
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			13,400.57	13,400.57
Extra orçamentaria	Transpark transporte e turismo			978.99	978.99
Extra orçamentaria	Viação Real			355.92	355.92
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	folha de pagamento			268,949.58	268,949.58
Obrigações patronais	INSS			53,602.13	53,602.13
Indenizações e restituições trabalhistas	Indenizações e restituições trab. Ativo civil			1,485.59	1,485.59
Obrigações Patronais - op. Intra-orçamentarias	Contribuições previdenciarias - RPPS - Pessoal ativo do plano previdenciario			18,087.20	18,087.20
Diarias - pessoal civil	Diarias no pais			6,560.00	6,560.00
Material de consumo	Combustiveis e lubrificantes automotivos			29,132.87	29,132.87
Material de consumo	Material farmacologico			22,710.38	22,710.38
Material de consumo	Material de expediente			2,024.70	2,024.70
Material de consumo	Material p/ manut.de bens imoveis/instalações			1,491.18	1,491.18
Material de consumo	Material de proteção e segurança			7,486.80	7,486.80
Material de consumo	Material p/ manutenção de veiculos			14,042.06	14,042.06
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 948,584.47**	**R$ -**	**R$ 480,155.59**	**R$ 1,428,740.06**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**948,584.47**	**-**	**480,155.59**	**1,428,740.06**
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Estagiarios - folha de pagamento			52,000.00	52,000.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Locação de imoveis			1,343.14	1,343.14
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção de software			2,767.62	2,767.62
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção e conserv. de veiculos			7,083.55	7,083.55
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	fornecimento de alimentação			1,050.94	1,050.94
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de telecomunicação			36,255.16	36,255.16

Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de agua e esgoto			1.37	1.37
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	serviços de comunicação em geral			3,472.70	3,472.70
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			28,192.73	28,192.73
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transporte de servidores			551.59	551.59
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviço de copia e reprodução de documentos			720.06	720.06
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica			26,000.00	26,000.00
Extra orçamentaria	Banestes S.A			2,105.04	2,105.04
Extra orçamentaria	Caixa economica federal			5,964.05	5,964.05
Extra orçamentaria	folha de pagamento - Saúde PACS			59.82	59.82
Extra orçamentaria	INSS			7,907.00	7,907.00
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			363.39	363.39
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	folha de pagamento			74,533.79	74,533.79
Obrigações patronais	INSS			21,379.62	21,379.62
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	folha de pagamento			66,408.03	66,408.03
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico no qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais		37,568.34		37,568.34
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			621.69	621.69
Material de consumo	combustiveis e lubrificantes automotivos			8,685.54	8,685.54
Material de consumo	Material odontologico			28,884.40	28,884.40
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços tecnicos profissionais			4,750.00	4,750.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			54,720.33	54,720.33
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica			26,535.00	26,535.00
Equipamento e material permanente	Outros materiais permanente			14,245.00	14,245.00
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta		141.01		141.01
Material de consumo	Material farmacologico		11611.89		11,611.89
Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			2,623.25	2,623.25
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			5,062.00	5,062.00
Obras e instalações	Obras em instalamento			76,583.27	76,583.27
TOTAL DAS DESPESAS		**948,584.47**	**49,321.24**	**1,041,025.67**	**2,038,931.38**

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.599,12
			1.599,12
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105,08
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,07
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.058,46
			2.203,61
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	04/09/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	136.131,21
Arrecadação	04/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.176,00
Arrecadação	04/09/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	08/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	167.761,32
Arrecadação	08/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	24.773,20
Arrecadação	08/09/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	08/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	11/09/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	11/09/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	12/09/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	12/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.347,00
Arrecadação	12/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.700,00
Arrecadação	14/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.000,00
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,17
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129,87
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.259,08
			457.740,34
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.896,84
			10.896,84
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI			
Arrecadação	08/09/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
			126.720,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.428,07
			1.428,07
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	05/09/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	06/09/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116,29
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,11
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,31
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.065,58
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,08
			45.072,96
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,58
			22,58
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,10
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	885,56

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 27/12/2023 12:37
Máquina: FINANCASESTAG

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.485,40
			3.391,06
Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	29/09/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	310,62
			310,62
			649.385,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

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	78.534,39		729.319,51	678.319,51	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**78.534,39**		**729.319,51**	**678.319,51**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	360.386,52		4.826.330,80	1.138.330,80	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	136.131,21		1.324.900,89		495.099,11
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.910,66		186.309,68	309,68	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	10.611,83		101.506,47		53.493,53
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		403.340,26		14.659,74
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10				140.000,00	140.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.267.000,00**	**570.850,81**		**6.982.388,10**	**715.388,10**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00			604.394,00	603.394,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**			**604.394,00**	**603.394,00**	
TOTAL DA RECEITA		**6.319.000,00**	**649.385,20**		**8.316.101,61**	**1.997.101,61**	
TOTAL LÍQUIDO		**6.319.000,00**	**649.385,20**		**8.316.101,61**	**1.997.101,61**	

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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
SETEMBRO DE 2023

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						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.047.000,00			-47.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						963.000,00			37.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00						1.034.700,00			-34.700,00
09 - Setembro		1.000.000,00					914.000,00	914.000,00			86.000,00
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**					**914.000,00**	**8.625.672,38**			**3.374.327,62**
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		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		**3.499.241,40**		**606.188,04**			**342.119,12**	**3.079.072,08**			**1.026.357,36**
Total UG Conc.		**15.499.241,40**		**606.188,04**			**1.256.119,12**	**11.704.744,46**			**4.400.684,98**
Total Geral		**15.499.241,40**		**606.188,04**			**1.256.119,12**	**11.704.744,46**			**4.400.684,98**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
SETEMBRO DE 2023

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 10:55:33

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			649.385,20	SAÍDAS			2.038.931,38	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
10.526.624,57	649.385,20	0,00	0,00		2.038.931,38	0,00	0,00	0,00	10.051.078,39

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.625,08	20,10		2.645,18
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	116.257,44	3.508,81	5.246,50	114.519,75
TOTAL BANCO:			**118.882,52**	**3.528,91**	**5.246,50**	**117.164,93**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.246,60	23.246,60	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.468,23	116,29	11.623,30	19.961,22
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.371,85	6.371,85	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.219,04	6.156,76		11.375,80
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.161,86	22,58		5.184,44
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.211,92	5,31		1.217,23
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		6.913,55	6.913,55	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	27.485,48	105,08	6.913,55	20.677,01
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	243.566,13	1.065,58		244.631,71
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.402,97	31,08		1.434,05
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU		172.966,60	172.966,60	
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU	101.590,31	310,62	69.088,96	32.811,97
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.157,90	40,07		9.197,97
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				
TOTAL BANCO:			**426.263,84**	**254.920,31**	**334.692,75**	**346.491,40**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		1.868.227,23	1.868.227,23	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	406.868,39	2.058,46	40.227,23	368.699,62
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA		14.749,58	14.749,58	
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	7.346,49	31,17	7.374,79	2,87
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	326.007,90	2.485,40		328.493,30
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(		52.101,34	52.091,44	9,90
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	25.925,75	129,87	26.055,62	
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		933.890,50	933.890,50	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	7.335.708,20	57.259,08	315.858,61	7.077.108,67
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		28.490,00	28.490,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.430.794,05	10.896,84	14.245,00	1.427.445,89
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM	239.073,00	215,22	239.288,22	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM		174.308,26		174.308,26
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	209.754,43	1.599,12		211.353,55
TOTAL BANCO:			**9.981.478,21**	**3.146.442,07**	**3.540.498,22**	**9.587.422,06**
TOTAL GERAL:			**10.526.624,57**	**3.404.891,29**	**3.880.437,47**	**10.051.078,39**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 10:55:33

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 20/02/24 10:35**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: DESKTOP-RP67G65**
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
13/09/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	6.408,04
		6.408,04
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.418,08
		2.418,08
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	239,28
		239,28
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.204,00
15/09/2023	INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023	119,10
15/09/2023	INSS DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL, LIQ 1653, NF 957	3.701,17
20/09/2023	INSS DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL NF N° 961 E LIQUIDAÇÃO N° 1709 E 1710.	2.600,45
		9.624,72
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
20/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	11.353,92
20/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.477,61
		12.831,53
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
14/09/2023	DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK, CNPJ 05.197.313/0001-03, NOTAS FISCAIS Nº 1802, 1803 E 1812, LIQUIDAÇÃO Nº 1663 E 1664.	425,51
		425,51
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
04/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, CNPJ: 11.383.230/0001-01, NOTA FISCAL N° 706/2023 E LIQUIDAÇÃO N° 1610.	0,85
04/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL N° 183574 E LIQUIDAÇÃO N° 1613.	10,75
05/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HO1SPITALAR LTDA. CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 290059 E LIQUIDAÇÃO N° 1627.	7,24
05/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	10.503,98
12/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 295222 E LIQUIDAÇÃO N° 1646.	13,57

Data	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTAS FISCAIS N° 126669,126578 E 126467 E LIQUIDAÇÃO N° 1648,1645 E 1647.	62,12
14/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇOES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL N° 2632 E LIQUIDAÇÃO N° 1679.	67,46
15/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 260 E LIQUIDAÇÃO N° 1683.	116,11
15/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 260 E LIQUIDAÇÃO N° 1683.	483,80
15/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 957 E LIQUIDAÇÃO N° 1653.	1.682,35
15/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 GUERRA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 957 E LIQUIDAÇÃO N° 1653.	1.615,05
15/09/2023	ISS REFRENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1802 E LIQUIDAÇÃO N° 1664.	54,42
15/09/2023	ISS REFRENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1812 E LIQUIDAÇÃO N° 1664.	58,40
15/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL ITA LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 84 E 86 E LIQUIDAÇÃO N° 1662.	36,74
21/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 961 E LIQUIDAÇÃO N° 1709 E 1710	1.182,02
21/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 EMPRESA GUERRA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 961 E LIQUIDAÇÃO N° 1709 E 1710	1.134,74
22/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP, CNPJ: 36.325.157/0002-15, NOTA FISCAL N° 84001 E LIQUIDAÇÃO N° 1727.	17,06
27/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 76.535.764/0015-49, CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2023 E LIQUIDAÇÃO N° 1750.	33,64
		17.080,30
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	566,08
		566,08
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	93,94
		93,94
		51.007,48
		51.007,48
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	53.442,03
		53.442,03
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	3.469,67
		3.469,67
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.065,26
		1.065,26
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	3.384,12
		3.384,12
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	2.553,47
		2.553,47
		63.914,55
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.180,56
		1.180,56
		1.180,56
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.549,90
		1.549,90
		1.549,90
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	8.755,64
		8.755,64
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.383,59
		1.383,59
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	264,00
		264,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.854,63
		1.854,63
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	528,00
		528,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		12.785,86
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	3.601,22
		3.601,22
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	600,00
		600,00
		4.201,22
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	6.100,00
		6.100,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	350,00
		350,00
		6.450,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	11.524,32
		11.524,32
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.202,81
		1.202,81
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.775,59
		1.775,59
		14.502,72
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	854,70
		854,70
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	917,14
		917,14
		1.771,84
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	11.224,00
		11.224,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	5.547,67
		5.547,67
		16.771,67
		123.128,32
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901301000 - FGTS		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/09/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - AGOSTO/2023	11.662,67
		11.662,67
		11.662,67
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	7.130,28
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.209,12
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	362,74
		8.702,14
		8.702,14
		20.364,81
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.760,00
		1.760,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	2.032,28
		2.032,28
		3.792,28
		3.792,28
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	14.392,72

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.684,27
		16.076,99
		16.076,99

Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA

Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	8.295,83
19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	5.665,90
19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	1.923,19
19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	3.892,70
19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	16.434,33
19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	2.447,86
19/09/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO	350,57
		39.010,38
		39.010,38
		55.087,37

Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO

14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 242/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 08 E 17 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 4914/2023.	160,00
		160,00

Credor : EDNA MARIA DA SILVA

04/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 232/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO 4734/2023.	100,00
05/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 225/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4604/2023.	100,00
		200,00

Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI

13/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 230/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA E VITORIA-ES, NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4729/2023.	160,00
		160,00

Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI

04/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 228/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4730/2023.	80,00
04/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 231/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO 4732/2023.	100,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		180,00
Credor : MARINA DEMARTINI BARROS		
04/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 229/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4731/2023.	80,00
		80,00
Credor : MARIZA BITENCOURT LUGON		
05/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 227/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4603/2023.	80,00
		80,00
Credor : ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA		
05/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 226/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 4605/2023.	80,00
		80,00
		940,00
		940,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1053/2022, PROCESSO N° 2022-KQ3FX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 007/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4468/2023, SMS Nº 290/2023 E AE Nº 384/2023 - AF Nº 453/2023	477,27
04/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0173/2023, PROCESSO N° 2022-RBPHW, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0100/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4717/2023, SMS Nº 313/2023 E AE Nº 404/2023 - AF Nº 490/2023	408,39
		885,66
Credor : COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
22/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1114/2022, PROCESSO N° 2022-PFVN4, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 145/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4709/2023, SMS Nº 300/2023 E AE Nº 401/2023 - AF Nº 487/2023	1.404,94
		1.404,94
Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0507/2023, PROCESSO N° 2022-HPRGN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0177/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4230/2023, SMS Nº 318/2023 E AE Nº 407/2023 - AF Nº 493/2023	865,53
12/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 0172/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 099/2023 - V. ALTA, PED. DA FARM. Nº 1392/2023 E SMS Nº 161/2023 - AF Nº 493/2023	814,91
12/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1092/2022, PROCESSO N° 2022-PFVN4, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 022/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4712/2023, SMS Nº 308/2023 E AE Nº 403/2023 - AF Nº 489/2023	3.435,67
		5.116,11

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
05/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0955/2022, PROCESSO N° 2022-JG474, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0174/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3758/2023, SMS Nº 285/2023 E AE Nº 379/2023 - AF Nº 448/2023	596,18
12/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1052/2022, PROCESSO N° 2022-KQ3FX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 029/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4704/2023, SMS Nº 305/2023 E AE Nº 400/2023 - AF Nº 486/2023	1.117,43
		1.713,61
		9.120,32
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Credor : MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA		
22/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4967/2022 - ATA Nº 079/2023 - AE Nº 182/2023 - AF Nº 197/2023	580,00
		580,00
		580,00
Subelemento : 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Credor : M.TESTA CONFECCAO ME		
05/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COLETE PARA ATENDER OS AGENTES DE ENDEMIAS EM TECIDO DE BRIM NA COR CAQUI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 138/202 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 073/2023 - AF Nº 75/2023	1.320,00
		1.320,00
Credor : SARA DE ASSIS RODRIGUES 09758898698		
22/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CAMISA POLO PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA Nº 137/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - AE Nº 076/2023 - AF Nº 80/2023	5.148,00
		5.148,00
		6.468,00
Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Credor : AMPLA COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
22/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S), AVENTAL, MASCARA DE PROTEÇÃO, REFIL DE FILTROS E BONE COM PROTEÇÃO DE NUCA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESO N° 2612/2022 - ATA N° 129/2022 - AE N° 109/2023 - AF Nº 117/2023	651,50
		651,50
		651,50
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : DV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
22/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3417/2023, DISPENSA Nº 0059/2023, AE Nº 1604/2023 - AF N° 2683/2023	1.275,00
		1.275,00
		1.275,00
		18.094,82
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		

Data	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	9.449,17
		9.449,17
		9.449,17
⊟ Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
⊟ Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
04/09/2023	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES. CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 - AE Nº 092/2023 - AF Nº 545/2023 - AGOSTO/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
⊟ Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
⊟ Credor : MARCELO ROSSETTO		
15/09/2023	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 2023 - AGOSTO/2023	7.862,27
		7.862,27
		7.862,27
		21.211,44
⊟ Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
⊟ Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
⊟ Credor : GUERRA AMBIENTAL EIRELI		
15/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 281/2023 - AF Nº 465/2023	26.648,47
21/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 281/2023 - AF Nº 582/2023	3.951,75
		30.600,22
		30.600,22
⊟ Subelemento : 33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS		
⊟ Credor : DETRAN - ES		
29/09/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MULTA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL Nº T564027286, DO J.G.S., QUE DIRIGIA O VEÍCULO MARCA/MODELO VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA PPK0292, NA DATA DE 27/06/2022, EM ICONHA/ES, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 524/2023 E TERMO DE ACORDO ANEXOS. PROTOCOLO Nº 5678/2023	130,16
		130,16
		130,16
⊟ Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
⊟ Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		

Data	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023 - AGOSTO.	667,30
		667,30
		667,30

Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

12/09/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - AGOSTO/2023	219,59
12/09/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - AGOSTO/2023	122,31
		341,90
		341,90

Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

04/09/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - AGOSTO/2023	3.196,49
		3.196,49
		3.196,49

Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME

14/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 546/2023 - AGOSTO/2023	1.636,20
		1.636,20
		1.636,20

Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;

Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/09/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	55,00
		55,00
		55,00

Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;

Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO

13/09/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPAL - PARTE AGOSTO - AGOSTO/2023	199.843,84
		199.843,84

Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES

06/09/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 1206/2023 - AE Nº 391/2023 - AF Nº 551/2023 - AGOSTO/2023	317.547,44
		317.547,44
		517.391,28

Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Credor : A BALLESTA

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 5144/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022, SMS Nº 298/2023 E AE Nº 392/2023 - AF Nº 473/2023	249,00
		249,00
Credor : AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME		
04/09/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022, SMS Nº 191/2023 E AE Nº 274/2023 - AF Nº 312/2023	70,65
		70,65
Credor : GRAFICA ROCHA LTDA ME		
28/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 5144/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022, SMS Nº 297/2023 E AE Nº 393/2023 - AF Nº 474/2023	500,00
28/09/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 5144/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022, SMS Nº 297/2023 E AE Nº 393/2023 - AF Nº 474/2023	1.666,75
		2.166,75
		2.486,40
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
15/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 071/2023 - AF Nº 553/2023 - AGOSTO/2023	546,42
		546,42
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
15/09/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 556/2023 - AGOSTO/2023	1.138,24
		1.138,24
		1.684,66
Subelemento : 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;		
Credor : GRAUKIO BASTIANELLI DEZAN 04372203705		
28/09/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÉTODO LAVAGEM A SECO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E MANCHAS, LAVAGEM COM BACTERICIDAS PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, ÁCAROS E FUNGOS, APLICAÇÃO DE DESODORIZADOR E ODORIZADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 2209/2023, DISPENSA Nº 10/2023, CONTRATO Nº 18/2023, SMS Nº 316/2023 E AE Nº 397/2023 - AF Nº 505/2023	2.249,94
		2.249,94
		2.249,94
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : GUERRA AMBIENTAL EIRELI		
21/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 485/2023 - AF Nº 583/2023	14.771,52

Data	Histórico	Valor Pagamento
		14.771,52
		14.771,52
		575.211,07
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
27/09/2023	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) - AFF Nº 2988/2023	41.208,50
		41.208,50
		41.208,50
		41.208,50
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
12/09/2023	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 034/2022 - PROC 5572/2022 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 562/2023 - SETEMBRO/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
12/09/2023	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 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 564/2023 - SETEMBRO/2023	4.416,67
		4.416,67
		4.416,67
		29.462,23
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
14/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - CONFORME CONTRATO Nº 26/2022, AE Nº 465/2023 - 3ª MEDIÇÃO - AF Nº 567/2023	9.076,15
		9.076,15
		9.076,15
		9.076,15
		948.584,47
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.361,50

Data	Histórico	Valor Pagamento
		4.361,50
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.040,59
		3.040,59
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	299,10
		299,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	179,46
		179,46
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	19.962,86
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	57,75
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2023.	479,32
		20.499,93
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
20/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	10.675,86
20/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	551,90
		11.227,76
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
05/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	9.989,66
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES, CNPJ: 25.279.552/0001-01, NOTA FISCAL N° 16211 E LIQUIDAÇÃO N° 1618.	35,94
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES, CNPJ: 25.279.552/0001-01, NOTA FISCAL N° 15991 E LIQUIDAÇÃO N° 1617.	21,36
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HMD BRASIL COMERCIAL, IMP, EXP E REPRESRNTACOES LTDA, CNPJ: 14.622.553/0003-52, NOTA FISCAL N° 1652 E LIQUIDAÇÃO N° 1640.	160,63
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.493.969/0001-03, NOTA FISCAL N° 13400 E LIQUIDAÇÃO N° 1628.	55,83
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAFOR VEICULOS LTDA, CNPJ: 31.791.890/0003-92, NOTA FISCAL N° 25095 E LIQUIDAÇÃO N° 1616.	36,59
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAFOR VEICULOS LTDA, CNPJ: 31.791.890/0003-92, NOTA FISCAL N° 12369 E LIQUIDAÇÃO N° 1615.	21,55
14/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTAS FISCAIS N° 16844 E 16845 E LIUQUIDAÇÃO N° 1650 E 1649.	31,50
14/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 16886 E LIUQUIDAÇÃO N° 1651.	21,36
14/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 2241, 2240, 2242 E LIUQUIDAÇÃO N° 1671,1669,1670.	101,30
14/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL N° 813 E LIQUIDAÇÃO N° 1678.	70,38
15/09/2023	ISS REFRENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1803 E LIQUIDAÇÃO N° 1663.	8,88
15/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL ITA LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 83 E LIQUIDAÇÃO N° 1661.	11,00
15/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4026 E LIQUIDAÇÃO N° 1680.	192,50
18/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4026 E LIQUIDAÇÃO N° 1680.	184,80
19/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL N° 2490 E LIQUIDAÇÃO N° 1652.	2,06
19/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTAS FISCAIS N° 12699,12695,12694,12698,12693,12697 E LIQUIDAÇÃO N° 1701,1705,1708,1707,1703,1702.	38,68
19/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTAS FISCAIS N° 3876,3874,3875 E LIQUIDAÇÃO N° 1698,1700,1699.	31,36
21/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇOES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL N° 2652 E LIQUIDAÇÃO N° 1712.	1.506,70
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2023.	695,95
22/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA, CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL N° 103 E LIQUIDAÇÃO N° 1723.	21,56
26/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA N G L DIESEL LTDA, CNPJ: 18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL N° 1052 E LIQUIDAÇÃO N° 1731.	143,72
28/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 16922 E LIQUIDAÇÃO N° 1758.	17,26

Data	Histórico	Valor Pagamento
		13.400,57
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	978,99
		978,99
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	355,92
		355,92
		54.583,10
		54.583,10
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	9.043,14
		9.043,14
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
12/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2023.	2.633,27
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	13.087,74
		15.721,01
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	6.248,28
		6.248,28
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	27.122,55
		27.122,55
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	8.588,78
		8.588,78
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	28.577,16
		28.577,16
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	56.997,81
		56.997,81

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	7.576,54
		7.576,54
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	23.656,11
		23.656,11
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	9.385,80
		9.385,80
		192.917,18
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	3.142,10
		3.142,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	123,75
		123,75
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	17,28
		17,28
		3.283,13
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	515,41
		515,41
		515,41
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	2.062,79
		2.062,79
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
12/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2023.	761,71
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	2.219,09

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.980,80
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	933,46
		933,46
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	6.440,63
		6.440,63
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	4.031,02
		4.031,02
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	16.485,88
		16.485,88
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.918,73
		1.918,73
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	7.425,64
		7.425,64
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	3.105,36
		3.105,36
		45.384,31
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	831,05
		831,05
		831,05
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	100,00
		100,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		

Data	Histórico	Valor Pagamento
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.798,95
		1.798,95
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	200,00
		200,00
		2.098,95
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	224,40
		224,40
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	6.158,23
		6.158,23
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	4.151,39
		4.151,39
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	5.801,62
		5.801,62
		16.335,64
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.114,19
		1.114,19
		1.114,19
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	2.544,17
		2.544,17
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	3.925,55
		3.925,55
		6.469,72
		268.949,58

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.109,64
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	23.158,69
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.877,96
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	8.801,48
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.886,95
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.799,61
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.656,09
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	1.726,76
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.712,81
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- AGOSTO/2023.	872,14
		53.602,13
		53.602,13
		53.602,13
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	1.485,59
		1.485,59
		1.485,59
		1.485,59
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	307,02
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	7.265,26
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	3.409,12

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	4.962,03
19/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.143,77
		18.087,20
		18.087,20
		18.087,20

Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Credor : EDER PERIM BRAVIM GOMES

21/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 241/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 4913/2023.	160,00
		160,00

Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS

14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 236/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA, CARIACICA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, MIMOSO DO SUL, JERONIMO MONTEIRO, ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,15,17,19 (SABADO), 22 E 28 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5034/2023.	560,00
		560,00

Credor : JOAO GOMES DA SILVA

14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 235/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE, ITAPEMIRIM E GUARAPARI-ES, NOS DIAS 07, 13 (DOMINGO), 21,29 E 31 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5029/2023.	480,00
		480,00

Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS

14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 243/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VITÓRIA, SERRA, VILA VELHA, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, ALEGRE, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01,02,03,08,10,14,18,21,22,23,24,25,26 (SABADO) E 31 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5037/2023.	1.200,00
		1.200,00

Credor : MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA

14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 234/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 21 E 31 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5035/2023.	160,00
		160,00

Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO

14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 237/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL, ITAPEMIRIM E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 07,09,15,24,25 E 29 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5031/2023.	480,00
		480,00

Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 238/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, ALEGRE, VITÓRIA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 01,07,09,10,16,25 E 30 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5030/2023.	560,00
		560,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 239/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, RIO NOVO DO SUL, VITÓRIA, VILA VELHA, GUAÇUÍ, JERONIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01,02,03,04,08,10,11,12 (SABADO), 14,15,16,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5032/2023.	1.600,00
		1.600,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
14/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 240/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUÍ, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ALEGRE, VITÓRIA E SERRA-ES, NOS DIAS 02,03,05 (SABADO), 07,09,17,18,21,22,24,25,26 (SABADO), 28,29 E 31 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5033/2023.	1.360,00
		1.360,00
		6.560,00
		6.560,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 469/2023 - AGOSTO/2023. AF Nº 572/2023	211,36
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 471/2023 - AGOSTO/2023. AF Nº 573/2023	9.435,91
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 468/2023 - AGOSTO/2023. AF N] 574/2023	5.551,91
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 466/2023 - AGOSTO/2023. AF Nº 575/2023	658,57
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 470/2023 - AGOSTO/2023. AF Nº 576/2023	182,17
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 467/2023 - AGOSTO/2023 - AF Nº 577/2023	53,50
		16.093,42
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE Nº 474/2023 - AGOSTO/2023 - AF Nº 569/2023	6.226,84

Data	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE Nº 473/2023 - AGOSTO/2023 - AF Nº 570/2023	2.249,21
19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE Nº 475/2023 - AGOSTO/2023 - AF Nº 571/2023	4.563,40
		13.039,45
		29.132,87

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Credor : DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME

06/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0119/2023, SMS Nº 215/2023, AE Nº 301/2023. - AF Nº 357/2023	1.758,64
06/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0119/2023, SMS Nº 215/2023, AE Nº 301/2023. - AF Nº 357/2023	2.959,06
		4.717,70

Credor : HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA

06/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0281/2023, PROCESSO N° 2022-P7QTZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0176/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4141/2023, SMS Nº 287/2023 E AE Nº 377/2023 - AF Nº 445/2023	13.225,37
		13.225,37

Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

19/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0124/2023, SMS Nº 221/2023, AE Nº 303/2023. AF Nº 358/2023	170,14
		170,14

Credor : TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

06/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0128/2023, SMS Nº 225/2023, AE Nº 305/2023. - AF Nº 359/2023	4.597,17
		4.597,17
		22.710,38

Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor : INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇIS LTDA

22/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4967/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, SMS Nº 292/2023 E AE Nº 390/2023 - AFF Nº 472/2023	208,60
22/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4967/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, SMS Nº 296/2023 E AE Nº 395/2023 - AF N° 476/2023	854,00
		1.062,60

Credor : MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA

22/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 4967/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, SMS Nº 293/2023 E AE Nº 389/2023 - AF Nº 471/2023	962,10
		962,10

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.024,70
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Credor : BAHIENSE MCS LTDA		
26/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0144/2023-FMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 330/2023 E AE 432/2023 - AF Nº 518/2023	1.033,50
		1.033,50
Credor : NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		
06/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0138/2023-FMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 331/2023 E AE 434/2023 - AF Nº 520/2023	457,68
		457,68
		1.491,18
Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Credor : AKIRA COMERCIAL LTDA		
28/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), CALÇADO OCUPACIONAL, BOTA 7 LEGUAS, VESTIMENTA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESO N° 2612/2022 - ATA N° 131/2022 - AE N° 112/2023 - AF Nº 120/2023	7.486,80
		7.486,80
		7.486,80
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
14/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (FIAT DOBLO - PLACA OYF-9089) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 336/2023 - AE Nº 436/2023 - AF Nº 522/2023	303,38
14/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (PEUGEOUT AMBULANCIA - PLACA QRL-0G92) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 335/2023 - AE Nº 437/2023 - AF Nº 523/2023	2.290,73
14/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - ATA Nº 008-FMS/2022, CONTRATO Nº 001/2023 (MITSUBISHI, L200 TRITON - PLACA QRH-1E09) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 332/2023 - AE Nº 453/2023 - AF Nº 538/2023	1.758,97
28/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (FIAT PALIO - PLACA MPX-6812) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 357/2023 - AE Nº 460/2023 - AF Nº 552/2023	1.421,73
		5.774,81
Credor : N G L DIESEL LTDA ME		
22/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA PPJ-2337 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 247/2023, 172/2023 E 327/2023, AE Nº 442/2023. AF Nº 537/2023	5.254,46

Data	Histórico	Valor Pagamento
		5.254,46
Credor : VIAFOR VEICULOS LTDA		
06/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, PROCESSO N° 596/2023 - DISPENSA N° 0001/2023 - AE N° 119/2023. - AF Nº 109/2023	3.012,79
		3.012,79
		14.042,06
		76.887,99
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	7.000,00
		7.000,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
12/09/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3201/2023 - AE Nº 386/2023 - AF Nº 544/2023 - AGOSTO/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		53.343,14
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Credor : DATAINFO LTDA ME		
14/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCICIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE N° 245/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - AF Nº 547/2023 - AGOSTO/2023	2.767,62
		2.767,62
		2.767,62
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
14/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO, PLACA OYF-9089) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 337/2023 E AE Nº 438/2023 - AF Nº 524/2023	299,88
14/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MITSUBISHI L200 TRITON, PLACA QRH-1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 333/2023 E AE Nº 440/2023 - AF Nº 526/2023	449,82

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT AMBULANCIA, PLACA QRL-0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 334/2023 E AE Nº 439/2023 - AF Nº 525/2023	1.259,50
		2.009,20
Credor : N G L DIESEL LTDA ME		
26/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA PPJ-2337 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021, CONTRATO Nº 003/2023, SMS Nº 190/2023, 328/2023, 248/2023 E 189/2023, AE Nº 441/2023. AF Nº 536/2023	4.646,90
		4.646,90
Credor : VIAFOR VEICULOS LTDA		
06/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇO DE MECÂNICA/REVISÃO VEICULAR), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO N° 596/2023 - AE N° 120/2023. - AF Nº 110/2023	427,45
		427,45
		7.083,55
Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		
22/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - DIA 02/09/2023 DE 07h ÀS 15h, SMS Nº 347/2023 - PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 17/2023 - AE Nº 457/2023 - AF Nº 550/2023	1.050,94
		1.050,94
		1.050,94
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
21/09/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 3951/2023, CONTRATO Nº 19/2023 E AE Nº 479/2023 - AF Nº 581/2023	36.255,16
		36.255,16
		36.255,16
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
04/09/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - PARTE AGOSTO.	1,37
		1,37
		1,37
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
15/09/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - AGOSTO/2023	3.472,70
		3.472,70
		3.472,70
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MAC - AGOSTO/2023	28.192,73
		28.192,73
		28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
15/09/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 554/2023 - AGOSTO/2023	198,03
		198,03
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
15/09/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 555/2023	353,56
		353,56
		551,59
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
12/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022 - 2º TERMO ADITIVO - AF Nº 2802/2023 - AGOSTO/2023	720,06
		720,06
		720,06
		80.095,72
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
12/09/2023	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 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 565/2023 - AGOSTO/2023	26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		639.594,45
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	2.105,04
		2.105,04
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	5.964,05
		5.964,05
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	7.907,00
		7.907,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
05/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	363,39
		363,39
		16.399,30
		16.399,30
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	65.710,26
		65.710,26
		65.710,26
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	241,19
		241,19
		241,19
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	8.582,34
		8.582,34
		8.582,34
		74.533,79
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
15/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- AGOSTO/2023.	21.379,62
		21.379,62

Data	Histórico	Valor Pagamento
		21.379,62
		21.379,62
		112.312,71
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁF		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	1.786,81
		1.786,81
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	2.996,70
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	703,66
		3.700,36
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	2.996,70
		2.996,70
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	2.996,70
		2.996,70
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	33.305,89
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	906,35
		34.212,24
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	13.773,61
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS- SETEMBRO/2023.	936,31
		14.709,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
22/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	6.005,30
		6.005,30
		66.408,03
		66.408,03
		66.408,03

Data	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
11/09/2023	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 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 563/2023 - SETEMBRO/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO, CNPJ: 38.120.208/0001-17, NOTA FISCAL 2899 E LIQUIDAÇÃO N° 1637.	42,90
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ODONTO SUL LTDA, CNPJ: 04.971.211/0001-22, NOTA FISCAL N° 33602 E LIQUIDAÇÃO N° 1641.	1,64
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 07.377.489/0001-64, NOTA FISCAL N° 4383 E LIQUIDAÇÃO N° 1638.	59,58
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA SUPREMA DENTAL IMP.EXP E COM. DE PROD. ODONT LTDA, CNPJ: 28.820.255/0001-10, NOTA FISCAL N° 6678 E LIQUIDAÇÃO N° 1642.	159,38
06/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 7.144.092/0001-22, NOTA FISCAL N° 2593 E LIQUIDAÇÃO N° 1639.'	16,60
15/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL LTDA, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL N° 57 E LIQUIDAÇÃO N° 1695.	250,00
21/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL N° 12701 E LIQUIDAÇÃO N° 1697.	20,89
26/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DENTAL MARIA LTDA EPP, CNPJ: 09.222.369/0001-13, NOTA FISCAL N° 16930 E LIQUIDAÇÃO N° 1732.	70,70
		621,69
		621,69
		621,69
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
21/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 472/2023 - AGOSTO/2023. AF Nº 568/2023	8.685,54
		8.685,54
		8.685,54
Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Credor : DENTAL MARIA LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2023, SMS Nº 234/2023 E AE Nº 319/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 380/2023	5.821,70
		5.821,70
Credor : FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		
06/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2023, SMS Nº 239/2023 E AE Nº 335/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) E AE Nº 335/2023 - AF Nº 396/2023	4.906,02
		4.906,02
Credor : ODONTOSUL LTDA		
06/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 157/2023, SMS Nº 241/2023 E AE Nº 331/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 391/2023	135,36
		135,36
Credor : PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI		
06/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2023, SMS Nº 243/2023 E AE Nº 329/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 389/2023	3.532,10
		3.532,10
Credor : RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
06/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 159/2023, SMS Nº 244/2023 E AE Nº 326/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 386/2023	1.366,90
		1.366,90
Credor : SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME		
06/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161/2023, SMS Nº 231/2023 E AE Nº 316/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) - AF Nº 377/2023	13.122,32
		13.122,32
		28.884,40
		37.569,94
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
15/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 543/2023 - AGOSTO/2023	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
05/09/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023	21.299,82
18/09/2023	REFERENTE A TERMO DE FOMENTO, DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O HOSPITAL PADRE OLÍVIO, VISANDO INCREMENTAR O ATENDIMENTO, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPORCIONANDO HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HPO, CUMPRINDO PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07/02/2023, LEI COMPL. Nº 197, DE 06/12/2022 E Nº 172/2020, DE 15/04/2020 - TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 FMS, PROCESSO Nº 1995/2023	7.374,79
20/09/2023	REFERENTE A TERMO DE FOMENTO, DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O HOSPITAL PADRE OLÍVIO, VISANDO INCREMENTAR O ATENDIMENTO, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPORCIONANDO HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HPO, CUMPRINDO PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07/02/2023, LEI COMPL. Nº 197, DE 06/12/2022 E Nº 172/2020, DE 15/04/2020 - TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 FMS, PROCESSO Nº 1995/2023	26.045,72
		54.720,33
		54.720,33

⊟ Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

⊟ Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME

12/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF Nº 549/2023 - AGOSTO/2023	21.600,00
		21.600,00

⊟ Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI

12/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 548/2023 - AGOSTO/2023	4.935,00
		4.935,00
		26.535,00
		86.005,33
		124.196,96

⊟ Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI

⊟ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

⊟ Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

⊟ Credor : L P COELHO

28/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEM./ SETOR DE FISIOTERAPIA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2023, SMS Nº 353/2023 E AE Nº 461/2023 - AF Nº 558/2023	6.165,00
		6.165,00

⊟ Credor : TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME

26/09/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEM./ SETOR DE FISIOTERAPIA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2023, SMS Nº 356/2023 E AE Nº 463/2023 - AFF Nº 560/2023	8.080,00
		8.080,00
		14.245,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		14.245,00
		14.245,00
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
04/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 35.2523.171/0001-07, NOTA FISCAL N° 6837 E LIQUIDAÇÃO N° 1611	1,55
11/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GLOBAL MIX DIST. MED. CORRELATOS LTDA, CNPJ: 07.790.854/0001-68, NOTA FISCAL N° 50331 E LIQUIDAÇÃO N° 1509	82,24
27/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GLOBAL MIX DIST.MED. CORRELATOS LTDA, CNPJ: 07.790.854/0001-68, NOTA FISCAL N° 50991 E 51150, LIQUIDAÇÃO N° 1759 E 1760.	57,22
		141,01
		141,01
		141,01
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA		
12/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0121/2023, SMS Nº 218/2023, AE Nº 312/2023. AF Nº 366/2023	6.771,44
27/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0121/2023, SMS Nº 218/2023, AE Nº 312/2023. AF Nº 366/2023	1.684,35
27/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0121/2023, SMS Nº 218/2023, AE Nº 312/2023. AF Nº 366/2023	3.028,05
		11.483,84
Credor : SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		
04/09/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0126/2023, SMS Nº 223/2023, AE Nº 321/2023. - AF Nº 384/2023	128,05
		128,05
		11.611,89
		11.611,89
		11.752,90
Fonte Recurso : 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
22/09/2023	REFERENTE A TERMO DE FOMENTO, DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O HOSPITAL PADRE OLÍVIO, VISANDO INCREMENTAR O ATENDIMENTO, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROPORCIONANDO HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HPO, CUMPRINDO PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07/02/2023, LEI COMPL. Nº 197, DE 06/12/2022 E Nº 172/2020, DE 15/04/2020 - TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 FMS, PROCESSO Nº 1995/2023	2.623,25
		2.623,25

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.623,25
		2.623,25
		2.623,25
Fonte Recurso : 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
15/09/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 259 E LIQUIDAÇÃO N° 1682.	979,74
15/09/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 259 E LIQUIDAÇÃO N° 1682.	4.082,26
		5.062,00
		5.062,00
		5.062,00
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
14/09/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - CONFORME CONTRATO Nº 26/2022, AE Nº 464/2023 - 3ª MEDIÇÃO - AF Nº 566/2023	76.583,27
		76.583,27
		76.583,27
		76.583,27
		81.645,27
		2.038.931,38

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10,051,078.39	PROPRIO	962,626.20
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	800,000.00	ESTADUAL	39,854.86
OUTRAS TRANSFERENCIAS		FEDERAL	999,501.25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43,810.59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	2,088,258.03		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77,299.85		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	40,655.81		
TOTAL DA RECEITA	**13,101,102.67**	**TOTAL DA DESPESA**	**2,001,982.31**
TOTAL MENSAL	**11,099,120.36**		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10,051,078.39
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	800,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
RECURSO SAMU	R$ 37,568.34
RECURSO MEDICAMENTOS;	R$ 6,242.25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R$ 126,720.00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R$ 8,909.00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R$ 16,000.00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	R$ 32,442.68
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	R$ 168,696.00
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 174,496.21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	R$ 13,200.00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	R$ 19,025.26
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	R$ 1,115.00
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	R$ 10,611.83
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	R$ 6,000.00
TRANSFERENCIA BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (Piso da Enfermagem)	R$ 3,769.05
Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde **(CUSTEIO**)	
Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Port. GM/MS 544/2023**(CUSTEIO**)	R$ 154,737.00
Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**(CUSTEIO**)	R$ 538,036.00
Transferencia bloco de estruturação - Aquisição de equipamento(FISIOTERAPIA) (**INVESTIMENTO)**	R$ 131,540.00
Transferencia bloco de estruturação - quisição de equipamento(AMBULANCIA) (**INVESTIMENTO)**	R$ 323,812.00
Transferencia bloco de estruturação -Aquisição de equipamento(RX) (**INVESTIMENTO)**	R$ 359,148.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77,299.85
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	40,655.81
TOTAL DA RECEITA	**13,101,102.67**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTUBRO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra orçamentaria	Decisão judicial	1,320.00			1,320.00
Extra orçamentaria	Banestes S.A	6,632.84			6,632.84
Extra orçamentaria	Caixa economica federal	2,900.34			2,900.34
Extra orçamentaria	Folha de pagamento - saúde	179.46			179.46
Extra orçamentaria	INSS	10,308.95			10,308.95
Extra orçamentaria	Instituto de previdencia social PUB	11,225.49			11,225.49
Extra orçamentaria	Poder judiciario do estado do espirito santo	266.16			266.16
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	13,144.91			13,144.91
Extra orçamentaria	Transpark transporte e turismo	687.12			687.12
Extra orçamentaria	Viação Real	128.90			128.90
Extra orçamentaria	Premium Clube de Beneficios - Sul América Seguros	1,725.90			1,725.90
Extra orçamentaria	Sindicato dos Trabalhadores Pub. De Vargem Alta ES	310.88			310.88
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de pagamento	135,752.84			135,752.84
Obrigações Patronais	FGTS	11,399.72			11,399.72
Obrigações Patronais	INSS	10,792.51			10,792.51
Indenizações e restrições trabalhistas	Indenizações e Restituições Trab. Ativo civil	10,065.56			10,065.56
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	ContribuiçõesPrevidenciariaS - RPPS	13,872.59			13,872.59
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciaria	35,452.50			35,452.50
Diarias - Pessoal Civil	Diarias no Pais	2,640.00			2,640.00
Material de consumo	Material Farmacologico	18,460.83			18,460.83
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Estagiarios - folha de pagamento	8,090.82			8,090.82
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Locação de imoveis	3,900.00			3,900.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção e Conserv. de Veiculos	295.86			295.86
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de telecomunicações	849.10			849.10
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de energia eletrica	11,080.60			11,080.60
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de agua e esgoto	2,549.71			2,549.71
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de comunicação em geral	1,635.68			1,635.68
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 315,669.27**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 315,669.27**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**315,669.27**	**-**	**-**	**315,669.27**
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços Bancarios	55.00			55.00

Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais	548,227.44			548,227.44
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços Graficos e Editoriais	750.00			750.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transporte de servidores	2,350.17			2,350.17
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	550.00			550.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais	25,045.56			25,045.56
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	4,416.67			4,416.67
Extra orçamentaria	Banestes S.A			4,361.50	4,361.50
Extra orçamentaria	Caixa economica federal			3,530.70	3,530.70
Extra orçamentaria	Cooperativa de Crédito de Livre Admissã Sul do ES			953.28	953.28
Extra orçamentaria	Dayana Magnago da Fonseca			1,465.44	1,465.44
Extra orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			3,493.51	3,493.51
Extra orçamentaria	folha de pagamento			658.02	658.02
Extra orçamentaria	INSS			22,443.27	22,443.27
Extra orçamentaria	Instituto de previdencia social dos servidores PUB			10,639.50	10,639.50
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			18,795.07	18,795.07
Extra orçamentaria	Premium Clube de Beneficios - Sul América Seguros			2,568.48	2,568.48
Extra orçamentaria	Rosalina Passos Maraglia			1,056.00	1,056.00
Extra orçamentaria	SINDACSE - Sindicato dos Agentes Comunitarios de Saúde			52.08	52.08
Extra orçamentaria	Sindicato dos Servidores Publicos de Vargem Alta			514.08	514.08
Extra orçamentaria	Viação Real			174.24	174.24
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	folha de pagamento			321,462.36	321,462.36
Obrigações patronais	INSS			69,020.09	69,020.09
Indenizações e restituições trabalhistas	Indenizações e restituições trab. Ativo civil			8,209.84	8,209.84
Obrigações Patronais - op. Intra-orçamentarias	Contribuições previdenciarias - RPPS - Pessoal ativo do plano previdenciario			17,175.71	17,175.71
Diarias - pessoal civil	Diarias no pais			6,960.00	6,960.00
Material de consumo	Material farmacologico			41,538.81	41,538.81
Material de consumo	Material de expediente			7,866.00	7,866.00
Material de consumo	Material Hospitalar			1,842.17	1,842.17
Material de consumo	Material p/ manutenção de veiculos			460.00	460.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Estagiarios - folha de pagamento			52,000.00	52,000.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Locação de imoveis			1,343.14	1,343.14
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção de software			1,936.54	1,936.54
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 897,064.11**	**R$ -**	**R$ 600,519.83**	**R$ 1,497,583.94**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**897,064.11**	**-**	**600,519.83**	**1,497,583.94**
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção e conserv. de veiculos			6,606.97	6,606.97
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de agua e esgoto			68.70	68.70
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	serviços de comunicação em geral			3,472.70	3,472.70
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			28,192.73	28,192.73
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transporte de servidores			675.10	675.10
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviço de copia e reprodução de documentos			821.82	821.82

Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			24,400.00	24,400.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			8,711.20	8,711.20
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica			26,000.00	26,000.00
Extra orçamentaria	Banestes S.A			2,105.04	2,105.04
Extra orçamentaria	Caixa economica federal			5,888.31	5,888.31
Extra orçamentaria	INSS			7,731.11	7,731.11
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			227.13	227.13
Extra orçamentaria	SINDACSE - Sindicato dos Agentes Comunitarios de Saúde			93.74	93.74
Extra orçamentaria	Sindicato dos Servidores Publicos de Vargem Alta			434.00	434.00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Vencimentos e Salario			68,958.84	68,958.84
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Adicional de Insalubridade			242.40	242.40
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Férias - Abono Constitucional			6,067.95	6,067.95
Obrigações patronais	INSS			20,787.24	20,787.24
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos Salariais			39,233.81	39,233.81
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			68,821.48	68,821.48
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta		27.45		27.45
Material de consumo	Material farmacologico		2259.07		2,259.07
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais		37568.34		37,568.34
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	59.57			59.57
Material de consumo	Combustivel e Lubrificantes Automotivos	24,761.09			24,761.09
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação	40,741.43			40,741.43
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			479.86	479.86
Material de consumo	Combustivel e Lubrificantes Automotivos			8,252.47	8,252.47
Material de consumo	Material Odontologico			18,124.00	18,124.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			4,750.00	4,750.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			21,299.82	21,299.82
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica			26,535.00	26,535.00
TOTAL DAS DESPESAS		**962,626.20**	**39,854.86**	**999,501.25**	**2,001,982.31**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 27/12/2023 12:39**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: FINANCASESTAG**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.646,39
			1.646,39
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.928,42
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74,48
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41,18
			2.044,08
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
Arrecadação	03/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	04/10/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	04/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7.673,00
Arrecadação	04/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7.673,00
Arrecadação	04/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7.673,00
Arrecadação	04/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7.673,00
Arrecadação	09/10/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	09/10/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	09/10/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	11/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	168.696,00
Arrecadação	11/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.095,68
Arrecadação	11/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.347,00
Arrecadação	16/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	16/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	16/10/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	23/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	154.737,00
Arrecadação	25/10/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.429,60
Arrecadação	30/10/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
Arrecadação	30/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	131.540,00
Arrecadação	31/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	156.275,00
Arrecadação	31/10/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	381.761,00
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.525,99
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,10
			1.331.336,09
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
Arrecadação	30/10/2023	24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	323.812,00
Arrecadação	30/10/2023	24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	359.148,00
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.119,48

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
			694.079,48
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT			
Arrecadação	11/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
			126.720,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS S			
Arrecadação	02/10/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.769,05
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.025,11
			4.794,16
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	04/10/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	10/10/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89,37
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66,73
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,45
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.095,31
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,50
			45.105,95
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,21
			23,21
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,62
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	892,69
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.558,89
			3.472,20
Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	31/10/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146,91
			146,91
			2.209.368,47

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2023

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	77.299,85		806.619,36	755.619,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**77.299,85**		**806.619,36**	**755.619,36**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	511.273,73		5.337.604,53	1.649.604,53	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	844.072,21		2.168.973,10	348.973,10	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	33.340,26		219.649,94	33.649,94	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	16.611,83		118.118,30		36.881,70
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		447.150,85	29.150,85	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10				140.000,00	140.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.267.000,00**	**1.449.108,62**		**8.431.496,72**	**2.164.496,72**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00	682.960,00		1.287.354,00	1.286.354,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**	**682.960,00**		**1.287.354,00**	**1.286.354,00**	
TOTAL DA RECEITA		**6.319.000,00**	**2.209.368,47**		**10.525.470,08**	**4.206.470,08**	
TOTAL LÍQUIDO		**6.319.000,00**	**2.209.368,47**		**10.525.470,08**	**4.206.470,08**	

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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
OUTUBRO DE 2023

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						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.047.000,00			-47.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						963.000,00			37.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00						1.034.700,00			-34.700,00
09 - Setembro		1.000.000,00						914.000,00			86.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00					800.000,00	800.000,00			200.000,00
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**					**800.000,00**	**9.425.672,38**			**2.574.327,62**
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		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80							352.222,25
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		**3.499.241,40**		**606.188,04**			**342.119,12**	**3.421.191,20**			**684.238,24**
Total UG Conc.		**15.499.241,40**		**606.188,04**			**1.142.119,12**	**12.846.863,58**			**3.258.565,86**
Total Geral		**15.499.241,40**		**606.188,04**			**1.142.119,12**	**12.846.863,58**			**3.258.565,86**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
OUTUBRO DE 2023

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 10:59:44

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			2.250.024,28	SAÍDAS			2.001.982,31	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
10.051.078,39	2.209.368,47	0,00	40.655,81		2.001.982,31	0,00	0,00	0,00	11.099.120,36

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.645,18	20,62		2.665,80
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	114.519,75	892,69		115.412,44
TOTAL BANCO:			**117.164,93**	**913,31**	**0,00**	**118.078,24**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.961,22	89,37		20.050,59
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.242,25	6.242,25	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.375,80	4.022,46		15.398,26
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.184,44	23,21		5.207,65
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.217,23	5,45		1.222,68
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		7.219,00	7.219,00	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	20.677,01	74,48	7.219,00	13.532,49
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	244.631,71	1.095,31		245.727,02
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.434,05	38,50		1.472,55
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU	32.811,97	146,91		32.958,88
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.197,97	41,18		9.239,15
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				
TOTAL BANCO:			**346.491,40**	**56.566,46**	**58.248,59**	**344.809,27**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		1.755.407,52	1.755.407,52	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	368.699,62	1.928,42	152.464,34	218.163,70
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,87	0,02		2,89
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	328.493,30	2.558,89		331.052,19
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	9,90	1,10	11,00	
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(		11,00		11,00
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.387.143,08	1.387.143,08	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	7.077.108,67	472.781,96		7.549.890,63
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		946.040,00	946.040,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.427.445,89	825.619,48		2.253.065,37
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		108.055,29	108.055,29	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	174.308,26	1.025,11	104.286,24	71.047,13
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	211.353,55	1.646,39		212.999,94
TOTAL BANCO:			**9.587.422,06**	**5.502.218,26**	**4.453.407,47**	**10.636.232,85**
TOTAL GERAL:			**10.051.078,39**	**5.559.698,03**	**4.511.656,06**	**11.099.120,36**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 10:59:44

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 20/02/24 10:35**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: DESKTOP-RP67G65**
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023

Data	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
10/10/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
17/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	6.632,84
		6.632,84
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	2.900,34
		2.900,34
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	179,46
		179,46
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
20/10/2023	INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	119,73
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	6.287,88
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.493,47
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	259,37
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	148,50
		10.308,95
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	11.225,49
		11.225,49
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
17/10/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1832,1829 E 1831.	266,16
		266,16
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ: 28.152.650/0001-71,CONTAS REFERENTE A AGOSTO/2023 E LIQUIDALÇÃO N° 1713.	59,79
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESAONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL N° 130315 E LIQUIDAÇÃO N° 1749.	9,34
04/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER LTDA, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL N° 391 E LIQUIDAÇÃO N° 1769.	9,15
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL N° 746205 E LIQUIDAÇÃO N° 1751.	13,86

Data	Histórico	Valor Pagamento
06/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0015-49, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO, LIQUIDAÇÃO N° 1982.	42,81
06/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, CNPJ: 06.942.434/0001-97, NOTA FISCAL N° 109961 E LIQUIDAÇÃO N° 1871.	17,28
11/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1832 E LIQUIDAÇÃO N° 2009.	40,24
16/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 88 E LIQUIDAÇÃO N° 2021.	45,48
17/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇOES E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL N° 2668 E LIQUIDAÇÃO N° 2022.	67,98
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	10.988,49
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	278,01
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	811,68
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	495,48
23/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO, CNPJ: 03.945.035.0001-91, NOTA FISCAL N° 259832 E LIQUIDAÇÃO N° 2046.	59,78
23/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ: 73.856.593/0001-66 NOTA FISCAL N° 1157343 E LIQUIDAÇÃO N° 2044.	120,00
25/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	68,48
31/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0002-15, NOTA FISCAL N° 84001 E LIQUIDAÇÃO N° 2281.	17,06
		13.144,91
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	862,95
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	862,95
		1.725,90
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	155,44
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	155,44
		310,88
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
11/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	687,12
		687,12
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	128,90

Data	Histórico	Valor Pagamento
		128,90
		48.830,95
		48.830,95
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	48.752,03
		48.752,03
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.543,51
		5.543,51
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.296,07
		2.296,07
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.146,38
		3.146,38
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.947,00
		1.947,00
		61.684,99
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	885,60
		885,60
		885,60
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	515,91
		515,91
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	979,52
		979,52
		1.495,43
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.983,55

Data	Histórico	Valor Pagamento
		5.983,55
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.637,48
		2.637,48
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	264,00
		264,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.854,63
		1.854,63
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	264,00
		264,00
		11.003,66
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.878,24
		3.878,24
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	600,00
		600,00
		4.478,24
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
03/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	494,42
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.350,00
		5.844,42
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	350,00
		350,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
03/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	527,57
		527,57
		6.721,99
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	7.615,45
		7.615,45
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.892,45
		1.892,45
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.775,59
		1.775,59
		11.283,49
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	8.656,08
		8.656,08
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.320,00
		1.320,00
		9.976,08
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	25.140,39
		25.140,39
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	99,04
		99,04
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.263,24
		1.263,24
		26.502,67
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁ		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	485,44
		485,44
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	839,09
		839,09

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	396,16
		396,16
		1.720,69
		135.752,84
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901301000 - FGTS		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
03/10/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - SETEMBRO/2023	11.399,72
		11.399,72
		11.399,72
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	8.128,31
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	1.027,75
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	423,19
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	444,66
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	768,60
		10.792,51
		10.792,51
		22.192,23
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	9.713,56
		9.713,56
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	352,00
		352,00
		10.065,56
		10.065,56
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	12.188,31
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	1.684,28
		13.872,59
		13.872,59
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	7.347,94
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	5.659,98
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	1.923,19
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	3.892,70
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	13.917,23
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	2.360,89
16/10/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO/2023	350,57
		35.452,50
		35.452,50
		49.325,09
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 253/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5551/2023	160,00
09/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 269/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 14 E 23 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5796/2023.	240,00
		400,00
Credor : DEIUZA SILVA DE OLIVEIRA		
06/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 244/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM PRESIDENTE KENNEDY-ES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5423/2023.	80,00
		80,00
Credor : DURVAL DE LIMA FILHO		
18/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 274/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5976/2023.	80,00
		80,00
Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
06/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 252/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5363/2023.	100,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
09/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 261/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA -ES, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 , PROCESSO Nº 5665/2023.	100,00
09/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 271/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5798/2023.	100,00
		300,00
Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		
06/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 245/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM PRESIDENTE KENNEDY-ES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5425/2023.	80,00
		80,00
Credor : FRANCISCO CARLOS COSSETTI		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 246/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 07 (FERIADO) DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5322/2023.	160,00
31/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6266/2023.	80,00
		240,00
Credor : GABRIELE FONTANA SEDANO		
18/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 276/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5978/2023.	80,00
		80,00
Credor : HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE		
02/10/2023	REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 114/2023, NO PERÍODO DE 18/08 A 16/12/2023, PROCESSO Nº 5503/2023	240,00
11/10/2023	REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 114/2023, NO PERÍODO DE 18/08 A 16/12/2023, PROCESSO Nº 5503/2023	240,00
25/10/2023	REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 114/2023, NO PERÍODO DE 18/08 A 16/12/2023, PROCESSO Nº 5503/2023	80,00
		560,00
Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 248/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5362/2023.	100,00
25/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 286/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6154/2023.	80,00
		180,00
Credor : LAIRIANI ROSA SOUZA		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 255/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5553/2023	160,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		160,00
Credor : LEONARDO COLA CATELLARI		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 254/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5552/2023	160,00
		160,00
Credor : MARINA DEMARTINI BARROS		
04/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 257/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5604/2023	80,00
		80,00
Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 233/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO Nº 5424/2023.	80,00
25/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 286/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6154/2023.	80,00
		160,00
Credor : ROSEMERY SERAPHIN BUZON		
30/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 283/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6235/2023.	80,00
		80,00
		2.640,00
		2.640,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0172/2023, PROCESSO N° 2022-RBPHW, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 099/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4715/2023, SMS Nº 311/2023 E AE Nº 402/2023 - AF Nº 488/2023	4.922,23
		4.922,23
Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0516/2023, PROCESSO N° 2022-T58S6, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0181/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4231/2023, SMS Nº 319/2023 E AE Nº 406/2023 - AF Nº 492/2023	1.142,14
		1.142,14
Credor : COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
31/10/2023	RERREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1114/2022, PROCESSO N° 2022-PFVN4, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 145/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4709/2023, SMS Nº 300/2023 E AE Nº 401/2023 - AF Nº 671/2023	1.404,94
		1.404,94
Credor : FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
06/10/2023	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.B, PROCESSO Nº 1999/2023, CONTRATO Nº 15/2023, AE Nº 452/2023 - AF Nº 539/2023 - AF Nº 539/2023	342,72
		342,72
Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1089/2022, PROCESSO N° 2022-TTCVN, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 027/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4718/2023, SMS Nº 314/2023 E AE Nº 405/2023 - AF Nº 491/2023	768,80
		768,80
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1220/2022, PROCESSO N° 2022-RKW44, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 101/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4714/2023, SMS Nº 310/2023 E AE Nº 398/2023 - AF Nº 484/2023	9.880,00
		9.880,00
		18.460,83
		18.460,83
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	8.090,82
		8.090,82
		8.090,82
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
10/10/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 06 MESES (01/09/2023 A 29/02/2024) - PARTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022, ID CIDADES:2022.071E0500001.18.0001 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 4727/2023 - AE Nº 510/2023 - AF Nº 615/2023 - SETEMBRO/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
		11.990,82
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : GAMBA AUTO CENTER LTDA		
04/10/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (VEICULO MITSUBISCH L200 2.4 - PLACA QRH-1E09), REGISTRO DE PREÇO N° 035/2022-FMS - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022 - PROCESSO Nº 907/2023, CONTRATO Nº 09/2023, SMS Nº 360/2023 - AE 459/2023. AF Nº 557/2023	295,86
		295,86
		295,86
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
06/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023 - SETEMBRO/2023	849,10

Data	Histórico	Valor Pagamento
		849,10
		849,10
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
03/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. AGOSTO/2023	4.994,59
10/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS-SETEMBRO/2023	109,72
10/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SETEMBRO/2023	208,36
25/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. SETEMBRO/2023	5.767,93
		11.080,60
		11.080,60
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - SETEMBRO/2023	2.549,71
		2.549,71
		2.549,71
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
17/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 597/2023 - SETEMBRO/2023	1.635,68
		1.635,68
		1.635,68
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 - OUTUBRO/2023	55,00
		55,00
		55,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
10/10/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPAL - SETEMBRO/2023	230.680,00
		230.680,00
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
09/10/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 1206/2023 - AE Nº 391/2023 - AF Nº 601/2023 - SETEMBRO/2023	317.547,44
		317.547,44
		548.227,44
Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : EMBACOM LTDA		
26/10/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, PROCESSO Nº 5144/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023, SMS Nº 350/2023 E AE Nº 458/2023 - AF Nº 561/2023	750,00
		750,00
		750,00
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
11/10/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 071/2023 - AF Nº 621/2023 - SETEMBRO/2023	629,35
		629,35
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
16/10/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 623/2023 - SETEMBRO/2023	1.720,82
		1.720,82
		2.350,17
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : ASSISTENCIAL SUL PLANOS & SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		
16/10/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, (COROA DE FLORES NATURAIS), PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE DE TRANSPORTE - FUNERAL DE FALECIMENTO DA MÃE DO FUNCIONÁRIO MOTORISTA ALVARO GERALDO PANETTO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023, SMS Nº 365/2023 E AE Nº 497/2023 - AF Nº 602/2023	550,00
		550,00
		550,00
		568.343,56
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/10/2023	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 034/2022 - PROC 5572/2022 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 616/2023 - OUTUBRO/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/10/2023	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 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 617/203 - OUTUBRO/2023	4.416,67
		4.416,67
		4.416,67
		29.462,23
		897.064,11
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
17/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	4.361,50
		4.361,50
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.530,70
		3.530,70
Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	476,64
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	476,64
		953,28
Credor : DAYANA MAGNAGO DA FONSECA		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	937,44
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	528,00
		1.465,44
Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	1.153,84
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.339,67
		3.493,51
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	299,10
		299,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	179,46

Data	Histórico	Valor Pagamento
		179,46
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	59,82
		59,82
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	22.359,71
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	83,56
		22.443,27
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	10.639,50
		10.639,50
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PECAS EIRELI EPP, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 2267, 2265,2266 E LIQUIDAÇÃO N° 1755,1757,1756.	333,11
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL N° 12482 E LIQUIDAÇÃO N° 17523.	2,82
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 29.010.039/0001-71, NOTA FISCAL N° 34180 E LIQUIDAÇÃO N° 1770.	9,05
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO, CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL N° 128133 E LIQUIDAÇÃO N°1771.	3,63
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS, CNPJ: 44.734.671/0001-51, NOTA FISCAL N° 3619509,361951 E LIQUIDAÇÃO N° 1772 E 1774.	14,83
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 12.418.191/0001-95, NOTA FISCAL N° 28927 E LIQUIDAÇÃO N° 1773	0,72
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL RIOCLARENSE, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL N° 747173, 747344 E LIQUIDAÇÃO N° 1776,1775.	12,47
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTAS FISCAIS N° 185182,185186,185176,185238 E LIQUIDAÇÃO N° 1779,1780,1870,1777.	144,85
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 302070 E LIQUIDAÇÃO N° 1778.	6,15
11/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1829 E LIQUIDAÇÃO N° 2010.	29,82
11/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1831 E LIQUIDAÇÃO N° 2010.	6,24
16/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 87 E LIQUIDAÇÃO N° 2020.	18,04
17/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO LTDA ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL N° 826 E LIQUIDAÇÃO N° 2029 E 2028.	50,06
17/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4168 E LIQUIDAÇÃO N° 2023.	192,50
17/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, EMPRESA FAZZY INTERNET EIRELI, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4168 E LIQUIDAÇÃO N° 2023.	184,80

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	17.274,87
18/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL N° 259436 E LIQUIDAÇÃO N° 2032.	9,92
18/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL, CNPJ: 28.345.933/0001-30	9,22
18/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MED FUTURA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 17.700.763/0003-00, NOTA FISCAL N° 8256 E LIQUIDAÇÃO N° 2030.	4,10
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	178,75
20/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.958.637/001-32, NOTA FISCAL N° 3505 E LIQUIDAÇÃO N° 2048.	131,84
20/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL N° 186034 E LIQUIDAÇÃO N° 2043.	56,64
23/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 302743 E LIQUIDAÇÃO N° 2055.	8,45
23/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES, CNPJ: 25.279.552/0001-01, NOTA FISCAL N° 17526 E LIQUIDAÇÃO N° 2045.	112,19
		18.795,07
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	1.284,24
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.284,24
		2.568,48
Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	528,00
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	528,00
		1.056,00
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	26,04
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	26,04
		52,08
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	257,04
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	257,04
		514,08
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	174,24
		174,24
		70.705,17
		70.705,17
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	9.043,14
		9.043,14
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	10.627,59
		10.627,59
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	6.042,22
		6.042,22
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	22.732,25
		22.732,25
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	7.662,09
		7.662,09
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	29.244,57
		29.244,57
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	58.854,04
		58.854,04
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	8.211,92
		8.211,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	22.404,51
		22.404,51

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	9.993,93
		9.993,93
		184.816,26
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.142,10
		3.142,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	120,88
		120,88
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	10,08
		10,08
		3.273,06
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	515,41
		515,41
		515,41
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.062,79
		2.062,79
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.605,52
		1.605,52
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	732,62
		732,62
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	6.692,95
		6.692,95
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	4.052,15
		4.052,15
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	15.612,70
		15.612,70
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.918,73
		1.918,73
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	6.430,42
		6.430,42
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.124,80
		3.124,80
		42.232,68
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	831,05
		831,05
		831,05
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
03/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	471,25
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	200,00
		671,25
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.399,31
		1.399,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	200,00
		200,00
		2.270,56
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	6.158,23
		6.158,23
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	4.189,71
		4.189,71
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.970,93
		5.970,93
		16.318,87
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.571,81
		2.571,81
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	7.065,22
		7.065,22
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.713,50
		3.713,50
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	4.071,28
		4.071,28
		17.421,81
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	4.656,06
		4.656,06
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
03/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	788,20
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.095,43
		2.883,63
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	796,30
		796,30
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.846,68
		1.846,68
		10.182,67
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁ		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.413,78
		2.413,78
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	16.241,20
		16.241,20
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.184,60
		3.184,60
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	16.240,43
		16.240,43
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.841,80
		3.841,80
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.678,18
		1.678,18
		43.599,99
		321.462,36
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.891,67
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	23.575,34

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	2.942,28
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	8.547,19
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.151,68
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.833,77
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	2.535,18
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	1.738,25
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.767,87
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	768,60
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	8.443,35
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	768,61
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	3.519,09
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE COMPLEMENTO PISO ENFERMEGEM- SETEMBRO/2023.	1.537,21
		69.020,09
		69.020,09
		69.020,09

⊟ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

⊟ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;

⊟ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.676,96
		3.676,96

⊟ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC

27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.562,08
		1.562,08

⊟ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF

27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.970,80
		2.970,80
		8.209,84
		8.209,84

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	307,03
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	6.435,11
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	3.409,12
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	4.956,84
16/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	2.067,61
		17.175,71
		17.175,71
		17.175,71
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 250/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5426/2023.	80,00
		80,00
Credor : ADRIELY FERREIRA LUIZ		
25/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 272/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5974/2023.	80,00
		80,00
Credor : ARIANE SILVA FRAGA		
17/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 273/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5975/2023.	80,00
		80,00
Credor : EDER PERIM BRAVIM GOMES		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 267/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CASTELO E SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 13,21 E 30(SABADO) DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5794/2023.	320,00
		320,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 266/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VITORIA, CARIACICA E ANCHIETA-ES, NOS DIAS 04,06,08, 10(DOMINGO), 14,15 E 21 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5793/2023.	640,00
		640,00
Credor : FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
25/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 275/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5977/2023.	80,00
		80,00
Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
17/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 277/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5979/2023.	80,00
		80,00
Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 268/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO, SERRA, VILA VELHA-ES, NOS DIAS 05,06,12,13,17(DOMINGO), 18,19,20,26,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5795/2023.	960,00
		960,00
Credor : JULIANA FÁVERO		
17/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 278/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5980/2023.	80,00
		80,00
Credor : MAITÊ IMACULADA CREMASCO GOUVEIA		
17/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 279/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5981/2023.	80,00
		80,00
Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI		
04/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 258/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5605/2023	80,00
		80,00
Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 251/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5319/2023.	80,00
		80,00
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 262/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, CARIACICA, VILA VELHA, E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 01,02,06,08,13,14 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5789/2023.	640,00
		640,00
Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 249/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ANCHIETA-ES, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5320/2023.	80,00
		80,00
Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 263/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, ALEGRE, VITORIA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 01, 07(FERIADO), 11,14,17,19,22,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5790/2023.	800,00
		800,00
Credor : ROSANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO		
17/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 280/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5982/2023.	80,00
		80,00
Credor : ROSANGELA FABRIS BOLDT		
17/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 281/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5983/2023.	80,00
		80,00
Credor : ROSEMERY MARIA PIM		
02/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 247/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 07 (FERIADO) DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5321/2023.	160,00
		160,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 270/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VITORIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 04.06.08,12,14,15,20,21,22,25 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5797/2023.	880,00
		880,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 264/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM E RIO NOVO DO SUL-ES, NOS DIAS 01, 02(SABADO), 05,07(FERIADO), 11,13,15,19,20,25,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5791/2023.	1.200,00
		1.200,00
		6.560,00
Subelemento : 33901499000 - OUTRAS DIARIAS		
Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
11/10/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 265/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 01, 14, 16 (SABADO) E 20 DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 5792/2023.	400,00
		400,00
		400,00
		6.960,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO A ATA SERP (ESTADUAL) Nº 174/2023, PROC. Nº 2022-2DDMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2023 V.ALTA, PED. DA FARM. Nº 1768/2023 E SMS Nº 182/2023 - AF Nº 271/2023	816,24
		816,24
Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1234/2022, PROCESSO N° 2022-1DKP8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0052/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4710/2023, SMS Nº 306/2023 E AE Nº 418/2023 - AF Nº 504/2023	683,30
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0506/2023, PROCESSO N° 2022-TXCK8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 4232/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4232/2023, SMS Nº 321/2023 E AE Nº 412/2023 - AF Nº 498/2023	343,73
		1.027,03
Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1039/2022, PROCESSO N° 2022-J8RKV, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0061/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4716/2023, SMS Nº 312/2023 E AE Nº 435/2023 - AF Nº 521/2023	58,72
		58,72
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0006/2023, PROCESSO N° 2022-2BJWS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0066/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4719/2023, SMS Nº 315/2023 E AE Nº 410/2023 - AF Nº 496/2023	4.194,06
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1053/2022, PROCESSO N° 2022-KQ3FX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0007/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4705/2023, SMS Nº 304/2023 E AE Nº 417/2023 - AF Nº 503/2023	354,80
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 006/2023, PROCESSO N° 2022-2BJWS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0165/2023, PED. DA FARMACIA Nº 5097/2023, SMS Nº 326/2023 E AE Nº 433/2023 - AF Nº 519/2023	6.718,40
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0876/2022, PROCESSO N° 2022-1P7B8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0140/2022, PED. DA FARMACIA Nº 4720/2023, SMS Nº 309/2023 E AE Nº 413/2023 - AF Nº 500/2023	659,99
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0969/2022, PROCESSO N° 2022-BFX5K, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 005/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3762/2023, SMS Nº 263/2023 E AE Nº 347/2023 - AF Nº 408/2023	4.663,36
		16.590,61
Credor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0970/2022, PROCESSO N° 2022-BFX5K, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0093/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4708/2023, SMS Nº 301/2023 E AE Nº 415/2023 - AFF Nº 501/2023	770,64
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1091/2022, PROCESSO N° 2022-PFVN4, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0065/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4706/2023, SMS Nº 303/2023 E AE Nº 416/2023 - AF Nº 502/2023	450,53
		1.221,17

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, PROCESSO N° 165/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0119/2023, SMS Nº 215/2023, AE Nº 301/2023. AF Nº 357/2023	9.237,31
		9.237,31
Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0503/2023, PROCESSO N° 2022-TXCK8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0186/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4467/2023, SMS Nº 324/2023 E AE Nº 431/2023 - AF Nº 517/2023	298,87
		298,87
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1151/2022, PROCESSO N° 2022-S1CLC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 4713/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4713/2023, SMS Nº 309/2023 E AE Nº 413/2023 - AF Nº 499/2023	506,17
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0648/2023, PROCESSO N° 2022-KVKH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0191/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4659/2023, SMS Nº 343/2023 E AE Nº 454/2023 - AF Nº 540/2023	695,65
		1.201,82
Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0751/2023, PROCESSO N° 2022-Q972N, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0751/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4658/2023, SMS Nº 342/2023 E AE Nº 455/2023 - AF Nº 541/2023	10.854,66
		10.854,66
Credor : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
04/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0420/2023, PROCESSO N° 2022-BZ0Q9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0188/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3770/2023, SMS Nº 341/2023 E AE Nº 456/2023 - AF Nº 542/2023	232,38
		232,38
		41.538,81
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Credor : MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA		
26/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 067/2023, SMS Nº 379/2023 E AE Nº 508/2023 - AF Nº 613/2023	7.866,00
		7.866,00
		7.866,00
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		
Credor : BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA		
18/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 773/2023, ATA ORIGINAL SERP Nº 0111/2023, PROCESSO Nº 2022-F416M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-FMS 193/2023, PEDIDO SERP Nº 4616/2023, SMS Nº 344/2023 E AE Nº 448/2023 - AF Nº 532/2023	759,53
		759,53
Credor : MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PODUTOS DE SAUDE LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, ATA ORIGINAL SERP Nº 0210/2023, PROCESSO Nº 2022-0JF2S, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-FMS 195/2023, PEDIDO SERP Nº 4561/2023, SMS Nº 346/2023 E AE Nº 451/2023 - AF Nº 535/2023	337,19
		337,19
Credor : MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
04/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023, ATA ORIGINAL SERP Nº 0290/2023, PROCESSO Nº 2022-2972L, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-FMS 194/2023, PEDIDO SERP Nº 4617/2023, SMS Nº 345/2023 E AE Nº 450/2023 - AFF Nº 534/2023	745,45
		745,45
		1.842,17
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
26/10/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 (CHEVROLET PRISMA, PLACA PPO-0460) - PROCESSO Nº 078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 209/2023 E AE Nº 444/2023 - AF Nº 528/2023	73,60
26/10/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 (FIAT FIORINO, PLACA MTO-9758) - PROCESSO Nº 078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 207/2023 E AE Nº 443/2023 - AF Nº 527/2023	386,40
		460,00
		460,00
		51.706,98
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	7.000,00
		7.000,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
10/10/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3201/2023 - AE Nº 386/2023 - AF Nº 600/2023 - SETEMBRO/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		53.343,14

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Credor : DATAINFO LTDA ME		
17/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCICIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE N° 245/2023 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - AFF Nº 625/2023 - SETEMBRO/2023	1.841,94
17/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO PARA EXERCICIO DE 2023 (ATÉ 21/09/2023) , PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022- 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE AO DIA 21/09/2023) - SETEMBRO/2023	94,60
		1.936,54
		1.936,54
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
04/10/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEUGEOT AMBULANCIA, PLACA QRL-0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 361/2023 E AE Nº 476/2023 - AF Nº 578/2023	1.079,57
04/10/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT PALIO - PLACA MPX-6812) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 358/2023 E AE Nº 478/2023 - AF Nº 580/2023	2.408,64
04/10/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT PALIO - PLACA MPX-6812) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, ATA SRP 008/2022, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 359/2023 E AE Nº 477/2023 - AF Nº 579/2023	3.118,76
		6.606,97
		6.606,97
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
16/10/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SETEMBRO/2023	68,70
		68,70
		68,70
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
17/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - SETEMBRO/2023	3.472,70
		3.472,70
		3.472,70
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
10/10/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MAC - SETEMBRO/2023	28.192,73
		28.192,73

Data	Histórico	Valor Pagamento
		28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
11/10/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 620/2023 - SETEMBRO/2023	115,48
		115,48
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
16/10/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 622/2023 - AF Nº 622/2023	559,62
		559,62
		675,10
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
09/10/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022 - 2º TERMO ADITIVO - AF Nº 3172/2023 - SETEMBRO/2023	821,82
		821,82
		821,82
		41.774,56
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
04/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - SETEMBRO/2023	1.550,00
30/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - OUTUBRO/2023	1.550,00
		3.100,00
Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
04/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - SETEMBRO/2023	1.550,00
30/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - OUTUBRO/2023	1.550,00
		3.100,00
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA		
04/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - SETEMBRO/2023	1.550,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - OUTUBRO/2023	1.550,00
		3.100,00
Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
04/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - SETEMBRO/2023	1.550,00
30/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - OUTUBRO/2023	1.550,00
		3.100,00
Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
04/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - SETEMBRO/2023	3.000,00
30/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - OUTUBRO/2023	3.000,00
		6.000,00
Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
04/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - SETEMBRO/2023	3.000,00
30/10/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - OUTUBRO/2023	3.000,00
		6.000,00
		24.400,00
		24.400,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/10/2023	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 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE MAC - AF Nº 618/2023 - 5º PARCELA	8.711,20
		8.711,20
		8.711,20
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
10/10/2023	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 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 619/2023 - OUTUBRO/2023	26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		34.711,20
		699.469,05

Data	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
17/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	2.105,04
		2.105,04
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	5.888,31
		5.888,31
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	104,16
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	7.626,95
		7.731,11
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
18/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	227,13
		227,13
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	41,66
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	52,08
		93,74
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
02/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	208,32
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	225,68
		434,00
		16.479,33
		16.479,33
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	68.958,84
		68.958,84
		68.958,84
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	242,40
		242,40
		242,40
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
03/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	763,84
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.304,11
		6.067,95
		6.067,95
		75.269,19
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
20/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	20.787,24
		20.787,24
		20.787,24
		20.787,24
		112.535,76
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁR		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
27/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO EMFERMAGEM - OUTUBRO/2023.	39.233,81
		39.233,81
		39.233,81
		39.233,81
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
11/10/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 6° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 1206/2023 - AE Nº 496/2023 - AF Nº 624/2023 - 1º PARCELA	68.821,48
		68.821,48
		68.821,48
		68.821,48
		108.055,29
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
20/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 36.958.637/001-32, NOTA FISCAL N° 3496 E LIQUIDAÇÃO N° 2050.	1,74
20/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 305170 E LIQUIDAÇÃO N° 2049.	14,64
25/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA, CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL N° 3100 E LIQUIDAÇÃO N° 2047.	11,07
		27,45
		27,45
		27,45
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
20/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0753/2023, PROCESSO N° 2022-4D82T, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0192/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4703/2023, SMS Nº 377/2023 E AE Nº 489/2023 - AF Nº 590/2023	1.205,04
		1.205,04
Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
20/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0600/2023, PROCESSO N° 2023-6MZP2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0196/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4660/2023, SMS Nº 376/2023 E AE Nº 490/2023 - AF Nº 591/2023	142,60
		142,60
Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
25/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0175/2023, PROCESSO N° 2022-2DDMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0105/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6050/2023, SMS Nº 373/2023 E AE Nº 487/2023 - AF Nº 588/2023	911,43
		911,43
		2.259,07
		2.259,07
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
11/10/2023	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 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 626/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		39.854,86
Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTAS FISCAIS N° 12800,12799,12797 E LIQUIDAÇÃO N° 2054,2053 E 2051.	31,64
23/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTAS FISCAIS N° 3934,3931,393 E LIQUIDAÇÃO N° 2057,2056 E 2058	27,93
		59,57
		59,57
		59,57

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME

23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 527/2023 - SETEMBRO/2023. AF Nº 648/2023	4.908,91
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 524/2023 - SETEMBRO/2023. AF Nº 649/2023	8.130,09
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 526/2023 - SETEMBRO/2023. AF Nº 647/2023	111,91
		13.150,91

Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME

23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE Nº 528/2023 - SETEMBRO/2023 - AF Nº 645/2023	4.899,15
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE Nº 529/2023 - SETEMBRO/2023 - AF Nº 646/2023	2.402,95
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 038/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE Nº 530/2023 - SETEMBRO/2023 - AF Nº 644/2023	4.308,08
		11.610,18
		24.761,09
		24.761,09

Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE

Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

25/10/2023	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) - OUTUBRO/2023 - AF Nº 3315/2023 - OUTUBRO/2023	40.741,43
		40.741,43
		40.741,43
		40.741,43
		65.562,09

Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI

Elemento Despesa :

Data	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
04/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 07.377.489/0001-64, NOTA FISCAL N° 4406 E LIQUIDAÇÃO N° 1733.	210,00
10/10/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED LTDA, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL N° 59 E LIQUIDAÇÃO N° 1999.	250,00
20/10/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL N° 12798 E LIQUIDAÇÃO N° 2052.	19,86
		479,86
		479,86
		479,86
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
23/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 524/2023 - SETEMBRO/2023. AF Nº 650/2023	8.252,47
		8.252,47
		8.252,47
Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Credor : ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME		
26/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0171/2023, PORTARIA 0761/2020, SMS Nº 385/2023 E AE Nº 504/2023 - AF Nº 609/2023	834,00
		834,00
Credor : FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023, PROCESSO Nº 079/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2023, SMS Nº 252/2023 E AE Nº 336/2023 (PORTARIAS FEDERAIS Nº 618/2020, 761/2020 E 1429/2021) E AE Nº 336/2023 - AF Nº 397/2023	17.290,00
		17.290,00
		18.124,00
		26.376,47
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
10/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 596/2023 - SETEMBRO/2023	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
09/10/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023 - SETEMBRO/2023	21.299,82
		21.299,82
		21.299,82
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
16/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF Nº 599/2023 - SETEMBRO/2023	21.600,00
		21.600,00
Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
09/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO N° 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 598/2023 - SETEMBRO/2023	4.935,00
		4.935,00
		26.535,00
		52.584,82
		79.441,15
		2.001.982,31

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11,099,120.36	PROPRIO	952,207.37
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,111,000.00	ESTADUAL	104,767.82
OUTRAS TRANSFERENCIAS		FEDERAL	1,020,961.33
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43,810.59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	882,950.29		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81,382.44		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	23,281.09		
TOTAL DA RECEITA	**13,241,544.77**	**TOTAL DA DESPESA**	**2,077,936.52**
TOTAL MENSAL	**11,163,608.25**		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11,099,120.36
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,111,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	
	-
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	
RECURSO SAMU	R$ 37,568.34
RECURSO MEDICAMENTOS;	R$ 6,242.25
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R$ 126,720.00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R$ 8,909.00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R$ 16,000.00
INCENTIVO FINANCEIRO APS – DESEMPENHO	R$ 32,442.68
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPTAÇÃO PONDERADA	R$ 168,696.00
ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCED. NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 143,804.21
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	R$ 13,200.00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAÚDE – DESPESAS DIVERSAS	R$ 5,595.66
INCENTIVO FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	R$ 1,115.00
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	R$ 10,611.83
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	
TRANSFERENCIA BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (Piso da Enfermagem)	R$ 47,785.91
Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde **(CUSTEIO**)	R$ 308,070.00
Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Port. GM/MS 544/2023**(CUSTEIO**)	
Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**(CUSTEIO**)	
Transferencia bloco de estruturação - Aquisição de equipamento(FISIOTERAPIA) (**INVESTIMENTO)**	
Transferencia bloco de estruturação - quisição de equipamento(AMBULANCIA) (**INVESTIMENTO)**	
Transferencia bloco de estruturação -Aquisição de equipamento(RX) (**INVESTIMENTO)**	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81,382.44
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	23,281.09
TOTAL DA RECEITA	**13,241,544.77**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOVEMBRO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra orçamentaria	Decisão judicial	1,320.00			1,320.00
Extra orçamentaria	Banestes S.A	6,921.42			6,921.42
Extra orçamentaria	Caixa economica federal	2,900.34			2,900.34
Extra orçamentaria	Folha de pagamento - saúde	179.46			179.46
Extra orçamentaria	INSS	3,716.07			3,716.07
Extra orçamentaria	Instituto de previdencia social PUB	12,028.43			12,028.43
Extra orçamentaria	Poder judiciario do estado do espirito santo	294.68			294.68
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	12,018.84			12,018.84
Extra orçamentaria	Transpark transporte e turismo	521.90			521.90
Extra orçamentaria	Viação Real	302.04			302.04
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de pagamento	135,558.38			135,558.38
Obrigações Patronais	FGTS	11,184.01			11,184.01
Obrigações Patronais	INSS	10,269.89			10,269.89
Indenizações e restrições trabalhistas	Indenizações e Restituições Trab. Ativo civil	3,722.83			3,722.83
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Contribuições PrevidenciariaS - RPPS	15,012.76			15,012.76
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciaria	39,125.47			39,125.47
Diarias - Pessoal Civil	Diarias no Pais	1,550.00			1,550.00
Material de consumo	Combustiveis e lubrificantes automotivos	10,100.08			10,100.08
Material de consumo	Material Farmacologico	7,821.32			7,821.32
Material de consumo	Material Quimico	818.00			818.00
Material de consumo	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	991.46			991.46
Material de consumo	Outros Materiais de Consumo	14,938.56			14,938.56
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Estagiarios - folha de pagamento	8,453.57			8,453.57
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Locação de imoveis	3,900.00			3,900.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	6,851.66			6,851.66
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de telecomunicações	656.94			656.94
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de energia eletrica	7,425.91			7,425.91
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de agua e esgoto	4,250.67			4,250.67
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de comunicação em geral	1,636.71			1,636.71
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços Bancarios	55.00			55.00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 324,526.40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 324,526.40**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**

VALOR TRANSPORTADO		**324,526.40**	**-**	**-**	**324,526.40**
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais	230,680.00			230,680.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços Graficos e Editoriais	1,520.00			1,520.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transporte de servidores	662.63			662.63
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv. de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias	317,547.44			317,547.44
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	411.55			411.55
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	39,782.12			39,782.12
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais	25,045.56			25,045.56
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	4,416.63			4,416.63
Extra orçamentaria	Banestes S.A			4,514.16	4,514.16
Extra orçamentaria	Caixa economica federal			2,988.94	2,988.94
Extra orçamentaria	folha de pagamento			837.48	837.48
Extra orçamentaria	INSS			23,778.93	23,778.93
Extra orçamentaria	Instituto de previdencia social dos servidores PUB			12,101.83	12,101.83
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			15,867.01	15,867.01
Extra orçamentaria	Transpark Transporte e Turismo			1,046.92	1,046.92
Extra orçamentaria	Viação Real			389.78	389.78
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de pagamento			387,717.71	387,717.71
Obrigações patronais	INSS			61,410.78	61,410.78
Indenizações e restituições trabalhistas	Indenizações e restituições trab. Ativo civil			6,932.71	6,932.71
Obrigações Patronais - op. Intra-orçamentarias	Contribuições previdenciarias - RPPS - Pessoal ativo do plano previdenciario			19,252.23	19,252.23
Diarias - pessoal civil	Diarias no pais			80.00	80.00
Material de consumo	Material farmacologico			10,202.93	10,202.93
Material de consumo	Material Hospitalar			16,252.60	16,252.60
Material de consumo	Material p/ manutenção de veiculos			1,307.69	1,307.69
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Estagiarios - folha de pagamento			52,000.00	52,000.00
Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	Locação de imoveis			1,343.14	1,343.14
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção e conserv. de veiculos			331.02	331.02
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manut. e Cons. de B. Moveis de Outras Naturezas			14,080.00	14,080.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Fornecimento de Alimentação			1,852.20	1,852.20
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços de agua e esgoto			70.07	70.07
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	serviços de comunicação em geral			3,472.70	3,472.70
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			28,192.73	28,192.73
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Transporte de servidores			387.33	387.33
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviço de copia e reprodução de documentos			688.98	688.98
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Manutenção e conser. de Equip. de Processamento de Dados			3,594.95	3,594.95
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			8,711.20	8,711.20
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica			26,000.00	26,000.00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 944,592.33**	**R$ -**	**R$ 705,406.02**	**R$ 1,649,998.35**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**944,592.33**	**-**	**705,406.02**	**1,649,998.35**
Extra orçamentaria	Banestes S.A			2,121.62	2,121.62
Extra orçamentaria	Caixa economica federal			5,888.31	5,888.31
Extra orçamentaria	INSS			7,565.43	7,565.43
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			155.93	155.93
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Folha de Pagamento			124,721.87	124,721.87

Obrigações patronais	INSS			20,727.80	20,727.80
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	Gratificação de Tempo de Serviço			22,370.04	22,370.04
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta		48.01		48.01
Material de consumo	Material farmacologico		3,953.19		3,953.19
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica - consorcio publico do qual o ente pertence	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais		37,568.34		37,568.34
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta	766.89			766.89
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	6,848.15			6,848.15
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			1,343.06	1,343.06
Diarias - Pessoal Civil	Diarias no Pais			10,600.00	10,600.00
Material de consumo	Combustivel e Lubrificantes Automotivos			28,321.00	28,321.00
Material de consumo	Material farmacologico			6,138.44	6,138.44
Material de consumo	Material Odontologico			20,483.32	20,483.32
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			4,750.00	4,750.00
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Serv.medico-hospital. Odontol. e laboratoriais			21,299.82	21,299.82
Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica			32,842.67	32,842.67
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta			74.71	74.71
Equipamento de Material Permanente	Outros Materiais Permanentes			6,151.29	6,151.29
Extra orçamentaria	Prefeitura Municipal de Vargem Alta		3,918.29		3,918.29
Obras e Instalações	Obras em Andamento		59,279.99		59,279.99
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL DAS DESPESAS		**952,207.37**	**104,767.82**	**1,020,961.33**	**2,077,936.52**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 27/12/2023 12:40**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: FINANCASESTAG**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.509,35
			1.509,35
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81,66
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,07
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.255,88
			2.375,61
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
Arrecadação	01/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	308.070,00
Arrecadação	03/11/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	06/11/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	08/11/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	08/11/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	08/11/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	10/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	168.696,00
Arrecadação	10/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
Arrecadação	10/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.347,00
Arrecadação	14/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.909,00
Arrecadação	14/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.095,68
Arrecadação	14/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	28/11/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.417,63
			891.582,03
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B			
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.932,54
			15.932,54
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS S			
Arrecadação	01/11/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	47.785,91
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	824,32
			48.610,23
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	06/11/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	09/11/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82,61
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74,09
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,03
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	805,01
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,77
			44.791,10
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,46

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
			21,46
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,95
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	820,38
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.345,87
			3.185,20
Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	30/11/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135,80
			135,80
			1.008.143,32

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

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	81.382,44		888.001,80	837.001,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**81.382,44**		**888.001,80**	**837.001,80**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	708.623,59		6.046.228,12	2.358.228,12	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.312.777,31	492.777,31	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.910,66		239.560,60	53.560,60	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	10.611,83		128.730,13		26.269,87
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		490.961,44	72.961,44	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10				140.000,00	140.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.267.000,00**	**926.760,88**		**9.358.257,60**	**3.091.257,60**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00			1.287.354,00	1.286.354,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**			**1.287.354,00**	**1.286.354,00**	
TOTAL DA RECEITA		**6.319.000,00**	**1.008.143,32**		**11.533.613,40**	**5.214.613,40**	
TOTAL LÍQUIDO		**6.319.000,00**	**1.008.143,32**		**11.533.613,40**	**5.214.613,40**	

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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
NOVEMBRO DE 2023

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						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.047.000,00			-47.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						963.000,00			37.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00						1.034.700,00			-34.700,00
09 - Setembro		1.000.000,00						914.000,00			86.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00						800.000,00			200.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00					1.111.000,00	1.111.000,00			-111.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.111.000,00**	**10.536.672,38**			**1.463.327,62**
UG RECEBEDORA: 071E0800001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
11 - Novembro	639.453,05	639.453,05					649.088,42	649.088,42			-9.635,37
12 - Dezembro	639.453,05	639.453,05									639.453,05
Total UG Receb.	**1.278.906,10**	**1.278.906,10**					**649.088,42**	**649.088,42**			**629.817,68**
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		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80			342.119,12	342.119,12			10.103,13
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84							352.222,29
Total UG Receb.		**3.499.241,40**		**606.188,04**			**342.119,12**	**3.763.310,32**			**342.119,12**
Total UG Conc.	**1.278.906,10**	**16.778.147,50**		**606.188,04**			**2.102.207,54**	**14.949.071,12**			**2.435.264,42**
Total Geral	**1.278.906,10**	**16.778.147,50**		**606.188,04**			**2.102.207,54**	**14.949.071,12**			**2.435.264,42**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
NOVEMBRO DE 2023

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 11:02:38

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			1.031.424,41	SAÍDAS			2.077.936,52	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
11.099.120,36	1.008.143,32	0,00	23.281,09		2.077.936,52	0,00	0,00	0,00	11.163.608,25

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.665,80	18,95		2.684,75
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	115.412,44	820,38		116.232,82
TOTAL BANCO:			**118.078,24**	**839,33**	**0,00**	**118.917,57**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.050,59	82,61		20.133,20
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.242,25	6.242,25	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.398,26	2.315,14		17.713,40
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.207,65	21,46		5.229,11
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.222,68	5,03		1.227,71
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		40.294,68	40.294,68	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	13.532,49	13.160,24	294,68	26.398,05
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19		126.396,56	126.396,56	
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	245.727,02	805,01	63.198,28	183.333,75
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.472,55	13,77		1.486,32
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU				
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU	32.958,88	135,80		33.094,68
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.239,15	38,07		9.277,22
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				
TOTAL BANCO:			**344.809,27**	**227.078,96**	**273.994,79**	**297.893,44**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		2.183.786,25	2.183.786,25	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	218.163,70	150.050,86		368.214,56
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,89	0,02		2,91
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	331.052,19	2.345,87		333.398,06
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(		11,00		11,00
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	11,00		11,00	
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.279.324,56	1.279.324,56	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	7.549.890,63	56.417,63	135.706,07	7.470.602,19
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		12.452,00	12.452,00	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	2.253.065,37	15.932,54	6.226,00	2.262.771,91
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		47.785,91	47.785,91	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	71.047,13	26.240,19		97.287,32
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	212.999,94	1.509,35		214.509,29
TOTAL BANCO:			**10.636.232,85**	**3.775.856,18**	**3.665.291,79**	**10.746.797,24**
TOTAL GERAL:			**11.099.120,36**	**4.003.774,47**	**3.939.286,58**	**11.163.608,25**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 11:02:38

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 20/02/24 10:35**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: DESKTOP-RP67G65**
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
13/11/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	6.921,42
		6.921,42
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.900,34
		2.900,34
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	179,46
		179,46
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.381,62
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	226,41
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO-OUTUBRO/2023.	108,04
		3.716,07
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	802,94
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	11.225,49
		12.028,43
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
08/11/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1853,1854,1855 E LIQUIDAÇÃO N° 2299,2300.	294,68
		294,68
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
06/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI. S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 76.535.764/0015-49, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	33,12
06/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PEROLA IMPORTADORA, CNPJ: 30.888.187/0001-72, NOTA FISCAL N° 9755 E LIQUIDAÇÃO N° 2069.	12,04
06/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.57/0001-34, NOTA FISCAL N° 186476 E LIQUIDAÇÃO N° 2274.	16,92
07/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	11.325,82

Data	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO-OUTUBRO/2023.	246,94
08/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA LEMAM MEDICAMENTOS, CNPJ: 40.600,760/0001-54, NOTA FISCAL N° 7146 E LIQUIDAÇÃO N°2072	10,80
08/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL N° 1163981 E LIQUIDAÇÃO N°2280.	22,47
08/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1855 E LIQUIDAÇÃO N° 2300.	43,26
08/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1853 E LIQUIDAÇÃO N° 2300.	34,79
17/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇOES, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL N° 2701 E LIQUIDAÇÃO N° 2371.	66,95
22/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE, LTDA, CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL N° 458 E LIQUIDAÇÃO N° 2394.	181,44
24/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL N° 12903,12902 E LIQUIDAÇÃO N° 2408 E 2409.	24,29
		12.018,84
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
08/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	521,90
		521,90
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
14/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	302,04
		302,04
		40.203,18
		40.203,18
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO-OUTUBRO/2023.	5.367,70
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	57.724,61
		63.092,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	4.788,06
		4.788,06
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.259,80
		3.259,80
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.234,51

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.234,51
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.404,60
		3.404,60
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.542,20
		1.542,20
		77.321,48
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.216,28
		1.216,28
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5,76
		5,76
		1.222,04
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.094,67
		2.094,67
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	286,69
		286,69
		2.381,36
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.844,89
		3.844,89
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	264,00
		264,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	272,36
		272,36
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	927,31
		927,31
		5.308,56

Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.844,95
		5.844,95

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	100,00
		100,00
		5.944,95

Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	11.305,38
		11.305,38

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.694,45
		1.694,45

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.775,59
		1.775,59
		14.775,42

Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	59,82
		59,82

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	59,82
		59,82
		119,64

Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	17.354,74
		17.354,74

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.095,31

Data	Histórico	Valor Pagamento
		3.095,31
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	704,00
		704,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	185,70
		185,70
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	650,83
		650,83
		21.990,58
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.645,22
		3.645,22
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	600,00
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.249,13
		2.849,13
		6.494,35
		135.558,38
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901301000 - FGTS		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/11/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - OUTUBRO/2023	11.184,01
		11.184,01
		11.184,01
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	274,93
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	8.279,32
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	858,47
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	857,17

Data	Histórico	Valor Pagamento
		10.269,89
		10.269,89
		21.453,90
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.722,83
		3.722,83
		3.722,83
		3.722,83
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	13.328,48
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.684,28
		15.012,76
		15.012,76
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/11/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO/2023	1.923,19
16/11/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO/2023	350,57
16/11/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO/2023	8.427,03
16/11/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO/2023	3.931,59
16/11/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO/2023	6.913,07
16/11/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO/2023	15.219,13
16/11/2023	REFERENTE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO (LC.034/10), PARA O EXERCICIO DE 2023. OUTUBRO/2023	2.360,89
		39.125,47
		39.125,47
		54.138,23
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO		
08/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 288/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA-ES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6232/2023.	80,00
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 293/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 03,04,17,19,24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6514/2023.	480,00
		560,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 310/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA -ES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 , PROCESSO Nº 6622/2023.	100,00
		100,00
Credor : HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE		
09/11/2023	REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 114/2023, NO PERÍODO DE 18/08 A 16/12/2023, PROCESSO Nº 5503/2023	160,00
		160,00
Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
08/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 287/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA-ES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6231/2023.	80,00
		80,00
Credor : MARIA THOMAZINI MARTINS		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 304/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL-ES, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6471/2023.	80,00
		80,00
Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 307/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6516/2023.	330,00
		330,00
Credor : PEDRO PROCOPIO OSS		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 292/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6513/2023.	80,00
		80,00
Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 308/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6621/2023.	160,00
		160,00
		1.550,00
		1.550,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 585/2023 - OUTUBRO/2023. AF Nº 729/2023 - OUTUBRO/2023	64,20
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 584/2023 - OUTUBRO/2023. AF Nº 728/2023 - OUTUBRO/2023	10.035,88
		10.100,08

Data	Histórico	Valor Pagamento
		10.100,08
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0509/2023, PROCESSO N° 2022-F87PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0180/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6607/2023, SMS Nº 389/2023 E AE Nº 501/2023 - AF Nº 606/2023	858,99
		858,99
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
06/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1090/2022, PROCESSO N° 2022-PFVN4, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 165/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4707/2023, SMS Nº 302/2023 E AE Nº 399/2023 - AF N° 485/2023	1.393,08
		1.393,08
Credor : COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
14/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO D REGISTRO DE PREÇOS (SERP), - PROCESSO N° 599/2023, ATA Nº 074/2023 E AE Nº 165/2023 - AF Nº 209/2023	373,46
14/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1231/2022, PROCESSO N° 2022-4N1GM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0164/2023, PED. DA FARMACIA Nº 473/2023 E SMS Nº 212/2023, AE Nº 286/2023 - AF Nº 333/2023	2.107,40
		2.480,86
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
14/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0648/2023, PROCESSO N° 2023-KVKH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0191/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6601/2023, SMS Nº 388/2023 E AE Nº 500/2023- AF Nº 605/2023	349,16
		349,16
Credor : LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA		
08/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0510/2023, PROCESSO N° 2022-F87PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0178/2023, PED. DA FARMACIA Nº 4228/2023, SMS Nº 320/2023 E AE Nº 409/2023 - AF Nº 495/2023	889,20
		889,20
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
08/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0451/2023, PROCESSO N° 2022-FM0G5, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0175/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3756/2023, SMS Nº 286/2023 E AE Nº 378/2023 - AF Nº 447/2023	1.850,03
		1.850,03
		7.821,32
Subelemento : 33903011000 - MATERIAL QUIMICO		
Credor : AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME		
17/11/2023	AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E RATICIDAS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 013/2023 E SMS Nº 171/2023DE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. AF Nº 651/2023	818,00
		818,00
		818,00
Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA GERIÁTRICA, EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023 E SMS Nº 368/2023, AE Nº 484/2023 - AFF Nº 587/2023	991,46
		991,46
		991,46
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Credor : D&M SAUDE EIRELI EPP		
22/11/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, SMS Nº 369/2023 E AE Nº 494/2023 - AF Nº 595/2023	14.938,56
		14.938,56
		14.938,56
		34.669,42
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	8.453,57
		8.453,57
		8.453,57
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
08/11/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 06 MESES (01/09/2023 A 29/02/2024) - PARTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022, ID CIDADES:2022.071E0500001.18.0001 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 4727/2023 - AE Nº 510/2023 - AF Nº 667/2023 - OUTUBRO/2023	3.900,00
		3.900,00
		3.900,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
Credor : MARCELO ROSSETTO		
14/11/2023	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 2023 - OUTUBRO/2023	6.851,66
		6.851,66
		6.851,66
		19.205,23
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		
Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
06/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023 - OUTUBRO/2023	656,94
		656,94
		656,94
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		
08/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - OUTUBRO/2023	228,09
08/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - OUTUBRO/2023	108,68
14/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. OUTUBRO/2023	7.089,14
		7.425,91
		7.425,91
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
09/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - OUTUBRO/2023	3.273,32
10/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - OUTUBRO/2023	977,35
		4.250,67
		4.250,67
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		
14/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 666/2023 - OUTUBRO/2023	1.636,71
		1.636,71
		1.636,71
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/11/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	55,00
		55,00
		55,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
13/11/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPAL - OUTUBRO/2023	230.680,00
		230.680,00
		230.680,00
Subelemento : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Credor : GRAFICA ROCHA LTDA ME		
24/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PROCESSO Nº 5144/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022, SMS Nº 297/2023 E AE Nº 393/2023 - AF Nº 474/2023	1.520,00
		1.520,00
		1.520,00
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		

Data	Histórico	Valor Pagamento
08/11/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 552/2023 - AF Nº 674/2023 - OUTUBRO/2023	12,94
		12,94
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
14/11/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 680/2023 - OUTUBRO/2023	649,69
		649,69
		662,63
Subelemento : 33903959000 - SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
09/11/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 1206/2023 - OUTUBRO - AF Nº 682/2023	317.547,44
		317.547,44
		317.547,44
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : DETRAN - ES		
20/11/2023	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE PRIPIEDADE DO EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VW/POLO SEDAN 1.6 FLEX, PLACA: MQW 1991.	411,55
		411,55
		411,55
		564.846,85
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
29/11/2023	REFERENTE A SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020, CONFORME CONTRATO Nº 018-FMS/2021 - AE Nº 815/2023 - 2º TERMO ADITIVO (09/03/2023 a 08/09/2023) - AF Nº 3756/2023 - NOVEMBRO/2023	39.782,12
		39.782,12
		39.782,12
		39.782,12
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
07/11/2023	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 034/2022 - PROC 5572/2022 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 676/2023 - NOVEMBRO/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		

Data	Histórico	Valor Pagamento
07/11/2023	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 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 652/2023 - NOVEMBRO/2023	4.416,63
		4.416,63
		4.416,63
		29.462,19
		944.592,33

Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI

Elemento Despesa :

Subelemento :

Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	4.514,16
		4.514,16

Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.988,94
		2.988,94

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	299,10
		299,10

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	59,82
		59,82

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	59,82
		59,82

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	59,82
		59,82

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	179,46
		179,46

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	179,46
		179,46

Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	22.437,53

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	700,97
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	640,43
		23.778,93
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	10.687,18
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	1.414,65
		12.101,83
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
06/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA BRAMED COMERCIO, CNPJ: 28.345.933/0001-30, NOTA FISCAL N° 8398 E LIQUIDAÇÃO N° 2070.	197,40
06/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL N° 186584 E LIQUIDAÇÃO N° 2272.	6,12
07/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	14.992,97
07/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	258,23
08/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1854 E LIQUIDAÇÃO N° 2299.	6,23
08/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 17051 E LIQUIDAÇÃO N° 2278.	14,77
08/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA LEMAN MEDICAMENTOS, CNPJ: 40.600.760/0001-54, NOTA FISCAL N° 7231 E LIQUIDAÇÃO N° 2275.	2,69
09/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET LTDA, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4246 E LIQUIDAÇÃO N° 2328.	192,50
17/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL N° 855 E LIQUIDAÇÃO N° 2394.	72,65
17/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL N° 845 E LIQUIDAÇÃO N° 2395.	21,80
22/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 47.893.919/0001-15, NOTA FISCAL N° 1889 E LIQUIDAÇÃO N° 2378.	1,71
22/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL N° 110 E LIQUIDAÇÃO N° 2398	37,80
22/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL N° 132923 E LIQUIDAÇÃO N° 2396.	62,14
		15.867,01
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
08/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- SETEMBRO/2023.	745,96
08/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	300,96
		1.046,92
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	389,78
		389,78
		61.525,05
		61.525,05

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	8.163,14
		8.163,14

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS

01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	723,08
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	14.069,41
		14.792,49

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	411,22
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.916,75
		4.327,97

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC

01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	420,95
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	28.945,55
		29.366,50

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	8.840,97
		8.840,97

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS

30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	28.679,52
		28.679,52

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF

01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	2.014,74
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	71.055,00
		73.069,74

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	1.457,06
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	13.385,84
		14.842,90
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	117,93
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	24.078,51
		24.196,44
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	423,83
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	9.884,23
		10.308,06
		216.587,73
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.544,93
		2.544,93
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	131,04
		131,04
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	17,28
		17,28
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	266,88
		266,88
		2.960,13
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	515,41
		515,41
		515,41

Data	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.886,79
		1.886,79
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.341,52
		1.341,52
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.743,81
		5.743,81
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.324,36
		2.324,36
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	14.156,16
		14.156,16
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.390,73
		1.390,73
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.604,04
		5.604,04
		32.447,41
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	100,00
		100,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.800,00
		1.800,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	200,00
		200,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	100,00
		100,00
		2.200,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	224,40
		224,40
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	6.095,44
		6.095,44
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.900,90
		3.900,90
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.981,80
		5.981,80
		16.202,54
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.816,98
		5.816,98
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.177,68
		5.177,68
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.351,87
		1.351,87
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	11.542,20
		11.542,20
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.181,54

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.181,54
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	18.118,40
		18.118,40
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	33.844,72
		33.844,72
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.735,56
		3.735,56
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	9.231,04
		9.231,04
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	6.842,40
		6.842,40
		97.842,39
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.621,40
		1.621,40
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.685,32
		3.685,32
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.907,79
		1.907,79
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.218,99
		5.218,99
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.921,71
		1.921,71

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.704,90
		1.704,90
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.901,99
		2.901,99
		18.962,10
		387.717,71
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	218,46
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	507,00
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	42,05
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	386,90
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	135,34
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	103,49
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	29,68
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	4.367,38
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	26.561,14
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.105,46
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	8.050,26
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.561,91
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.697,16
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.535,17
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.308,69

Data	Histórico	Valor Pagamento
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.800,69
		61.410,78
		61.410,78
		61.410,78

Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF

01/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTO- OUTUBRO/2023.	6.932,71
		6.932,71
		6.932,71
		6.932,71

Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI

Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	307,02
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	7.380,16
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	3.443,17
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	6.054,28
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.067,60
		19.252,23
		19.252,23
		19.252,23

Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Credor : DOMINGOS SAVIO RANGEL

06/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 284/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6134/2023.	80,00
		80,00
		80,00
		80,00

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0884/2023, PROCESSO N° 2023-76DP1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0211/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6282/2023, SMS Nº 402/2023 E AE Nº 517/2023 - AF Nº 633/2023	762,49
		762,49
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
06/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0954/2022, PROCESSO N° 2022-JG474, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 090/2023, PED. DA FARMACIA Nº 3752/2023, SMS Nº 267/2023 E AE Nº 351/2023 - AF Nº 412/2023	503,88
14/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1042/2023, PROCESSO N° 2023-45ZWM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0212/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6277/2023, SMS Nº 396/2023 E AE Nº 521/2023 - AF Nº 636/2023	3.458,00
		3.961,88
Credor : LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA		
08/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0264/2023, PROCESSO N° 2022-0J8GT, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0200/2023, PEDIDO Nº 4563/2023, SMS Nº 371/2023 E AE Nº 483/2023 - AF Nº 586/2023	221,31
		221,31
Credor : MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
22/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0970/2023, PROCESSO N° 2023-KDPPB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0207/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6284/2023, SMS Nº 397/2023 E AE Nº 514/2023 - AF Nº 630/2023	140,79
		140,79
Credor : ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
22/11/2023	PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0906/2023, PROCESSO N° 2023-V1J05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0208/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6055/2023, SMS Nº 393/2023 E AE Nº 518/2023 - AF Nº 634	5.116,46
		5.116,46
		10.202,93
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		
Credor : BRAMED COMERCIAL HOSPITALAR DO BRASIL LTDA		
06/11/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 780/2022, ATA ORIGINAL SERP Nº 0549/2023, PROCESSO Nº 2022-7XC1S, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-FMS 189/2023, PEDIDO SERP Nº 4559/2023, SMS Nº 340/2023 E AE Nº 449/2023 - AF Nº 533/2023	16.252,60
		16.252,60
		16.252,60
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
08/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 (FIAT PALIO, PLACA MPX-6812) - PROCESSO Nº 078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 410/2023 E AE Nº 534/2023 - AF Nº 642/2023	16,56

Data	Histórico	Valor Pagamento
14/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 (FIAT DOBLO, PLACA MTO-9738) - PROCESSO Nº 078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 412/2023 E AE Nº 533/2023 - AFF Nº 641/2023	75,44
		92,00
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
08/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (FURGÃO DUCATO - IVECO - PLACA MQK-9354) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 413/2023 - AE Nº 535/2023 - AF Nº 643/2023	1.215,69
		1.215,69
		1.307,69
		27.763,22
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	7.000,00
		7.000,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
10/11/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3201/2023 - AE Nº 386/2023 - AF Nº 665/2023 - OUTUBRO/2023	1.343,14
		1.343,14
		1.343,14
		53.343,14
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
08/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT PALIO, PLACA MPX-6812) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, PROCESSO Nº 0078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 409/2023 E AE Nº 531/2023 - AF Nº 639/2023	128,80
08/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO, PLACA MTO-9738) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, PROCESSO Nº 0078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 411/2023 E AE Nº 532/2023 - AF Nº 640/2023	96,60
08/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO, PLACA MTO-9758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - AF Nº 530/2023	52,81

Data	Histórico	Valor Pagamento
09/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET PRISMA, PLACA PPO-0460) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, PROCESSO Nº 0078/2023, CONTRATO Nº 002/2023, SMS Nº 210/2023 E AE Nº 445/2023 - AF Nº 529/2023	52,81
		331,02
		331,02

Subelemento : 33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor : SILTEC SERVIÇOS LTDA

17/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA IMUNOBIOLÓGICOS - CONFORME PROCESSO Nº 4550/2023, CONTRATO Nº 20/2023, SMS Nº 374/2023 E AE Nº 486/2023 - AF Nº 638/2023	14.080,00
		14.080,00
		14.080,00

Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME

22/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EVENTO DE AÇÃO DE SAÚDE - DIA 13/09/2023, APÓS AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JACIGUÁ, SMS Nº 339/2023 - PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 17/2023 - AE Nº 447/2023 - AF Nº 531/2023	1.852,20
		1.852,20
		1.852,20

Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

09/11/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - OUTUBRO/2023	70,07
		70,07
		70,07

Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor : FAZZY INTERNET EIRELI

09/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - OUTUBRO/2023	3.472,70
		3.472,70
		3.472,70

Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;

Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO

13/11/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MAC - OUTUBRO/2023	28.192,73
		28.192,73
		28.192,73

Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;

Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

08/11/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 645/2023 - OUTUBRO/2023	3,77
		3,77

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
14/11/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 681/2023 - OUTUBRO/2023	383,56
		383,56
		387,33
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
10/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022 - 2º TERMO ADITIVO - AF Nº 3468/2023 - OUTUBRO/2023	688,98
		688,98
		688,98
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Credor : DATAINFO LTDA ME		
17/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE N° 522/2023 - 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 669/2023 - OUTUBRO/2023	2.765,35
17/11/2023	CREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE N° 522/2023 - 1º TERMO ADITIVO. AFF Nº 711/2023 - (REFERENTE PERÍODO 21 A 30/SETEMBRO)	829,60
		3.594,95
		3.594,95
		52.669,98
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
29/11/2023	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 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE MAC - AF Nº 744/2023	8.711,20
		8.711,20
		8.711,20
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
07/11/2023	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 2023 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - AF Nº 677/2023 - NOVEMBRO/2023	26.000,00
		26.000,00
		26.000,00
		34.711,20

Data	Histórico	Valor Pagamento
		705.406,02
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	2.121,62
		2.121,62
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	5.888,31
		5.888,31
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	7.565,43
		7.565,43
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
07/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	155,93
		155,93
		15.731,29
		15.731,29
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	74.659,40
		74.659,40
		74.659,40
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	242,40
		242,40
		242,40
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	44.299,10
		44.299,10
		44.299,10
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.520,97
		5.520,97
		5.520,97
		124.721,87
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
16/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- OUTUBRO/2023.	20.727,80
		20.727,80
		20.727,80
		20.727,80
		161.180,96
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	808,90
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	21.561,14
		22.370,04
		22.370,04
		22.370,04
		22.370,04
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
07/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA, CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL N° 13077 E LIQUIDAÇÃO N° 2071.	5,24
20/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL N° 1165035 E LIQUIDAÇÃO N°2341.	39,41
20/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA, CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL N° 3378 E LIQUIDAÇÃO N° 2320.	3,36
		48,01
		48,01
		48,01
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0774/2023, PROCESSO N° 2023-GX4DK, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0198/2023, PED. DA FARMACIA Nº 5093/2023, SMS Nº 375/2023 E AE Nº 492/2023 - AF Nº 593/2023	3.244,99
		3.244,99
Credor : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0420/2023, PROCESSO N° 2022-BZ0Q9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0188/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6610/2023, SMS Nº 391/2023 E AE Nº 499/2023 - AF Nº604/2023	431,56
		431,56
Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
20/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0646/2023, PROCESSO N° 2023-KVKH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0199/2023, PED. DA FARMACIA Nº 5096/2023, SMS Nº 373/2023 E AE Nº 491/2023 - AF Nº 592/2023	276,64
		276,64
		3.953,19
		3.953,19
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
07/11/2023	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 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 678/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		41.569,54
Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
23/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 1052 E LIQUIDAÇÃO N° 2406 E 2407.	375,62
23/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 1052 E LIQUIDAÇÃO N° 2406 E 2407.	391,27
		766,89
		766,89
		766,89
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : GUERRA AMBIENTAL EIRELI		

Data	Histórico	Valor Pagamento
23/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 545/2023 - AF Nº 709/2023	2.558,39
29/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 545/2023 - AF Nº 706/2023	4.289,76
		6.848,15
		6.848,15
		6.848,15
		7.615,04

⊟ **Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI**

⊟ **Elemento Despesa :**

⊟ **Subelemento :**

⊟ **Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

08/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DENTAL MARIA, CNPJ: 09.222.369/0001-13, NOTA FISCAL N° 18647 E LIQUIDAÇÃO N° 2279.	89,40
10/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL N° 62 E LIQUIDAÇÃO N° 2361.	250,00
22/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL N° 187994 E LIQUIDAÇÃO N° 2377.	74,56
24/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL N° 12905,12904,12906 E LIQUIDAÇÃO N° 2411,2410,2414.	34,32
24/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL N° 3997, 4001, 4002,3992,4000,3999,3996 E LIQUIDAÇÃO N° 2412,2413.	33,81
29/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 1053 E LIQUIDAÇÃO N° 2441 E 2442.	421,70
29/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA GUERRA AMBIENTAL, CNPJ: 24.396.446/0001-45, NOTA FISCAL N° 1053 E LIQUIDAÇÃO N° 2441 E 2442.	439,27
		1.343,06
		1.343,06
		1.343,06

⊟ **Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL**

⊟ **Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS**

⊟ **Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO**

22/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 314/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6680/2023.	80,00
		80,00

⊟ **Credor : ADRIELY FERREIRA LUIZ**

Data	Histórico	Valor Pagamento
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 291/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6511/2023.	80,00
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 320/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6684/2023.	80,00
		160,00
Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 296/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6579/2023.	160,00
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 318/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6682/2023.	80,00
		240,00
Credor : CINTIA DEMARTINI NUNES		
29/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 309/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 11,16,17,25 E 30 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6858/2023.	400,00
		400,00
Credor : CRISTIANA GOMES		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 317/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6712/2023.	80,00
		80,00
Credor : DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 311/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6711/2023.	80,00
		80,00
Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 324/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6687/2023.	100,00
22/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 323/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6686/2023.	100,00
		200,00
Credor : ELCIMAR BARBOZA FLORES		
22/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 315/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6681/2023.	80,00
		80,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 295/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE.JERONIMO MONTEIRO, SAO JOSE DOS CALÇADOS, VITORIA, CARIACICA E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO, 05,12,14,17,19,21,25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6553/2023.	1.280,00
		1.280,00
Credor : ENIO LOURO DE MORAES FILHO		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 297/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO E VILA VELHA-ES, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6552/2023.	160,00
		160,00
Credor : GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 290/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6511/2023.	80,00
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 321/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6685/2023.	80,00
		160,00
Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 299/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA,VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, VITORIA, GUARAPARI, NOS DIAS 09 DE SETEMBRO, 08,11,13,19,23,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6472/2023.	880,00
		880,00
Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 302/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 05,06,07,09,13,14,16,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº6550/2023.	960,00
		960,00
Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI		
22/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 322/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 29,30 DEE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6798/2023.	240,00
		240,00
Credor : MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 295/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, ALEGRE, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NOS DIAS 23 DE SETEMBRO,25,27,30 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6554/2023.	480,00
		480,00
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, ALEGRE, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIIM, GUAÇUÍ, VILA VELHA, VITORIA, JERONIMO MONTEIRO -ES, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO,06,13,18,21,24,27 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6549/2023.	880,00
		880,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : PAULO CESAR ESTEFANIO ARAUJO		
22/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 326/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6800/2023.	80,00
		80,00
Credor : RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 313/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6679/2023.	80,00
		80,00
Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 301/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, ALEGRE, VITORIA E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 15 DE SETEMBRO 05,10,13,23,27 E 30 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº6551/2023.	640,00
		640,00
Credor : ROSEMERY MARIA PIM		
17/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 319/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6683/2023.	80,00
22/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 325/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6799/2023.	80,00
		160,00
Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 298/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6480/2023.	80,00
		80,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 300/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA,CARIACICA, VITORIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE - ES, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 02,03,04,06,07,09,10,11,13,17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6473/2023.	1.280,00
		1.280,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
09/11/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 306/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GYUAÇUI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SERRA -ES, NOS DIAS 02,03,04,05,07,09,10,11,14, 15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,31 DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6515/2023.	1.920,00
		1.920,00
		10.600,00
		10.600,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		

Data	Histórico	Valor Pagamento
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 582/2023 - OUTUBRO/2023.as as secretarias do Município no decorrer do ano de 2023 - AF Nº 726/2023 - OUTUBRO/2023	400,84
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 581/2023 - OUTUBRO/2023. AF Nº 725/2023 - OUTUBRO/2023	8.117,42
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ARLA 32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 583/2023 - OUTUBRO/2023. AF Nº 727/2023 - OUTUBRO/2023	5.747,95
		14.266,21
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 579/2023 - OUTUBRO/2023.etarias do Município no decorrer do ano de 2023 - AF Nº 723/2023 - OUTUBRO/2023	1.835,86
24/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 580/2023 - OUTUBRO/2023. AF Nº 724/2023 - OUTUBRO/2023	12.218,93
		14.054,79
		28.321,00
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0511/2023, PROCESSO N° 2023-F87PM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0213/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6048/2023, SMS Nº 418/2023 E AE Nº 540/2023 - AF Nº 657/2023	6.138,44
		6.138,44
		6.138,44
Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Credor : DENTAL MARIA LTDA		
08/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0166/2023, PORTARIA 0761/2020, SMS Nº 380/2023 E AE Nº 506/2023 - AF Nº 611/2023	7.360,72
		7.360,72
Credor : DL DENTAL E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
17/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0167/2023, PORTARIA 0761/2020, SMS Nº 382/2023 E AE Nº 503/2023 - AF Nº 608/2023	690,00
		690,00
Credor : GM DENTAL E SERVICOS TECNICOS LTDA		
06/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0169/2023, PORTARIA 0761/2020, SMS Nº 383/2023 E AE Nº 505/2023 - AF Nº 610/2023	9.714,00
		9.714,00
Credor : M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
06/11/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0168/2023, PORTARIA 0761/2020, SMS Nº 386/2023 E AE Nº 502/2023 - AF Nº 607/2023	2.718,60
		2.718,60
		20.483,32
		54.942,76
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
10/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 664/2023 - OUTUBRO/2023	4.750,00
		4.750,00
		4.750,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
08/11/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023	21.299,82
		21.299,82
		21.299,82
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
08/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 2542/2022 - 01 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 170/2023 - AF Nº 663/2023 - OUTUBRO/2023	21.600,00
		21.600,00
Credor : GUERRA AMBIENTAL EIRELI		
23/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 544/2023 (PEDREIRO) - AF Nº 708/2023	3.639,36
29/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 544/2023 (PEDREIRO) - AF Nº 707/2023	2.668,31
		6.307,67
Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
08/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 668/2023 - OUTUBRO/2023	4.935,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		4.935,00
		32.842,67
		58.892,49
		125.778,31
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
08/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 44.060.520/0001-65, NOTA FISCAL N° 2195 E LIQUIDAÇÃO N° 2319.	74,71
		74,71
		74,71
		74,71
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Credor : GO ATACADISTA LTDA		
08/11/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEM., COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 352/2023 E AE Nº 462/2023 - AF Nº 559/2023	6.151,29
		6.151,29
		6.151,29
		6.151,29
		6.226,00
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
07/11/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C Z SUL CAPIXABA, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 275 E LIQUIDAÇÃO N° 2301.	758,38
07/11/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA C Z SUL CAPIXABA, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 275 E LIQUIDAÇÃO N° 2301.	3.159,91
		3.918,29
		3.918,29
		3.918,29
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
07/11/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRRO MUNICIPAL "OTACILIO GERAÇDO DO CARMO", MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - CONFORME PROCESSO Nº 4291/2023,CONTRATO N° 31/2022, AE Nº 549/2023 - 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. AF Nº 662/2023	59.279,99
		59.279,99
		59.279,99
		59.279,99
		63.198,28

Data	Histórico	Valor Pagamento
		2.077.936,52

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11,163,608.25	PROPRIO	1,123,211.80
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,360,000.00	ESTADUAL	86,818.88
OUTRAS TRANSFERENCIAS		FEDERAL	2,043,755.69
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43,810.59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	822,103.70		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75,447.11		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	30,502.09		
TOTAL DA RECEITA	**13,495,471.74**	**TOTAL DA DESPESA**	**3,253,786.37**
TOTAL MENSAL	**10,241,685.37**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2023

RECEITA	VALOR (R$)
Saldo Do Mês Anterior	11,163,608.25
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1,360,000.00
Outras Transferências	
	-
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Estadual	
Recurso Samu	37,568.34
Recurso Medicamentos;	6,242.25
Transf. Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Gov. Federal:	
Agente Comunitário De Saúde	253,440.00
Incentivo Para Ações Estratégicas	24,508.00
Programa De Informatização Da Aps	16,000.00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	32,442.68
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	168,696.00
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143,804.21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	13,860.00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5,595.66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	1,115.00
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10,611.83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	6,000.00
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	144,219.94
Rede Cegonha	1,810.38
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde **(Custeio**)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Port. Gm/Ms 544/2023**(Custeio**)	
Incremento Temporario Ao Custeio Dos Serviços De Assistencia Hospitalar E Ambulatorial**(Custeio**)	
Transferencia Bloco De Estruturação - Aquisição De Equipamento(Fisioterapia) (**Investimento)**	
Transferencia Bloco De Estruturação - Quisição De Equipamento(Ambulancia) (**Investimento)**	
Transferencia Bloco De Estruturação -Aquisição De Equipamento(Rx) (**Investimento)**	
Transferencia Aos Entes Federativo (Lc N. 201/2023, Art. 15 E 17)	
Remuneração De Depósitos Bancários	75,447.11
Receita De Anulação De Pagamento	30,502.09
TOTAL DA RECEITA	**13,495,471.74**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEZEMBRO – 2023

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1,320.00			1,320.00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A	21,655.10			21,655.10
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2,972.12			2,972.12
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	239.28			239.28
Extra Orçamentaria	INSS	5,978.59			5,978.59
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social PUB	20,947.60			20,947.60
Extra Orçamentaria	Poder Judiciario Do Estado Do Espirito Santo	308.57			308.57
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	8,718.01			8,718.01
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	1,725.90			1,725.90
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	326.30			326.30
Extra Orçamentaria	Viação Real	445.68			445.68
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	154,943.51			154,943.51
Obrigações Patronais	FGTS	17,646.84			17,646.84
Obrigações Patronais	INSS	16,698.75			16,698.75
Indenizações E Restrições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	1,906.66			1,906.66
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS	24,906.92			24,906.92
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Aliquota Suplementar De Contribuição Previdenciaria	71,739.25			71,739.25
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais	640.00			640.00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	20,476.99			20,476.99
Material De Consumo	Material De Proteção E Segurança	1,246.00			1,246.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	14,912.58			14,912.58
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis	7,800.00			7,800.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Fisica	14,644.98			14,644.98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutençãp E Conserv. De Veiculos	1,554.78			1,554.78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	1,415.38			1,415.38
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	8,007.17			8,007.17
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto	5,501.22			5,501.22
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Comunicação Em Geral	3,274.61			3,274.61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	66.00			66.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	230,680.00			230,680.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	3,035.80			3,035.80
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv. De Conserv. E Rebenef. De Mercadorias	317,547.44			317,547.44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Publicidade De Utilidade Publica	660.00			660.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1,950.00			1,950.00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 985,892.03**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 985,892.03**

DESPESAS

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO/CREDOR	RECURSO PRÓPRIO(R$)	RECURSO ESTADUAL (R$)	RECURSO SUS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
VALOR TRANSPORTADO		**985,892.03**	**-**	**-**	**985,892.03**
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	40,089.10			40,089.10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	25,045.56			25,045.56
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			4,514.16	4,514.16
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			2,988.94	2,988.94
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			953.28	953.28
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			4,612.28	4,612.28
Extra Orçamentaria	INSS			36,754.03	36,754.03
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			23,296.87	23,296.87
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			19,255.54	19,255.54
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros			2,568.48	2,568.48
Extra Orçamentaria	Rosalina Passos Maraglia			1,056.00	1,056.00
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			52.80	52.80
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			557.95	557.95
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo			568.26	568.26
Extra Orçamentaria	Viação Real			269.28	269.28
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			461,456.73	461,456.73
Obrigações Patronais	INSS			97,473.82	97,473.82
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			892.61	892.61
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			37,920.24	37,920.24
Material De Consumo	Material Farmacologico			41,576.27	41,576.27
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			279.65	279.65
Material De Consumo	Outros Materiais De Consumo			531.15	531.15
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			52,000.00	52,000.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			2,686.28	2,686.28
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			138.77	138.77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Comunicação Em Geral			6,945.40	6,945.40
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios			11.00	11.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			28,192.73	28,192.73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores			1,386.53	1,386.53
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviço De Copia E Reprodução De Documentos			825.72	825.72
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			5,532.40	5,532.40
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			5,751.32	5,751.32
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			18,200.00	18,200.00
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			6,286.60	6,286.60
Extra Orçamentaria	Obras E Instalações			145,563.65	145,563.65
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			2,466.99	2,466.99
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			6,010.81	6,010.81
Extra Orçamentaria	INSS			15,899.64	15,899.64
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			607.68	607.68
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			105.60	105.60
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 1,051,026.69**	**R$ -**	**R$ 1,036,189.46**	**R$ 2,087,216.15**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**1,051,026.69**	**-**	**1,036,189.46**	**2,087,216.15**
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			457.60	457.60
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			305.10	305.10
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			121,582.30	121,582.30
Obrigações Patronais	INSS			42,899.03	42,899.03
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			20,481.15	20,481.15

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			56,087.54	56,087.54
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta		21.96		21.96
Material De Consumo	Material Farmacologico		1,808.04		1,808.04
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais		37,568.34		37,568.34
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			1,217.26	1,217.26
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veiculos			7,053.78	7,053.78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veiculos			34,505.59	34,505.59
Indenização E Restituições	Restituições		33,121.80		33,121.80
Obras E Instalações	INSS		193.25		193.25
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	4,475.48			4,475.48
Obras E Instalações	Obras Em Andamento	67,709.63			67,709.63
Extra Orçamentaria	INSS			1,827.20	1,827.20
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			2,836.74	2,836.74
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			10,220.00	10,220.00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			18,187.44	18,187.44
Material De Consumo	Gas E Outros Materiais Engarrafados			2,100.00	2,100.00
Material De Consumo	Material Farmacologico			92,838.62	92,838.62
Material De Consumo	Material Odontologico			8,824.90	8,824.90
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veiculos			26,527.99	26,527.99
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica			3,000.00	3,000.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			9,500.00	9,500.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veiculos			15,289.34	15,289.34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Fornecimento De Alimentação			1,852.01	1,852.01
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			42,599.64	42,599.64
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			55,373.00	55,373.00
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			6,200.00	6,200.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			14,420.00	14,420.00
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta		55.46		55.46
Material De Consumo	Material Farmacologico		4,567.22		4,567.22
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			3,693.60	3,693.60
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consorcio Publico Do Qual O Ente Pertence	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			91,250.00	91,250.00
Equipamento E Material Permanentes	Veiculos Diversos			316,436.40	316,436.40
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta		599.91		599.91
Obras E Instalações	Obras Em Andamento		8,882.90		8,882.90
					-
					-
TOTAL DAS DESPESAS		**1,123,211.80**	**86,818.88**	**2,043,755.69**	**3,253,786.37**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 20/02/2024 11:13**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: DESKTOP-RP67G65**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.480,94
			1.480,94
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.531,67
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88,37
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,33
			2.657,37
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA			
Arrecadação	05/12/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	06/12/2023	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	12/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	168.696,00
Arrecadação	13/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.347,00
Arrecadação	13/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	165,00
Arrecadação	13/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.645,38
Arrecadação	13/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	13/12/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	13/12/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	14/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.592,00
Arrecadação	14/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.683,00
Arrecadação	18/12/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	18/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	18/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.095,68
Arrecadação	18/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.683,00
Arrecadação	19/12/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	21/12/2023	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
Arrecadação	26/12/2023	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	660,00
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.681,11
			476.124,89
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA			
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.265,62
			15.265,62
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AC			
Arrecadação	12/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
Arrecadação	12/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	126.720,00
			253.440,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA **Data de Emissão: 20/02/2024 11:13**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA **Máquina: DESKTOP-RP67G65**
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PIS			
Arrecadação	01/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	48.031,36
Arrecadação	01/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	47.739,75
Arrecadação	28/12/2023	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	48.448,83
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.139,00
			145.358,94
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU			
Arrecadação	04/12/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	05/12/2023	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81,02
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80,97
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,94
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	737,74
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,43
			44.736,69
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,04
			21,04
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,73
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	261,88
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.971,18
			2.248,79
Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
Arrecadação	29/12/2023	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,12
			27,12
			941.361,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

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	75.447,11		963.448,91	912.448,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**75.447,11**		**963.448,91**	**912.448,91**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	3.688.000,00	641.117,00		6.687.345,12	2.999.345,12	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	143.804,21		2.456.581,52	636.581,52	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	20.570,66		260.131,26	74.131,26	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	16.611,83		145.341,96		9.658,04
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9	418.000,00	43.810,59		534.772,03	116.772,03	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10				140.000,00	140.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.267.000,00**	**865.914,29**		**10.224.171,89**	**3.957.171,89**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	1.000,00			1.287.354,00	1.286.354,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**			**1.287.354,00**	**1.286.354,00**	
TOTAL DA RECEITA		**6.319.000,00**	**941.361,40**		**12.474.974,80**	**6.155.974,80**	
TOTAL LÍQUIDO		**6.319.000,00**	**941.361,40**		**12.474.974,80**	**6.155.974,80**	

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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
DEZEMBRO DE 2023

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						688.972,38			311.027,62
02 - Fevereiro		1.000.000,00						747.000,00			253.000,00
03 - Março		1.000.000,00						875.000,00			125.000,00
04 - Abril		1.000.000,00						1.128.000,00			-128.000,00
05 - Maio		1.000.000,00						1.228.000,00			-228.000,00
06 - Junho		1.000.000,00						1.047.000,00			-47.000,00
07 - Julho		1.000.000,00						963.000,00			37.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00						1.034.700,00			-34.700,00
09 - Setembro		1.000.000,00						914.000,00			86.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00						800.000,00			200.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00						1.111.000,00			-111.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00					1.360.000,00	1.360.000,00			-360.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.360.000,00**	**11.896.672,38**			**103.327,62**
UG RECEBEDORA: 071E0800001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
11 - Novembro		639.453,05						649.088,42			-9.635,37
12 - Dezembro		639.453,05			74.089,81	74.089,81	555.727,87	555.727,87	74.089,81	74.089,81	9.635,37
Total UG Receb.		**1.278.906,10**			**74.089,81**	**74.089,81**	**555.727,87**	**1.204.816,29**	**74.089,81**		
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		60.618,80				443.150,46			-90.928,21
04 - Abril		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
05 - Maio		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
06 - Junho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
07 - Julho		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
08 - Agosto		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
09 - Setembro		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
10 - Outubro		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
11 - Novembro		291.603,45		60.618,80				342.119,12			10.103,13
12 - Dezembro		291.603,45		60.618,84			342.119,12	342.119,12			10.103,17
Total UG Receb.		**3.499.241,40**		**606.188,04**			**342.119,12**	**4.105.429,44**			**0,00**
Total UG Conc.		**16.778.147,50**		**606.188,04**	**74.089,81**	**74.089,81**	**2.257.846,99**	**17.206.918,11**			**103.327,62**
Total Geral		**16.778.147,50**		**606.188,04**	**74.089,81**	**74.089,81**	**2.257.846,99**	**17.206.918,11**			**103.327,62**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
DEZEMBRO DE 2023

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 20/02/2024 11:04:52

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			971.863,49	SAÍDAS			3.253.786,37	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
11.163.608,25	941.361,40	0,00	30.502,09		3.253.786,37	0,00	0,00	0,00	10.241.685,37

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
17	13.320-5	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	2.684,75	15,73	2.698,67	1,81
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	116.232,82	103.841,88	219.675,46	399,24
TOTAL BANCO:			**118.917,57**	**103.857,61**	**222.374,13**	**401,05**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.133,20	81,02		20.214,22
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.075,36	11.075,36	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.713,40	80,97	210,43	17.583,94
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.229,11	21,04		5.250,15
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.227,71	4,94		1.232,65
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		22.123,67	22.123,67	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	26.398,05	88,37	22.123,67	4.362,75
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	183.333,75	737,74		184.071,49
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.486,32	21,43		1.507,75
52	33.374.133	FORTALECIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE				
53	33.834.185	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU		52.473,92	52.473,92	
61	33.834.185/A	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU	33.094,68	27,12	33.121,80	
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.277,22	37,33		9.314,55
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				
TOTAL BANCO:			**297.893,44**	**124.341,25**	**178.697,19**	**243.537,50**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		2.721.355,52	2.721.355,52	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	368.214,56	262.799,06		631.013,62
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,91	0,02		2,93
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		643.162,50	643.162,50	
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	333.398,06	1.971,18	335.362,50	6,74
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(	11,00		11,00	
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.672.586,00	1.672.586,00	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	7.470.602,19	51.681,11	663.814,85	6.858.468,45
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		151.850,25	151.850,25	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	2.262.771,91	15.265,62	151.850,25	2.126.187,28
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		144.219,94	144.219,94	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	97.287,32	68.790,25		166.077,57
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	214.509,29	1.480,94		215.990,23
TOTAL BANCO:			**10.746.797,24**	**5.735.162,39**	**6.484.212,81**	**9.997.746,82**
TOTAL GERAL:			**11.163.608,25**	**5.963.361,25**	**6.885.284,13**	**10.241.685,37**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

Data	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : ANGELA MARIA LATAVANI		
13/12/2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
		1.320,00
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	7.000,85
29/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	7.519,16
29/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.668,10
29/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.466,99
		21.655,10
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.972,12
		2.972,12
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	239,28
		239,28
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.683,17
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	153,51
18/12/2023	INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	104,34
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	27,88
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	2.009,69
		5.978,59
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	10.290,00
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	930,12
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9.727,48
		20.947,60
Credor : PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
07/12/2023	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1879,1880,1881 E LIQUIDAÇÃO N° 2572 E 2573.	308,57

Data	Histórico	Valor Pagamento
		308,57
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 2322 E LIQUIDAÇÃO N° 2443.	58,46
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 91 E 89 E LIQUIDAÇÃO N° 2366.	32,99
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 307576 E LIQUIDAÇÃO N° 2321.	4,24
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ACACIA COMERCIO, CNPJ: 03.945.035/0001-91, NOTA FISCAL N° 265132 E LIQUIDAÇÃO N° 2339.	10,43
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0002-15, NOTA FISCAL N° 85033 E 86125 E LIQUIDAÇÃO N° 2373 E 2372.	30,14
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, LIQUIDAÇÃO N° 2368.	84,42
07/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	6.820,86
07/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1879 E LIQUIDAÇÃO N°2572.	42,08
13/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇOES, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL N° 2738 E LIQUIDAÇÃO N° 2618.	66,95
13/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 92 E LIQUIDAÇÃO N° 2619.	36,38
14/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL N° 13015,13016,13017 E LIQUIDAÇÃO N° 2631,2632,2633.	49,26
14/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO, CNPJ: 25.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	88,60
19/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0015-49, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E LIQUIDAÇÃO N° 2641	35,26
19/12/2023	OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E LIQUIDAÇÃO N° 2695.	36,11
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO-DEZEMBRO/2023.	60,95
21/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICAÇOES, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL N° 2760 E LIQUIDAÇÃO N° 2724.	65,76
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	1.153,19
28/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 98,96 E LIQUIDAÇÃO N° 2895.	41,93
		8.718,01
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	862,95
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	862,95
		1.725,90
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		

Data	Histórico	Valor Pagamento
07/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	326,30
		326,30
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	222,84
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	222,84
		445,68
		64.637,15
		64.637,15
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	16.061,14
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	52.617,23
		68.678,37
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	1.844,79
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	6.097,40
		7.942,19
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	1.000,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.144,09
		4.144,09
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.031,86
		3.031,86
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	1.440,88
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	631,76
		2.072,64
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	1.000,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.319,90
		3.319,90
		89.189,05

Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO-DEZEMBRO/2023.	344,86
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	968,40
		1.313,26
		1.313,26

Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.065,81
		2.065,81

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	286,69
		286,69
		2.352,50

Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.487,12
		2.487,12

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	264,00
		264,00

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	742,79
		742,79

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	412,01
		412,01
		3.905,92

Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS

Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA

28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	600,00
		600,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		600,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.300,00
		4.300,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	350,00
		350,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	100,00
		100,00
		4.750,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	8.036,24
		8.036,24
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.892,45
		1.892,45
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	670,95
		670,95
		10.599,64
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	13.928,20
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	242,18
		14.170,38
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	823,19
		823,19
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	121,59
		121,59

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	646,14
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	101,75
		747,89
		15.863,05
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.500,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	18.690,91
		20.190,91
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	6.179,18
		6.179,18
		26.370,09
		154.943,51
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901301000 - FGTS		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/12/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - NOVEMBRO/2023	17.646,84
		17.646,84
		17.646,84
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	8.933,55
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	423,19
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	374,22
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	902,33
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	5.204,76
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	321,40
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	76,07
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	378,09

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	59,95
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	25,19
		16.698,75
		16.698,75
		34.345,59
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	293,33
		293,33
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.613,33
		1.613,33
		1.906,66
		1.906,66
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	11.477,25
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.684,27
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	10.061,13
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.684,27
		24.906,92
		24.906,92
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLA		
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
13/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	9.312,55
13/12/2023	REFERENTE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO (LC.034/10), PARA O EXERCICIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	3.164,08
13/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	13.105,30
13/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	6.347,79
13/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	350,57
13/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	4.437,28
13/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO/2023	1.923,19

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DEZEMBRO	5.700,88
28/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	350,57
28/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DEZEMBRO/2023	7.347,94
28/12/2023	REFERENTE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO (LC.034/10), PARA O EXERCICIO DE 2023. DEZEMBRO/2023	2.360,89
28/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DEZEMBRO/2023	11.488,31
28/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DEZEMBRO/2023	3.926,71
28/12/2023	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DEZEMBRO/2023	1.923,19
		71.739,25
		71.739,25
		96.646,17
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS		
Credor : ANA IGNEZ CEREZA		
14/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 331/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SAO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7105/2023.	80,00
		80,00
Credor : HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE		
12/12/2023	REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 114/2023, NO PERÍODO DE 18/08 A 16/12/2023, PROCESSO Nº 5503/2023	160,00
		160,00
Credor : JOELMA QUINELATO FIM DE OLIVEIRA		
19/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 333/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7199/2023.	80,00
		80,00
Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
19/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 334/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7200/2023.	160,00
		160,00
Credor : ROSEMERY SERAPHIN BUZON		
12/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 327/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7109/2023.	80,00
20/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 327/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7365/2023.	80,00
		160,00
		640,00
		640,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 614/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 762/2023	19.902,42
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 616/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 763/2023	419,58
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 614/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 761/2023	154,99
		20.476,99
		20.476,99
Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Credor : HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA		
05/12/2023	EFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (JALECOS), PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS, AO LONGO DO ANO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PROCESSO Nº 2718/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022-FMS - SMS Nº 366/2023 E AE Nº 482/2023 - AF Nº 585/2023	1.246,00
		1.246,00
		1.246,00
		21.722,99
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO-DEZEMBRO/2023.	5.000,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9.912,58
		14.912,58
		14.912,58
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES		
11/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 06 MESES (01/09/2023 A 29/02/2024) - PARTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022, ID CIDADES:2022.071E0500001.18.0001 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 4727/2023 - AE Nº 510/2023 - AF Nº 749/2023 - NOVEMBRO/2023	3.900,00
20/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 06 MESES (01/09/2023 A 29/02/2024) - PARTE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2022, ID CIDADES:2022.071E0500001.18.0001 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 4727/2023 - AE Nº 510/2023 - AF Nº 797/2023 - DEZEMBRO/2023	3.900,00
		7.800,00
		7.800,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
Credor : MARCELO ROSSETTO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
21/12/2023	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 2023 - NOVEMBRO/2023	6.896,97
21/12/2023	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 2023 - DEZEMBRO/2023	7.748,01
		14.644,98
		14.644,98
		37.357,56

Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Credor : DETRAN - ES

29/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DETRAN 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MARCA FORD MODELO TRANSIT FURGAO L2H3 - DIESEL S10 QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATA Nº 0150/2023 - PROCESSO Nº 0526/2023	395,24
		395,24

Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA

01/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOCADOS, TOMBADOS, CONVENIADOS, CEDIDOS E DEMAIS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 12/2023, AE Nº 544/2023 (PEDREIRO) - AF Nº 722/2023	1.159,54
		1.159,54
		1.554,78

Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;

Credor : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

19/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023 - NOVEMBRO/2023	699,47
19/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2023 - DEZEMBRO/2023	715,91
		1.415,38
		1.415,38

Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor : ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

13/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - NOVEMBRO/2023	220,96
13/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. NOVEMBRO/2023	109,00
14/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. NOVEMBRO/2023	7.438,00
28/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - DEZEMBRO/2023	239,21
		8.007,17
		8.007,17

Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Data	Histórico	Valor Pagamento
13/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - NOVEMBRO/2023	2.852,29
27/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - DEZEMBRO/2023	2.552,75
28/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - DEZEMBRO/2023	96,18
		5.501,22
		5.501,22

Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor : INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME

13/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023NICA E PABX DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM ALTA-ES. AFF Nº 747/2023 - NOVEMBRO/2023	1.636,71
21/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 08/2023 -PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 081/2023 - AF Nº 811/2023 - DEZEMBRO/2023	1.637,90
		3.274,61
		3.274,61

Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;

Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/12/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 - DEZEMBRO/2023	66,00
		66,00
		66,00

Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;

Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO

13/12/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MUNICIPAL - NOVEMBRO	230.680,00
		230.680,00
		230.680,00

Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;

Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

07/12/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 552/2023 - AF Nº 756/2023 - NOVEMBRO/2023	297,19
		297,19

Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA

13/12/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 758/2023 - NOVEMBRO/2023	1.256,58
28/12/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 069/2023 - AF Nº 833/2023 - DEZEMBRO/2023	1.482,03
		2.738,61
		3.035,80

Subelemento : 33903959000 - SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
06/12/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 596/2023 - NOVEMBRO	317.547,44
		317.547,44
		317.547,44
Subelemento : 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
Credor : WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		
27/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE POR HORA CIRCULADA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000002/2023 E CONTRATO Nº 10/2023,PROCESSO N° 894/2023 - AE Nº 652/2023 - AF Nº801/2023	660,00
		660,00
		660,00
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : GRAUKIO BASTIANELLI DEZAN 04372203705		
14/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÉTODO LAVAGEM A SECO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E MANCHAS, LAVAGEM COM BACTERICIDAS PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, ÁCAROS E FUNGOS, APLICAÇÃO DE DESODORIZADOR E ODORIZADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 2209/2023, DISPENSA Nº 10/2023, CONTRATO Nº 18/2023, SMS Nº 362/2023 E AE Nº 481/2023 - AF Nº 584/2023	1.950,00
		1.950,00
		1.950,00
		573.692,40
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE		
Credor : UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
27/12/2023	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-FMS/2021 - PROCESSO Nº 2994/2020 - AE Nº 256/2023 - 1º TERMO ADITIVO - NOVEMBRO E DEZEMBRO - AFF Nº 4141/2023	40.089,10
		40.089,10
		40.089,10
		40.089,10
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
01/12/2023	EFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CONTRATO Nº 034/2022 - PROC 5572/2022 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 743/2023	25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
		25.045,56
		1.051.026,69
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	4.514,16
		4.514,16
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.988,94
		2.988,94
Credor : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	476,64
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	476,64
		953,28
Credor : DAYANA MAGNAGO DA FONSECA		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	528,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	528,00
		1.056,00
Credor : DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.088,92
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.211,14
		2.300,06
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	299,10
		299,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	119,64
		119,64
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	119,64
		119,64
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	358,92
		358,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	119,64

Data	Histórico	Valor Pagamento
		119,64
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	239,28
		239,28
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	21.325,55
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- NOVEMBRO/2023.	26,01
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	58,21
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	32,40
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	15.311,86
		36.754,03
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	10.739,01
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.872,16
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	10.685,70
		23.296,87
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET LTDA, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4246 E LIQUIDAÇÃO N° 2328.	184,80
01/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET LTDA, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4408 E LIQUIDAÇÃO N° 2446.	192,50
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA, CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL N° 13708, 13500 E LIQUIDAÇÃO N° 2428 E 2422.	102,69
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FISCAL N° 187463 E LIQUIDAÇÃO N° 2322.	42,00
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL RIOCLARENSE, CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL N° 753183 E LIQUIDAÇÃO N° 2323.	9,26
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 90 E LIQUIDAÇÃO N° 2367.	9,44
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET LTDA, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4408 E LIQUIDAÇÃO N° 2446.	184,80
05/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PROMEFARMA MEDICAMENTOS, CNPJ: 81.706.251/0001-98, NOTA FISCAL N° 311370 E LIQUIDAÇÃO N° 2420.	215,54
05/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA, CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL N° 14669 E LIQUIDAÇÃO N° 2423.	69,45

Data	Histórico	Valor Pagamento
07/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	10.968,19
07/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1881 E LIQUIDAÇÃO N°2573.	40,83
07/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1880 E LIQUIDAÇÃO N°2573.	5,96
13/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO ME, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL N° 867 E LIQUIDAÇÃO N° 2617.	71,80
13/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL LTDA, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 93 E 94 E LIQUIDAÇÃO N° 2620.	17,27
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA-SUSFOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	3.634,39
21/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA DATA INFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL N° 879 E LIQUIDAÇÃO N° 2722.	71,80
21/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4445 E LIQUIDAÇÃO N° 2723.	192,50
21/12/2023	REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL N° 4445 E LIQUIDAÇÃO N° 2723.	184,80
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA, CNPJ: 44.152.616/0001-53, NOTA FISCAL N° 4080 E LIQUIDAÇÃO N° 2658.	78,88
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	2.933,86
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDFUTURA MEDICAMENTOS, CNPJ: 17.700.762/0003-00, NOTA FISCAL N° 8370 E LIQUIDAÇÃO N° 2742.	26,38
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FRACAROLI FARMACIA, CNPJ: 06.942.434/0001-97, NOTA FISCAL N° 8130 E LIQUIDAÇÃO N° 2779.	6,45
28/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIAÇÃO REAL, CNPJ: 27.177.468/0001-02, NOTA FISCAL N° 97 E LIQUIDAÇÃO N° 2897.	11,95
		19.255,54
Credor : PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	1.284,24
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.284,24
		2.568,48
Credor : ROSALINA PASSOS MARAGLIA		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	528,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	528,00
		1.056,00
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	26,40
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	26,40
		52,80

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	268,54
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	289,41
		557,95
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
07/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	568,26
		568,26
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	95,04
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	174,24
		269,28
		97.447,87
		97.447,87
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	2.387,50
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	6.648,66
		9.036,16
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	3.387,50
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	14.463,87
		17.851,37
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	1.500,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.447,39
		4.947,39
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	10.016,01
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	27.883,32

Data	Histórico	Valor Pagamento
		37.899,33
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	3.849,22
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.135,54
		7.984,76
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	6.733,80
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	16.804,99
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	15.050,17
		38.588,96
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	13.456,79
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	68.895,74
		82.352,53
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	3.500,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	12.793,60
		16.293,60
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	8.500,00
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	14.307,76
		22.807,76
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- NOVEMBRO/2023.	189,99
26/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICACAO ESTAGIO- DEZEMBRO/2023.	2.430,33
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	8.241,01
		10.861,33
		248.623,19
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	280,93
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.669,60
		2.950,53
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	148,32
		148,32
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	25,92
		25,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	408,86
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	264,00
		672,86
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9,60
		9,60
		3.807,23
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	515,41
		515,41
		515,41
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.625,98
		1.625,98
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.200,25
		1.200,25
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	5.337,92

Data	Histórico	Valor Pagamento
		5.337,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.101,28
		1.101,28
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	13.643,77
		13.643,77
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.323,78
		1.323,78
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.126,34
		2.126,34
		26.359,32
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	100,00
		100,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.200,00
		2.200,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	800,00
		800,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	100,00
		100,00
		3.200,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	224,40
		224,40
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	5.444,52
		5.444,52
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.339,10
		2.339,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	434,59
		434,59
		8.442,61
Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	119,64
		119,64
		119,64
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	4.807,28
		4.807,28
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	5.049,34
		5.049,34
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	1.383,00
		1.383,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	4.173,09
		4.173,09
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	15.365,35
		15.365,35
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	31.463,78

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	718,01
		32.181,79
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	4.402,42
		4.402,42
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	5.706,57
		5.706,57
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	7.658,36
		7.658,36
		80.727,20
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.945,92
		3.945,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.941,72
		1.941,72
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	7.473,11
		7.473,11
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	12.340,10
		12.340,10
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	18.314,92
		18.314,92
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	15.075,68
		15.075,68
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	27.568,71
		27.568,71
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.001,97
		3.001,97
		89.662,13
		461.456,73
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	4.056,45
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	23.966,55
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.263,99
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	9.340,45
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.745,68
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.619,94
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.535,17
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	913,87
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.759,22
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR- NOVEMBRO/2023.	49,46
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	2.541,19
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	17.179,43
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	1.780,13
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	8.363,08
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	2.016,50

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	3.710,59
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	2.692,13
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	679,41
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	3.082,83
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR DE 13Âº PARCELA- DEZEMBRO/2023.	177,75
		97.473,82
		97.473,82
		97.473,82
⊟ Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
⊟ Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		
⊟ Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	892,61
		892,61
		892,61
		892,61
⊟ Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
⊟ Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRI		
⊟ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB		
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	307,03
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	8.155,66
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	3.885,97
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	5.559,23
13/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.771,02
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	307,02
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	6.435,12
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.438,91
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.992,67

Data	Histórico	Valor Pagamento
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.067,61
		37.920,24
		37.920,24
		37.920,24
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD		
05/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0906/2023, PROCESSO N° 2023-KDPPB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0206/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6273/2023, SMS Nº 400/2023 E AE Nº 515/2023 - AF Nº 631/2023	5.718,23
		5.718,23
Credor : MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PODUTOS DE SAUDE LTDA		
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0971/2023, PROCESSO N° 2023-KDPPB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0209/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6053/2023, SMS Nº 401/2023 E AE Nº 516/2023 - AF Nº 632/2023	2.171,98
		2.171,98
Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0903/2023, PROCESSO N° 2023-BMFFK, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0203/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6051/2023, SMS Nº 398/2023 E AE Nº 519/2023 - AF Nº 635/2023	17.746,48
		17.746,48
Credor : S. SALVADOR MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA ME		
27/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIZANIDINA 2MG, PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002083-79-2015.8.08.0061 PARA PACIENTE A.B., CONFORME MEMORANDO EXTERNO N° 644/2023 E PROCESSO Nº 6676/2023 - AE N°650/2023 - AF Nº 799/2023	990,00
		990,00
Credor : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0752/2023, PROCESSO N° 2023-6Q38V, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0210/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6043/2023, SMS Nº 399/2023 E AE Nº 511/2023 - AF Nº 627/2023	6.488,62
01/12/2023	EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0905/2023, PROCESSO N° 2023-V1J05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0205/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6046/2023, SMS Nº 395/2023 E AE Nº 512/2023 - AF Nº 628/2023	1.966,12
		8.454,74
Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0876/2023, PROCESSO N° 2023-68FC6, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0204/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6045/2023, SMS Nº 394/2023 E AE Nº 513/2023 - AF Nº 629/2023	6.494,84
		6.494,84
		41.576,27
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Credor : BAHIENSE MCS LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
15/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 392/2023 E AE Nº 520/2023 - AF Nº 637/2023	279,65
		279,65
		279,65
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Credor : FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACETOZOLAMIDA 250MG, PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002083-79-2015.8.08.0061 PARA PACIENTE J.T.P., CONFORME MEMORANDO EXTERNO N° 634/2023 E PROCESSO Nº 6675/2023 - SMS N° 492 - DISPENSA N° 14/2023 - CONTRATO N° 28/2023 - AE N° 653/2023 - AF Nº 804/2023	531,15
		531,15
		531,15
		42.387,07
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	7.000,00
		7.000,00
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	45.000,00
		45.000,00
		52.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Credor : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS		
11/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3201/2023 - AE Nº 386/2023 - AF Nº 745/2023 - NOVEMBRO/2023	1.343,14
27/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020, ID CIDADES:2020.071E0500001.09.0035, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 - 6º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3201/2023 - AE Nº 386/2023 - AF Nº 805/2023 - DEZEMBRO/2023	1.343,14
		2.686,28
		2.686,28
		54.686,28
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Credor : SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
12/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - NOVEMBRO/2023	70,07
27/12/2023	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2023 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - DEZEMBRO/2023	68,70
		138,77

Data	Histórico	Valor Pagamento
		138,77
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Credor : FAZZY INTERNET EIRELI		
01/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - NOVEMBRO/2023	3.472,70
21/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 6º TERMO ADITIVO/2022 - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - DEZEMBRO/2023	3.472,70
		6.945,40
		6.945,40
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;		
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/12/2023	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023	11,00
		11,00
		11,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
13/12/2023	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONSULTAS E INTERVENÇÕES AMBULATORIAIS CONSTANTES NO DODE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO SOCORRO DE NÍVEL MUNICIPAL- CONVÊNIO Nº 001/2022 - PARTE MAC - NOVEMBRO/2023	28.192,73
		28.192,73
		28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;		
Credor : TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		
07/12/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023, CONTRATO Nº 005/2023 - INEXIBILIDADE Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 5653/2022 - AE Nº 072/2023 - AF Nº 755/2023 - NOVEMBRO/2023	467,93
		467,93
Credor : VIAÇAO REAL ITA LTDA		
13/12/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 798/2023 - NOVEMBRO/2023	606,99
28/12/2023	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 2023 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 070/2023 - AF Nº 834/2023 - DEZEMBRO/2023	311,61
		918,60
		1.386,53
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		
Credor : ROBSON CAMPOS KUHN ME		
11/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL - AF Nº 3859/2023 - NOVEMBRO/2023	578,73

Data	Histórico	Valor Pagamento
21/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022 - 2º TERMO ADITIVO - AF Nº 4012/2023 - DEZEMBRO/2023	246,99
		825,72
		825,72
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Credor : DATAINFO LTDA ME		
13/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE N° 522/2023 - 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 748/2023 - NOVEMBRO/2023	2.766,20
21/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TECNICO E LOGÍSTICO - 22/09/2023 ATÉ 21/09/2024 - PARTE, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 - CONTRATO N° 25/2022-FMS - PROCESSO N° 3619/2022 - AE N° 522/2023 - 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 812/2023	2.766,20
		5.532,40
		5.532,40
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA		
20/12/2023	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEM./ SETOR DE FISIOTERAPIA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, SMS Nº 407/2023 E AE Nº 547/2023 - AF Nº 661/2023	5.558,00
		5.558,00
Credor : PLACAS TOP LTDA		
28/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR PARA O VEICULO: GOL VOLKSWAGEM 1.L MC4, ANO 2020/2021, PLACA: RBA4B20 - CONFORME PROCESSO N° 0005554/2023 - SMS N° 497/2023 - CONTRATO N° 0029/2023 - AE N° 678/2023 - AF Nº 837/2023	193,32
		193,32
		5.751,32
		48.783,87
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		
01/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROCESSO Nº 6617/2023 - PROCESSO N] 6617/2023 - NOVEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
01/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROCESSO Nº 6617/2023 - NOVEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROCESSO Nº 6617/2023 - NOVEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
01/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROCESSO Nº 6617/2023 NOVEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO		
01/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROCESSO Nº 2448/2023 - NOVEMBRO/2023	3.000,00
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - DEZEMBRO/2023	3.000,00
		6.000,00
Credor : WESLEY CARARO COLODETE		
01/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - PROCESSO Nº 6617/2023 - NOVEMBRO/2023	3.000,00
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023) - DEZEMBRO/2023	3.000,00
		6.000,00
		18.200,00
		18.200,00
		859.248,49
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
19/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL N° 91 E LIQUIDAÇÃO N° 2691	6.286,60
		6.286,60
		6.286,60
		6.286,60
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI		
19/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2022 E PROCESSO DE MEDIÇÃO Nº 7018/2023. PORTARIA QUE LIBEROU O RECURSO Nº 0735/2022 - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. - AF Nº 810/2023	145.563,65
		145.563,65
		145.563,65
		145.563,65

Data	Histórico	Valor Pagamento
		151.850,25
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	2.466,99
		2.466,99
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	6.010,81
		6.010,81
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	8.514,10
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	7.385,54
		15.899,64
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
07/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	588,78
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	18,90
		607,68
Credor : SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	52,80
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	52,80
		105,60
Credor : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S		
01/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	211,20
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	246,40
		457,60
Credor : TATIANI FARIAS MARINATO		
05/12/2023	DESCONTO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 PROCESSO N° 5000025-42.2020.8.08.0061	152,55
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	152,55
		305,10
		25.853,42
		25.853,42

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	39.806,46
		39.806,46
		39.806,46
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	508,20
		508,20
		508,20
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	37.208,46
		37.208,46
		37.208,46
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	44.059,18
		44.059,18
		44.059,18
		121.582,30
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- NOVEMBRO/2023.	22.538,18
20/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMNETO DA 2Âª PARCELA DO 13Âº SALARIO- DEZEMBRO/2023.	20.360,85
		42.899,03
		42.899,03
		42.899,03
		190.334,75
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS		
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE		
28/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	20.481,15
		20.481,15

Data	Histórico	Valor Pagamento
		20.481,15
		20.481,15
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES		
15/12/2023	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 596/2023 - (RETROATIVO MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO) E OUTUBRO. AF Nº 807/2023	56.087,54
		56.087,54
		56.087,54
		56.087,54
		76.568,69
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
05/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL N° 3470 E LIQUIDAÇÃO N° 2416.	21,96
		21,96
		21,96
		21,96
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0776/2023, PROCESSO N° 2022-GX4DK, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0201/2023, PED. DA FARMACIA Nº 5094/2023, SMS Nº 370/2023 E AE Nº 488/2023- AF Nº 589/2023	1.808,04
		1.808,04
		1.808,04
		1.808,04
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
06/12/2023	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 034/2022 - PROC. 5572/2022 - PARTE ESTADUAL - AE N° 636/2023 - AF Nº 760/2023	37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		37.568,34
		39.398,34
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATOTES E PECAS, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL 2343,17190 E LIQUIDAÇÃO N° 2774,2777.	472,74
28/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 2358 E LIQUIDAÇÃO N° 2800.	226,80
28/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GENTE SEGRADORA S/A, CNPJ: 90.180.605/0001-02, PROPOSTA N° 229184 ELIQUIDAÇÃO N° 2789.	517,72
		1.217,26
		1.217,26
		1.217,26
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
26/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISÃO GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA - AF Nº 831/2023	7.053,78
		7.053,78
		7.053,78
		7.053,78
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEGEOUT AMBULANCIA- PLACA: QRL0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 473/2023 E AE Nº 675/2023 - AF Nº 828/2023	113,53
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO- PLACA: OYD0434) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 484/2023 E AE Nº 670/2023 - AF Nº 670/2023	7.676,93
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (L200 TRITON- PLACA: QRH1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 457/2023 E AE Nº 676/2023 - AF Nº 829/2023	2.698,67
28/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAUT SANDERO- PLACA: OYD0435) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 434/2023 E AE Nº 671/2023 - AF Nº 826/2023	4.498,20
		14.987,33
		14.987,33
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : GENTE SEGURADORA SA		
28/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5121/2023 - CONTRATO Nº 25/2023 E AE Nº 672/2023 - AF Nº 832/2023	19.518,26
		19.518,26
		19.518,26
		34.505,59
		42.776,63
Fonte Recurso : 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Subelemento : 33909302000 - RESTITUIÇÕES		
Credor : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
06/12/2023	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA Nº 33.834.185,VISANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO N° SESA/016/2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 095/2023	33.121,80
		33.121,80
		33.121,80
		33.121,80
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
13/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - CONFORME CONTRATO Nº 26/2022, AE Nº 655/2023 - 3ª MEDIÇÃO - AF Nº 803/2023	193,25
		193,25
		193,25
		193,25
		33.315,05
Fonte Recurso : 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
19/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 284 E LIQUIDAÇÃO N° 2693,2692.	866,22
19/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 284 E LIQUIDAÇÃO N° 2693,2692.	3.609,26
		4.475,48
		4.475,48
		4.475,48
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
19/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - 6º TERMO ADITIVO - PARTE - AFF Nº 809/2023	25.705,64
19/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - 6º TERMO ADITIVO - AF Nº 808/2023	42.003,99
		67.709,63
		67.709,63
		67.709,63
		72.185,11
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDI		
Elemento Despesa :		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento :		
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
18/12/2023	INSS DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL NF N° 1052 E LIQUIDAÇÃO N° 2406 E 2407.	860,80
18/12/2023	INSS DA EMPRESA GUERRA AMBIENTAL NF N° 1053 E LIQUIDAÇÃO N° 2441 E 2442.	966,40
		1.827,20
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTAS FISCAIS N° 17110,17111,17112,17108 E LIQUIDAÇOES N° 2438,2439,2437,2440.	108,78
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES E PEÇAS, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTAS FISCAIS N° 2320,2319,2323,2321 E LIQUIDAÇOES N° 2435,2434,2433 E 2436.	303,92
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO, CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL N° 130758, 130744 E LIQUIDAÇÃO N° 2429 E 2426.	33,67
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DENTAL MARIA LTDA, CNPJ: 09.222.369/0001-13, NOTA FISCAL N° 19147 E LIQUIDAÇÃO N° 2430.	107,18
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA VIVA FARMACEUTICA SA, CNPJ: 10.447.355/0001-87, NOTA FISCAL N° 22790 E LIQUIDAÇÃO N° 2419.	4,14
01/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA, CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL N° 13626,13628 E LIQUIDAÇÃO N° 2431 E 2427.	157,45
05/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDKA HOSPITALAR, CNPJ: 36.958.637/0001-32, NOTA FISCAL N° 4195 E LIQUIDAÇÃO N° 2421.	13,79
05/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS, CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL N° 232883 E LIQUIDAÇÃO N° 2418.	50,70
05/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 311557 E LIQUIDAÇÃO N° 2417.	1,62
07/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CHIESI FARMACEUTICA, CNPJ: 61.363.032/0015-41, NOTA FISCAL N° 37320 E LIQUIDAÇÃO N° 2574.	20,04
11/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL N° 65 E LIQUIDAÇÃO N° 2591.	250,00
14/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AUTO POSTO MONTANHA LTDA, CNPJ: 03.011.153/0001-22, NOTA FISCAL N° 13018,13019,13012,13013 E LIQUIDAÇÃO N° 2630,2629,2635,2634.	18,52
14/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA, CNPJ: 04.784.130/0001-92, NOTA FISCAL N° 4031,4042,4044,4045,4046,4047 E LIQUIDAÇÃO N° 2628.	25,24
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COSTA CAMARGO, CNPJ: 36.325.157/0001-34, NOTA FIDCAL N° 189250, 189301 E LIQUIDAÇÃO N° 2649,2648.	59,90
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ:73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL N° 1178728 E LIQUIDAÇÃO N° 2646	203,19
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS, CNPJ: 4.734.671/0022-86, NOTA FISCAL N° 243487,256669,243486,245951 E LIQUIDAÇÃO N° 2645,2654,2655.	101,32
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO, CNPJ: 21.681.325/0001-57, NOTA FISCAL N° 233208,233632 E LIQUIDAÇÃO N° 2650,2642.	51,84
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PAMED, CNPJ: 02.424.344/0001-53, NOTA FISCAL N° 36057 E LIQUIDAÇÃO N° 2659.	309,92
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, NOTA FISCAL N° 430275 E LIQUIDAÇÃO N° 2656.'	14,88

Data	Histórico	Valor Pagamento
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATOTES E PECAS EIRELI EPP, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 17184,17185 E LIQUIDAÇÃO N° 2696,2697.	60,68
22/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA LUCIANA RESTAURANTE, CNPJ: 11.312.079/0001-02, NOTA FISCAL N° 119 E LIQUIDAÇÃO N° 2729.	37,99
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CONQUISTA MEDICAMENTOS, CNPJ: 12.418.191/0001-95, NOTA FISCAL N/ 32537,32538 E LIQUIDAÇÃO N° 2737,2738.	13,46
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AMP COMERCIO, CNPJ: 35.253.171/0001-07,NOTA FISCAL N° 7654 E LIQUIDAÇÃO N° 2736.	3,17
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA, CNPJ: 23.864.942/0001-13, NOTA FISCAL N° 14084 E LIQUIDAÇÃO N° 2741.	7,34
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA UP DISTRIBUIDORA, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL N° 4366 E LIQUIDAÇÃO N° 2739.	28,24
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL N° 1184637 E LIQUIDAÇÃO N° 2740.	52,92
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATOTES E PECAS, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL N° 2341,2339,2340,2342,2344,17186,17189, 17187,17188, 17191,17192,2338 E LIQUIDAÇÃO N° 2753,2752,2748,2747,2746,2745,2756,2755,2754, 2751, 2749,2750,2775,2776.	498,05
26/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL, CNPJ: 44.299.761/0001-61,NOTA FISCAL 68 E LIQUIDAÇÃO N° 2780.	250,00
27/12/2023	ISS REFERENTE A EMPRESA N G L DIESEL, CNPJ: 18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL N° 1082 E LIQUIDAÇÃO N° 2785.	48,79
		2.836,74
		4.663,94
		4.663,94

Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Credor : ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO

11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 344/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 01,08,09,14,16,17,23,24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7206/2023.	720,00
		720,00

Credor : ANTONIO FERNANDO DIOGO

20/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 347/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7363/2023.	80,00
		80,00

Credor : CINTIA DEMARTINI NUNES

05/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 316/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6859/2023.	80,00
		80,00

Credor : DOMINGOS SAVIO RANGEL

12/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 328/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7109/2023.	80,00
		80,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : EDNA MARIA DA SILVA		
14/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 335/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7107/2023.	100,00
20/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 349/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7450/2023.	100,00
		200,00
Credor : EMERSON CLAUDIO MEDEIROS		
11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 336/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, VITORIA, CARIACICA, MUQUI, VILA VELHA, CACHOERIO DE ITAPEMIRIM, SERRA, MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 03,08,09,14,15,16,17,18,23,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7202/2023.	1.120,00
		1.120,00
Credor : HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE		
12/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 312/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 6797/2023.	80,00
		80,00
Credor : JHONATA SILVA SCARAMUSSA		
01/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 330/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7038/2023.	80,00
		80,00
Credor : JOAO GOMES DA SILVA		
11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 340/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SERRA, MIMOSO DO SUL, JERONIMO MONTEIRO E DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 01,02,09,12,18,21,22,25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7204/2023.	1.040,00
		1.040,00
Credor : JOSE LUIZ DOS SANTOS		
12/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 343/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO, VILA VELHA, GUARAPARI, SERRA, GUAÇUÍ E ITAPEMIRIM, NOS DIAS 01,03,07,09,11,13,16,22,24,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7319/2023.	960,00
		960,00
Credor : MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI		
20/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 350/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7451/2023.	100,00
		100,00
Credor : MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA		
11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 341/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, ALEGRE, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUÍ, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, SERRA, VILA VELHA-ES, NOS DIAS 03,06,09,11,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7205/2023.	1.440,00

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.440,00
Credor : MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM		
27/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 332/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7198/2023.	80,00
27/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 351/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7452/2023.	80,00
		160,00
Credor : NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO		
11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 345/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI, CARIACICA, VILA VELHA, VITORIA, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI, SAO JOSE DOS CALÇADOS E ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01,03,10,11,13,14,16,17,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7207/2023.	960,00
		960,00
Credor : RODRIGO SANTIAGO FABRIS		
12/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 342/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CARIACICA, VITORIA, JERONIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIIM, VILA VELHA, IUNA, ITAPEMIRIM, SERRA E GUAÇUÍ-ES, NOS DIAS 01,03,06,09,13,14,16,17,21,22,23,24,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7258/2023.	1.280,00
		1.280,00
Credor : ROSANE IORIO TESSARI ROHR		
01/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 329/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7039/2023.	80,00
		80,00
Credor : SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA		
11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 337/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 06,11,25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7201/2023.	480,00
		480,00
Credor : SELSO FERREIRA DA CRUZ		
12/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 338/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 04 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7159/2023.	240,00
		240,00
Credor : VALDEMIR NUNES SANTANA		
11/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 339/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA, VITORIA, ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUAÇUI, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, SERRA, RIO NOVO DO SUL E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 01,06,07,08,09,10,20,21,22,23,26 E 30 NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7203/2023.	1.040,00
		1.040,00
		10.220,00
		10.220,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Credor : AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 618/2023 - NOVEMBRO/2023. - AF Nº 765/2023	6.690,56
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 622/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 768/2023	601,25
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 620/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 766/2023	341,25
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 39/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 621/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 767/2023	60,77
		7.693,83
Credor : POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		
14/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 38/2022 - PROCESSO N° 5056/2022 - AE N° 617/2023 - NOVEMBRO/2023. AF Nº 764/2023	10.493,61
		10.493,61
		18.187,44
Subelemento : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Credor : J. SALAROLI LTDA		
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP BOTIJA DE 13KG) SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO Nº 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023, SMS Nº 453/2023 E AE Nº 608/2023 - AF Nº 741/2023	2.100,00
		2.100,00
		2.100,00
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PROCESSO Nº 5422/2023, ATA Nº 219/2023 E AE Nº 610/2023 - AF Nº 752/2023	260,83
		260,83
Credor : CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
07/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0939/2023, PROCESSO N° 2023-ZT63C, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0232/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6485/2023, SMS Nº 439/2023 E AE Nº 570/2023 - AFF Nº 701/2023	1.649,96
		1.649,96
Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 915/2023, PROCESSO N° 2023-NC2J2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00244/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6593/2023, SMS Nº 478/2023 E AE Nº 604/2023 - AF Nº 737/2023	523,64
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 935/2023, PROCESSO N° 2023-DQRJJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00242/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6604/2023, SMS Nº 482/2023 E AE Nº 600/2023 - AF Nº 733/2023	584,90

Data	Histórico	Valor Pagamento
		1.108,54
Credor : COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1185/2023, PROCESSO N° 2023-LWH23, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0235/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7287/2023, SMS Nº 433/2023 E AE Nº 565/2023 - AF Nº 687/2023	114,81
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1131/2023, PROCESSO N° 2023-9FN6D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0221/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6746/2023, SMS Nº 437/2023 E AE Nº 572/2023 - AF Nº 696/2023	4.817,04
		4.931,85
Credor : CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		
07/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 917/2023, PROCESSO N° 2023-NC2J2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00214/2023, SMS Nº 417/2023 E AE Nº 541/2023 - AFF Nº 660/2023	4.174,30
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0864/2023, PROCESSO N° 2023-3BRMM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0238/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6599/2023, SMS Nº 432/2023 E AE Nº 559/2023 - AF Nº 688/2023	655,25
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0864/2023, PROCESSO N° 2023-3BRMM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0238/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6054/2023, SMS Nº 435/2023 E AE Nº 563/2023 - AF Nº 699/2023	884,26
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1074/2023, PROCESSO N° 2023-1D5N5, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0237/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6482/2023, SMS Nº 437/2023 E AE Nº 574/2023 - AF Nº 710/2023	6.803,37
		12.517,18
Credor : DISTRIBUIÇAO DE EMDICAMENTOS PAMED LTDA		
19/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1132/2023, PROCESSO N° 2023-9FN6D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0224/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6747/2023, SMS Nº 447/2023 E AE Nº 576/2023 - AF Nº 702/2023	25.516,39
		25.516,39
Credor : DROGAFONTE LTDA		
19/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1076/2023, PROCESSO N° 2023-FTV2Q, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0240/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6627/2023, SMS Nº 430/2023 E AE Nº 561/2023 - AF Nº 690/2023	1.224,72
		1.224,72
Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1023/2023, PROCESSO N° 2023-9KRT2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0239/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6072/2023, SMS Nº 431/2023 E AE Nº 560/2023 - AF Nº 695/2023	452,50
01/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0873/2023, PROCESSO N° 2023-2T06X, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0218/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6049/2023, SMS Nº 419/2023 E AE Nº 539/2023 - AF Nº 656/2023	2.318,97
		2.771,47
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
05/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0861/2023, PROCESSO N° 2023-T5X51, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0217/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6073/2023, SMS Nº 420/2023 E AE Nº 538/2023 - AFF Nº 655/2023	133,41
		133,41
Credor : MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0933/2023, PROCESSO N° 2023-DQRJJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0216/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6042/2023, SMS Nº 421/2023 E AE Nº 537/2023 - AF Nº 654/2023	1.135,74
		1.135,74
Credor : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1146/2023, PROCESSO N° 2023-1D5N5, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0233/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7209/2023, SMS Nº 438/2023 E AE Nº 557/2023 - AF Nº 686/2023	1.244,88
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1131/2023, PROCESSO N° 2023-9FN6D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0221/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6746/2023, SMS Nº 437/2023 E AE Nº 572/2023 - AF Nº 684/2023	3.023,28
		4.268,16
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
15/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1129/2023, PROCESSO N° 2023-9FN6D, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0222/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6749/2023, SMS Nº 450/2023 E AE Nº 575/2023 - AF Nº 705/2023	16.729,67
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1147/2023, PROCESSO N° 2023-QXZJP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00246/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7208/2023, SMS Nº 481/2023 E AE Nº 601/2023 - AF Nº 734/2023	4.357,08
		21.086,75
Credor : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12/2023	FERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1115/2023, PROCESSO N° 2023-PGDXB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00227/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6598/2023, SMS Nº 444/2023 E AE Nº 571/2023 - AF Nº 703/2023	523,47
01/12/2023	PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - SERP, sob nº. 340/202REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0645/2023, PROCESSO N° 2023-KVKH9, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0228/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6595/2023, SMS Nº 437/2023 E AE Nº 577/2023 - AF Nº 698/2023	12.439,91
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1115/2023, PROCESSO N° 2023-PGDXB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00227/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6598/2023, SMS Nº 444/2023 E AE Nº 571/2023 -AF 703/2023	604,12
		13.567,50
Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA		
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1148/2023, PROCESSO N° 2023-QXZJP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 00245/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7210/2023, SMS Nº 477/2023 E AE Nº 605/2023 - AFF Nº 738/2023	2.325,26
		2.325,26

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : VIVA FARMACEUTICA SA		
01/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0907/2023, PROCESSO N° 2023-V1J05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0215/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6056/2023, SMS Nº 422/2023 E AE Nº 536/2023 - AF Nº 653/2023	340,86
		340,86
		92.838,62
Subelemento : 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Credor : DENTAL MARIA LTDA		
01/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA EM SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VARGEM ALTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0166/2023, PORTARIA 0761/2020, SMS Nº 380/2023 E AE Nº 506/2023 - AFF Nº 611/2023	8.824,90
		8.824,90
		8.824,90
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (POLO - PLACA: MQW1991) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 469/2023 - AE Nº 623/2023 - AF Nº 771/2023	386,40
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (FIAT DOBLO - PLACA: OYF9089) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 458/2023 - AE Nº 626/2023 - AF Nº 774/2023	150,04
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (RENAULT SANDERO - PLACA: 0432) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 466/2023 - AE Nº 625/2023 - AF Nº 773/2023	1.392,88
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (FIAT DOBLO - PLACA: MSM8567) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 468/2023 - AE Nº 627/2023 - AF Nº 775/2023	386,40
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (POLO - PLACA: MQW1991) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 469/2023 - AE Nº 623/2023 - AF Nº 770/2023	364,80
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 002/2023 (RENAULT SANDERO - PLACA: 0435) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 464/2023 - AE Nº 624/2023 - AF Nº 772/2023	424,95
		3.105,47
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
01/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (FORD RANGER - PLACA: MPX6758) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 436/2023 - AE Nº 590/2023 - AF Nº 716/2023	3.261,71
01/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (VAN TRANSIT - PLACA: TBJ7F46) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 427/2023 - AE Nº 586/2023 - AF Nº 712/2023	3.494,25
01/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (MITSUBISHI L200 TRITON - PLACA: QRH1E09) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 429/2023 - AE Nº 587/2023 - AF Nº 713/2023	776,37
01/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (RENAULT SANDERO - PLACA: 0435) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 433/2023 - AE Nº 589/2023 - AF Nº 715/2023	1.423,30
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (MITSUBISHI L200 TRITON - PLACA: QRH1E09) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 456/2023 - AE Nº 641/2023 - AF Nº 787/2023	4.743,85
20/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (MITSUBISHI L200 TRITON - PLACA: QRH1E09) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 456/2023 - AE Nº 641/2023 - AF Nº 788/2023	251,64
26/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (FIAT PALIO - PLACA: MPX6812) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 470/2023 - AE Nº 643/2023 - AF Nº 789/2023	680,21
26/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (VAN TRANSIT- PLACA: TBJ7F46) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 462/2023 - AE Nº 646/2023 - AF Nº 792/2023	4.345,16
26/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (PEGEOUT AMBULANCIA - PLACA: QRL0G92) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 472/2023 - AE Nº 644/2023 - AF Nº 790/2023	153,43
26/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (PEGEOUT AMBULANCIA - PLACA: QRL0G92) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 364/2023 - AE Nº 645/2023 - AF Nº 791/2023	1.251,49

Data	Histórico	Valor Pagamento
26/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (FIAT FIORINO FURGÃO - PLACA: MTO9758) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 474/2023 - AE Nº 648/2023 - AF Nº 794/2023	178,43
26/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS, QUE COMPOEM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - CONTRATO Nº 001/2023 (SANDERO - PLACA:OYD0434) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 483/2023 - AE Nº 649/2023 - AF Nº 795/2023	2.862,68
		23.422,52
		26.527,99
		148.478,95
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		
Credor : ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE		
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 7210/2023 - (01/12/2023 A 31/12/2023) - DEZEMBRO/2023	3.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		3.000,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Credor : ODONTO MED SUL LTDA ME		
11/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 746/2023 - NOVEMBRO/2023	4.750,00
26/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 503/2023 - (04/02/2023 A 03/02/2024) - AF Nº 806/2023 - DEZEMBRO/2023	4.750,00
		9.500,00
		9.500,00
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		
Credor : AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		
20/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO- PLACA: OYD0432- CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 467/2023 E AE Nº 628/2023 - AF Nº 776/2023	772,80
20/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DUCATO- PLACA: MQK9354) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 461/2023 E AE Nº 631/2023 - AF Nº 779/2023	484,12
20/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO- PLACA:0435) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 465/2023 E AE Nº 630/2023 - AF Nº 778/2023	923,50

Data	Histórico	Valor Pagamento
21/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT DOBLO- PLACA: OYF9089) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 459/2023 E AE Nº 629/2023 - AF Nº 777/2023	247,22
		2.427,64
Credor : GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME		
27/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MICROONIBUS VOLARE- PLACA: PPJ2337) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2022, CONTRATO N° 011/2023, PROCESSO N° 0907/2023 - SMS Nº 488/2023 E AE Nº 668/2023 - AF 824/2023	472,07
		472,07
Credor : MBS TRATORES E PECAS LTDA		
01/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FORD RANGER - PLACA MPX6758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 437/2023 E AE Nº 595/2023 - AF Nº 721/2023	2.048,78
01/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (RENAULT SANDERO - PLACA OTD0435) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 435/2023 E AE Nº 594/2023 - AF Nº 720/2023	2.548,98
01/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (L200 TRITON - PLACA QRH1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 430/2023 E AE Nº 592/2023 - AF Nº 718/2023	689,72
01/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN TRANSIT - PLACA TBJ7F46) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 428/2023 E AE Nº 591/2023 - AF Nº717/2023	740,10
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT PALIO- PLACA: MPX6812) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 471/2023 E AE Nº 633/2023 - AF Nº 781/2023	309,48
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (L200 TRITON- PLACA: QRH1E09) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 457/2023 E AE Nº 677/2023 - AF Nº 827/2023	2.099,41
26/12/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 877/10, ALTERADA PELA LEI 925/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 097/2023 E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 19 DE ABRIL E 05,08 DE MAIO DE 2023 - PROCESSO 2365/2023 - AF Nº 782/2023	1.799,28
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PRISMA- PLACA: PPO0460) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 454/2023 E AE Nº 638/2023 - AF Nº 784/2023	149,94
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÇAO- PLACA: MTO9758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 475/2023 E AE Nº 640/2023 - AF Nº 786/2023	179,93
26/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PEGEOUT AMBULANCIA- PLACA: QRL0G92) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 473/2023 E AE Nº 674/2023 - AF Nº 830/2023	246,33
		10.811,95
Credor : N G L DIESEL LTDA ME		
27/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MICROONIBUS VOLARE- PLACA: PPJ2337) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 003/2023, PROCESSO N° 078/2023 - SMS Nº 415/2023 E AE Nº 667/2023 - AF Nº 821/2023	1.577,68
		1.577,68
		15.289,34
Subelemento : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		
22/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS FORMANDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS NO AUDITORIO DO CRAS - DIA 11 DE DEZEMBRO DE2023, SMS Nº 427/2023 - PREGÃO ELETRONICO N° 006/2022, CONTRATO Nº 17/2023 - AE Nº 597/2023 - AF Nº 730/2023	1.852,01
		1.852,01
		1.852,01
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;		
Credor : HOSPITAL PADRE OLIVIO		
07/12/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023	21.299,82
28/12/2023	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023/FMS, PLANO DE TRABALHO Nº 001/2023, CUSTEIO DE SERVIÇOS (INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SUS), LEI FED. 13.019/2014, PORT. 2425/2019 PROP. 36000275475201900 E PROC. 25000166825201935, PORTARIA 1378/2021, PROP. 36000359344202100, PROC. 25000150363202159, PROT. 1030/2023 - DEZEMBRO/2023	21.299,82
		42.599,64
		42.599,64
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONFIA VEICULOS LTDA ME		
13/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 01 TERMO DE ADTIVO - AE Nº 651/2023 - NOVEMBRO - AF Nº 796/2023 - NOVEMBRO/2023	21.600,00
21/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HATCH 1.0 COR BRANCA ANO/2021 - 10 VEÍCULOS PLACA: RBE0B71, RBD9F16, RBD9E75, RBD9B31, RBD9B12, RBD9E15, RQQ0144, RBD9F01, SFS3C71 E SFS3C58), CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - PROCESSO N° 2542/2022 - 01 TERMO DE ADTIVO - AE Nº 663/2023 - DEZEMBRO - AF Nº 816/2023	21.600,00
		43.200,00
Credor : RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI		
13/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO N° 2540/2022 - AE Nº 169/2023 - AF Nº 750/2023 - NOVEMBRO/2023	4.935,00
15/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - ATA Nº 147/2022-FMS CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO N° 6308/2023 - AE Nº 550/2023 - AF Nº 800/2023 - NOVEMBRO/2023	2.303,00
21/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN COR BRANCA ANO/2021), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - ATA Nº 147/2022-FMS CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO N° 6308/2023 - AE Nº 550/2023 - AF Nº 813/2023 - DEZEMBRO/2023	4.935,00
		12.173,00
		55.373,00
		124.613,99
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;		
Credor : AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - DEZEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : DAIANA DE SOUZA FAVARIS		
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - DEZEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA		
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - DEZEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
Credor : JEFFERSON LADAIN FERREIRA		
20/12/2023	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1062/2014 - PROCESSO Nº 232/2023 - DEZEMBRO/2023	1.550,00
		1.550,00
		6.200,00
		6.200,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
27/12/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO EXTERNO N° 661/2023 - DISPENSA Nº 15/2023 - PROCESSO N° 6943/2023 - CONTRATO Nº 30/2023 - AE Nº 669/203 - AF Nº 823/2023 - DEZEMBRO/2023	14.420,00
		14.420,00
		14.420,00
		14.420,00
		311.596,88
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTA		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ:73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL N° 1178701 E LIQUIDAÇÃO N° 2647	5,18
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR, CNPJ: 12.889.035/0001-02, NOTA FISCAL N° 316348 E LIQUIDAÇÃO N° 2644	4,11
22/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA NUNES FARMA, CNPJ: 75.014.167/0001-00, NOTA FISCAL N° 174944 E LIQUIDAÇÃO N° 2657.	28,80
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA AMP COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ: 35.253.171/0001-07, NOTA FISCAL N° 7653 E LIQUIDAÇÃO N° 2744.	6,63
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA, CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL N° 14784 E LIQUIDAÇÃO N° 2743.	10,74
		55,46
		55,46

Data	Histórico	Valor Pagamento
		55,46
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Credor : AMP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1117/2023, PROCESSO N° 2023-PGDXB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0229/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6606/2023, SMS Nº 442/2023 E AE Nº 555/2023 - AFF Nº 683/2023	546,21
		546,21
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
18/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 505/2023, PROCESSO N° 2022-TXCK8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0225/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6611/2023, SMS Nº 446/2023 E AE Nº 556/2023 - AF Nº 691/2023	338,63
		338,63
Credor : JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD		
26/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1127/2023, PROCESSO N° 2023-9VLD3, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0226/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6605/2023, SMS Nº 445/2023 E AE Nº 578/2023 - AF Nº 700/2023	884,36
		884,36
Credor : NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
19/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1186/2023, PROCESSO N° 2023-LWH2M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0236/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7288/2023, SMS Nº 434/2023 E AE Nº 564/2023 - AFF Nº 697/2023	2.371,20
		2.371,20
Credor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		
18/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 966/2023, PROCESSO N° 2023-KDPPB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0230/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6052/2023, SMS Nº 441/2023 E AE Nº 558/2023 - AF Nº 693/2023	426,82
		426,82
		4.567,22
		4.567,22
		4.622,68
Fonte Recurso : 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
26/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA, CNPJ: 32.257.528/0001-37, NOTA FISCAL N° 53 E LIQUIDAÇÃO N° 2778.	3.693,60
		3.693,60
		3.693,60
		3.693,60
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA		
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Data	Histórico	Valor Pagamento
Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL		
06/12/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICOS DE SAUDE, CONSULTA, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNOSTICO DE PACIENTES CONFORME PROCESSO N° 5657/2022 - CONTRATO N° 36/2022 - DISPENSA N° 17/2022 - AE N° 613/2023 - AF N° 757/2023	91.250,00
		91.250,00
		91.250,00
		91.250,00
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Subelemento : 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS		
Credor : MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA		
26/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO VEICULO TIPO VAN 0KM PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, CONFORME PROCESSO N° 6960/2023, CONTRATO N° 26/2023 - AE N° 635/2023 - AF Nº 769/2023	304.106,40
		304.106,40
		304.106,40
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
Credor : L P COELHO		
19/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAVA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2023, SMS Nº 354/2023 E AE Nº 607/2023 - AF Nº 740/2023	12.330,00
		12.330,00
		12.330,00
		316.436,40
		411.380,00
Fonte Recurso : 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
Elemento Despesa :		
Subelemento :		
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		
13/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 260 E LIQUIDAÇÃO N° 2639.	116,11
13/12/2023	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ: 24.964.358/0001-00, NOTA FISCAL N° 260 E LIQUIDAÇÃO N° 2639.	483,80
		599,91
		599,91
		599,91
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;		
Credor : C Z SUL CAPIXABA LTDA		
13/12/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 016/2022/SESA - CONFORME CONTRATO Nº 26/2022, AE Nº 654/2023 - 3ª MEDIÇÃO - AF Nº 802/2023	8.882,90
		8.882,90
		8.882,90
		8.882,90
		9.482,81

Data	Histórico	Valor Pagamento
		3.253.786,37

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA – E.S

RESOLUÇÃO Nº. 131/2023

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 61ª Reunião Ordinária, realizada em 28 (vinte e oito) de fevereiro 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2023 e Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023;

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

Vargem Alta, 28 de fevereiro de 2024.

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº131, de 28 de fevereiro de 2024, 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
do Município de Vargem Alta - ES
Decreto nº 4976 de 29/06/2023

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde