RESOLUÇÃO Nº. 137/2024

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 64ª Reunião Ordinária, realizada em 28 (vinte e oito) de maio 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2024 e Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2024;

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

Vargem Alta, 28 de maio de 2024.

Marilza Onília da Silveira Fim
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº131, de 28 maio 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 1976 de 29/05/2023

Edna Maria da Silva

Secretária Municipal de Saúde

Digitalizado com CamScanner

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

1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024

EDNA MARIA DA SILVA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

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

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	ES
Município	VARGEM ALTA
Região de Saúde	Sul
Área	414,74 Km²
População	19.563 Hab
Densidade Populacional	48 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 04/12/2023

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: 04/12/2023

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ELIESER RABELLO
Secretário(a) de Saúde em Exercício	EDNA MARIA DA SILVA
E-mail secretário(a)	saude.valta@outlook.com
Telefone secretário(a)	28999682499

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/12/2023

1.4. Fundo de Saúde

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/12/2023

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Em Análise no Conselho de Saúde

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ALEGRE	772.714	29177	37,76
ALFREDO CHAVES	615.593	13836	22,48
ANCHIETA	404.882	29984	74,06
APIACÁ	193.579	7223	37,31
ATILIO VIVACQUA	226.813	10540	46,47
BOM JESUS DO NORTE	89.111	10254	115,07
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	876.792	185786	211,89
CASTELO	668.971	36930	55,20
DIVINO DE SÃO LOURENÇO	175.792	5083	28,91
DORES DO RIO PRETO	153.106	6596	43,08
GUAÇUÍ	467.758	29358	62,76
IBITIRAMA	329.451	9520	28,90
ICONHA	202.92	12326	60,74
IRUPI	184.428	13710	74,34
ITAPEMIRIM	557.156	39832	71,49
IÚNA	460.522	28590	62,08
JERÔNIMO MONTEIRO	162.164	11575	71,38
MARATAÍZES	135.402	41929	309,66
MIMOSO DO SUL	867.281	24475	28,22
MUNIZ FREIRE	679.922	18153	26,70
MUQUI	326.873	13745	42,05
PIÚMA	73.504	22300	303,38
PRESIDENTE KENNEDY	586.464	13696	23,35
RIO NOVO DO SUL	203.721	11069	54,33
SÃO JOSÉ DO CALÇADO	272.771	10878	39,88
VARGEM ALTA	414.737	19563	47,17

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2022

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

- Considerações

1.4- As informações relacionadas ao Fundo de Saúde, na base do SIOPS, permanecem indisponíveis/não importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório (data da última disponibilização de dados do SIOPS ao DGMP: 04/12/2023). Seguem abaixo os dados referentes ao Fundo de Saúde:

Instrumento de Criação: LEI

Data de Criação: 08/1991

CNPJ: 14.645.035/0001-92

Natureza Jurídica: FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Gestor do Fundo: EDNA MARIA DA SILVA

1.5- O status do Plano Municipal de Saúde encontra-se como Em análise no Conselho, devido ao fato do Plano Municipal de Saúde 2022-2024 ter sido reaberto pela Gestão, para ajustes. Tais alterações já foram apreciadas pelo Conselho e aprovadas, conforme Resolução Nº133/2024, na data de 24 de abril do ano corrente (data esta, posterior à data de disponibilização dos dados pelo Departamento de Informática do SUS-DATASUS ao DGMP, que foi em 03/04/2024).

1.7- As informações relacionadas ao Conselho de Saúde, na base do SIOPS, para o período do Conselho de Saúde também permanecem indisponíveis/ não importadas para este Sistema (DGMP-Gestor), em tempo oportuno para a elaboração deste Relatório. 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: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Data da consulta: 04/12/2023; Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Data da consulta: 03/04/2024.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

No intuito de prestar contas e tornar pública as ações realizadas no 1º quadrimestre de 2024, 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 6), seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde - PAS 2024 (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 1º RDQA 2024 está compatibilizada com o DigiSUS - Módulo Gestor, a qual apresenta informações semelhantes à estrutura do Relatório Anual de Gestão (RAG).

As informações do 1º RDQA 2024 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 descontinuado); Execução Orçamentária e Financeira; Auditorias e, por fim, Análises e Considerações Gerais.

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

As informações apresentadas neste relatório foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde-CMS, 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) 2024, em suas 02 edições, que registram o trabalho, constituindo, além do cumprimento de metas e ações de saúde para 2024, 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: 06/05/2024.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2020	2021	2022
VARGEM ALTA	247	246	245

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 06/05/2024.

3.3. Principais causas de internação

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

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	33	103	44	26	29
II. Neoplasias (tumores)	36	44	57	36	32
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	3	7	3	7	2
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	8	15	22	15	8
V. Transtornos mentais e comportamentais	8	10	9	5	2
VI. Doenças do sistema nervoso	7	5	6	10	5
VII. Doenças do olho e anexos	3	-	4	6	1
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	4	-	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	54	61	71	60	36
X. Doenças do aparelho respiratório	48	38	73	69	33

XI. Doenças do aparelho digestivo	47	36	40	65	46
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	16	10	16	23	23
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	10	10	11	34	23
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	39	24	45	59	61
XV. Gravidez parto e puerpério	67	71	63	71	54
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	22	18	13	10	15
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	2	5	2	5
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	34	32	29	10	6
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	71	66	53	68	48
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	1	7	3	6	8
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**511**	**559**	**567**	**582**	**438**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 06/05/2024.

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	2020	2021	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	20	29	12
II. Neoplasias (tumores)	24	25	21
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	2
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	14	11
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	1
VI. Doenças do sistema nervoso	3	5	7
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	37	53	44
X. Doenças do aparelho respiratório	9	12	10
XI. Doenças do aparelho digestivo	4	11	2
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	6	7
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	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	20	23	20
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-

XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	**138**	**184**	**143**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 06/05/2024.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

As informações importadas para o Sistema DIGISUS, nos últimos períodos, como também para este Relatório, relacionadas à população estimada por sexo e faixa etária de Vargem Alta, baseavam-se nas estimativas de população, considerando que o Censo Anual estava atrasado/desatualizado, em decorrência da pandemia vivenciada nos últimos anos. A população de Vargem Alta, conforme estimativas, era de 21.778 habitantes, conforme tabela acima. Porém, o Censo Demográfico 2022/2023 mostrou que a população vargem-altense atual é de 19.563 habitantes.

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 50,81% da população residente no Município de Vargem Alta.

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde. Período: 2021/SVS/DASNT/CGIAE (DATASUS/TABNET). Data da consulta: 06/05/2024.

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 aos anos de 2023 e 2024. Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de 268 nascidos vivos, no município de Vargem Alta, no ano de 2023 (o que reflete um aumento, em relação aos anos anteriores) e, neste 1º quadrimestre de 2024, 44 nascidos vivos, no município de Vargem Alta.

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC). Data da consulta: 06/05/2024; Fonte: DATASUS/TABNET. Data da consulta: 06/05/2024; Última atualização: 25/04/2024).

3.3. Principais Causas de Internação

No ano de 2023, houve o registro de 2.068 internações hospitalares aprovadas de residentes no município de Vargem Alta, na base nacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS, sendo, deste total, 582 ocorridas no 1º quadrimestre.

No 1º quadrimestre de 2024, o município de Vargem Alta teve um total de 438* internações (consulta em 16/05/24), 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).

As causas mais frequentes das internações de residentes no 1º quadrimestre de 2024 (consulta em 16/05/24), excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), que sempre figura como uma das maiores ocorrências, se deveram às: doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); lesões por envenamento e algumas outras consequências de causas externas (Capítulo 19); doenças do aparelho digestivo (Capítulo 11); doenças do aparelho respiratório (Capítulo 10); e doenças do aparelho circulatório (Capítulo 9), como 5ª maior causa de internações.

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS e Tabnet/DATASUS/MS. Consulta em 16/05/2024.

Obs1.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorre simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

Obs2.: Até a data de 16/05/2024, os dados no Tabnet/DATASUS e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), via DigiSUS, só contemplavam as internações dos meses de janeiro a março, ficando pendentes ainda a atualização com os dados de abril de 2024.

Obs3.: O Município destaca que podem haver inconsistências relacionadas aos dados de morbidade, considerando que, no Tabnet/DATASUS, quando realizadas consultas de morbidade para o período referido, estão sendo disponibilizados dados de janeiro a março de 2024 somados aos dados de outubro a dezembro de 2023 e considerando também que esses dados coincidem com os que foram importados, pelo DGMP, do Sistema de Informações Hospitalares do SUS -SIH-SUS. Tais fatos já foram comunicados às Referências Técnicas Regional e Estadual DigiSUS e 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 ainda não foram atualizados com as informações referentes ao ano de 2023, tampouco os dados do 1º quadrimestre de 2024.

Porém, em consulta ao Sistema DATASUS/TABNET, encontramos o registro de **140 óbitos**, no município de Vargem Alta, no ano de 2023 e **37 óbitos*** (consulta em 16/05/24) neste 1º quadrimestre de 2024 (de janeiro a março).

Os dados municipais de mortalidade seguem as estatísticas estaduais e nacionais, tendo como principais causas as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias, dentre outras.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) e DATASUS/MS. Consulta em 16/05/2024.

Obs1.: 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.

Obs2.: Até a data de 16/05/2024, os dados no Tabnet/DATASUS só contemplavam os óbitos dos meses de janeiro a março, ficando pendentes ainda a atualização com os dados de abril de 2024.

Obs3.: O Município destaca que podem haver inconsistências relacionadas aos dados de mortalidade, considerando que, no Tabnet/DATASUS, quando realizadas consultas de mortalidade para o período referido, estão sendo disponibilizados dados de janeiro a março de 2024 somados aos dados de outubro a dezembro de 2023 e considerando também que esses dados coincidem com os que foram importados, pelo DGMP, do Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET). Tais fatos já foram comunicados às Referências Técnicas Regional e Estadual DigiSUS e Tabnet/DATASUS.

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	47.163
Atendimento Individual	15.236
Procedimento	52.580
Atendimento Odontológico	2.357

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	-	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	72	-	92	22515,52
04 Procedimentos cirúrgicos	34	538,04	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	**106**	**538,04**	**92**	**22515,52**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 13/05/2024.

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

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	253	-
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: 13/05/2024.

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

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	2888	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	19108	102852,73	-	-
03 Procedimentos clínicos	31609	89064,18	92	22515,52
04 Procedimentos cirúrgicos	207	3081,74	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	1479	7321,05	-	-
Total	**55291**	**202319,70**	**92**	**22515,52**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 13/05/2024.

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

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

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

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	92	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	80	-
Total	**172**	**-**

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

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro
Data da consulta: 13/05/2024.

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

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

4.1. Produção de Atenção Básica

Os dados relativos à produção de Atenção Básica, durante o 1º quadrimestre de 2024, 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 26.503 visitas no referido quadrimestre (56,19% do total de visitas domiciliares realizadas);

- 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, se comparado aos atendimentos individuais odontológicos;

Dentre os Procedimentos realizados, encontram-se: coleta de citopatológico de colo uterino, cuidado de estomas, exame do pé diabético, curativos (simples, de grau II com ou sem debridamento, em pequeno queimado e especial), retirada de pontos de cirurgias básicas, administrações medicamentosas (orais, intramusculares, inalatórias e subcutâneas), Testes Rápidos (para HIV, para Hepatite C, HBV, para Sífilis, para Dengue e para Sars-Covid-2), Consulta Pré-natal da gestante (baixo e alto risco) e do parceiro, avaliação do crescimento e do desenvolvimento da criança na puericultura, acolhimento com classificação de risco, cateterismo vesical de demora, atividade educativa, prova do laço, atividade coletiva, 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 no 1º quadrimestre de 2024.

Foram realizados também, pelos Agentes Comunitários de Saúde, neste quadrimestre: 124 cadastros Domiciliares e territoriais e 13.819 Cadastros Individuais, além de 1.037 marcadores de consumo alimentar.

FONTES: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica SISAB; Data da Consulta: 13/05/2024;

RG-System; Data da Consulta: 06/05/2024 e E-SUS/MS; Data da Consulta: 03/05/2024.

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 1º quadrimestre de 2024 (apenas janeiro e fevereiro- consulta em 06/05/24), excluindo-se as causas obstétricas (gravidez, parto e puerpério), que sempre figura como uma das maiores ocorrências, se deveram às: doenças do aparelho geniturinário (Capítulo 14); 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 circulatório (Capítulo 9), como 5ª maior causa de internações (*).

Quanto às Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) pagas ao Hospital Padre Olívio, no 1º quadrimestre do referido ano, foram pagas 92 AIH, até a Competência de FEVEREIRO/24, sendo pagas mais 93 AIH nos 02 últimos meses do quadrimestre, totalizando 185 AIH pagas.

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

NOTA: Ressalta-se que, tanto os dados de internações anexados a este Relatório, quanto os dados das AIHs importados para o DIGISUS para este Relatório são referentes ao montante dos 02 primeiros quadrimestres do referido ano apenas. Não havia sido finalizada a produção de março e abril, até a data da finalização deste Relatório. Os dados complementares foram alimentados pelos dados da Comissão de Avaliação do Convênio Hospitalar. Dado a esse fato, é importante observar que os dados são preliminares e sujeitos à retificação.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Data da consulta: 13/05/2024; MS/DATASUS- Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD2- Demonstrativo de Procedência Analítico. Data da Consulta: 03/05/2024; e Relatórios da Comissão de Avaliação do Convênio entre a Prefeitura de Vargem Alta e o Prestador HPO- Meses de Março e abril/2024.

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 foram afetados, neste quadrimestre, em decorrência da enchente no Município, em 23 de março; data essa em que o Centro de Atenção Psicossocial ficou embaixo da água, com perdas de equipamentos, insumos, materiais e prontuários. O Município está trabalhando para a recuperação total das perdas ocorridas e para a total regularização dos serviços. Devido a isso, algumas atividades foram afetadas e algumas metas pactuadas não foram alcançadas. Dentre os atendimentos realizados, durante o 1º quadrimestre de 2024 (Competência: Janeiro e Fevereiro), encontram-se: visita domiciliar/institucional por profissional de nível superior, matriciamento de Equipes de Atenção Básica, ações de articulação de redes intra e intersetoriais, acolhimento inicial, 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, atenção às situações de crise, atendimento domiciliar, atendimento individual de paciente, consulta de profissionais de nível superior na Atenção Primária e consulta de profissionais de nível superior na Atenção Especializada, sendo esse último o de maior montante.

Obs.: A Produção de março e de abril está sendo redigitada, sendo retificada/acrescentada em próximos RDQAs.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 13/05/2024 e SAS/DATASUS/RSPROCQT- Sintético de Procedimentos por Unidade; Data da Consulta: 21/03 e 03/05/2024 (Produção apenas de janeiro e fevereiro).

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 cirúrgicos (Pequenas Cirurgias), realizados por meio de Consórcio Público Polo Sul- ES e também pelo Convênio da Prefeitura com o Hospital Padre Olívio.

FONTES: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Data da Consulta: 13/05/2024 e RG System- Consórcio Municipal; Data da Consulta: 02/05/2024.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Dentre os cerca de 180 tipos de medicamentos pactuados do Município (REMUME) e medicamentos de Pronto Atendimento, foram dispensados pela Assistência Farmacêutica aos munícipes, durante o 1º quadrimestre de 2024, um total de 1.221.785 unidades, entre comprimidos, cápsulas, frascos, dentre outros (4,16% a mais, se comparado ao quadrimestre anterior), sendo os de maior quantitativo dispensado: Losartana Potássica 50 mg (219.890 unid.), seguida por Hidroclorotiazida 25 mg (95.887 unid.), Metformina 850mg (85.272 unid.) e Omeprazol 20 mg (63.864 unid.). E quanto aos cidadãos que foram atendidos com Assistência Farmacêutica, a maior quantidade encontra-se na faixa etária de 50 a 59 anos (927 pessoas), seguida pela faixa etária seguinte, 60 a 69 anos (886 pessoas). Lembrando que, no total de cidadãos atendidos, incluem-se o total de atendimentos que foram realizados, mês a mês, tendo a probabilidade de um mesmo usuário ser contabilizado mais de uma vez, nesse total, pelo fato do mesmo utilizar dos serviços de assistência farmacêutica em vários meses, caso comum na assistência às doenças crônicas.

FONTE: RG System - Farmácia. Data da Consulta: 06/05/2024.

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. Neste Quadrimestre, o Município realizou mais ações de Promoção e Prevenção em Saúde, seguidas pelos Procedimentos com finalidade Diagnóstica que, na maioria das vezes, são os procedimentos que lideram a produção da Vigilância em Saúde.

Os principais agravos notificados no 1º quadrimestre de 2024, em ordem decrescente de casos suspeitos, foram: Dengue (526); Covid-19 (346); Leptospirose (49); Acidente por animais peçonhentos (33); Acidente de Trabalho (27); Atendimento Antirrábico Humano (22); Intoxicação Exógena (18); Violência interpessoal/autoprovocada (16); Chikungunya e Toxoplasmose Gestacional (7 casos notificados de cada agravo); Influenza Humano por novo subtipo (5); Sífilis Adquirida (4); Acidente com exposição à material biológico, Caxumba (Parotidite Epidêmica) e Sífilis em Gestante (3 casos de cada); Toxoplasmose Adquirida e Zika Vírus- casos agudos (2 casos notificados de cada agravo); Doença de Chagas Aguda, Esporotricose, Febre Maculosa, Hepatites Virais, Leishmaniose Tegumentar, Sífilis Congênita, Síndrome Diarréica Aguda, Toxoplasmose Congênita e Tuberculose (1 caso notificado, cada).

Os casos de Covid-19 e dengue permanecem ocupando o topo de primeiros lugares em total de notificações, apresentando um importante aumento em relação ao quadrimestre anterior. Destaca-se um aumento expressivo no número de notificações de casos de Leptospirose, considerando a recente enchente, no município de Vargem Alta, em março do ano corrente. Os casos de Chikungunya e Zika Vírus também apresentaram um discreto aumento no número de notificações, saindo de 2 e 1 casos, respectivamente (3º quadrimestre de 2023) para 7 e 2 casos, respectivamente (1º quadrimestre de 2024). Outros agravos que apresentaram aumento, quando comparado com o 3º quadrimestre de 2023, foram: Acidente por Animais Peçonhentos, Tuberculose, Acidente de Trabalho, Caxumba (Parotidite Epidêmica), Acidente com exposição à material biológico, Leishmaniose Tegumentar, Toxoplasmose Gestacional e Influenza Humano por novo subtipo. Salienta-se que, em todo o ano de 2023, não tivemos Notificação por Síndrome Diarréica Aguda, com 01 ocorrência neste 1º quadrimestre do ano vigente.

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	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024
Covid-19	554	224	171	346
Dengue	451	202	30	526
Leptospirose	0	1	2	49
Chikungunya	80	2		7
Zika Vírus- Casos Agudos	79	1	1	2

Acidente por animais peçonhentos	13	17	29	33
Tuberculose	1	4	0	1
Acidente de Trabalho	5	41	23	27
Caxumba (Parotidite Epidêmica)	0	1	1	3
Acidente com exposição à material biológico	1	0	1	3
Leishmaniose Tegumentar	0	0	0	1
Toxoplasmose Gestacional	2	2	0	7
Influenza Humano por novo subtipo	1	1	0	5
Síndrome Diarréica Aguda	0	0	0	1

Já os agravos notificados a seguir- Violência interpessoal/autoprovocada, Acidente por animais peçonhentos, Intoxicação Exógena, Sífilis em Gestante, Esporotricose, Toxoplasmose Adquirida, Atendimento Antirrábico Humano, Sífilis Adquirida, Doença de Chagas, Evento de Saúde Pública (Escarlatina), Febre Maculosa, Hepatites Virais, Rotavírus e Sarampo/Rubéola- apresentaram redução no número de notificações, se comparados ao 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	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024
Violência interpessoal/autoprovocada	11	28	34	16
Intoxicação Exógena	15	14	23	18
Sífilis em Gestante	2	3	4	3
Esporotricose	4	2	3	1
Toxoplasmose Adquirida	3	4	4	2
Atendimento Antirrábico Humano	10	39	25	22
Sífilis Adquirida	5	9	7	4
Doença de Chagas Aguda	0	0	4	1
Evento de Saúde Pública	0	0	1	0
Febre Maculosa	0	4	3	1
Hepatites Virais	0	1	3	1
Rotavírus	1	0	1	0

Sarampo /Rubéola	1	0	1	0

As notificações dos agravos Toxoplasmose Congênita e Sífilis Congênita apresentaram uma redução no quadrimestre anterior, mantendo o mesmo número no referido quadrimestre: 01 caso de cada.

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	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024
Toxoplasmose Congênita	1	2	1	1
Sífilis Congênita	0	2	1	1

Há que se destacar alguns agravos, notificados em 2022 e que não houve ocorrência dos mesmos, no Município, durante todo o ano de 2023, nem mesmo nesse 1º quadrimestre de 2024: Monkeypox; 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	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Monkeypox	7	0	0	0	0
Esquistossomose	3	0	0	0	0
AIDS em adultos	1	0	0	0	0
HIV em Gestantes	1	0	0	0	0

Outros agravos que apresentaram redução de casos, ao longo do ano de 2023, mantendo ausência de notificações neste 1º quadrimestre de 2024, são: Varicela, Doença de Lyme e Meningites.

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	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2024
Varicela	2	1	0	0
Doença de Lyme	0	1	0	0
Meningites	0	1	0	0

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS (Consulta em 13/05/2024), 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 13/05/2024).

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 04/2024

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: 04/12/2023.

5.2. Por natureza jurídica

Período 04/2024

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: 04/12/2023.

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: 14/05/2024.

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: 14/05/2024.

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 1º quadrimestre de 2024, foram realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul: 27.894 exames laboratoriais de análises clínicas (um aumento de 13,99%, se comparado ao último quadrimestre de 2023); 396 exames de imagem, sendo 297 ultrassonografias, 14 tomografias e 85 radiografias (um aumento de 93,17%, se comparado ao último quadrimestre de 2023, considerando um quantitativo maior no total de ultrassonografias e tomografias realizadas neste quadrimestre); 144 atendimentos oftalmológicos, entre consultas e exames (um aumento de 80%, se comparado ao último quadrimestre de 2023); 81 biópsias, sendo 71 biópsias simples e 10 biópsias com pesquisa de H. Pylori (uma redução de 57,59%, se comparado ao último quadrimestre de 2023, sendo essa redução tanto no quantitativo de biópsias simples, quanto no de biópsias com Pesquisa de H. Pylori realizadas) e 251

consultas especializadas, sendo 167 em Psicologia e 84 em Nutrição (um aumento de 17,29%, se comparado ao último quadrimestre de 2023), totalizando 28.766 atendimentos/procedimentos prestados (14,33% a mais de oferta, se comparado ao último 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.

Fonte: RG-System - Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo. Data da Consulta: 02/05/2024.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2024

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	15	9	2	10	0
	Bolsistas (07)	7	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	4	1	9	15	47
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	6	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 médicos**	**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)	2	12	12	26	1

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 14/05/2024.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	3	28	27	37
	Bolsistas (07)	3	7	9	9
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	130	127	115	108
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	9	8
	Residentes e estagiários (05, 06)	11	16	14	11
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	10	9
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Autônomos (0209, 0210)	8	12	16	21
	Celetistas (0105)	17	37	34	26

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	117	92	96	100
Sem fins lucrativos (NJ grupo 3)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	18	0	0	1

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 14/05/2024.

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

O dimensionamento da força de trabalho é considerado ferramenta estratégica para gestão em saúde. Ao possibilitar aproximação do cenário da força de trabalho, indica-se variáveis sobre suas características, aspectos de lotação, provimento, movimentação e qualificação, empoderando gestores e trabalhadores para negociação e tomada de decisão.

A temática do Dimensionamento de trabalhadores de saúde (Planejamento de Recursos Humanos na Saúde) se impõe cada vez mais como uma questão primordial e prioritária para a realidade do Setor, quer para a busca da atenção efetiva e adequada às necessidades da população, considerando aspectos quantitativos e qualitativos, quer para a racionalização na definição de pessoal necessário, orientando a gestão do trabalho para a maximização de ações e resultados, dentro de uma relação custo-benefício viável e apropriada.

Ressalta-se aqui a realização de Concurso Público Municipal, após vários anos do último Concurso, cujas provas ocorreram em 17 de dezembro de 2023. O referido Concurso se encontra em fase final; já foram liberados: Resultado Final, Classificação dos aprovados e homologação do Concurso, em todas as instâncias. Aguardando a finalização do Processo, com as Convocações dos Aprovados.

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 14/05/2024.

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 2024	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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
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 - 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 2 - Desenvolver discussões em grupo com as Gerências/Coordenações das áreas técnicas, em especial, a área técnica responsável pela 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 2024	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	80,00	Percentual	95,80	119,75

Ação Nº 1 - Manter cobertura de 100% do território com Agentes Comunitários de Saúde (ACS's)									
Ação Nº 2 - Capacitar todos os ACS's para intervenções oportunas, para detecção precoce de gestantes do território									
Ação Nº 3 - Estreitar os vínculos entre ACS's e população do território									
Ação Nº 4 - Realizar visitas domiciliares mensais, a todas as famílias do território, pelos ACS's, para abordagens e intervenções oportunas, relacionadas a possíveis gestações									
Ação Nº 5 - Encaminhar as possíveis gestantes, detectadas durante abordagem do ACS, em visita domiciliar mensal, à Unidade de Saúde da Família do território, para cadastro e início precoce do acompanhamento pré-natal pela Equipe de Saúde									
Ação Nº 6 - Cadastrar, precocemente, as gestantes, no SISAB									
2. Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	Percentual de gestantes com Teste Rápido de Gravidez realizados nas Unidades de Saúde	Percentual			90,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para aquisição dos Testes Rápidos de Gravidez									
Ação Nº 2 - Manter estoque de Testes Rápidos de Gravidez, suficientes para distribuição para os Territórios de Estratégia Saúde da Família									
Ação Nº 3 - Distribuir, mensalmente, Testes Rápidos de Gravidez, para as Equipes de Saúde da Família									
Ação Nº 4 - Captar, oportunamente, nas Unidades de Saúde, mulheres com suspeitas de gestação, para realização do Teste Rápido									
Ação Nº 5 - Registrar a realização do Teste Rápido de Gravidez, no E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	Proporção de nascidos vivos de mães com 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual			72,00	70,00	Percentual	83,58	119,40
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	12,00	75,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as gestantes dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às gestantes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as gestantes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem a realização do Parto Normal									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	Percentual de gestantes de alto risco, com orientação individual recebida, durante o período gestacional.	Percentual			90,00	80,00	Percentual	94,30	117,88
Ação Nº 1 - Acolher, orientar e esclarecer possíveis dúvidas, durante todo o Acompanhamento Pré-Natal									
Ação Nº 2 - Registrar os atendimentos realizados, nos sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									

Ação Nº 3 - Estabelecer Cronograma de Consultas Médicas e de Enfermagem, para as gestantes de Alto Risco do Município									
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	6,00	37,50
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para as adolescentes dos territórios, na faixa etária de 10 a 19 anos									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar às adolescentes do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com as adolescentes, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que abranjam os riscos da gravidez na adolescência, bem como a importância do Planejamento Familiar, para as adolescentes que já tenham iniciado vida sexual									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
8. Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	Percentual de gestantes atendidas na rede municipal, com todos os exames realizados, conforme protocolo da rede Materno Infantil	Percentual			100,00	95,00	Percentual	98,00	103,16
Ação Nº 1 - Manter os Testes Rápidos disponíveis nas ESF's									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais para realização dos testes rápidos									
Ação Nº 3 - Realizar os testes rápidos em local adequado e com os EPI's necessários									
Ação Nº 4 - Adquirir exames Laboratoriais e de imagem elencados em Protocolo da RAMI, Via Consórcio Intermunicipal									
Ação Nº 5 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos exames laboratoriais para as gestantes, via Consórcio									
Ação Nº 6 - Realizar o agendamento e entregar à gestante, com tempo para que a mesma se organize para realização dos exames									
Ação Nº 7 - Orientar a gestante sobre a importância da realização dos exames									
Ação Nº 8 - Orientar o retorno à UBS, após realização dos exames, para análise e orientações quanto à continuidade da assistência, pela Equipe de Saúde da Família do território									

Ação Nº 9 - 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	100,00	Percentual	95,00	95,00
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. Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00
Ação Nº 1 - Alimentar, regularmente, a base de dados Nacional, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)									
Ação Nº 2 - Manter controle e monitoramento do SIM, pelo Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna									
Ação Nº 3 - Descentralizar as informações, solicitando investigação dos óbitos pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)									
Ação Nº 4 - Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar (independentemente da causa declarada no registro (DO) original, após investigação 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									
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	84,27	88,71
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	95,51	100,54
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. 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	70,00	Percentual	75,00	107,14
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									

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 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**

1. Adequar 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, para atendimento aos pacientes com deficiências motoras, no período	Percentual			90,00	85,00	Percentual	75,00	88,24
Ação Nº 1 - Definir os pontos de atenção que serão referência para atendimento às pessoas com deficiência motora									
Ação Nº 2 - Identificar adequações estruturais necessárias nos pontos de atenção definidos, para atendimento às pessoas com a referida deficiência									
Ação Nº 3 - Realizar as adequações estruturais dos pontos de atenção									
Ação Nº 4 - Colocar placas de identificação em todos os pontos de atenção, em local de fácil visualização, informando a ampliação do acesso aos portadores de deficiências motoras									
2. Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	Serviço implantado, no Município, no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar									
Ação Nº 2 - Elaborar Protocolo Municipal de Serviços Fisioterápicos Domiciliares aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos									
Ação Nº 3 - Implantar o Serviço Municipal, em parceria entre APS e CEM									
3. 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	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 2 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 3 - 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									
4. 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	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 2 - Elaborar Diagnóstico Situacional, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 3 - A partir do Diagnóstico Situacional realizado, elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de Equipe SERDIA, conforme normas de estruturação vigentes									

Ação Nº 4 - 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									
5. 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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. 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 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso/atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências, de acordo com legislações vigentes									
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 - 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									
7. Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	Protocolo Municipal elaborado, no período	Número			3	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar documento de Checklist, por tipo de deficiência/necessidade apresentada, para captação dos dados									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de deficiências/necessidades, junto às equipes de Saúde da Família, por meio dos Cadastros Domiciliares e Individuais dos Territórios, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, utilizando o documento de Checklist elaborado									
Ação Nº 3 - Estabelecer Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para levantamento de dados, junto aos registros escolares									
Ação Nº 4 - Estabelecer Parceria com o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS - Municipal, para levantamento de dados, junto aos registros sociais									
Ação Nº 5 - Elaborar Mapeamento Territorial dos portadores de deficiências/necessidades, de acordo com os dados levantados									
Ação Nº 6 - A partir do Mapeamento Territorial realizado, elaborar Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimentos fisioterápicos e fonoaudiológicos, bem como aos ostomizados do território, de acordo com legislações vigentes									
8. Contratar Fisioterapeutas para a Rede Municipal de Saúde, para oferta de serviço domiciliar	Profissionais contratados, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
9. 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 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	Total de equipes com realização de reuniões trimestrais com os grupos de Hiperdia, no período.	Número			8	7	Número	8,00	114,29
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado dos hipertensos e dos diabéticos do território									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário Anual de Ações educativas (Reunião de Hiperdia), para serem realizadas pelas Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Comunicar aos hipertensos e diabéticos, antecipadamente, a data da 1ª reunião Hiperdia de cada ano, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS'S), durante as Visitas Domiciliares (VD)									
Ação Nº 4 - Durante as Reuniões, já deixar agendada e comunicada a data da próxima reunião Hiperdia ao longo do ano									
Ação Nº 5 - Registrar as atividades coletivas e de Educação em Saúde, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 6 - Durante atendimentos, aferir Pressão Arterial de todos e solicitar exame de Hemoglobina Glicada (para os diabéticos), já deixando agendada a consulta de retorno, para análise do resultado do exame									
2. Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - 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									
Ação Nº 5 - Durante a ação, ampliar oferta de agendamentos de Mamografia e Preventivos de Colo de Útero									
Ação Nº 6 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	Total de Ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 2 - 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 3 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Novembro Azul, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
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	9.000	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, para processo licitatório									
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			8	8	Número	8,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Campanha Preventiva, nas UBS's do município, 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									
Ação Nº 5 - Enfatizar a importância dos exames de rastreio									
Ação Nº 6 - Registrar as ações preventivas de Saúde realizadas, no Sistema de Informação específico, para contabilização do alcance da meta proposta									
6. Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	Percentual de Hipertensos acompanhados pelas Equipes das UBSs, com 2 ou + consultas e aferições de PA realizadas, no período.	Percentual			80,00	60,00	Percentual	68,80	114,67
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	80,00	Percentual	75,00	93,75
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									

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 2024	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	143	53	Número	18,00	33,96
Ação Nº 1 - Organizar lista de pacientes a serem matriciados									

Ação Nº 2 - Entrar em contato com o enfermeiro da ESF da área a ser matriciada, para agendamento do Apoio matricial									
Ação Nº 3 - Ir até a ESF, na data e horário combinado									
Ação Nº 4 - Realizar as orientações sobre o manejo dos pacientes									
Ação Nº 5 - Realizar visita domiciliar conjunta, se houver necessidade e demanda									
Ação Nº 6 - Discutir sobre os pacientes: manejo clínico, histórico, progressão do quadro e necessidades									
Ação Nº 7 - Traçar ações para o melhoramento do manejo clínico, bem como dos comportamentos dos pacientes									
Ação Nº 8 - Combinar data para o próximo matriciamento									
Ação Nº 9 - Discutir com a Equipe Matriciadora o que foi realizado com a Equipe de Referência									
Ação Nº 10 - Realizar o lançamento da produção, para alimentação do sistema									
Ação Nº 11 - Entregar a produção									
2. Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Janeiro Branco, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
3. Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	Total de ações realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Ação Comunitária, na Sede do município, em comemoração ao Setembro Amarelo, com a oferta de diversos serviços de saúde									
Ação Nº 2 - Estabelecer parcerias intersetoriais, para ampliação dos serviços ofertados									
Ação Nº 3 - Divulgar o Evento, antecipadamente, nos diversos Meios de Comunicação, incentivando a participação da população do Município									
Ação Nº 4 - Trabalhar, durante o Evento, Educação em Saúde com a Temática									
Ação Nº 5 - Registrar a ação realizada, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Desenvolver ações de Redução de Danos.	Total de ações desenvolvidas no período	Número			20	6	Número	7,00	116,67
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	25,00	35,71
Ação Nº 1 - Administrar medicamentos injetáveis, caso estejam prescritos e se estiverem na data recomendada									
Ação Nº 2 - Se necessário, realizar Apoio Matricial									

Ação Nº 3 - Retornar ao CAPS, para reunião interdisciplinar, para passar o caso
Ação Nº 4 - Definir com a Equipe a próxima conduta, seja de encaminhamento, evolução de prontuário, ou confecção de relatório, registrando condutas em prontuário
Ação Nº 5 - Realizar encaminhamentos a outros órgãos, quando necessário
Ação Nº 6 - Produzir relatório judicial, quando for o caso e encaminhar ao Órgão Judicial
Ação Nº 7 - Fazer classificação de risco dos pacientes a serem visitados
Ação Nº 8 - Definir, em reunião multiprofissional, os pacientes a serem visitados, de acordo com prioridade estabelecida em Classificação de Risco
Ação Nº 9 - Montar cronograma de visitas, com datas e horários das visitas e profissionais executantes
Ação Nº 10 - Agendar o carro
Ação Nº 11 - Durante a visita, verificar as demandas do paciente, o estado mental e as vulnerabilidades

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
Ação Nº 3 - Manter profissional lotado no CAPS, para oferta de serviços médicos

7. Desenvolver ações intra/intersetoriais	Total de ações desenvolvidas no período	Número			100	50	Número	8,00	16,00

Ação Nº 1 - Realizar reuniões de equipe para traçar as ações a serem realizadas
Ação Nº 2 - Agendar encontros com representantes dos diversos setores envolvidos nas ações
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

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 2024	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	54	Número	10,00	18,52

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. Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	Total de Kits distribuídos no período.	Número			30.000	8.000	Número	489,00	6,11
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. Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	Número absoluto de consultórios odontológicos instalados no período	Número			4	2	Número	1,00	50,00
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 consultórios odontológicos									
4. Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	Percentual de crianças atendidas para Escovação Supervisionada	Percentual			75,00	75,00	Percentual	25,88	34,51
Ação Nº 1 - Realizar atendimentos/procedimentos nos escolares da rede municipal, mediante apresentação de listagem escolar, contendo CNS de todos os estudantes									
Ação Nº 2 - 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 3 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. 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	6	Número	8,00	133,33
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									
6. Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	Número absoluto de procedimentos de média complexidade em saúde bucal comprados no período	Número			180	90	Número	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir diversos serviços de média complexidade, em Saúde bucal, Via Consórcio Intermunicipal, conforme necessidade/demanda									
Ação Nº 2 - Estabelecer fluxo de encaminhamento das demandas, pelas Equipes de Saúde Bucal, à Central de Regulação									
Ação Nº 3 - Estabelecer diálogo com a Central de Regulação para disponibilização e agendamento dos serviços, via Consórcio									
Ação Nº 4 - Realizar o agendamento e entregar ao paciente, com tempo para que o mesmo se organize para realização do procedimento									
Ação Nº 5 - Orientar o paciente sobre a importância da realização do procedimento									

Ação Nº 6 - 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 7 - Registrar os atendimentos e procedimentos realizados, nos Sistemas de Informação, para contabilização do alcance									
7. 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									
8. 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									
9. 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	8	Número	5,00	62,50
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									
10. Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	Número absoluto de suportes instalados no período	Número			4	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Solicitar a prestação dos serviços nas Unidades de Saúde referidas									
11. 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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
12. Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	Total de reuniões realizadas no período.	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data para a Reunião									
Ação Nº 2 - Convocar representantes das Equipes de Saúde Bucal, para auxiliarem no levantamento das necessidades									
Ação Nº 3 - Elaborar Listagem, relacionando os itens necessários, conforme levantamento realizado									
Ação Nº 4 - Encaminhar Listagem ao Setor de Compras, no mês de março, para Instituição de Processo Licitatório, com fins de aquisição dos itens necessários para o ano posterior									

13. Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	Número absoluto de aparelhos instalados no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Executar Serviços Técnicos de Refrigeração (após processo licitatório para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado)									
14. Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	Percentual de gestantes cadastradas que receberam 01 atendimento por gestação, no mínimo, no período	Percentual			80,00	75,00	Percentual	72,64	96,85
Ação Nº 1 - Manter cadastro atualizado das gestantes do território									
Ação Nº 2 - Reservar horário na agenda de atendimento odontológico para as gestantes cadastradas na APS									
Ação Nº 3 - Manter controle e monitoramento do comparecimento das gestantes aos atendimentos ofertados/agendados									
Ação Nº 4 - Realizar Busca Ativa às faltosas									
Ação Nº 5 - Manter registro dos atendimentos nos Sistemas de Informação, para monitoramento do alcance da meta									

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 2024	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	8,00	50,00
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									
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									
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 - Executar Campanhas, nas datas veiculadas e direcionadas ao público-alvo, de acordo com o Calendário do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Divulgar Campanhas Municipais de Vacinação, de acordo com Calendário do Ministério da Saúde, nos diversos meios de comunicação e redes sociais									
Ação Nº 3 - Registrar as ações e atendimentos realizados, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	Número absoluto de ações realizadas no período	Número			8	2	Número	45,00	2.250,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, nas escolas e espaços pactuados pelo PSE									
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. Contratar profissional Educador Físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	Número de profissional Educador Físico, contratado no período.	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar, via processo seletivo ou concurso público, específico para a Saúde e/ou remanejar profissional contratado para outra secretaria									
7. Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física	Número de academias de saúde reativadas, com oferta de atividades físicas regulares à população, no período.	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Proceder adequações físicas necessárias dos espaços físicos									
Ação Nº 2 - Alocar profissionais de Educação Física contratados, nas Academias									
Ação Nº 3 - Divulgar, nas diversas redes sociais da Prefeitura, a reativação das Academias									
Ação Nº 4 - Ofertar atividades físicas									
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 Plano de Trabalho para Implantação da Equipe de ESF referida, encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde - CMS - para apreciação									
Ação Nº 3 - Após Resolução do CMS, cadastrar a Equipe junto ao Ministério da Saúde									
Ação Nº 4 - Estabelecer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, recursos materiais e humanos para a nova equipe									

9. Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de monitoramentos realizados, no período	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório de Produção das Equipes ESF									
Ação Nº 2 - Monitorar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
10. Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	Número absoluto de avaliações realizadas no período.	Número			21	6	Número	2,00	33,33
Ação Nº 1 - Imprimir Relatório Consolidado da Produção Bimestral das Equipes ESF/ESB									
Ação Nº 2 - Avaliar o percentual de alcance dos Indicadores Municipais pactuados, como um todo e por equipe ESF/ESB									
Ação Nº 3 - Compilar os resultados apresentados por cada Equipe, sugerindo ajustes às equipes, para melhorias no alcance de metas e objetivos não atingidos durante o período									
Ação Nº 4 - Encaminhar documento de avaliação, por meio de Relatório, para todas as equipes ESF/ESB, com cópia para a Equipe 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. 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 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS envolvidos com o controle de insumos/materiais/equipamentos/outros									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento detalhado dos itens necessários para o ano seguinte									
Ação Nº 3 - Encaminhar documento ao Setor de Compras, em Março, anexando relação dos itens a serem licitados para o ano posterior									
13. Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	Percentual de UBSs utilizando Caderneta do Idoso	Percentual			100,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Ofertar Caderneta de Saúde aos idosos cadastrados nas UBS de cada território									
Ação Nº 2 - Disponibilizar para as Equipes quantitativos de Cadernetas de Saúde adequados ao número de idosos cadastrados nas UBS's									
Ação Nº 3 - Preencher dados referentes a cada atendimento prestado ao Idoso na Caderneta de Idoso do mesmo, além do registro em prontuários									

14. Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	Programa Saúde do Idoso, com ações conjuntas implementadas, no período	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma Anual de Ações conjuntas (Saúde e Assistência Social), voltadas aos Idosos do Município									
Ação Nº 2 - Registrar ações nos Sistemas de Informação específicos, bem como por meio de Lista de Participação e Fotos									

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 2024	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	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Minuta de Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde									
Ação Nº 2 - Encaminhar Minuta ao Executivo Municipal, para análise, com parecer jurídico e posterior encaminhamento ao Legislativo, para aprovação/legislação e publicação em Órgão Oficial									
2. Aprovar um novo Código Sanitário Municipal.	Código Sanitário aprovado pela Câmara Municipal de Vargem Alta, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
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	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Minuta de Projeto de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário									
Ação Nº 2 - Encaminhar Minuta ao Executivo Municipal, para análise, com parecer jurídico e posterior encaminhamento ao Legislativo, para aprovação/legislação e publicação em Órgão Oficial									
4. Capacitar setores regulados, nas principais atividades desenvolvidas no município sobre "Boas práticas de manipulação de alimentos", "Normas de esterilização de produtos de saúde e de interesses da saúde"	Número absoluto de capacitações para os setores regulados, realizadas no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar capacitação, com a participação dos setores regulados, sobre as diversas temáticas, conforme necessidade									

5. Adequar Estrutura Organizacional da Vigilância Sanitária, de modo a se contemplar equipe composta, minimamente, por 01 (um) profissional em cada uma das áreas de atuação: * Nutrição e/ou Engenharia de Alimentos. * Farmácia e/ou Bioquímica * Enfermagem e/ou Medicina.	Portaria de nomeação dos profissionais, publicada no Órgão Oficial, no período	Número			3	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - 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 Urgência e Emergência (RUE) do Município.	Material técnico disponibilizado às ESF's, CEM e Pontos de Atenção da RUE, no período Metodologia de Cálculo: (Nº de ESF + CEM + Nº de RUE com recibo de material/ Nº de ESF + CEM + Nº de RUE) x 100	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar profissionais de Saúde para o manejo e notificação das doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 2 - Disponibilizar Manuais/Protocolos das Doenças de Notificação Compulsória para as Unidades de ESF, para o CEM e para os pontos da RUE									
Ação Nº 3 - Monitorar a alimentação no Sistema de Notificação, por parte dos diversos pontos de atenção, das doenças relacionadas ao trabalho									
Ação Nº 4 - Encerrar, oportunamente, as notificações no Sistema E-SUS VE									
8. Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	Número absoluto de amostras anuais registradas e enviadas, no período	Número			528	132	Número	33,00	25,00
Ação Nº 1 - Coletar amostras de água, conforme pactuado e conforme protocolo de coleta									
Ação Nº 2 - Enviar amostras coletadas ao VIGIÁGUA, dentro do prazo pré-estabelecido									
Ação Nº 3 - Realizar os registros (de coleta e envio) no Sistema									
9. Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data para reunião com a Equipe Técnica, para esta finalidade									

Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para todos os profissionais, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Imprimir dados previamente do VIGISOLO, para discussão, monitoramento e análise durante reunião									
Ação Nº 4 - Redigir Relatório de Monitoramento, estabelecendo sugestões para melhorias das ações do Programa, se necessário									
10. Implementar o Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) no município.	Programa implementado, por meio de responsável indicado, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
11. Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	Percentual de escolas com ações educativas realizadas sobre Dengue, no período	Percentual			40,00	30,00	Percentual	33,33	111,10
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio dos territórios									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais de fácil visualização e divulgação, nas Escolas									
Ação Nº 3 - Trabalhar com os escolares, durante os Encontros, utilizando-se de diversas metodologias de ensino, conteúdos que estimulem e incentivem aos cuidados preventivos da Dengue									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
12. Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	Total de Buscas ativas realizadas e registradas, nas referidas comunidades, no período	Número			16	4	Número	0	0
Ação Nº 1 - Montar cronograma de Buscas Ativas									
Ação Nº 2 - Estipular a periodicidade das Buscas Ativas									
Ação Nº 3 - Identificar animais suspeitos									
Ação Nº 4 - Observar as características da(s) ferida(s)									
Ação Nº 5 - Encaminhar para análise do veterinário									
Ação Nº 6 - Recomendar eutanásia, nos casos positivos									
Ação Nº 7 - Monitorar se houve a realização do procedimento orientado									
Ação Nº 8 - Alimentar o sistema com a produção de acordo com as ações realizadas									
13. Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	Percentual de ações de bloqueios de casos, em áreas urbanas, realizadas no ano.	Percentual			80,00	70,00	Percentual	9,00	12,86
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	4,00	25,00
Ação Nº 1 - Estabelecer Cronograma de ações de Educação em Saúde, para a população dos territórios das Estratégias Saúde da Família - ESF									
Ação Nº 2 - Afixar Cronograma de Educação em Saúde em locais do território, de fácil visualização e divulgação									
Ação Nº 3 - Relembrar aos moradores do território, as datas dos encontros, através dos Agentes Comunitários de Saúde, durante as visitas domiciliares mensais									
Ação Nº 4 - Trabalhar com a população, durante os Encontros, ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à tuberculose e à hanseníase									
Ação Nº 5 - Registrar as ações de Educação em Saúde realizadas, no Sistema E-SUS, para contabilização do alcance da meta proposta									
16. Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	Total de ações realizadas pelas ESFs no período	Número			32	8	Número	4,00	50,00
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	Não programada	Percentual	☑ Sem Apuração	
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	Não programada	Percentual	☑ Sem Apuração	
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	89,40	111,75
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									
21. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	Plano de Contingência apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Plano de Contingência, conforme Normas Técnicas vigentes, adequando-o ao âmbito Municipal									
Ação Nº 2 - Apresentar o Plano de Contingência ao CMS, esclarecendo possíveis dúvidas									
Ação Nº 3 - Anexar Resolução do Conselho ao Plano de Contingência, após aprovação pelo CMS									
Ação Nº 4 - Executar o Plano de Contingência									
Ação Nº 5 - Prestar contas em Relatório Anual de Gestão - RAG									
22. 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	
23. 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	

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e 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 - Realizar ações educativas coletivas, para orientação à população, quanto ao descarte adequado das medicações e insumos									
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	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Minuta de Projeto de Criação do Conselho Municipal de Farmácia e Terapêutica									
Ação Nº 2 - Encaminhar Minuta ao Executivo Municipal, para análise, com parecer jurídico e posterior encaminhamento ao Legislativo, para aprovação/legislação e publicação em Órgão Oficial									
4. 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	
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 - Decidir local e executor das ações									
Ação Nº 2 - Estabelecer Calendário de Ações de Saúde									
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									

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 2024	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	2,00	100,00
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, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais da ESF, realizadas no período.	Número			12	3	Número	2,00	66,67
Ação Nº 1 - Elaborar Calendário Anual de Educação Permanente, para os profissionais da ESF, com as respectivas temáticas a serem trabalhadas									
Ação Nº 2 - Afixar Calendário em local visível a todos os profissionais das Equipes de ESF									
Ação Nº 3 - Designar responsável para cada Capacitação listada no Calendário Anual									
Ação Nº 4 - Providenciar espaço físico para a realização das Capacitações									
Ação Nº 5 - Registrar ações e listas de frequência em Atas Específicas									
3. Capacitar as Equipes para a utilização das Cadernetas de Saúde da Criança e Saúde do Idoso e sua importância.	Percentual de profissionais das UBSs Capacitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
4. Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	Percentual de Equipes de Saúde da Família Capacitadas, no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									

Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
5. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Hanseníase no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Hanseníase, realizadas no período	Número			2	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. Realizar capacitação para as Equipes de Saúde da Família, para as ações de Busca Ativa de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana no Município	Número absoluto de capacitações para busca ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana Humana, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
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	2,00	200,00
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	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
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	0	0
Ação Nº 1 - Estabelecer data e espaço físico para a capacitação									
Ação Nº 2 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 3 - Designar profissional responsável pela Capacitação									
Ação Nº 4 - Registrar as ações de capacitação realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
10. Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	Número absoluto de ações educativas direcionadas aos profissionais do CAPS I, realizadas no período	Número			9	3	Número	1,00	33,33

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
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta

11. Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	Número absoluto de ações de educação, direcionadas aos profissionais dos referidos setores, realizadas no período.	Número			6	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 CEM, o Calendário de Encontros, para ciência de todos os profissionais
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 às atividades do Setor
Ação Nº 6 - Registrar as ações de Educação Permanente realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta

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

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Manter o sistema RG-System alimentado com o controle de medicamentos e insumos (estoque e dispensação), integrado ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica	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
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

2. Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	Percentual de UBS 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									
3. Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	Total de UBS com Sistema de Prontuário Eletrônico ativo e em utilização	Número	2021	5	8	8	Número	8,00	100,00
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									
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 - Elaborar e enviar documento de convocação para os técnicos da APS, para darem ciência									
Ação Nº 2 - Designar profissional responsável pelas Capacitações									
Ação Nº 3 - Registrar as ações de capacitações realizadas, nos Sistemas, para contabilização do alcance da meta proposta									
Ação Nº 4 - Estabelecer datas e espaço físico para as capacitações									
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									

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 2024	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	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS), conforme Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações elencados em Plano Municipal de Saúde (PMS)									
Ação Nº 2 - Encaminhar Documento Físico ao Conselho Municipal de Saúde (CMS)									
Ação Nº 3 - Agendar reunião para apresentação da PAS ao CMS									
Ação Nº 4 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
Ação Nº 5 - Alimentar o Sistema DigiSUS com os dados da PAS, com Resolução anexada									
2. Apresentar os Relatórios de prestações de contas (Quadrimestrais e Anuais) ao Conselho Municipal de Saúde.	Total de relatórios apresentados ao CMS, no período	Número			16	4	Número	2,00	50,00
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 - 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									
Ação Nº 3 - 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 4 - Agendar reunião para apresentação dos Relatórios ao CMS, conforme o prazo acordado para cada um deles									
Ação Nº 5 - Após apresentação, pela gestão, discussão e análise do documento, pelo CMS, aguardar elaboração/publicação de Resolução do CMS									
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	6	Número	0	0
Ação Nº 1 - Redigir e publicar em Órgão Oficial do Município a Portaria de Criação e composição do Grupo de Trabalho (GT)									
Ação Nº 2 - Elaborar Calendário de Encontros para Oficinas Internas do GT									
Ação Nº 3 - Definir metas e ações a serem pactuadas para a Gestão 2026-2029									
Ação Nº 4 - Elaborar Plano Municipal de Saúde ¿ PMS ¿ para o período 2026-2029									
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	4,00	33,33
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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
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. 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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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 - Discriminar o recebimento de recursos financeiros repassados ao Fundo Municipal de Saúde no Relatório Anual de Gestão									
Ação Nº 2 - Detalhar as ações estabelecidas em Planos de Trabalho para execução dos recursos financeiros referidos, no Relatório Anual de Gestão									
13. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 002/2022 – Custeio dos Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas Instalações Elétricas nas Unidades Básicas de Saúde de Belém e Prosperidade	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
14. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de 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	

15. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Trabalho Nº 005/2022, para custeio de compra de serviços médicos especializados, a nível ambulatorial, de urgências e internações eletivas, adquiridos via Convênio 001/2022, com o Hospital Padre Olívio - HPO, conforme Portarias Nº 1378/2021 e 1449/2022, no valor total de R$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), incluindo valor de complementação com recursos da Atenção à Saúde da População, para Procedimento no MAC	Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CMS, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	Projetos elaborados e orçados para avaliação de viabilidade, no período	Número			2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar levantamento, mediante visita técnica aos locais									
Ação Nº 2 - Elaborar estudos preliminares									
Ação Nº 3 - Construir anteprojetos									
Ação Nº 4 - Submeter anteprojetos à análise técnica e orçamentária									
Ação Nº 5 - Finalizar Projetos									
Ação Nº 6 - Definir necessidade dos projetos									
2. 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	
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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

5. Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas/ ampliadas e em utilização, no período	Número			5	2	Número	0	0
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									
Ação Nº 3 - Realizar os serviços de reforma e ampliação, conforme licitação									
6. Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	Estruturas físicas reformadas e em utilização, no período	Número			8	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Avaliar os Pontos de apoio selecionados, para detecção das adequações estruturais necessárias, segundo normas técnicas e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde									
Ação Nº 2 - Priorizar os Pontos de Apoio com maior necessidade de reforma									
Ação Nº 3 - Buscar, junto à Administração, recursos financeiros para a execução das reformas									
Ação Nº 4 - Elaborar planilhas de reforma									
Ação Nº 5 - Construir Termos de Referência para Licitação									
Ação Nº 6 - Realizar Processo Licitatório para reforma									
Ação Nº 7 - Entregar os Pontos de Apoio reformados às Comunidades									
Ação Nº 8 - Manter registro das ações, por meio de Relatórios, para comprovação de atingimento de meta pactuada									
Ação Nº 9 - Prestar contas financeiras do valor executado em cada ação de reforma em Relatório Anual de Gestão - RAG do ano respectivo									
7. Realizar reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Estrutura física reformada e em utilização, no período	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
9. 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	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir necessidade do projeto									
Ação Nº 2 - Realizar levantamento, mediante visita técnica ao local									
Ação Nº 3 - Elaborar estudo preliminar									
Ação Nº 4 - Construir anteprojeto									
Ação Nº 5 - Submeter anteprojeto à análise técnica e orçamentária									

Ação Nº 6 - Finalizar Projeto									
10. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	Relação de equipamentos, materiais, insumos e serviços, elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em Março do ano em curso									
11. 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	30,00	Percentual	33,33	111,10
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									
12. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									

13. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
14. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo GESTÃO, especialmente às ações voltadas à infraestrutura de Unidades de Saúde e de diversos setores, dentre eles, o Conselho Municipal de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
15. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais, mobiliários e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Central de Regulação e Agendamentos Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
16. Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	Cronograma Anual de Manutenção Preventiva elaborado, no período	Número			4	1	Número	1,00	100,00

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									
17. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			3	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
18. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									
19. Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para “coffe Break” e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	Relação de equipamentos, materiais e insumos elaborada e encaminhada ao Setor de Licitação, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Relacionar todos os itens necessários à execução das atividades programadas para o ano posterior									
Ação Nº 2 - Ação Encaminhar Relação ao Setor de Compras e Licitações, em março do ano em curso									

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 2024	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	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Desenvolver discussões em grupo com as Gerências/Coordenações das áreas técnicas da Saúde									
Ação Nº 2 - Elaborar estudo de viabilidade									
Ação Nº 3 - Encaminhar Estudo de Viabilidade ao Executivo, para Parecer Técnico/Jurídico/Financeiro e posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Vargem Alta, para aprovação e publicação no Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Alta									
Ação Nº 4 - Ação Nº 4 - Proceder as adequações setoriais necessárias, para adequação ao novo Plano de Cargos e Salários e Organograma									
2. Alterar legislação do Quadro de Profissionais das Estratégias de Saúde da Família, objetivando a ampliação das Equipes Mínimas, incluindo profissionais das áreas de: Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutricionista e outros	Legislação alterada, aprovada e publicada no Órgão Oficial	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - 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 2 - Desenvolver discussões com a Direção da Atenção Primária em Saúde, em especial, a área técnica responsável pela ESF									
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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
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									
OBJETIVO Nº 3.4 - Promover ações estratégicas do Componente Municipal de Auditoria, visando melhorias na execução de ações e serviços da Rede Municipal de Saúde									

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	Plano de Ação Anual do Componente Municipal de Auditoria elaborado, no período	Número			2	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Plano Anual de Ação, contendo as ações do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
2. Executar as ações previstas no PAA	Percentual de ações executas no período.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar as ações previstas no PAA em tempo oportuno									
3. Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	Relatório Anual de Auditoria Interna elaborado no período	Número			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Relatório Anual de Auditoria Interna (RAA) em tempo oportuno									
4. Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	Relatório demonstrativo efetuado no período	Número			6	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Consolidar dados referentes as Atividades Correlatas, em referência a: Emissão de Parecer Técnico; Análise Técnica; Elaboração de documento orientativo; Elaboração de Norma de Procedimento de Auditoria Interna; Participação em Comissões e Grupos de Trabalho e Participação em Congressos/Fóruns/capacitação; Realização de Capacitações; Atividades Educativas; Visitas Técnicas Orientativas e Elaboração de documentos administrativos de apoio à Gestão de Saúde.									
5. Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	Total de Auditorias não previstas concluídas no período	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Registrar ações, por meio de Relatórios Circunstanciados de Auditoria									
Ação Nº 2 - Estabelecer Programação de Auditorias Preventivas do Componente Municipal de Auditoria, conforme normativas vigentes, a serem realizadas no período									
Ação Nº 3 - Realizar Auditorias Preventivas, conforme demanda									
6. Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	Percentual de cumprimento da estruturação do setor em relação à demanda solicitada no período	Percentual			100,00	50,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Listar equipamentos permanentes e mobiliários necessários para a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA									
Ação Nº 2 - Realizar Processo Licitatório para aquisição dos equipamentos e mobiliários, conforme Listagem elaborada e solicitação oficial do Setor									

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 2024	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, PAM e HPO).	Número absoluto de monitoramentos, controle e regulação realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos atendimentos realizados pelo Centro de Especialidades Médicas e pelo Hospital Filantrópico conveniado, comparando-os com as metas pré-estabelecidas									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
2. Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF's no Sistema de Regulação vigente	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos atendimentos e opiniões formativas realizados pelas Equipes de Saúde da Família no Sistema de Regulação vigente									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
3. Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação dos serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
4. Emitir cópia do Descritivo Mensal de prestações de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul ao setor de faturamento da Secretaria Municipal de Saúde.	Número absoluto de descritivos encaminhados ao setor de faturamento no período.	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Agendar serviços não ofertados pela Rede Municipal ou os de maior urgência no Consórcio CIM Polo Sul									
Ação Nº 2 - Ao final de cada mês, importar dados gerados no mês respectivo, contendo todos os serviços ofertados à população no mês referido									
Ação Nº 3 - Elaborar Relatório Descritivo Mensal, utilizando-se de Planilhas/Tabelas, para encaminhamento ao Setor de Faturamento da Secretaria Municipal de Saúde									
5. Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	Número absoluto de monitoramento de AIH's solicitadas	Número			48	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento/avaliação das AIH solicitadas pelo Hospital Padre Olívio									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
6. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de Mamografia ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
7. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, 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 ao Prestador HECI									
Ação Nº 2 - Elaborar Relatórios de Gestão, com os dados monitorados/avaliados									
Ação Nº 3 - Registrar Reuniões em Ata, para comprovação									
8. Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	Número absoluto de monitoramentos realizados no período.	Número			36	12	Número	4,00	33,33
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com a equipe técnica, mensalmente, para monitoramento dos envios das solicitações de 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									
9. Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de 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 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 2024	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	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
3. Realizar a Conferência Municipal de Saúde.	Conferência Municipal de Saúde realizada no período programado	Número			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Realizar capacitações para os Conselheiros Municipais de Saúde	Total de Capacitações realizadas, no período	Número			3	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	

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	Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	75,00

Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	4
Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA)	1	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	1	0
Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	0
Apresentar as Programações Anuais de Saúde ao Conselho Municipal.	1	1
Aprovar Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.	1	0
Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	7	8
Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal “Octacílio Geraldo do Carmo”	1	0
Realizar, mensalmente, o monitoramento das ESF’s no Sistema de Regulação vigente	12	4
Executar as ações previstas no PAA	100,00	100,00
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	2
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS’s, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	29
Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	8.000	489
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
Realizar Teste Rápido de gravidez nas Unidades de Saúde (01 teste/gestante).	80,00	0,00
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna Municipal (RAA)	1	0
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.	6	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
Criar o Conselho Municipal de Farmácia e Terapêutica.	1	0
Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	1	0
Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	2	1
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	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	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
Realizar relatório demonstrativo de atividades correlatas de Auditoria decorrente das demandas da SESAVA	3	1
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
Elaborar Protocolo de Fluxo de Acesso e trabalho, para a Judicialização em Saúde, no âmbito Municipal	1	0
Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	7
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	9.000	0
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
Controlar e monitorar, mensalmente, as AIHs solicitadas pelo prestador de serviços contratualizado (HPO).	12	4
Realizar Auditorias não previstas em PAA conforme determinação da Gestão	100,00	100,00
Realizar serviços de reforma e ampliação de UBSs, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	2	0
Realizar reuniões mensais com as Coordenações das Áreas Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, para Monitoramento e Avaliação dos Indicadores pactuados	12	4
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
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, o envio das solicitações dos Marcadores "Mamografia", ao Prestador HECI	12	4
Melhorar a estruturação do SMCAA, em conformidade com o Regimento Interno do SMCAA, de acordo com solicitação oficial do setor	50,00	0,00
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	3	0
Contratar profissional Educador Físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	1	0
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
Viabilizar a oferta de serviços Médicos, em Saúde Mental, no âmbito Municipal	1	1
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	0
Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Mamografia, ao Prestador HECI	12	4
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
Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física	1	0
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	8

	Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	75,00
	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	98,00
	Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Exames Citopatológicos”, ao Prestador HECI	12	4
	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
	Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	1	0
	Monitorar, mensalmente, as respostas das solicitações de Exames Citopatológicos, ao Prestador HECI	12	4
	Elaborar Projeto de Construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento – UPA, no âmbito Municipal	1	1
	Divulgar em portal de transparência as prestações de conta quadrimestrais	3	1
	Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	8	5
	Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	3	0
	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
	Ampliar o serviço de Seguros para os veículos próprios da Saúde	30,00	33,33
	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
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	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
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	1
	Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	1	0
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	80,00	0,00
	Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF’s e a Assistência Social.	1	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo GESTÃO, especialmente às ações voltadas à infraestrutura de Unidades de Saúde e de diversos setores, dentre eles, o Conselho Municipal de Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais, mobiliários e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Central de Regulação e Agendamentos Municipal, para o próximo ano.	1	1
	Proceder elaboração de Cronograma Anual de Manutenção Preventiva de toda a frota de veículos próprios da Saúde, considerando periodicidade e quilometragem	1	1
301 - Atenção Básica	Captar e vincular as gestantes dos territórios das ESF’s, de forma precoce, para que se inicie o pré natal ainda no 1º trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam elas preventivas e/ou terapêuticas	80,00	95,80
	Elaborar Projetos de Construção de novas Sedes para Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara	2	0
	Oferecer Educação Permanente em Saúde Bucal para profissionais da Rede Básica em Saúde Bucal.	2	2

Realizar ações de Educação em Saúde, semestralmente, nas UBSs e escolas, sob a Temática “Saúde Sexual e Reprodutiva e Planejamento Familiar”.	16	8
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).	54	10
Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	18
Realizar reuniões com os grupos de Hiperdia, trimestralmente.	7	8
Adequar as Unidades Básicas de Saúde, a serem construídas e reformadas no período, para atendimento às pessoas com deficiências motoras.	85,00	75,00
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
Implementar o Sistema Integrado de Regulação Ambulatorial (MV-Soul) em todas as UBS do Município	100,00	100,00
Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais das equipes de ESF, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre.	3	2
Realizar reuniões de Planejamento Familiar, mensalmente, em todas as UBS’s, com disponibilização e oferta de métodos contraceptivos à população do território.	96	29
Distribuir Kits de Higiene Bucal (Escova, Creme Dental, Fio Dental e Flúor Tópico), aos escolares, para implementar a escovação dental supervisionada.	8.000	489
Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1
Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
Ampliar a oferta de consultas de pré- natal.	70,00	83,58
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.	6	0
Ampliar a utilização do Sistema de Prontuários Eletrônicos nas UBS	8	8
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
Instalar consultórios odontológicos nas localidades de Fruteiras, Richimond, Castelinho e Pedra Branca	2	1
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	1
Realizar ações de Educação em Saúde, com as gestantes dos territórios, sob a temática “Incentivo ao Parto Normal”	16	12
Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	0,00
Realizar ações pactuadas no PSE, de acordo com o projeto desenvolvido pela SESAVA	2	45
Ofertar os serviços de Escovação Supervisionada aos escolares, em parceria com a Secretaria de Educação.	75,00	25,88
Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	7
Elaborar folder para Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.	9.000	0
Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	80,00	94,30

Capacitar as Equipes ESF's, ESB's e demais profissionais das UBS, para utilização e atualização do E-SUS.	2	1
Manter cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família.	95,00	100,00
Implementar a Classificação de Risco nas Unidades de Saúde Bucal do Município.	6	8
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	25
Executar Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nas UBS's e no Centro de Especialidades Municipal - CEM	8	8
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	1
Realizar ações de reforma dos Pontos de Apoio de: Vila Maria, Departamento, Piraí, Santo Antônio, Estação de Soturno, Ayd, Taquarussú e Pedra Branca, de acordo com as normas do Ministério da Saúde.	3	0
Implementar o E-SUS – Vigilância em Saúde em todas as UBS's do Município.	100,00	100,00
Contratar profissional Educador Físico, para atuação nas Academias de Saúde Municipais.	1	0
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	0
Acompanhar os hipertensos cadastrados, no mínimo, 2X/ano, com oferta de consultas e aferição de Pressão Arterial .	60,00	68,80
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
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	6
Promover Capacitações para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, sobre Imunização e Doenças Imunopreveníveis	1	2
Reativar o funcionamento das Academias de Saúde Municipais, com a orientação e supervisão do profissional de Educação Física	1	0
Monitorar e avaliar os processos de licitação realizados para compra de material odontológico e contratação de serviços.	100,00	100,00
Acompanhar os diabéticos cadastrados, no mínimo, 1X/ano, com oferta de consultas e solicitação de exame de Hemoglobina Glicada .	80,00	75,00
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	0
Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	98,00
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores "Exames Citopatológicos", ao Prestador HECI	12	4
Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	0
Implantar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família de Vila Esperança	1	0
Monitorar e avaliar mensalmente a produção odontológica e os Indicadores de Saúde Bucal pactuados no PREVINE BRASIL e nos Indicadores de Saúde do Pacto Bipartite (2022-2025)	12	4
Realizar busca ativa de gestantes com esquema vacinal incompleto, nos territórios das ESF's.	100,00	95,00
Capacitar os Profissionais de Saúde para as ações de Combate ao Tabagismo e para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro	3	0
Monitorar, mensalmente, a produção das Equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	12	4
Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, no Município	8	5

	Implementar o acolhimento das gestantes, com estratificação de risco, precocemente, conforme protocolo pré- estabelecido, em todas as ESFs.	8	8
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais (permanentes e de consumo) e insumos, além de material pedagógico e didático de promoção em Saúde Bucal, peças de equipamentos e serviços de manutenção de peças (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Saúde Bucal, para o próximo ano	1	0
	Avaliar, bimestralmente, os Indicadores das Equipes ESF/ESB, relacionados aos Indicadores do PREVINE BRASIL	6	2
	Equipar consultórios odontológicos da rede de Atenção Primária com suporte para descarpack (Richimond, Fruteiras, Castelinho e Pedra Branca)	3	0
	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
	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
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	50,00
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a APS	1	1
	Realizar reunião de planejamento anual para o levantamento de compras de insumos/materiais para a Saúde Bucal	1	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	84,27
	Implementar a Caderneta de Saúde do Idoso em todas as UBSs.	80,00	0,00
	Instalar Ar condicionado tipo Splint 10.000 BTUs para UBS nos Consultórios Odontológicos da Sede de Vargem Alta e Pedra Branca	1	0
	Realizar vacinação para as gestantes inscritas no Pré-natal.	95,00	95,51
	Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	1
	Implementar o Programa Saúde do Idoso, por meio de ações conjuntas entre os profissionais das ESF's e a Assistência Social.	1	0
	Realizar atendimento odontológico às gestantes cadastradas, com pré natal realizado na APS, tendo, no mínimo, 01 atendimento durante a gestação	75,00	72,64
	Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	70,00	75,00
	Realizar ações de prevenção e promoção de saúde sobre tuberculose e hanseníase nas UBS.	16	4
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	4
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	1
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de itens alimentares para "coffe Break" e materiais gráficos para as ações de Educação em Saúde, bem como de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela APS para o próximo ano.	1	1
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Realizar ações de matriciamento sistemático com as Equipes de Atenção Básica.	53	18
	Controlar, monitorar e regular, mensalmente, os serviços da Rede Assistencial à Saúde no município (CEM, PAM e HPO).	12	4
	Reformar e adequar o Pronto Atendimento Municipal "Octacílio Geraldo do Carmo"	1	0
	Realizar ações de promoção do Janeiro Branco - Mês da conscientização da Saúde Mental.	1	1

Promover ações do Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama.	1	0
Implantar o serviço de Fisioterapia Domiciliar aos pacientes acamados e/ou com limitações de movimentos, para oferta de orientações aos familiares em relação aos cuidados, conforme encaminhamentos referenciados pela APS.	1	0
Elaborar e aprovar Novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, contemplando todos os setores incluindo a estrutura administrativa da RUE	1	0
Monitorar, mensalmente, a prestação de serviços realizados pelo Consórcio CIM Polo Sul.	12	4
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.	6	0
Realizar ações de promoção do Setembro Amarelo - Mês da conscientização da prevenção do suicídio.	1	0
Promover ações do Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata.	1	0
Elaborar Diagnóstico Situacional Territorial, para levantamento do quantitativo de pessoas portadoras de Transtorno de Espectro Autista e suas famílias	1	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	1
Alterar legislação relacionada ao quadro de profissionais que compõem a Equipe Mínima do CAPS.	1	0
Desenvolver ações de Redução de Danos.	6	7
Ofertar atendimentos individuais (Médicos e de Enfermagem), às gestantes de Alto Risco, para acolhimento, orientações e esclarecimentos de dúvidas, do início ao final da gestação	80,00	94,30
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	25
Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	1
Monitorar, mensalmente, o envio das solicitações dos Marcadores “Mamografia”, ao Prestador HECI	12	4
Comprar procedimentos de média complexidade em saúde bucal, via consórcio intermunicipal	90	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
Estabelecer Protocolo Municipal de acesso e cuidados às pessoas com necessidades de atendimento fisioterápico/fonoaudiológico, bem como aos ostomizados do território, de acordo com Mapeamento Territorial realizado	2	0
Desenvolver ações intra/intersetoriais	50	8
Contratar Fonoaudiólogos para a Rede Municipal de Saúde	1	0
Implantar Programa de Educação Permanente, para os Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Municipal (CAPS I)	3	1
Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos, bem como materiais de higiene e alimentos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CAPS para o próximo ano.	1	0
Promover Campanhas educativas sobre DST/AIDS, junto à população.	2	1
Vincular as gestantes às Maternidades, segundo o grau de risco e conforme referência pactuada.	70,00	75,00
Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	4

	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo Serviço Social da Saúde e dos diversos Programas de Saúde, para o próximo ano.	1	1
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Realizar ações anuais de orientações à população, quanto ao descarte adequado de medicamentos e 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
	Divulgar a REMUME para a população, mensalmente, através das diversas redes sociais e site da Prefeitura.	12	4
	Criar o Conselho Municipal de Farmácia e Terapêutica.	1	0
	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.	6	0
	Realizar ações anuais de promoção à saúde, voltadas ao uso racional de medicamentos.	1	0
	Implantar Programa de Educação Permanente, com ações educativas, direcionadas aos profissionais do CEM e da Farmácia Básica, trabalhando-se 01 tema diferente por quadrimestre	3	0
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pelo CEM, em especial, para os serviços de fisioterapia/fonoaudiologia e para a Farmácia Básica Municipal, para o próximo ano.	1	0
304 - Vigilância Sanitária	Aprovar Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.	1	0
	Encaminhar à Administração sugestão de elaboração de Lei de Produtividade para Fiscal Sanitário.	1	0
	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.	6	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	33
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	30,00	33,33
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	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	70,00	9,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Aprovar Regulamentação Municipal para Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.	1	0
	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.	6	0
	Capacitar os profissionais das Equipes de Saúde da Família, quanto à identificação de casos suspeitos de Tuberculose e seu fluxo de atendimento	100,00	0,00
	Reduzir em 50% a taxa de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no Município	3	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	2
	Garantir e ofertar todos os exames de rotina (laboratoriais, de imagem e Testes Rápidos) do pré-natal, dando prioridade aos exames de diagnóstico de agravos de transmissão vertical, tais como: sífilis e Hiv	95,00	98,00
	Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao fluxo de Notificação Compulsória de agravos de importância epidemiológica.	1	0
	Realizar o registro e envio de amostras de água do Programa VIGIÁGUA	132	33
	Realizar, anualmente, as ações de monitoramento do Programa VIGISOLO.	1	0
	Realizar ações Educativas, nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para informar à população quanto aos cuidados preventivos da Dengue.	30,00	33,33
	Investigar, oportunamente, todos os casos de óbitos de mulheres, em idade fértil (10 a 49 anos)	100,00	50,00
	Elaborar e encaminhar ao Setor de Licitação, em março do ano em curso, a relação de equipamentos, materiais e insumos (contendo descrição, quantidade, unidade de medida e/ou justificativa de necessidade) necessários para a estruturação e manutenção dos serviços e execução das ações propostas pela Vigilância em Saúde, para o próximo ano.	1	0
	Realizar Busca Ativa de Leishmaniose Tegumentar Americana, em hospedeiros domésticos, em áreas vulneráveis (Alto Gironda, Prosperidade, Santana e Pedra Branca).	4	0
	Realizar ações de bloqueio de caso, com Ultra Baixo Volume UBV (Leve), em cada caso notificado de dengue, Zika Vírus e Chicungunya, em áreas urbanas do Município	70,00	9,00
	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	4
	Promover ações de identificação dos sintomáticos respiratórios e das síndromes gripais, em cada área E.S.F	8	4
	Qualificar a vigilância das doenças infectocontagiosas mantendo, no mínimo, em 80% o encerramento oportuno das notificações compulsórias imediatas.	80,00	89,40
	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde – CMS – para aprovação, o Plano de Contingência de Arboviroses, de transmissão pelo AEDES AEGYPTI	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)	Outros recursos destinados à Saúde (R$)	Total(R$)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	3.811.000,00	33.487,24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.844.487,24
	Capital	N/A	4.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	2.933.000,00	4.595.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.528.100,00
	Capital	N/A	11.000,00	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	1.058.000,00	1.522.500,00	344.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2.924.500,00
	Capital	N/A	21.000,00	2.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	4.486.816,76	789.312,76	74.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	5.350.129,52
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	301.000,00	188.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	489.000,00
	Capital	N/A	2.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	312.000,00	79.600,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	391.600,00
	Capital	N/A	10.500,00	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 14/05/2024.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde contendo a matriz de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano Municipal de Saúde de Vargem Alta para o quadriênio 2022-2025 (Edição 6), com os resultados das metas programadas para o 1º quadrimestre de 2024 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 1º RDQA 2024**.

A **Diretriz 1** do PMS 2022-2025 possui 09 objetivos e 97 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 2024, foram programadas 84 metas, das quais **47,62%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 2** do PMS 2022 -2025 possui 02 objetivos e 17 metas e indicadores planejados para o quadriênio. Para o ano de 2024, foram programadas 14 metas, das quais **71,43%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 3** do PMS 2022-2025 possui 4 objetivos e 44 metas e indicadores a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS.

Para o ano de 2024, foram programadas 33 metas, das quais **60,61%** alcançaram a meta estipulada para o período referido.

A **Diretriz 4** do PMS 2022-2025 possui 01 objetivo e 09 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, sendo todas programadas para 2024, 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 e 04 metas e indicadores, a serem monitorados ao longo dos 4 anos de vigência do PMS, não sendo nenhuma delas programada para o ano de 2024 e sim, para anos anteriores e/ou posterior.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online; Data da consulta: 14/05/2024 e Planilhas de Monitoramento das Áreas Técnicas da Gestão Municipal; Período: 01 a 20/05/24.

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: 14/05/2024.

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: 20/05/2024.

9.2. Indicadores financeiros

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

Data da consulta: 20/05/2024.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Covid-19 Repasse União

Gerado em 20/05/2024 11:06:17

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

9.5. Covid-19 Recursos Próprios

Gerado em 20/05/2024 11:06:16

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

9.6. Covid-19 Repasse Estadual

Gerado em 20/05/2024 11:06:17

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

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

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.

Os dados desse Item do 1º RDQA encontravam-se, até o momento de elaboração deste documento, em branco, zerados no DGMP, considerando o atraso na liberação do arquivo do SIOPS Nacional (liberação da base para cadastro de informações), para alimentação do SIOPS, com os dados municipais. Porém, destaca-se que o Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicado em ASPS, constante no Subitem 9.3, tem sido superior ao mínimo estipulado de 15%, nos últimos quadrimestres/anos, conforme LC N° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal.

Destaca-se também que, após encerrada a digitação deste Relatório, todas as informações relacionadas à Execução Orçamentária e Financeira no 1º quadrimestre do ano de 2024 foram 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 2024.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)/Relatórios Contábeis Municipais. Data da consulta: 20/05/2024.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 14/05/2024.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 14/05/2024.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

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

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

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

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

O Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria, por meio do setor de Auditoria, até o 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 deste ano de 2024. As ações que foram realizadas durante o 1º quadrimestre do referido ano, são elencadas abaixo:

- Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna Municipal (PAA);

- Realização de atividades correlatas de Auditoria, decorrentes das demandas da Secretaria Municipal de Saúde:

    * Elaboração de 03 documentos orientativos: Protocolo SERDIA; Protocolo de Atendimento aos Portadores de Deficiência Mental; Manual de Odontologia 2024 e elaboração de 03 documentos administrativos de apoio à Gestão de Saúde: Resposta ao TAC - CAPS; Plano de Trabalho - PAM; Plano de Trabalho - Média e Alta Complexidade;

    * Realização de 05 capacitações, sendo 03 para uso do Manual de Odontologia/2024, 01 sobre o RG-System - Faturamento Odontológico e 01 sobre Arboviroses;

    * Realização de 19 reuniões administrativas, de apoio à Gestão de Saúde;

    * 11 participações em Comissões e Grupos de Trabalho (Comissão Intergestora SUL (CIR) - 02; Comissão Intergestora Bipartite SESA (CIB) - 02; COSEMES - 01; Micro polo Região Sul (Implantação) - 02; Rede de Crônicas - 01; Rede de Urgências - 01; Cidade Empreendedora - 01; Comissão de Desburocratização - 01;

    * Participação em Capacitação Web - Dengue.

Neste quadrimestre, não foi realizada nenhuma Auditoria; O PAA contempla 02 Auditorias programadas para o referido ano, sendo 01 no 2º quadrimestre e outra, no último quadrimestre; mas, foram realizadas 04 Visitas Técnicas Orientativas, sendo 02 na USF Fruteiras, 01 na Associação Pestalozzi e 01 no CAPS.

MATRIZ COM ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS DO 1º RDQA 2024

Para uma melhor avaliação do período decorrido no 1º quadrimestre de 2024 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 (1º RDQA 2024), 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;

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;

1.3.1- 75% das UBS estão adequadas para atendimento aos pacientes com deficiências motoras. As demais UBS passarão por adequações à medida que as reformas (que estão em andamento) forem finalizadas;

3.1.3- As 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 ocorrerão a partir do 2º semestre de 2024;

3.1.4 - Protocolo ainda não constituído devido à dificuldade técnica apresentada, decorrente do significativo aumento de demandas judiciais no ano de 2023. Mesmo com um fluxo de trabalho na judicialização já em melhor seguimento, não houve um protocolo elaborado ainda, 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).

3.1.8- A Carta de Serviços dos Pontos de Atenção Municipal serão divulgadas no próximo quadrimestre;

3.2.1- Os Projetos de Construção de novas Sedes para as Unidades Básicas de Saúde: Jaciguá e Capivara serão elaborados nos próximos quadrimestres;

3.2.5- As obras da Unidade Básica de Saúde de Prosperidade e Richimond já estão com Ordem de Serviço emitidas, sendo que, em Prosperidade, a obra já foi iniciada;

3.2.6- O Ponto de Apoio de Vila Maria já iniciou a Reforma; Pedra Branca já foi licitada, aguardando ordem de serviço para iniciar; Piraí está em processo de Licitação; Departamento, Santo Antônio, Estação de Soturno, Taquarussú e Ayd: Aguardando liberação dos projetos do setor de Engenharia para licitar;

3.3.1- O Estudo de Viabilidade de Desmembramento do Quadro de Profissionais de Saúde do Plano de Cargos e Salários da Estrutura Administrativa Geral da Prefeitura Municipal será elaborado nos próximos quadrimestres;

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;

3.3.4- Legislação já foi alterada, aguardando aprovação na Casa Legislativa e publicação em Órgão Oficial.

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

1.2.2- Ainda não foi possível a aquisição dos Testes Rápidos de gravidez, para as Unidades Básicas de Saúde, devido aos trâmites administrativos e orçamentários (Estão em processo de compra, ainda não concluído);

1.2.9- Atualmente, o Município está com 06 microáreas descobertas por Agentes Comunitários de Saúde, dificultando a Busca Ativa das gestantes faltosas;

1.2.12- Neste quadrimestre, houve 02 óbitos de mulheres em idade fértil; 01 foi investigado, sendo descartado óbito materno e o outro não foi investigado, estando ainda dentro do prazo para investigação, considerando a data da ocorrência/notificação;

1.2.13- O Município de Vargem Alta, assim como o Estado do Espírito Santo e o País contam 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 a disseminação de desinformação relacionada à proteção dada pelas vacinas, mediante estratégias de intensificação das ações de vacinação;

1.4.7- Os diabéticos estão sendo acompanhados através de ações orientativas, consultas médicas e de Enfermagem, glicemia capilar e solicitação de hemoglobina. O indicador não alcançou a meta programada, considerando o atraso na realização de alguns exames laboratoriais (hemoglobina glicada), devido ao déficit de recursos financeiros no Consórcio, no período;

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;

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;

1.7.13- A implementação das Cadernetas de Saúde do Idoso ocorrerá no próximo quadrimestre. O Município recebeu as Cadernetas recentemente e as mesmas serão distribuídas para as UBSs;

1.7.14- A APS está organizando ações com os idosos, juntamente com a Assistência Social do Município, para os próximos quadrimestres, implementando, desta forma, o Programa

Saúde do Idoso;

2.1.9- As ESFs já realizam palestras, como parte das ações do PSE, abordando o Tema Combate ao Tabagismo e Cigarros Eletrônicos, com adolescentes. Porém, para iniciar um trabalho de capacitação com os profissionais da APS para a implementação dos Ambientes Livres do Cigarro, o município segue aguardando contratação, via Concurso Público, de Enfermeira que atuará como Referência Técnica Municipal do Programa de Tabagismo.

Pela Coordenação Técnica do Centro Municipal de Especialidades/ Farmácia Básica:

1.3.2- Apesar do grande alcance social e da expectativa de implantação do serviço de fisioterapia domiciliar, esta meta ainda apresenta dificuldade de alcance. Esse processo não é simples: abrange planejamento, implementação, controle de fluxo e recursos. Engloba ainda atividades como transporte, servidores, controle e atendimento de agenda;

1.3.9- O município promoveu processo seletivo, mas, não houve inscrições para fonoaudiólogo; assim ocorreu, também no concurso público municipal, ocorrido no mês de dezembro/2023: não houve candidatos inscritos para essa especialidade;

1.9.1- Ação programada para os próximos quadrimestres. Está sendo planejada estratégia para alcance da população, num trabalho conjunto com as UBS, no sentido de os farmacêuticos promoverem palestras e propiciarem condição de coleta desses medicamentos, nas áreas abrangidas pelas equipes, em todo o município;

1.9.3- Meta está sendo rediscutida entre a Equipe de Gestão, sendo programada para o último quadrimestre;

1.9.5 e 2.1.11- Metas programadas para os próximos quadrimestres;

3.2.17- Meta, apesar de programada para o 1º quadrimestre, ficou acordado com o Setor de Licitação/Compras o envio da Relação posteriormente.

Pela Assistência Social da Saúde/ Programas:

1.3.6- O protocolo está sendo elaborado pela equipe de gestão; estamos na etapa de adequação às legislações específicas;

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

Pela Coordenação Técnica de Saúde Bucal:

1.4.4- Meta reprogramada para os próximos quadrimestres;

1.6.1 - Número de ações abaixo do preconizado para o 1º quadrimestre, devido às fortes chuvas que assolaram o Município na 2ª quinzena de março/2024, na qual algumas escolas foram danificadas, atrasando assim o ano letivo e inviabilizando a realização das ações em toda rede escolar;

1.6.2 - Foram contempladas apenas 07 escolas com kits de higiene bucal, já que algumas escolas foram danificadas, devido às fortes chuvas que atingiram o município na 2ª quinzena de março/2024;

1.6.3 - As unidades de Fruteiras e Richimond foram instaladas em 2022. A unidade de Castelinho foi entregue à comunidade em fevereiro/24. Referente à unidade de Pedra Branca, foi encerrada a licitação, processo nº 6075/2023, em 11/12/23 e homologada em 21/02/24, para contratação da empresa especializada para execução da obra de reforma da UBS;

1.6.4- Percentual não atingido pela saúde bucal; logo após o início do ano letivo, em fevereiro/24, o município foi atingido por uma forte chuva, que danificou algumas escolas e trouxe prejuízo para a Secretaria de Educação, comprometendo a realização de escovação supervisionada e aplicação de flúor;

1.6.6- Os recursos para compra de procedimentos de média complexidade estão sendo negociados com a gestão municipal, para que sejam liberados para o 2º quadrimestre;

1.6.9 - A gestão municipal aguarda a conclusão de obras de reformas em algumas unidades, para inserir novas equipes de saúde bucal na ESF;

1.6.10- A instalação nas UBS de Fruteiras e Castelinho estão programadas para os próximos quadrimestres; na UBS Pedra Branca, estamos aguardando a execução das obras de reforma, para, posteriormente, haver a instalação do consultório;

1.6.12 - Reunião de planejamento programada para o 2º quadrimestre;

1.6.13 - A instalação do aparelho para a UBS de Vargem Alta está programada para o segundo quadrimestre, aguardando somente agendamento com o técnico da empresa;

1.6.14 - Percentual alcançado abaixo da média; foi relatado pelos profissionais odontólogos, o número expressivo de absenteísmo, uma resistência ao tratamento odontológico. A Coordenação de Saúde Bucal está trabalhando, junto à equipe da ESF, para reverter esse quadro e desmistificar alguns mitos em relação ao tratamento;

3.2.10 - Em dezembro/23, foi encaminhado para o setor de Licitação a relação de insumos e serviço de manutenção; ficou acordado entre o setor de saúde bucal e o de licitação, para o 2º quadrimestre/24, encaminhar a relação que se faz necessário para a estruturação do serviço.

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

1.5.7 - Devido à enchente ocorrida no mês de março de 2024, que afetou o Centro de Atenção Psicossocial, não foi possível o alcance desta meta, que será reprogramada/realizada no próximo quadrimestre;

3.2.22- Meta, apesar de programada para o 1º quadrimestre, ficou acordado com o Setor de Licitação/Compras o envio da Relação posteriormente.

Pela Coordenação Técnica da Vigilância em Saúde:

1.8.1 - Considerando a complexidade para a efetivação deste indicador, aconteceu no início do quadrimestre uma reunião conjunta entre a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Sec. de Obras, com a Agência Reguladora de Saneamento Básico Intermunicipal, com o propósito de alinhar propostas para elaboração desta Regulamentação;

1.8.3- Encaminhada a Minuta de Lei, para análise, junto ao Executivo;

1.8.4 - Ação prevista para os próximos quadrimestres, visto à reformulação da Equipe de Vigilância Sanitária. A Equipe de Vigilância ficou um período com apenas um servidor, aguardando a chamada de processo seletivo. Diante disso, com a contratação dos convocados, a equipe está dando vasão aos trabalhos de inspeção, emissão de alvarás sanitários, atendimentos de denúncias e emissão de relatórios;

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 convocação do servidor;

1.8.9- Ação ocorre sempre no último quadrimestre;

1.8.12- A ação acontece no período da Campanha de Vacinação Antirrábica, no 2º quadrimestre;

1.8.13 - As ações de bloqueio aconteceram em locais de área urbana; contudo, não foi possível o atingimento da meta, devido ao equipamento ter sofrido avarias, devido à enchente e encontra-se em manutenção. Insta informar que diante do ocorrido, os Agentes de Endemias intensificaram as ações de delimitação de focos no território;

2.1.4 e 2.1.8 - Todos os profissionais receberam essas capacitações no ano anterior. As Capacitações para este ano de 2024 estão previstas para os próximos quadrimestres, visto a iminência de convocação de novos servidores, por meio de concurso público. Contudo, neste primeiro quadrimestre, os profissionais de saúde, incluindo da Vigilância em Saúde, participaram de diversas capacitações on-line, promovidas pela Regional de Saúde e Estado;

3.2.12 - Foram encaminhadas solicitações de compra emergenciais. Contudo, a relação para o ano seguinte será encaminhada, coincidindo com ações do período do segundo quadrimestre.

Pela Componente Municipal de Auditoria:

3.4.6- Os equipamentos e materiais referentes à estruturação do SMCAA estão em processo de licitação.

Pela Coordenação Técnica da Central de Regulação e Agendamentos Municipal:

* Todas as metas tiveram o alcance programado para o período.

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

* Todas as metas tiveram o alcance programado para o período.

Este Relatório serve como um Instrumento que permite analisar as ações pactuadas que foram realizadas durante o 1º quadrimestre de 2024 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
Secretário(a) de Saúde
VARGEM ALTA/ES, 2024

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 Maio de 2024

Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/05/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2024 a 30/04/2024

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	16498
Tarde	13864
Noite	133
Não informado	0
Total	***30495***

Faixa etária / Sexo

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 1 mês	14	16	0	30
1 a 6 Meses	118	117	0	235
7 a 11 Meses	83	76	0	159
01 ano	226	211	0	437
02 anos	205	187	0	392
03 anos	184	178	0	362
04 anos	253	232	0	485
05 a 09 anos	954	847	0	1801
10 a 14 anos	808	762	0	1570
15 a 19 anos	670	871	0	1541
20 a 24 anos	602	931	0	1533
25 a 29 anos	615	1113	0	1728
30 a 34 anos	535	1154	0	1689
35 a 39 anos	749	1330	0	2079
40 a 44 anos	895	1386	0	2281
45 a 49 anos	714	1282	0	1996
50 a 54 anos	768	1176	0	1944
55 a 59 anos	932	1307	0	2239
60 a 64 anos	1043	1223	0	2266
65 a 69 anos	888	1064	0	1952
70 a 74 anos	774	817	0	1591
75 a 79 anos	475	418	0	893
80 anos ou mais	590	702	0	1292
Idade não informada	0	0	0	0
Totais:	***13095***	***17400***	***0***	***30495***

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	26820
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	35
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	92
UBS	2286
Unidade Móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	1262
Não informado	0
Total	***30495***

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	371

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	437
Cuidado de estomas	2
Curativo especial	102
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame do pé diabético	1
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)	113
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Triagem oftalmológica	0
Total	***655***

Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	1
Intramuscular	1336
Oral	29
Penicilina para tratamento	0
Subcutânea (SC)	235
Tópica	0
Total	***1601***

Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	111
Para hepatite C	140
Para sífilis	107
Total	***358***

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101010010 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	11
0101030010 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	26503
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	6
0202020509 - PROVA DO LACO	6
0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	46
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	42
0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	114

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/05/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2024 a 30/04/2024

0214010120 - TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	1
0214010163 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	40
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA	24
0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	5
0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	39
0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	38
0301010366 - CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE GESTANTE ALTO RISCO	55
0301050147 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	93
0301060037 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	3
0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2
0301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1
0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	8
0302020012 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM CUIDADOS PALIATIVOS	2
0302020020 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE ONCOLÓGICO CLÍNICO	2
0302040021 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	6
0302040056 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS	3
0302050019 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	360
0302050027 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	651
0302060014 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	33
0302060022 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	1
0401010015 - CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	22
0413010058 - CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO	1
Total	***28118***

Relatório emitido por POLIANA ZANOL - 06/05/2024

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS - 01/01/2024 a 30/04/2024

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 - 340214160

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS - 01/01/2024 a 30/04/2024

Procedimentos consolidados

Descrição	Quantidade
Aferição de PA	12452
Aferição de temperatura	615
Coleta de material para exame laboratorial	76
Curativo simples	498
Glicemia capilar	3316
Medição de Altura	3540
Medição de Peso	3910
Total	***24407***

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: 01/01/2024 a 30/04/2024 | **Unidade de saúde:** Todos | **Equipe:** Todas | **Profissional:** Todos | **CBO:** Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	Total
Cadastro domiciliar e territorial	24	26	30	44	124
Cadastro individual	3.264	3.498	4.538	2.519	13.819
Total	3.288	3.524	4.568	2.563	13.943

Produção

Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	3.909	3.883	4.398	3.936	16.126
Atendimento odontológico individual	620	584	655	588	2.447
Atividade coletiva	8	19	35	35	97
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	261	282	306	188	1.037
Procedimentos individualizados	11.572	14.124	14.416	11.360	51.472
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	0	0
Visita domiciliar e territorial	8.890	13.154	12.400	8.357	42.801
Total	25.260	32.046	32.210	24.464	113.980

MS/DATASUS | **SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2** | **Versão 20.50**

03/05/2024 09:02:14 | **DEMONSTRATIVO DE PROCEDêNCIA ANALíTICO** | **Página: 1**

M320503001 | **Competência: 01/2024**

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103468510	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	3224103468300	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468400	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468410	0305020048 - TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	254,89
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468630	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468180	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468190	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468290	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468201	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468311	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468421	0303070072 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGAD	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	416,39
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468531	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468212	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	234,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468322	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	55,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468432	0303060212 - TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	707,46
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468542	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468223	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468333	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468443	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,50

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468553	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	230,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468124	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468234	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468344	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	48,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468454	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	598,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468564	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468135	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	175,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468245	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	212,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468355	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468465	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	190,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468146	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	193,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468256	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468366	0303150017 - TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	67,31
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468476	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468157	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468267	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468377	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468487	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468168	0303020067 - TRATAMENTO DE DEFEITOS DA COAG	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	205,69
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468278	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468388	0303030038 - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	360,80
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468498	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468509	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	208,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468179	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468289	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468399	0303010118 - TRATAMENTO DE HEPATITES VIRAIS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	203,11

FILTRO :

QTD TOTAL DE AIH	**44**
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)	**11.435,24**
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM	**11.435,24**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
RIO NOVO DO SUL / ES	1	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
VARGEM ALTA / ES	44	11.435,24	0,00	0,00	0,00	11.435,24
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	45	11.479,46	0,00	0,00	0,00	11.479,46

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	45	R$ 11.479,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.479,46

FILTRO :

MS/DATASUS | **SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2** | **Versão 20.50**

03/05/2024 09:02:42 | **DEMONSTRATIVO DE PROCEDêNCIA ANALíTICO** | **Página: 1**

M320503001 | **Competência: 02/2024**

Gestor: M320503001 - Secretaria Municipal de Saude

MUNICIPIO EXECUTANTE : VARGEM ALTA

Municipio / UF de ORIGEM	AIH	PROCEDIMENTO	COMPLEX	FINANC	CNES EXECUTANTE	VALOR
320260 ICONHA / ES	3224103468608	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	165,99
QTD TOTAL DE AIH		**1**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**165,99**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**165,99**				
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103468762	0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS B	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	865,91
320440 RIO NOVO DO SUL / ES	3224103468938	0303020059 - TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIO	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	233,85
QTD TOTAL DE AIH		**2**				
VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC)		**1.099,76**				
TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM		**1.099,76**				
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468620	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468730	0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COM	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	329,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468740	0303080078 - TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468840	0303070064 - TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	186,06
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468850	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468950	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468960	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468641	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	157,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468751	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468861	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468652	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	582,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468872	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468982	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468663	0301060010 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	47,27
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468773	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468883	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468993	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468674	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468784	0305020021 - TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	175,97
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468894	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468905	0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU IN	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	590,42
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468575	0304100021 - TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	375,44
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468685	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	189,67
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468795	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	226,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468806	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468916	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	300,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468586	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	201,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468696	0303080060 - TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	292,62
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468707	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468817	0303010193 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS C	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	165,99
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468927	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468597	0303070110 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	201,66
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468718	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	52,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468828	0303150050 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	218,68
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468619	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	204,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468729	0303060107 - TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSI	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	197,67
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468839	0308020022 - TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTA	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	199,33
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103468949	0303060301 - TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMB	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	261,18

FILTRO :

320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469004	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469015	0303060182 - TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECU	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	172,34
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469026	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469037	0305020013 - TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	220,50
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469048	0301060088 - DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO D	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	44,22
320503 VARGEM ALTA / ES	3224103469059	0303080094 - TRATAMENTO DE OUTRAS AFECÇÕES	MEDIA	MAC	2547201 - HOSPITAL PADRE OLIVI	182,57

QTD TOTAL DE AIH **44**

VALOR TOTAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) **9.770,31**

TOTAL DO MUNICIPIO DE ORIGEM **9.770,31**

Municipio/UF de ORIGEM	TOTAL AIHS	MEDIA COMPLEXIDADE(MAC)	MEDIA COMPLEXIDADE(FAEC)	ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	ALTA COMPLEXIDADE(FAEC)	TOTAL
ICONHA / ES	1	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
RIO NOVO DO SUL / ES	2	1.099,76	0,00	0,00	0,00	1.099,76
VARGEM ALTA / ES	44	9.770,31	0,00	0,00	0,00	9.770,31
TOTAL DO MUNICIPIO EXECUTANTE	47	11.036,06	0,00	0,00	0,00	11.036,06

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	47	R$ 11.036,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.036,06

FILTRO :

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

21/03/2024 SINTETICO DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE/CMP FISICO - JAN/2024 14:03

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
010103002-9	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NiVEL SU	1
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	7
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	107
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	1
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	4
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	4
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	69
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	9
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	2
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	4
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	43
030108029-1	ATENCAO AS SITUACOES DE CRISE	1
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	6
030108031-3	ACOES DE REDUCAO DE DANOS	2
TOTAL DA UNIDADE		261
TOTAL GERAL		261

PROCED.	DESCRICAO	QTD.APROVADO
Unidade 3855430 CAPS I		
030101003-0	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR NA ATENCAO PRIMA	4
030101004-8	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPEC	99
030101013-7	CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	5
030108019-4	ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO	4
030108020-8	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSIC	5
030108021-6	ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOS	48
030108022-4	ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1
030108023-2	ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1
030108024-0	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO P	5
030108025-9	ACOES DE ARTICULACAO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	1
030108028-3	PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PS	38
030108030-5	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENCAO BASICA	5
TOTAL DA UNIDADE		216
TOTAL GERAL		216

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

poliana - Data Emissão: 06/05/2024 08:51:37

Consumo de Medicamentos no Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0390	29.010,0	1.131,3900	79.189,0
000003	ACIDO FOLICO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0360	8.608,0	309,8880	20.472,0
000004	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2345	411,0	96,3795	1.996,0
000005	ALOPURINOL 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3349	280,0	93,7720	360,0
000006	AMIODARONA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3340	920,0	307,2800	960,0
000007	AMOXICILINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2300	5.434,0	1.249,8200	5.907,0
000008	ANLODIPINO 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0286	15.360,0	439,2960	2.420,0
000009	ANLODIPINO 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0697	6.530,0	455,1410	48.410,0
000010	ATENOLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0250	3.785,0	94,6250	3.390,0
000011	AZITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7578	1.601,0	1.213,2378	1.822,0
000012	AZITROMICINA 200 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4900	159,0	1.190,9100	18,0
000013	BECLOMETASONA 250 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	18,0200	100,0	1.802,0000	379,0
000014	BUDESONIDA NASAL 32 MCG	SN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0400	36,0	397,4400	7,0
000015	CAPTOPRIL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	21.610,0	0,0000	124.740,0
000018	DEXAMETASONA CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,5900	130,0	206,7000	669,0
000019	DIGOXINA 0,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2179	955,0	208,0945	3.315,0
000020	DIPIRONA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	30.604,0	0,0000	60.986,0
000021	DIPIRONA 500 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	333,0	0,0000	1.952,0
000024	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	20.630,0	616,8370	80.960,0
000025	XAROPE DE GUACO 60 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	29,0	66,4100	176,0
000026	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0299	95.887,0	2.867,0213	323.809,0
000027	IBUPROFENO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1286	1.165,0	149,8190	6.105,0
000028	IBUPROFENO 600 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	3.590,0	646,2000	5.494,0
000029	IBUPROFENO 50 MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,1901	102,0	223,3902	121,0
000031	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,3349	7.357,0	9.820,8593	0,0
000032	LORATADINA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0749	6.445,0	482,7305	4.654,0
000035	METRONIDAZOL 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1707	1.256,0	214,3992	453,0
000036	MICONAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,3900	62,0	396,1800	19,0
000038	OMEPRAZOL 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0623	63.864,0	3.978,7272	60.784,0
000040	PARACETAMOL 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0778	4.204,0	327,0712	2.665,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000041	PARACETAMOL 200 MG/ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	136,0	0,0000	359,0
000043	PROPRANOLOL 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0289	12.670,0	366,1630	17.490,0
000046	SINVASTATINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0682	51.015,0	3.479,2230	198.725,0
000047	SULFATO FERROSO SOL. ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1620	34,0	39,5080	64,0
000049	INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2614	31,0	349,1034	383,0
000050	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0370	14.490,0	536,1300	60,0
000056	BIPERIDENO 2 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2590	4.460,0	1.155,2842	27.780,0
000059	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1799	20.420,0	3.673,5580	60.910,0
000060	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2000	5.560,0	1.112,0000	8.140,0
000061	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,7350	14,0	122,2900	21,0
000063	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1889	11.205,0	2.116,6245	19.635,0
000075	DIAZEPAM 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0530	2.100,0	111,3000	9.463,0
000078	DIAZEPAM 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	11.200,0	884,8000	8.690,0
000080	FENITOINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0988	5.980,0	590,8240	2.870,0
000081	FLUOXETINA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0870	33.732,0	2.934,6840	19.860,0
000083	FENOBARBITAL 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1300	11.050,0	1.436,5000	35.650,0
000087	HALOPERIDOL 1 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1658	840,0	139,2720	3.840,0
000088	HALOPERIDOL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2290	5.820,0	1.332,7800	140,0
000089	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	130,0	0,0000	0,0
000092	ACICLOVIR 200 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1700	2.217,0	376,8900	160,0
000093	FLUCONAZOL 150 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5145	508,0	261,3660	2.308,0
000148	PROMETAZINA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1264	8.445,0	1.067,4480	15.358,0
000168	LORATADINA 1MG/ML	XP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,0492	180,0	548,8560	100,0
000268	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2071	15.110,0	3.129,2810	7.310,0
000273	ITRACONAZOL 100 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,9225	821,0	757,3725	354,0
000275	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	219.890,0	0,0000	162.707,0
000313	METILDOPA 250 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4500	1.590,0	715,5000	1.070,0
000330	DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,8012	7,0	82,6084	16,0
000345	ALOPURINOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1500	460,0	69,0000	5.641,0
000351	DEXAMETASONA 4MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2062	993,0	204,7566	2.373,0
000357	CARVEDILOL 25MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	4.780,0	669,2000	19.630,0
000359	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	8,4247	6,0	50,5482	2,0
000361	CARBONATO DE CALCIO 600MG+ VITAMINA D	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0989	1.035,0	102,3615	645,0
000362	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2163	4.380,0	947,2410	1.593,0
000415	HIDRALAZINA 25 MG	RV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0000	2.220,0	0,0000	6.140,0
000417	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5000	4.220,0	2.110,0000	3.530,0
000742	METOPROLOL 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5572	2.550,0	1.420,8600	15.090,0
000754	CARVEDILOL 12,5MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0900	2.910,0	261,9000	14.940,0
000757	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,5400	48,0	313,9200	315,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
000788	ACICLOVIR 50MG/G CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9290	25,0	48,2250	37,0
000790	AMOXICILINA 50MG/ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,1100	58,0	412,3800	399,0
000792	SULFATO FERROSO 40MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0300	40.794,0	1.223,8200	32.521,0
000981	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID	UN	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2231	34.200,0	7.630,0200	16.962,0
000999	METOPROLOL 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3690	27.990,0	10.328,3100	31.470,0
001015	PREDNISONA 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1477	2.870,0	423,8990	6.679,0
001016	IVERMECTINA 6MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3360	304,0	102,1440	1.298,0
001018	DOMPERIDONA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1158	19.296,0	2.234,4768	21.954,0
001024	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1100	2.580,0	283,8000	12.300,0
001026	ENALAPRIL 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0420	16.892,0	709,4640	19.027,0
001038	METFORMINA 500 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1250	17.390,0	2.173,7500	77.750,0
001039	METFORMINA 850 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	85.272,0	8.527,2000	30.458,0
001044	MICONAZOL NITRATO CREME DERMATOLOGICO 2%	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,9200	19,0	36,4800	7,0
001060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 500 MG+125 MG COMP.	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7300	21,0	15,3300	0,0
001062	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0570	800,0	45,6000	1.540,0
001064	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	4,0700	119,0	484,3300	440,0
001066	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	3.510,0	351,0000	12.150,0
001068	ENALAPRIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0500	8.190,0	409,5000	8.050,0
001070	TIAMINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1980	2.310,0	457,3800	7.030,0
001078	SULFAMETOXAZOL400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2089	1.953,0	407,9817	1.860,0
001082	SULFAMETAXAZOL+TRIM. 40-3MG/ML 50 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,9200	90,0	532,8000	0,0
001107	ISOSSORBIDA MONONIT. 20 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1569	4.140,0	649,5660	10.470,0
001109	ALBENDAZOL 400 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,3000	272,0	81,6000	150,0
001119	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,1500	73,0	667,9500	166,0
001120	CEFALEXINA 500 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	4.851,0	2.134,4400	5.792,0
001121	METOPROLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1951	9.690,0	1.890,5190	12.490,0
001165	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML-100 ML	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,8500	37,0	68,4500	198,0
001173	SINVASTATINA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1400	16.185,0	2.265,9000	14.605,0
001182	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1790	2.950,0	528,0500	763,0
001185	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2048	3.290,0	673,8554	1.004,0
001270	CLARITROMICINA 500 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5200	547,0	1.378,4400	1.990,0
001277	LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 CPR	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8396	21.094,0	17.710,5224	8.585,0
001282	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,4273	102,0	757,5846	60,0
001283	NORETISTERONA+ESTRIDIOL 50+5 MG/ML AMP	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	13,3373	199,0	2.654,1227	117,0
001284	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,2595	224,0	2.522,1280	8,0
001370	CETOCONAZOL 20MG/ML XAMPU	EM	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,1635	70,0	361,4450	53,0
001392	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	14,4457	476,0	6.876,1532	1.575,0
001405	NORETISTERONA 0,35 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0863	439,0	37,8907	1.537,0
001448	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,5088	89,0	312,2832	143,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
001465	HIDROCORTISONA 1% CR 30 GR	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,7357	133,0	1.560,8481	15,0
001478	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0860	5.130,0	441,1800	3.720,0
001493	AGULHA PARA CANETA 0,23X4 MM 32 G	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1543	6.224,0	960,3632	40,0
001494	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML CANETA	IJ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	225,0	2.288,2500	107,0
001500	BECLOMETASONA SPRAY NASAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,9600	2,0	25,9200	0,0
001542	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7980	1.590,0	2.858,8200	7.140,0
001544	ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML FRASCO 20 ML	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	7,2100	98,0	706,5800	1,0
001546	INSULINA NPH 100UI 3ML CANETA 3ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	10,1700	1.217,0	12.376,8900	544,0
001552	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	17,0000	208,0	3.536,0000	771,0
001584	CETOCONAZOL 200MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2612	405,0	105,7860	2.354,0
001588	SERTRALINA 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1500	32.300,0	4.845,0000	13.230,0
001646	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	5,0400	1,0	5,0400	44,0
001690	COMPLEXO B GOTAS	FA	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,7800	11,0	30,5800	26,0
001698	VARFARINA SÓDICA 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1150	810,0	93,1500	1.780,0
001775	FENOBARBITAL40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,8600	37,0	142,8200	50,0
001780	ATENOLOL 25 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0473	16.430,0	777,1390	49.500,0
001785	SIMETICONA 40 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0813	3.721,0	302,5173	2.859,0
001786	AMBROXOL XAROPE 15 MG/5 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4900	15,0	37,3500	130,0
001799	VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0465	1.680,0	78,1200	6.350,0
001939	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	EV	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,8100	1.693,0	1.371,3300	1.258,0
001948	CODEINA 30 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,0527	210,0	221,0649	3.780,0
001954	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20 ML GOTAS	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,4200	49,0	69,5800	104,0
001959	CEFTRIAXONA 1G - PÓ LIOFILIZADO	IJ	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	3,9440	11,0	43,3840	133,0
001965	CINARIZINA 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,2791	350,0	97,6850	350,0
001972	CLOPIDOGREL 75 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1990	5.850,0	1.164,1500	1.440,0
001980	COLAGENASE + CLORAFENICOL - 30G - CREME	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	12,3280	63,0	776,6640	30,0
001997	BECLOMETASONA 200 MCG	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	19,0000	95,0	1.805,0000	189,0
002009	FENITOÍNA 50 MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3000	5,0	11,5000	3,0
002030	HIDROXIZINA 2MG/ML - 120 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	9,0000	43,0	387,0000	12,0
002042	LIDOCAINA 10% SPRAY FRASCO X 50 ML	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	40,9500	24,0	982,8000	19,0
002043	LIDOCAÍNA 2% GEL	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,2900	8,0	18,3200	13,0
002052	MORFINA 10MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,9900	22,0	43,7800	47,0
002074	PROMETAZINA 25 MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,8559	2,0	3,7118	32,0
002093	TRAMADOL 50 MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,0976	319,0	350,1344	446,0
002134	PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,2100	12,0	26,5200	180,0
002258	MIDAZOLAN 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,6900	830,0	1.402,7000	1.490,0
002264	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	CR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,4137	55,0	132,7535	143,0
002266	BROMOPRIDA 10 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1800	1.572,0	282,9600	512,0
002294	CLINDAMICINA 300 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1588	375,0	434,5500	748,0

* Valor referente a última entrada do medicamento

Código	Medicamento	UN	Grupo de Controle	* Vlr Unitário	Consumo	Vlr Total	Estoque
002299	CITALOPRAM 20 MG	CS	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1360	60,0	8,1600	370,0
002302	ACEBROFILINA 50 MG/5 ML FRASCO	SÇ	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,0790	70,0	775,5300	329,0
002324	AMBROXOL XAROPE 30 MG/5 ML	SO	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,3000	46,0	105,8000	99,0
002325	OLEO MINERAL 100%	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,4790	25,0	86,9750	56,0
002357	CLORETO DE SODIO 0,9% - SRAY/GOTAS	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,3794	207,0	492,5358	680,0
002358	DIAZEPAM 10MG/2ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,0009	117,0	117,1053	81,0
002359	FENOBARBITAL 200MG/AMP	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	2,2380	1,0	2,2380	47,0
002360	HALOPERIDOL 5MG/ML	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,4700	12,0	17,6400	103,0
002591	MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II OK	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,6100	46,0	534,0600	111,0
002621	DEXAMETASONA 1MG/G 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	S	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	6,2700	9,0	56,4300	40,0
002636	HIDROXIDO ALUMINIO+ MAGNESIO 100ML	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,5900	21,0	54,3900	28,0
002641	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,6198	508,0	314,8584	1.282,0
002694	FINASTERIDA 5MG	CP	NAO HA	0,2850	450,0	128,2500	180,0
002696	PALMITATO DE RETINOL 5000UI/G +COLECAL 90UI/G- OXIDO DE	PD	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	3,7697	53,0	199,7941	58,0
002716	RISPERIDONA 1MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0790	3.650,0	288,3500	0,0
002717	RISPERIDONA 2MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	4.690,0	469,0000	250,0
002724	DOXICICLINA 100MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,5280	408,0	215,4240	1.162,0
002736	SECNIDAZOL 1000MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,1600	126,0	146,1600	406,0
002741	DECADRON NASAL (NEOM.+CLOR. DE FENIL.+FOSF. DISS. DEX	SN	NAO HA	33,9200	31,0	1.051,5200	2,0
002754	BISOPROLOL 10 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,4400	1.230,0	541,2000	60,0
002760	VALSARTANA 160 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,7500	750,0	562,5000	0,0
002761	ACIDO FOLINICO 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	1,7900	120,0	214,8000	350,0
002766	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE (KOID)	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	11,9800	100,0	1.198,0000	65,0
002779	MELOXICAM 15 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1000	33,0	3,3000	240,0
002786	BISACODIL 5 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,1210	240,0	29,0424	2.181,0
002793	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	2,8869	20,0	57,7380	23,0
002817	BENZATINA BENZILPENICILINA 1.200.000UI	FA	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	6,2106	17,0	105,5802	90,0
002822	SIMETICONA 75MG 10ML GOTAS	SO	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,8900	138,0	260,8200	29,0
002825	DIAZEPAM 10MG	CP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	0,0700	69,0	4,8300	0,0
002828	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG	AE	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	16,7000	18,0	300,6000	80,0
002835	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0880	690,0	60,7200	2.200,0
002836	ALPRAZOLAM 1 MG	OU	PACTUADOS DO MUNICIPIO (REMUM	0,0896	2.850,0	255,3600	7.020,0
002858	TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIME	1,7400	30,0	52,2000	62,0
Itens: 180					**1.221.785,0**		**1.974.726,0**

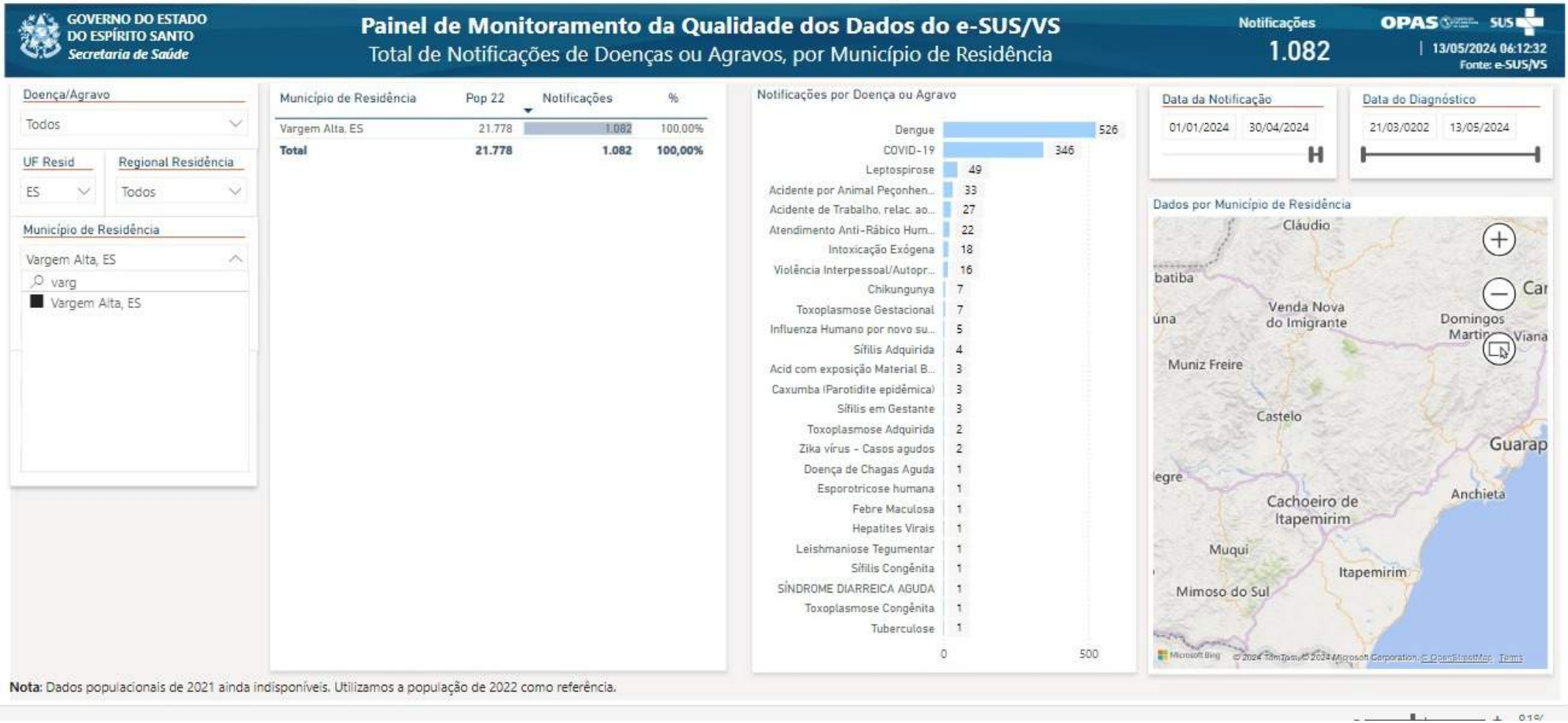
Quantidade de Cidadãos por Idade:

Idade: 0	**Qtde:** 35	**Idade:** 1	**Qtde:** 48	**Idade:** 2	**Qtde:** 43	**Idade:** 3	**Qtde:** 39	**Idade:** 4	**Qtde:** 55	**Idade:** 5	**Qtde:** 40
Idade: 6	**Qtde:** 45	**Idade:** 7	**Qtde:** 36	**Idade:** 8	**Qtde:** 36	**Idade:** 9	**Qtde:** 36	**Idade:** 10	**Qtde:** 40	**Idade:** 11	**Qtde:** 44

* Valor referente a última entrada do medicamento

Idade: 12	**Qtde:** 30	**Idade:** 13	**Qtde:** 35	**Idade:** 14	**Qtde:** 37	**Idade:** 15	**Qtde:** 45	**Idade:** 16	**Qtde:** 43	**Idade:** 17	**Qtde:** 61
Idade: 18	**Qtde:** 61	**Idade:** 19	**Qtde:** 50	**Idade:** 20	**Qtde:** 59	**Idade:** 21	**Qtde:** 63	**Idade:** 22	**Qtde:** 48	**Idade:** 23	**Qtde:** 58
Idade: 24	**Qtde:** 54	**Idade:** 25	**Qtde:** 58	**Idade:** 26	**Qtde:** 65	**Idade:** 27	**Qtde:** 42	**Idade:** 28	**Qtde:** 67	**Idade:** 29	**Qtde:** 60
Idade: 30	**Qtde:** 57	**Idade:** 31	**Qtde:** 49	**Idade:** 32	**Qtde:** 51	**Idade:** 33	**Qtde:** 60	**Idade:** 34	**Qtde:** 46	**Idade:** 35	**Qtde:** 75
Idade: 36	**Qtde:** 55	**Idade:** 37	**Qtde:** 65	**Idade:** 38	**Qtde:** 97	**Idade:** 39	**Qtde:** 69	**Idade:** 40	**Qtde:** 87	**Idade:** 41	**Qtde:** 98
Idade: 42	**Qtde:** 82	**Idade:** 43	**Qtde:** 90	**Idade:** 44	**Qtde:** 93	**Idade:** 45	**Qtde:** 85	**Idade:** 46	**Qtde:** 80	**Idade:** 47	**Qtde:** 83
Idade: 48	**Qtde:** 83	**Idade:** 49	**Qtde:** 56	**Idade:** 50	**Qtde:** 77	**Idade:** 51	**Qtde:** 91	**Idade:** 52	**Qtde:** 98	**Idade:** 53	**Qtde:** 104
Idade: 54	**Qtde:** 73	**Idade:** 55	**Qtde:** 104	**Idade:** 56	**Qtde:** 94	**Idade:** 57	**Qtde:** 90	**Idade:** 58	**Qtde:** 93	**Idade:** 59	**Qtde:** 103
Idade: 60	**Qtde:** 108	**Idade:** 61	**Qtde:** 99	**Idade:** 62	**Qtde:** 87	**Idade:** 63	**Qtde:** 85	**Idade:** 64	**Qtde:** 91	**Idade:** 65	**Qtde:** 94
Idade: 66	**Qtde:** 90	**Idade:** 67	**Qtde:** 89	**Idade:** 68	**Qtde:** 66	**Idade:** 69	**Qtde:** 77	**Idade:** 70	**Qtde:** 75	**Idade:** 71	**Qtde:** 73
Idade: 72	**Qtde:** 71	**Idade:** 73	**Qtde:** 56	**Idade:** 74	**Qtde:** 48	**Idade:** 75	**Qtde:** 50	**Idade:** 76	**Qtde:** 40	**Idade:** 77	**Qtde:** 36
Idade: 78	**Qtde:** 33	**Idade:** 79	**Qtde:** 26	**Idade:** 80	**Qtde:** 27	**Idade:** 81	**Qtde:** 28	**Idade:** 82	**Qtde:** 26	**Idade:** 83	**Qtde:** 22
Idade: 84	**Qtde:** 27	**Idade:** 85	**Qtde:** 17	**Idade:** 86	**Qtde:** 26	**Idade:** 87	**Qtde:** 16	**Idade:** 88	**Qtde:** 15	**Idade:** 89	**Qtde:** 14
Idade: 90	**Qtde:** 8	**Idade:** 91	**Qtde:** 9	**Idade:** 92	**Qtde:** 3	**Idade:** 93	**Qtde:** 8	**Idade:** 94	**Qtde:** 1	**Idade:** 95	**Qtde:** 2
Idade: 96	**Qtde:** 2	**Idade:** 99	**Qtde:** 1	**Idade:** 102	**Qtde:** 1	**Idade:** 103	**Qtde:** 1	**Idade:** 104	**Qtde:** 1	**Idade:** 124	**Qtde:** 1

* Valor referente a última entrada do medicamento



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

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: 02/05/2024 - Hora Emissão: 11:18

Relatório Sintético de Requisições - Emitido entre 01/01/2024 a 30/04/2024

Prestador: CENTRO OFTALMOLOGICO CACHOEIRO LTDA (COC)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020020 - PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA / CORNEANA	03	58,20	174,60
0211060011 - BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	02	52,38	104,76
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	41	48,50	1.988,50
0211060038 - CAMPO VISUAL OU CAMPIMETRIA	09	58,20	523,80
0211060062 - CURVA TENSIONAL	04	58,20	232,80
0211060119 - GONIOSCOPIA	01	41,90	41,90
0211060127 - MAPEAMENTO DE RETINA OU FUNDO DO OLHO	06	41,90	251,42
0211060143 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	02	81,97	163,94
0211060178 - RETINOGRAFIA COLORIDA POR OLHO	27	38,80	1.047,60
0211060259 - TONOMETRIA OU PRESSAO OCULAR	35	2,42	84,87
0211060267 - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA	02	58,20	116,40
0405030045 - FOTOCOAGULACAO A LASER	05	179,45	897,25
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	13	194,00	2.522,00
803010431 - ECOGRAFIA OU ULTRASSON DO OLHO	04	39,28	157,14
Total:	154		8.306,99

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)	05	3,63	18,15
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	16	1,85	29,60
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	03	2,01	6,03
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	02	1,85	3,70
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	04	1,85	7,40
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	71	3,51	249,21
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	71	3,51	249,21
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	71	1,85	131,35
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	66	1,85	122,10
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	05	15,59	77,95
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	07	3,51	24,57
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	12	2,01	24,12
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	01	1,85	1,85
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	13	3,51	45,63
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	20	1,85	37,00
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	69	7,86	542,34
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	13	2,01	26,13
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	17	1,85	31,45
0202010619 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	01	1,40	1,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	15	1,85	27,75
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	30	2,01	60,30
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	30	2,01	60,30
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	06	4,12	24,72
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	71	3,51	249,21
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	48	1,85	88,80
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	63	15,24	960,12
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	67	15,24	1.021,08
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	01	2,73	2,73
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	01	2,73	2,73
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)	05	5,77	28,85
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	05	2,73	13,65
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	03	2,73	8,19
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	01	6,48	6,48
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	02	5,41	10,82
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	83	4,11	341,13
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	03	2,73	8,19
0202020509 - PROVA DO LACO	03	2,73	8,19
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	02	2,83	5,66
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	04	2,83	11,32
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	14	10,00	140,00
0202030512 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS	01	10,00	10,00
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	01	17,16	17,16
0202030636 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	10	18,55	185,50
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	17	18,55	315,35
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	08	16,97	135,76
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	01	18,55	18,55
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	08	18,55	148,40
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	01	18,55	18,55
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	17	18,55	315,35

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

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	08	2,83	22,64
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	05	2,83	14,15
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	33	1,65	54,45
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	37	1,65	61,05
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	81	3,70	299,70
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	01	3,51	3,51
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	35	8,12	284,20
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	08	2,04	16,32
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	01	10,20	10,20
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	02	10,15	20,30
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	01	7,85	7,85
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	02	7,89	15,78
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	02	8,97	17,94
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	54	8,96	483,84
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	02	10,22	20,44
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	01	8,76	8,76
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	51	11,60	591,60
0202060420 - TESTE DE ESTIMULO DE LH E FSH APOS GONADORRELINA	01	12,01	12,01
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	06	13,33	79,98
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	50	5,62	281,00
0202080129 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	01	10,25	10,25
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	04	1,37	5,48
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	04	1,37	5,48
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	23	20,00	460,00
803010245 - ACIDO FOLICO	01	13,00	13,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	02	70,00	140,00
803010413 - MICOLOGICO DIRETO DE LESAO	02	21,00	42,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	01	50,00	50,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	01	123,00	123,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
Total:	1422		9.274,51

Prestador: RDB SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (CLINICA DA MULHER)

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020097 - ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	14	58,20	814,80
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	09	63,05	567,45
0205020151 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO (POR FETO)	71	97,00	6.887,00
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	06	53,35	320,10
803010154 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA FETAL (POR FETO)	70	97,00	6.790,00
Total:	170		15.379,35

Prestador: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR PEDRO NAGIBE LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	08	63,05	504,40
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	04	67,90	271,60
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	02	63,05	126,10
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	43	63,05	2.711,15
0205020186 - ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OU ENDOVAGINAL	32	53,35	1.707,20
Total:	89		5.320,45

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
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	65	1,85	120,25
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	12	2,25	27,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	2,01	88,44
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	20	1,85	37,00
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	02	3,51	7,02
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	03	1,85	5,55
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	344	3,51	1.207,44
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	346	3,51	1.214,46
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	357	1,85	660,45
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	342	1,85	632,70
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	11	3,68	40,48
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	02	3,68	7,36
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	102	15,59	1.590,18
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	118	3,51	414,18
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	05	15,65	78,25
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	50	2,01	100,50
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	02	1,85	3,70
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	64	3,51	224,64
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	597	1,85	1.104,45
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	197	7,86	1.548,42
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	11	2,25	24,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	21	2,01	42,21
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	185	1,85	342,25
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	04	1,85	7,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	184	1,85	340,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	149	2,01	299,49
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	149	2,01	299,49
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	19	4,12	78,28

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	357	3,51	1.253,07
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	263	1,85	486,55
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	239	15,24	3.642,36
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	03	4,42	13,26
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	258	15,24	3.931,92
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	22	2,73	60,06
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	29	2,73	79,17
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	23	9,00	207,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	40	5,77	230,80
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	44	2,73	120,12
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	21	2,73	57,33
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	807	4,11	3.316,77
0202020398 - LEUCOGRAMA	01	2,73	2,73
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	24	2,73	65,52
0202020509 - PROVA DO LACO	23	2,73	62,79
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	11	2,83	31,13
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	03	9,25	27,75
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	40	16,42	656,80
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	01	17,16	17,16
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	01	17,16	17,16
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	02	9,25	18,50
0202030180 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	01	17,16	17,16
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	113	2,83	319,79
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	01	17,16	17,16
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	69	10,00	690,00
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	01	2,83	2,83
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	10	17,16	171,60
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)	09	17,16	154,44
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)	26	18,55	482,30
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	43	18,55	797,65
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	07	11,00	77,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	64	16,97	1.086,08
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	05	18,55	92,75
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	88	30,00	2.640,00
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	63	18,55	1.168,65
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	88	20,00	1.760,00
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	01	17,16	17,16
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	03	13,35	40,05
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	70	18,55	1.298,50
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	31	2,83	87,73
0202031179 - VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	47	2,83	133,01
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	63	1,65	103,95
0202040097 - PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	04	1,65	6,60
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	25	1,65	41,25
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	401	3,70	1.483,70
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	09	2,04	18,36
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	04	9,86	39,44
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	06	10,15	60,90
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	02	11,55	23,10
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	7,85	94,20
0202060225 - DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	02	10,21	20,42
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	11	7,89	86,79
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	05	8,97	44,85
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	351	8,96	3.144,96
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	09	10,17	91,53
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	01	43,13	43,13
0202060284 - DOSAGEM DE PEPTIDEO C	02	15,35	30,70
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	07	10,22	71,54
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	03	10,15	30,45
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	08	10,43	83,44
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	03	13,11	39,33
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	24	8,76	210,24
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	164	11,60	1.902,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	20	8,71	174,20
0202060446 - TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	01	12,01	12,01
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	07	15,65	109,55
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	153	13,33	2.039,49
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	02	4,20	8,40
0202090302 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	02	1,89	3,78
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	29	1,37	39,73
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	01	10,65	10,65
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	29	1,37	39,73
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	05	2,73	13,65

Prestador: LABORATORIO BIOLOGIC

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	26	20,00	520,00
803010245 - ACIDO FOLICO	41	13,00	533,00
803010260 - CHAGAS IGG	01	15,00	15,00
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	01	30,40	30,40
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	33	6,00	198,00
803010414 - HERPES IGG	01	40,00	40,00
803010415 - HERPES IGM	01	40,00	40,00
803010419 - T3 LIVRE	01	15,00	15,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	02	50,00	100,00
9999999999 - DOSAGEM DE TRACOLIMUS	01	190,00	190,00
Total:	7911		48.476,78

Prestador: CEMES CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0211060020 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGISTA C/ EXAME DE FUNDO DE OLHO	06	48,50	291,00
0405030045 - FOTOCOAGULACAO A LASER	01	179,45	179,45
803010294 - OCT - TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA	01	194,00	194,00
Total:	8		664,45

Prestador: BIOTESTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP (JE

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	01	3,51	3,51
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	01	3,51	3,51
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	01	1,85	1,85
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	01	1,85	1,85
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	01	7,86	7,86
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	01	2,01	2,01
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	01	2,01	2,01
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	01	3,51	3,51
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	01	1,85	1,85
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	01	15,24	15,24
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	01	15,24	15,24
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	01	4,11	4,11
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	01	3,70	3,70
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	01	8,96	8,96
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	01	11,60	11,60
Total:	16		88,46

Prestador: EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010363 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA	167	38,80	6.479,60
803010399 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM NUTRICIONISTA	84	38,80	3.259,20
Total:	251		9.738,80

Prestador: UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
803010361 - BIOPSIA SIMPLES PEÇA ADICIONAL	03	74,69	224,07
803010403 - BIOPSIA SIMPLES	68	80,75	5.491,00
803010405 - BIOPSIA MAIS PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	10	96,41	964,10
Total:	81		6.679,17

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	04	2,01	8,04
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	16	3,63	58,08
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	01	10,00	10,00
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	59	1,85	109,15
0202010139 - DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO	02	9,00	18,00
0202010163 - DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	01	3,68	3,68
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	04	2,25	9,00
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	2,01	88,44
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	15	1,85	27,75
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	05	3,51	17,55
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	01	1,85	1,85
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	270	3,51	947,70
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	269	3,51	944,19
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	275	1,85	508,75
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	279	1,85	516,15
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	07	3,68	25,76
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	05	3,68	18,40
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	70	3,51	245,70
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	04	15,65	62,60
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	43	2,01	86,43
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	06	1,85	11,10
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	52	3,51	182,52
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	330	1,85	610,50
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	148	7,86	1.163,28
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	04	2,25	9,00
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	15	2,01	30,15
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	153	1,85	283,05
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	04	1,85	7,40
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	150	1,85	277,50

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	128	2,01	257,28
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	128	2,01	257,28
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	19	4,12	78,28
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	279	3,51	979,29
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	206	1,85	381,10
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	200	15,24	3.048,00
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	02	4,42	8,84
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	204	15,24	3.108,96
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	06	2,73	16,38
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	06	2,73	16,38
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	14	2,73	38,22
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	12	9,00	108,00
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	24	5,77	138,48
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	25	2,73	68,25
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	13	2,73	35,49
0202020304 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	02	1,53	3,06
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	02	5,41	10,82
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	382	4,11	1.570,02
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	11	2,73	30,03
0202020509 - PROVA DO LACO	12	2,73	32,76
0202030067 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	01	9,25	9,25
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	16	2,83	45,28
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	04	9,25	37,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	05	15,06	75,30
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	28	16,42	459,76
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	04	17,16	68,64
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	03	17,16	51,48
0202030156 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	02	17,16	34,32
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	49	2,83	138,67
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	03	10,00	30,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	02	8,67	17,34
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	54	10,00	540,00
0202030318 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	01	18,55	18,55
0202030326 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	01	17,16	17,16
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	02	18,55	37,10
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	02	18,55	37,10
0202030520 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	01	17,16	17,16
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	07	17,16	120,12
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	09	17,16	154,44
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)	16	18,55	296,80
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)	35	18,55	649,25
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	03	11,00	33,00
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	05	18,55	92,75
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	03	17,16	51,48
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	03	11,61	34,83
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	04	18,55	74,20
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	03	17,16	51,48
0202030962 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	02	13,35	26,70
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	54	18,55	1.001,70
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031039 - PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	01	9,25	9,25
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	46	2,83	130,18
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	18	2,83	50,94
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	39	1,65	64,35
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	04	1,65	6,60
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	19	1,65	31,35
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	316	3,70	1.169,20
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	8,12	113,68
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	09	2,04	18,36
0202060012 - DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	01	12,54	12,54
0202060020 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 LIVRE	01	12,54	12,54
0202060047 - DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	01	10,20	10,20
0202060080 - DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	02	14,12	28,24
0202060098 - DOSAGEM DE ALDOSTERONA	01	11,89	11,89
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	04	9,86	39,44
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	07	10,15	71,05
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	01	11,55	11,55
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	04	11,12	44,48
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	7,85	109,90
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	11	7,89	86,79
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	06	8,97	53,82
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	280	8,96	2.508,80
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	07	10,17	71,19
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	05	43,13	215,65
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	09	10,22	91,98
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	04	10,15	40,60

Prestador: HEMOCLIN-CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINI

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202060330 - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	02	13,11	26,22
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	03	10,43	31,29
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	02	13,11	26,22
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	07	8,76	61,32
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	145	11,60	1.682,00
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	19	8,71	165,49
0202070050 - DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	02	15,65	31,30
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	02	3,51	7,02
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	04	2,25	9,00
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	08	15,65	125,20
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	01	4,98	4,98
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	02	4,20	8,40
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	130	5,62	730,60
0202080110 - CULTURA PARA BAAR	01	5,63	5,63
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	1,37	20,55
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	15	1,37	20,55
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	03	2,73	8,19
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)	01	33,95	33,95
0204020042 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	01	29,10	29,10
0204020069 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP E LAT)	03	33,95	101,85
0204020107 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR	02	38,80	77,60
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	20	29,10	582,00
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	06	29,10	174,60
0204040116 - RADIOGRAFIA DE OMBRO OU OMOPLATA	01	29,10	29,10
0204040124 - RADIOGRAFIA DE PUNHO	01	29,10	29,10
0204060060 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	03	29,10	87,30
0204060087 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	01	24,25	24,25
0204060095 - RADIOGRAFIA DE BACIA	01	33,95	33,95
0204060109 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO	01	29,10	29,10
0204060117 - RADIOGRAFIA DE COXA	01	29,10	29,10
0204060125 - RADIOGRAFIA DE JOELHO	05	29,10	145,50
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL + AXIAL)	02	29,10	58,20
0204060141 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU ROTULA (AP + LATERAL + AXIAL)	03	29,10	87,30
0204060150 - RADIOGRAFIA DE PE (PODACTILOS)	03	29,10	87,30
0205020046 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	04	63,05	252,20
0205020054 - ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	01	67,90	67,90
0205020070 - ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	01	63,05	63,05
0205020100 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	01	63,05	63,05
0205020127 - ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	02	53,35	106,70
0205020143 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	02	63,05	126,10
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	16	20,00	320,00
803010163 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR (PA E PERFIL)	10	38,80	388,00
803010165 - RADIOGRAFIA DE COSTELA	01	29,10	29,10
803010168 - RADIOGRAFIA DA FACE	01	33,95	33,95
803010169 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (AP + LAT + OBLIQUAS)	03	38,80	116,40
803010171 - RADIOGRAFIA DE OMBRO (AP + PERFIL + ROTACOES)	03	33,95	101,85
803010174 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL)	01	33,95	33,95
803010199 - RADIOGRAFIA DE COLUNA DORSAL (AP E LAT)	01	29,10	29,10
803010200 - RADIOGRAFIA DE QUADRIL	05	29,10	145,50
803010245 - ACIDO FOLICO	40	13,00	520,00
803010262 - COAGULOGRAMA	02	13,50	27,00
803010269 - ANTIGLIADINA IGA	01	30,40	30,40
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	01	16,00	16,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	01	70,00	70,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	20	6,00	120,00
803010338 - ULTRA-SONOGRAFIA DE PARTES MOLES	03	58,20	174,60
803010387 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	02	29,10	58,20
803010550 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	20	106,70	2.134,00
Total:	5638		35.673,42

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010023 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	09	2,01	18,09
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	39	3,63	141,57
0202010112 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	01	2,01	2,01
0202010120 - DOSAGEM DE ACIDO URICO	127	1,85	234,95
0202010147 - DOSAGEM DE ALDOLASE	02	3,68	7,36
0202010180 - DOSAGEM DE AMILASE	19	2,25	42,75
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	91	2,01	182,91
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	29	1,85	53,65
0202010228 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	07	3,51	24,57
0202010260 - DOSAGEM DE CLORETO	03	1,85	5,55
0202010279 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	620	3,51	2.176,20
0202010287 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	620	3,51	2.176,20
0202010295 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	622	1,85	1.150,70
0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA	600	1,85	1.110,00
0202010325 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	12	3,68	44,16
0202010368 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	10	3,68	36,80
0202010384 - DOSAGEM DE FERRITINA	178	15,59	2.775,02
0202010392 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	188	3,51	659,88
0202010406 - DOSAGEM DE FOLATO	09	15,65	140,85
0202010422 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	96	2,01	192,96
0202010430 - DOSAGEM DE FOSFORO	05	1,85	9,25
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	136	3,51	477,36

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202010473 - DOSAGEM DE GLICOSE	695	1,85	1.285,75
0202010490 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	02	3,68	7,36
0202010503 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	420	7,86	3.301,20
0202010538 - DOSAGEM DE LACTATO	02	3,68	7,36
0202010554 - DOSAGEM DE LIPASE	19	2,25	42,75
0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO	36	2,01	72,36
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	362	1,85	669,70
0202010627 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	1,85	31,45
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	364	1,85	673,40
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	289	2,01	580,89
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	289	2,01	580,89
0202010660 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA	80	4,12	329,60
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	620	3,51	2.176,20
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	499	1,85	923,15
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	450	15,24	6.858,00
0202010716 - ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	01	3,68	3,68
0202010724 - ELETROFORESE DE PROTEINAS	10	4,42	44,20
0202010759 - TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	01	6,55	6,55
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	466	15,24	7.101,84
0202020029 - CONTAGEM DE PLAQUETAS	18	2,73	49,14
0202020037 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS	10	2,73	27,30
0202020070 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	28	2,73	76,44
0202020100 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	24	9,00	216,00
0202020118 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS	01	5,79	5,79
0202020126 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	01	2,85	2,85
0202020134 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46	5,77	265,42
0202020142 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	49	2,73	133,77
0202020150 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	31	2,73	84,63
0202020169 - DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	02	4,11	8,22
0202020177 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	02	6,48	12,96
0202020290 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	01	4,60	4,60
0202020355 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	12	5,41	64,92
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	871	4,11	3.579,81
0202020495 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	22	2,73	60,06
0202020509 - PROVA DO LACO	22	2,73	60,06
0202030024 - CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	01	15,00	15,00
0202030040 - DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	01	65,00	65,00
0202030067 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	02	9,25	18,50
0202030075 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	22	2,83	62,26
0202030083 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	04	9,25	37,00
0202030091 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	06	15,06	90,36
0202030105 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	68	16,42	1.116,56
0202030113 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	01	13,55	13,55
0202030121 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	05	17,16	85,80
0202030130 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	05	17,16	85,80
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	03	9,25	27,75
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	82	2,83	232,06
0202030229 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS	04	17,16	68,64
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	02	10,00	20,00
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	04	8,67	34,68
0202030300 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	126	10,00	1.260,00
0202030342 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	02	17,16	34,32
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	03	18,55	55,65
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	03	18,55	55,65
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	02	2,83	5,66
0202030555 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	10	17,16	171,60
0202030598 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (FAN)	12	17,16	205,92
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)	36	18,55	667,80
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)	82	18,55	1.521,10
0202030733 - PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTA O VIRUS EPSTEIN-BARR	01	2,83	2,83
0202030741 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	08	11,00	88,00
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	103	16,97	1.747,91
0202030784 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-H	06	18,55	111,30
0202030792 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	30,00	510,00
0202030806 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030814 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030822 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	02	17,16	34,32
0202030857 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	08	11,61	92,88
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	103	18,55	1.910,65
0202030890 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM	05	18,55	92,75
0202030903 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	16	20,00	320,00
0202030911 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	03	18,55	55,65
0202030920 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	09	17,16	154,44
0202030938 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	02	17,16	34,32
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)	120	18,55	2.226,00
0202030989 - PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	01	18,55	18,55
0202031012 - PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	02	4,10	8,20
0202031110 - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	69	2,83	195,27
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	60	2,83	169,80
0202031209 - DOSAGEM DE TROPONINA	01	9,00	9,00

Prestador: H.N.F. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Procedimento	Qtde	Valor Médio	Total
0202031217 - DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	01	13,35	13,35
0202040054 - PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	01	1,65	1,65
0202040089 - PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	88	1,65	145,20
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	05	1,65	8,25
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	109	1,65	179,85
0202040160 - PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES	01	1,65	1,65
0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - EAS	689	3,70	2.549,30
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	03	3,51	10,53
0202050041 - CLEARANCE DE UREIA	02	3,51	7,02
0202050092 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	58	8,12	470,96
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	15	2,04	30,60
0202050181 - PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	01	2,40	2,40
0202050262 - PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	02	2,04	4,08
0202050300 - PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	02	4,44	8,88
0202060071 - DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)	01	6,72	6,72
0202060136 - DOSAGEM DE CORTISOL	04	9,86	39,44
0202060152 - DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	01	11,71	11,71
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	19	10,15	192,85
0202060179 - DOSAGEM DE ESTRIOL	04	11,55	46,20
0202060187 - DOSAGEM DE ESTRONA	05	11,12	55,60
0202060217 - DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	7,85	188,40
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	25	7,89	197,25
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	13	8,97	116,61
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	619	8,96	5.546,24
0202060268 - DOSAGEM DE INSULINA	14	10,17	142,38
0202060276 - DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	06	43,13	258,78
0202060292 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	16	10,22	163,52
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	11	10,15	111,65
0202060349 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	13	10,43	135,59
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	11	13,11	144,21
0202060365 - DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	01	15,35	15,35
0202060373 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	33	8,76	289,08
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA (T4 LIVRE)	324	11,60	3.758,40
0202060390 - DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	27	8,71	235,17
0202070050 - DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	01	15,65	15,65
0202070085 - DOSAGEM DE ALUMINIO	01	27,50	27,50
0202070174 - DOSAGEM DE CHUMBO	01	8,83	8,83
0202070190 - DOSAGEM DE COBRE	01	3,51	3,51
0202070255 - DOSAGEM DE LITIO	03	2,25	6,75
0202070263 - DOSAGEM DE MERCURIO	01	2,04	2,04
0202070352 - DOSAGEM DE ZINCO	09	15,65	140,85
0202080013 - ANTIBIOGRAMA	01	4,98	4,98
0202080021 - ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	02	13,33	26,66
0202080048 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	4,20	54,60
0202080080 - CULTURA URINA + TSA	320	5,62	1.798,40
0202080161 - IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS	01	5,63	5,63
0202090019 - ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	01	1,89	1,89
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	47	1,37	64,39
0202120031 - FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	02	10,65	21,30
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	47	1,37	64,39
0202120090 - TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - COOMBS INDIRETO	09	2,73	24,57
803010158 - PSA LIVRE/TOTAL	64	20,00	1.280,00
803010245 - ACIDO FOLICO	56	13,00	728,00
803010248 - SHBG	01	15,00	15,00
803010270 - CULTURA DE FEZES + TSA	02	16,00	32,00
803010271 - CULTURA DE FUNGOS + TSA	02	70,00	140,00
803010283 - PARASITOLOGICO (MIF)	49	6,00	294,00
803010418 - PROTEINAS S	01	115,00	115,00
803010421 - PTH - PARATORMONIO	01	30,00	30,00
803010469 - DOSAGEM DE HOMOCISTEINA NO SANGUE	06	50,00	300,00
803010470 - FATOR V LEIDEN	02	123,00	246,00
803010484 - DOSAGEM DE ANTICORPO ANTILUPICO	01	40,00	40,00
Total:	13026		75.748,90
Total Geral:	28766		215.351,28

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM ALTA

Secretaria Municipal de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Viagens no Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

POLIANA ZANOL - Data Emissão: 03/05/2024 - Hora Emissão: 08:58

ALEGRE

GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	4
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	5	13
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	33
MICRO ONIBUS - ODR-4010	1	13
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	31	450
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	11	45
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	10	43
VAN TRANSIT - SGD-4J01	13	106
Total:	**074**	**709**

ANCHIETA

GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	1
Total:	**002**	**003**

AYD

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
Total:	**001**	**002**

BOA ESPERANÇA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	1
Total:	**001**	**001**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	1
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	30	61
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	8	14
GOL - RBD 9B12 (UBS JACIGUÁ) - RBD-9B12	1	4
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	6	16
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	21	56
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	5	10
GOL - RBD9B22	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	4
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	8	15
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	45	131
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	60	173
MICRO ONIBUS - ODR-4010	3	28
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	38	420
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	70	288
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	67	284
VAN TRANSIT - SGD-4J01	31	255
Total:	**397**	**1763**

CAPIVARA

AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	3

CAPIVARA			
	Total:	**002**	**005**
CARIACICA			
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31		1	2
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44		1	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71		3	8
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58		9	19
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337		15	37
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72		13	32
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78		18	36
VAN TRANSIT - SGD-4J01		19	32
	Total:	**079**	**169**
CASTELO			
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75		1	1
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01		1	1
	Total:	**002**	**002**
FRUTEIRAS NOVA			
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92		3	6
	Total:	**003**	**006**
GUAÇUI			
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15		1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71		3	9
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58		7	25
MICRO ONIBUS - ODR-4010		1	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337		12	39
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72		7	26
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78		10	32
VAN TRANSIT - SGD-4J01		7	22
	Total:	**048**	**158**
GUARAPARI			
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71		1	2
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58		3	6
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72		1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78		2	4
VAN TRANSIT - SGD-4J01		1	2
	Total:	**008**	**016**
HOSPITAL DE TRES RIOS			
AMBULÂNCIA MONTANA - RQT 2C18 (HOSPITAL PADRE OLIVIO) - RQT-2C18		1	2
	Total:	**001**	**002**
ITAPEMIRIM			
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92		1	1
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30		1	3
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31		1	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15		3	6
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71		1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58		6	14
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72		1	3
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78		4	13
VAN TRANSIT - SGD-4J01		1	3
	Total:	**019**	**046**

IUNA		
GOL - SFP 5B55	1	1
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	2	10
Total:	**004**	**013**

JACIGUA		
AMBULÂNCIA DOBLO - MTO 9752 (HOSPITAL PADRE OLÍVIO) - MTO-9752	1	2
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	6	11
Total:	**008**	**015**

JERONIMO MONTEIRO		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	2	2
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	4
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	2	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	4	6
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	3	4
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	9	13
PRISMA PRATA - PPO 0460 - PPO-0460	1	2
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	4	7
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	5
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	2
Total:	**033**	**050**

MARATAIZES		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	1	2
Total:	**002**	**003**

MIMOSO DO SUL		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	7	14
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	8	22
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	2	6
Total:	**018**	**045**

PARAISO		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	1	2
Total:	**002**	**004**

RIO NOVO DO SUL		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	5
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	6
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	17
Total:	**006**	**029**

SAO JOSE DE FRUTEIRAS		
AMBULÂNCIA JUMPER - PPJ 2331 - PPJ-2331	1	2
Total:	**001**	**002**

SAO JOSE DO CALÇADO

SAO JOSE DO CALÇADO		
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	2	3
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	3
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	1	1
MICRO ONIBUS - MSX-6450	1	2
MICRO ONIBUS - ODR-4010	1	1
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	19	67
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	6	16
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	8
VAN TRANSIT - SGD-4J01	8	30
Total:	**043**	**131**
SCI - SANTA CASA IUNA		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	3
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	2
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	5
Total:	**003**	**010**
SERRA -ES		
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	2	3
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	1	1
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	5
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	3	5
VAN TRANSIT - SGD-4J01	1	1
Total:	**008**	**015**
SESA		
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	1	1
Total:	**001**	**001**
VARGEM ALTA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	6	11
Total:	**006**	**011**
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	2
Total:	**001**	**002**
VILA MARIA		
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	2
Total:	**001**	**002**
VILA VELHA		
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	1	1
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	2	4
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	1	1
GOL - RBD 9F16 (UBS CASTELINHO) - RBD-9F16	1	4
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	1	1
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	3	5
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	3	4
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	6	18
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	14	53
SPIN - RQM9E56	1	5
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	11	17
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	13	32
VAN TRANSIT - SGD-4J01	13	41
Total:	**070**	**186**

VITORIA		
AMBULÂNCIA MONTANA - RQT 2C18 (HOSPITAL PADRE OLIVIO) - RQT-2C18	1	3
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G84 - QRL-0G84	1	2
AMBULÂNCIA PEUGEOT - QRL 0G92 - QRL-0G92	7	13
DOBLO - OYF 9089 (VIGILÂNCIA) - OYF-9089	1	1
GOL - RBA 4B30 (CAPS) - RBA-4B30	1	3
GOL - RBD 9B12 (UBS JACIGUÁ) - RBD-9B12	1	4
GOL - RBD 9B31 (UBS PROSPERIDADE) - RBD-9B31	4	9
GOL - RBD 9E15 (UBS CAPIVARA) - RBD-9E15	4	12
GOL - RBD 9E75 (UBS FRUTEIRAS) - RBD-9E75	2	2
GOL - RBD 9F01 (UBS RICHIMOND) - RBD-9F01	1	1
GOL - RBE 0B71 (UBS BELÉM) - RBE-0B71	2	7
GOL - RQQ 0I44 (UBS VARGEM ALTA) - RQQ-0I44	7	12
GOL - SFS 3C71 - SFS-3C71	10	23
GOL - SFS 5C58 - SFS-5C58	11	23
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	33	35
MICRO ÔNIBUS - PPJ 2337 - PPJ-2337	17	118
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	24	73
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	19	61
VAN TRANSIT - SGD-4J01	22	140
Total:	**168**	**542**
VITÓRIA		
L200 - QRH 1E09 (VIGILÂNCIA) - QRH-1E09	3	3
SPIN - RQN 7C72 - RQN-7C72	1	1
SPIN - RQN 7C78 - RQN-7C78	1	4
VAN TRANSIT - SGD-4J01	2	11
Total:	**007**	**019**
Total Geral:	**1019**	**3962**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.241.685,37	PROPRIO	809.815,12
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	640.000,00	ESTADUAL	37.568,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS	238.678,62	FEDERAL	784.059,77
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	588.127,78		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.767,62		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	21.206,75		
TOTAL DA RECEITA	**11.848.276,73**	**TOTAL DA DESPESA**	**1.631.443,23**
TOTAL MENSAL	**10.216.833,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
Saldo Do Mês Anterior	10.241.685,37
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	640.000,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	238.678,62
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	135.552,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	19.389,00
Programa De Informatização Da Aps	16.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.095,68
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	157.897,74
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	26.660,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	45.971,66
Rede Cegonha	
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	74.767,62
Receita De Anulação De Pagamento	21.206,75
TOTAL DA RECEITA	**11.848.276,73**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 04/03/2024 09:53
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.618,27
			1.618,27
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	17/01/2024	19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	238.678,62
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.806,12
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	492,58
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,41
			241.017,73
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Blo			
Arrecadação	02/01/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	12.540,00
Arrecadação	11/01/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	12/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000,00
Arrecadação	12/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	157.897,74
Arrecadação	12/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.095,68
Arrecadação	16/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	17/01/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	17/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.389,00
Arrecadação	25/01/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	25/01/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	25/01/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	29/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45.971,66
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.710,22
			505.286,02
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Blo			
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.930,14
			15.930,14
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES			
Arrecadação	12/01/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	135.552,00
			135.552,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA			
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,38
			1.100,38
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	09/01/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	12/01/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87,71
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	93,50
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,35
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	798,70
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58,41
			44.854,26
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 04/03/2024 09:53
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,78
			22,78
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,95
Arrecadação	31/01/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,06
			3,03
			945.384,61

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

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	74.767,62		74.767,62	23.767,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**74.767,62**		**74.767,62**	**23.767,62**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	401.456,08		401.456,08		4.598.543,92
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		143.804,21		1.676.195,79
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	32.255,66		32.255,66		153.744,34
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		10.611,83		144.388,17
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		43.810,59		374.189,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**631.938,37**		**631.938,37**		**6.947.061,63**
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8		238.678,62		238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**238.678,62**		**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**945.384,61**		**945.384,61**		**6.685.615,39**
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**945.384,61**		**945.384,61**		**6.685.615,39**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2024

Emissão: 04/03/2024 09:45:01

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			966.591,36	SAÍDAS			1.631.443,23	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
10.241.685,37	945.384,61	0,00	21.206,75		1.631.443,23	0,00	0,00	0,00	10.216.833,50

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	1,81	0,02		1,83
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	399,24	2,95		402,19
TOTAL BANCO:			**401,05**	**2,97**	**0,00**	**404,02**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.214,22	87,71		20.301,93
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	17.583,94	6.335,75		23.919,69
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.250,15	22,78		5.272,93
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.232,65	5,35		1.238,00
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		252.948,80	252.948,80	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	4.362,75	235.456,13		239.818,88
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	184.071,49	798,70		184.870,19
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.507,75	58,41		1.566,16
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				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE				
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.314,55	40,41		9.354,96
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:			**243.537,50**	**539.564,63**	**296.759,39**	**486.342,74**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		1.438.964,96	1.438.964,96	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	631.013,62	1.806,12	157.284,35	475.535,39
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,93	0,02		2,95
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	6,74	0,06		6,80
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		752.929,52	752.929,52	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.858.468,45	52.710,22	138.271,51	6.772.907,16
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS				
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	2.126.187,28	15.930,14		2.142.117,42
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		137.212,75	137.212,75	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	166.077,57	1.100,38	45.269,43	121.908,52
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	215.990,23	1.618,27		217.608,50
TOTAL BANCO:			**9.997.746,82**	**2.402.272,44**	**2.669.932,52**	**9.730.086,74**
TOTAL GERAL:			**10.241.685,37**	**2.941.840,04**	**2.966.691,91**	**10.216.833,50**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2024

Emissão: 04/03/2024 09:45:01

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JANEIRO DE 2024

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
UG RECEBEDORA: 071E0500001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro	1.000.000,00	1.000.000,00					640.000,00	640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
03 - Março	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
04 - Abril	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro	1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**					**640.000,00**	**640.000,00**			**11.360.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro	342.119,12	342.119,12					342.119,12	342.119,12			
02 - Fevereiro	342.119,12	342.119,12									342.119,12
03 - Março	342.119,12	342.119,12									342.119,12
04 - Abril	342.119,12	342.119,12									342.119,12
05 - Maio	342.119,12	342.119,12									342.119,12
06 - Junho	342.119,12	342.119,12									342.119,12
07 - Julho	342.119,12	342.119,12									342.119,12
08 - Agosto	342.119,12	342.119,12									342.119,12
09 - Setembro	342.119,12	342.119,12									342.119,12
10 - Outubro	342.119,12	342.119,12									342.119,12
11 - Novembro	342.119,12	342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro	342.119,12	342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.	**4.105.429,44**	**4.105.429,44**					**342.119,12**	**342.119,12**			**3.763.310,32**
Total UG Conc.	**16.105.429,44**	**16.105.429,44**					**982.119,12**	**982.119,12**			**15.123.310,32**
Total Geral	**16.105.429,44**	**16.105.429,44**					**982.119,12**	**982.119,12**			**15.123.310,32**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JANEIRO DE 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO – 2024

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	Caixa Economica Federal	2.480,32			2.480,32
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	248,16			248,16
Extra Orçamentaria	INSS	4.541,08			4.541,08
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	8.151,51			8.151,51
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	862,95			862,95
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	834,14			834,14
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	121.033,61			121.033,61
Obrigações Patronais	FGTS	18.031,64			18.031,64
Obrigações Patronais	INSS	11.647,06			11.647,06
Indenizações E Restrições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	2.382,40			2.382,40
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais	1.160,00			1.160,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	303,53			303,53
Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	129,50			129,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	4.075,10			4.075,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutençãp E Conserv. De Veiculos	118,82			118,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	636,64			636,64
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	10.461,33			10.461,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	55,00			55,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	548.427,44			548.427,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	1.115,68			1.115,68
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Seguros em Geral	1.535,74			1.535,74
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	40.801,25			40.801,25
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	4.416,66			4.416,66
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.153,84	1.153,84
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			2.452,00	2.452,00
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			476,64	476,64
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			717,60	717,60
Extra Orçamentaria	INSS			22.300,92	22.300,92
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			16.273,36	16.273,36
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Rosalina Passos Maraglia			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			20,24	20,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			254,21	254,21
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo			676,76	676,76
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			292.218,14	292.218,14
Obrigações Patronais	INSS			57.792,65	57.792,65
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			7.208,22	7.208,22
Diarias - Pessoal Civil	Diarias no Pais			320,00	320,00
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			47,66	47,66
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 809.815,12**	**R$ -**	**R$ 404.326,08**	**R$ 1.214.141,20**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**809.815,12**	**-**	**404.326,08**	**1.214.141,20**
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			46.166,66	46.166,66
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			68,70	68,70
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			107,55	107,55
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
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	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			1.084,79	1.084,79
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			6.010,81	6.010,81
Extra Orçamentaria	INSS			9.092,02	9.092,02
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			52,80	52,80
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			158,40	158,40
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			75.046,36	75.046,36
Obrigações Patronais	INSS			23.641,05	23.641,05
Indenizações e Restituições Trabalhistas	Indenizações e Restituições trab. Ativo Civil			4.542,43	4.542,43
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			23.344,78	23.344,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			46.689,56	46.689,56
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			96,65	96,65
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			9.840,00	9.840,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			35.832,78	35.832,78
Material De Consumo	Material p/ Manut.de Bens Imoveis/Instalações			1.214,58	1.214,58
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veiculos			1.056,74	1.056,74
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			4.935,00	4.935,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Vencimentos e Salarios			21.206,75	21.206,75
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 809.815,12**	**R$ 37.568,34**	**R$ 784.059,77**	**R$ 1.631.443,23**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 04/03/24 09:38
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
05/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA GAMBA AUTO CENTER, CNPJ: 37.210.134/0001-47, NOTA FISCAL N° 419 E LIQUIDAÇÃO N° 2906.	3,68
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	7.905,81
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TURISMO, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL N° 1902 E LIQUIDAÇÃO N° 2898.	88,04
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	405,50
08/01/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1902,1903,1904 E LIQUIDAÇÃO N° 2898,2899.	428,64
11/01/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.320,00
11/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.480,32
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 13093 E LIQUIDAÇÃO N° 2925	0,73
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.318,06
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	223,02
15/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	121,16
22/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 76.535.764/0001-43 , FATURAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E LIQUIDAÇÃO N° 09.	32,09
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	248,16
31/01/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	862,95
			18.438,16
			18.438,16
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	59.319,38

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.355,82
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.422,64
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.350,36
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.404,45
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.723,09
			75.575,74
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	888,84
			888,84
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.061,23
			2.061,23
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.253,34
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	742,79
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	282,40
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	927,31
			6.205,84
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	600,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			600,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	6.037,69
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	350,00
			6.387,69
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	11.481,45
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.775,59
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	901,44
			14.158,48
Subelemento : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	62,04
			62,04
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	515,91
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	6.356,35
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	117,67
			6.989,93
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.730,93
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	5.372,89
			8.103,82

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			121.033,61
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
03/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 - DEZEMBRO/2023	18.031,64
			18.031,64
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ASS. MEDICA E SAN. - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9.172,07
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	574,33
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.020,59
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	880,07
			11.647,06
			29.678,70
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.068,63
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	313,77
			2.382,40
			2.382,40
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
18/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	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 016/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 151/2024.	80,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/01/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	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 011/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 127/2024.	160,00
18/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	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 009/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 092/2024.	80,00
18/01/2024	ROSANGELA DA PENHA GOUVEIA	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 015/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 152/2024.	80,00
18/01/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	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 018/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 167/2024.	80,00
18/01/2024	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	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 017/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 154/2024.	80,00
18/01/2024	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	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 010/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 128/2024.	160,00
25/01/2024	IVAN VIEIRA PEDRUZZI	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 021/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 305/2024.	80,00
25/01/2024	EDNA MARIA DA SILVA	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 024/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 308/2024.	120,00
31/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	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 022/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 12,16 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 329/2024.	240,00
			1.160,00
			1.160,00

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 Nº 688/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 846/2023	303,53

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			303,53
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
08/01/2024	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IDENTIFICAR OS SETORES E OS PROFISSIONAIS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROC. Nº 001691/2023, CONTRATO Nº 16/2023 E AE Nº 284/2023 - AF Nº 822/2023	129,50
			129,50
			433,03
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.075,10
			4.075,10
			4.075,10
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
05/01/2024	GAMBA AUTO CENTER LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (VEICULO PEUGEOUT PARTNER - PLACA QRL 0G92), REGISTRO DE PREÇO N° 035/2022-FMS - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022 - PROCESSO N° 907/2023, CONTRATO Nº 09/2023, SMS Nº 416/2023 - AE 543/2023. AF Nº 659/2023	118,82
			118,82
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;			
22/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. JANEIRO/2024	636,64
			636,64
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
12/01/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	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 Nº 686/2023 - DEZEMBRO/2023	111,23
15/01/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO/2023	10.300,36
15/01/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO/2023	49,74
			10.461,33
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	55,00
			55,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;			
05/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	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 - DEZEMBRO - AF Nº 839/2023	317.547,44
08/01/2024	BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	REFERENTE A EXAMES TOXICOLOGICOS, PARA ATENDER PROCESSO DE REAVALIAÇÃO DO ABRIGAMENTO DE MENOR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº 500022714.2023.8.08.0061, CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 303/2023, PROC. 2668/2023. AF Nº 353/2023	200,00
11/01/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 - CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 006/2023 - PARTE MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2023	230.680,00
			548.427,44
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;			
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 835/2023 - DEZEMBRO/2023	1.115,68
			1.115,68
Subelemento : 33903961000 - SEGUROS EM GERAL			
11/01/2024	GENTE SEGURADORA SA	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 692/2023 - PARTE - AF Nº 853/2023	1.535,74
			1.535,74
			562.350,65
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
31/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	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 112/2024 - AF Nº 30/2024 - JANEIRO/2024	40.801,25
			40.801,25
			40.801,25

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
25/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL O MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 19, NP MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL. AF Nº 6/2024 - JANEIRO/2024	25.045,56
			25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
25/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 17/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
			809.815,12
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	16.237,95
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TURISMO, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL N° 1904 E LIQUIDAÇÃO N° 2899.	28,51
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK TURISMO, CNPJ: 14.645.035/0001-92, NOTA FISCAL N° 1903 E LIQUIDAÇÃO N° 2899.	6,90
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	676,76
11/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	2.452,00
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	22.300,92
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	186,12

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	283,32
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	186,12
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	62,04
31/01/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	20,24
31/01/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.153,84
31/01/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	564,80
31/01/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	254,21
31/01/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.284,24
31/01/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	476,64
31/01/2024	ROSALINA PASSOS MARAGLIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	564,80
			46.739,41
			46.739,41
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	16.796,40
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	79.780,42
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	29.773,16

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	29.030,71
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	8.385,42
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	12.604,48
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	7.919,68
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	7.377,30
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.755,37
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	25.485,21
			220.908,15
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	24,65
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.694,05
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	282,40
			3.001,10
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	515,41
			515,41
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.694,65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	16.087,13
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	5.998,59
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.353,75
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.181,93
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	528,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.589,99
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	5.260,90
			34.694,94
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.300,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	200,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	400,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	200,00
			3.100,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	240,04
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	6.027,10

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.024,17
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	5.787,25
			16.078,56
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	141,20
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	139,47
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	117,67
			398,34
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.670,33
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.371,28
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.120,39
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.077,06
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.282,58
			13.521,64
			292.218,14
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	4.185,43

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	27.185,77
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.378,67
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9.128,85
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	3.644,03
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.182,65
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	2.353,80
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	857,56
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	3.875,89
			57.792,65
			57.792,65
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.694,40
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.568,89
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	940,22
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.115,77
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.888,94

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			7.208,22
			7.208,22
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
18/01/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	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 014/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 126/2024.	80,00
25/01/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	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 022/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 306/2024.	80,00
25/01/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	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 023/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 307/2024.	80,00
31/01/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	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 025/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 380/2024.	80,00
			320,00
			320,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
05/01/2024	BAHIENSE MCS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDERA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 423/2023. AF Nº 838/2023	47,66
			47,66
			47,66
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	45.000,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.166,66
			46.166,66
			46.166,66

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
05/01/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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
			68,70
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;			
11/01/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 - DEZEMBRO/2023	28.192,73
			28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;			
08/01/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 836/2023 - DEZEMBRO/2023	107,55
			107,55
			28.368,98
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;			
31/01/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	3.000,00
31/01/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	3.000,00
31/01/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 184/2024 -(01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2023	3.000,00
31/01/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI N° 1062/2014 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01/01/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2023	1.550,00
31/01/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI N° 1062/2014 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01//1/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	1.550,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI N° 1062/2014 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01//1/2024 A 31/01/2024)	1.550,00
31/01/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME PORT.300/SGTES/MS DE 05/10/2027 E LEI N° 1062/2014 - PROCESSO Nº 184/2024 - (01//1/2024 A 31/01/2024) - JANEIRO/2024	1.550,00
			15.200,00
			15.200,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
31/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 25/2024 - JANEIRO/2024	26.000,00
			26.000,00
			26.000,00
			520.061,72
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	1.084,79
11/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	6.010,81
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	9.092,02
31/01/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	52,80
31/01/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	158,40
31/01/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	152,55

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			16.551,37
			16.551,37
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	63.587,53
			63.587,53
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	264,00
			264,00
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	11.194,83
			11.194,83
			75.046,36
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
15/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- DEZEMBRO/2023.	23.641,05
			23.641,05
			23.641,05
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.542,43
			4.542,43
			4.542,43
			119.781,21
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;			
18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	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° 662/2023 - NOVEMBRO/2023 - AF Nº 817/2023	23.344,78
			23.344,78
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
22/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	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° 694/2023 - OUTUBRO/2023 - AF Nº 857/2023	23.344,78
22/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	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° 695/2023 - DEZEMBRO/2023 - AF N° 858/2023	23.344,78
			46.689,56
			70.034,34
			70.034,34
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
18/01/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 7/2024 - JANEIRO/2024	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 FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 13092,13063,13062,13059,13060,13058 E LIQUIDAÇÃO N° 2926,2924,2923,2922,2921.	59,17

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 13094 E LIQUIDAÇÃO N° 2940	3,92
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA POSTO VARGEM ALTA LTDA, CNPJ:04.784.130/0001-13, NOTA FISCAL N° 4103,4097,4104,4098 E LIQUIDAÇÃO N° 2927,2928,2930 E 2948	23,11
15/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 17109 E LIQUIDAÇÃO N° 2951.	10,45
			96,65
			96,65
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
05/01/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	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 357/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS DO SUS PARA CIRURGIAS, CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VITÓRIA, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, VILA VELHA, SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01,04,05, 07, 08(FERIADO), 09(SÁBADO), 14,15, 20,26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7724/2023	1.040,00
05/01/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	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 359/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VILA VELHA, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 01, 11, 13 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7726/2023	320,00
05/01/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	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 361/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS DO SUS PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02(SÁBADO), 06, 07, 08(FERIADO), 11, 12, 15, 19, 20, 22, 24(DOMINGO) E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7728/2023	1.200,00
05/01/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	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 355/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 04, 05 ,06, 07, 08(FERIADO), 09(SÁBADO), 10(DOMINGO), 12, 13, 14, 15, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7722/2023	1.360,00
05/01/2024	JOAO GOMES DA SILVA	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 362/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7729/2023.	160,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/01/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	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 354/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, JERONIMO MONTEIRO, MARATAIZES E VILA VELHA-ES, NOS DIAS 05, 06, 08(FERIADO), 12,13, 19,20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7691/2023	720,00
05/01/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	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 360/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIIM, DOMINGOS MARTINS-ES, NO DIA 07,14 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7727/2023.	320,00
05/01/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	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 356/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIIM-ES, NO DIA 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7723/2023.	160,00
05/01/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	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 353/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7679/2023.	400,00
11/01/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	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 358/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, GUARAPARI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SULL-ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08(FERIADO), 11, 14, 16(SÁBADO), 18, 19, 23(SÁBADO, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 7725/2023	1.280,00
11/01/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	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 005/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 27,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 093/2024.	320,00
11/01/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	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 004/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, SÃO JOSE DOS CALÇADOS-ES, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 094/2024.	80,00
11/01/2024	DOMINGOS SAVIO RANGEL	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 006/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 072/2024.	160,00
12/01/2024	ADRIELY FERREIRA LUIZ	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 010/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 069/2024.	80,00
12/01/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	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 012/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES, NO DIA 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 129/2024.	320,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	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 013/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA -ES, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 130/2024.	80,00
12/01/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	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 008/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 070/2024.	240,00
12/01/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	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 002/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 095/2024.	80,00
12/01/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	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 003/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 068/2024.	80,00
12/01/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	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 001/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA21 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 112/2024.	240,00
12/01/2024	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	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 007/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 071/2024.	160,00
15/01/2024	RODRIGO SANTIAGO FABRIS	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 353/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES/USUÁRIOS PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO EM CARIACICA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, SERRA E COLATINA-ES, NOS DIAS 11, 12,13, 14, 15, 16(SÁBADO) E 18 DE DEZEMBRO DE 2023, PROCESSO Nº 047/2024	1.040,00
			9.840,00
			9.840,00

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 Nº 683/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 843/2023	200,42
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 - DEZEMBRO/2023. AE Nº 680/20230 - AF Nº 842/2023	7.265,64

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 - DEZEMBRO/2023. AE Nº 679/2023 - AF Nº 841/2023	6.512,39
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 Nº 682/2023 - DEZEMBRO/2023. AF N° 840/2023	8.845,84
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 Nº 681/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 844/2023	124,11
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 Nº 689/2023 - DEZEMBRO/2023. - AF Nº 847/2023	1.646,96
12/01/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	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 Nº 690/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 854/2023	1.630,76
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	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 Nº 685/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 849/2023	209,80
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	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 Nº 684/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 848/2023	489,52
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	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 Nº 687/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 851/2023	6.895,09
12/01/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	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 Nº 686/2023 - DEZEMBRO/2023. AF Nº 855/2023	2.012,25
			35.832,78
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
05/01/2024	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	CONTRATAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DEW AMATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 1260/2023 - ATA Nº 140/2023 - SMS: 483/2023 - AE Nº 612/2023 - AF Nº 754/2023	1.214,58
			1.214,58
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2024	AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	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 (RENAUT SANDERO PLACA: OYD0432) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 491/2023 - AE Nº 691/2023 - AF Nº 820/2023 SMS: 491	196,42
15/01/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	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 (CHEVROLET PRISMA - PLACA: PPO0460) - PROCESSO Nº 078/2023 - SMS Nº 431/2023 - AE Nº 588/2023 - AF Nº 714/2023	860,32
			1.056,74
			38.104,10
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15/01/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SPIN PREMIER 1 - PLACA RQN-7C72), CONTRATO Nº 032/2022 - PROCESSO Nº 2540- AE Nº 693/2023 - AF Nº 856/2023	4.935,00
			4.935,00
			4.935,00
			52.975,75
Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2024	21.206,75
			21.206,75
			21.206,75
			21.206,75
			1.631.443,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESAS	DESPESA FONTE DE RECURSO	ANULAÇÃO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.216.833,50	PROPRIO	940.352,55	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.275.000,00	ESTADUAL	403119,39	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	FEDERAL	986168,12	
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59	ANUL. RECEITA		45.971,66
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	677.276,38			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.897,70			
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.421,79			
TOTAL DA RECEITA	**12.317.239,96**	**TOTAL DA DESPESA**		**2.375.611,72**
TOTAL MENSAL	**9.941.628,24**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
Saldo Do Mês Anterior	10.216.833,50
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1.275.000,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	
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	135.552,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	19.389,00
Programa De Informatização Da Aps	14.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.333,04
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	158.190,98
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	-
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	10.611,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	45.971,66
Rede Cegonha	-
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)	103.158,00
Remuneração De Depósitos Bancários	61.897,70
Receita De Anulação De Pagamento	42.421,79
TOTAL DA RECEITA	**12.317.239,96**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 24/04/2024 10:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.348,41
			1.348,41
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	888,77
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33,63
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.787,24
			2.709,64
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Anulação de Arrecadação	01/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00
Arrecadação	06/02/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	06/02/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	06/02/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	06/02/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	14/02/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	103.158,00
Arrecadação	14/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.000,00
Arrecadação	14/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.333,04
Arrecadação	15/02/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	15/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	158.190,98
Arrecadação	15/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	23/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.389,00
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.097,81
			538.850,55
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.273,71
			13.273,71
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI			
Arrecadação	15/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	135.552,00
			135.552,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	01/02/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45.971,66
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	570,84
			46.542,50
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	05/02/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	05/02/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73,05
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98,56
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,41
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665,76
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,08
			44.686,45
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,92
			18,92
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,44
Arrecadação	29/02/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 24/04/2024 10:50
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
			2,49
			782.984,67

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2024

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	61.897,70		136.665,32	85.665,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**61.897,70**		**136.665,32**	**85.665,32**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	399.986,68	45.971,66	755.471,10		4.244.528,90
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	3	1.820.000,00	246.962,21		390.766,42		1.429.233,58
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	19.715,66		51.971,32		134.028,68
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		21.223,66		133.776,34
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		87.621,18		330.378,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**721.086,97**	**45.971,66**	**1.307.053,68**		**6.271.946,32**
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**782.984,67**	**45.971,66**	**1.682.397,62**		**5.948.602,38**
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**782.984,67**	**45.971,66**	**1.682.397,62**		**5.948.602,38**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2024

Emissão: 09/04/2024 13:57:57

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			825.406,46	SAÍDAS			2.375.611,72	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
10.216.833,50	**782.984,67**	**0,00**	**42.421,79**		**2.329.640,06**	**0,00**	**45.971,66**	**0,00**	**9.941.628,24**

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	1,83	0,01		1,84
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	402,19	2,44		404,63
TOTAL BANCO:			**404,02**	**2,45**	**0,00**	**406,47**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23,97	23,97	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.301,93	73,05	23,97	20.351,01
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.795,96	8.795,96	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.919,69	3.772,60		27.692,29
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS		47,94	47,94	
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.272,93	18,92	23,97	5.267,88
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.238,00	4,41	23,97	1.218,44
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS		23,97	23,97	
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		50.000,00	50.000,00	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	239.818,88	17.377,50		257.196,38
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19		23,97	23,97	
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	184.870,19	665,76	23,97	185.511,98
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.566,16	34,08		1.600,24
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				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE		23,97	23,97	
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.354,96	33,63	23,97	9.364,62
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:			**486.342,74**	**118.488,07**	**96.627,97**	**508.202,84**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		2.504.245,76	2.504.245,76	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	475.535,39	250.724,15		726.259,54
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,95	0,02		2,97
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	6,80	0,04		6,84
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.461.231,10	1.461.231,10	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.772.907,16	43.097,81	352.794,17	6.463.210,80
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		331.339,10	331.339,10	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	2.142.117,42	13.273,71	165.669,55	1.989.721,58
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		247.929,35	247.929,35	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	121.908,52	570,84	87.619,07	34.860,29
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	217.608,50	1.348,41		218.956,91
TOTAL BANCO:			**9.730.086,74**	**4.853.760,29**	**5.150.828,10**	**9.433.018,93**
TOTAL GERAL:			**10.216.833,50**	**4.972.250,81**	**5.247.456,07**	**9.941.628,24**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2024

Emissão: 09/04/2024 13:57:57

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS

FEVEREIRO DE 2024

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						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00					1.275.000,00	1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00									1.000.000,00
04 - Abril		1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.275.000,00**	**1.915.000,00**			**10.085.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
03 - Março		342.119,12									342.119,12
04 - Abril		342.119,12									342.119,12
05 - Maio		342.119,12									342.119,12
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		**4.105.429,44**					**342.119,12**	**684.238,24**			**3.421.191,20**
Total UG Conc.		**16.105.429,44**					**1.617.119,12**	**2.599.238,24**			**13.506.191,20**
Total Geral		**16.105.429,44**					**1.617.119,12**	**2.599.238,24**			**13.506.191,20**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
FEVEREIRO DE 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FEVEREIRO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.412,00			1.412,00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A	8.226,13			8.226,13
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32			2.480,32
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	200,60			200,60
Extra Orçamentaria	INSS	4.716,26			4.716,26
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social PUB	10.547,67			10.547,67
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	8.052,90			8.052,90
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	862,95			862,95
Extra Orçamentaria	Viação Real	99,12			99,12
Rateio Pela Participação em Consórcios Públicos	Consórcio Publico da Região Polo Sul - CIM POLO SUL	14.322,70			14.322,70
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	126.612,18			126.612,18
Obrigações Patronais	FGTS	11.185,98			11.185,98
Obrigações Patronais	INSS	6.140,67			6.140,67
Indenizações E Restrições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	2.980,90			2.980,90
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS	14.977,67			14.977,67
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Aliquota Suplementar De Contribuição Previdenciaria	34.550,82			34.550,82
Rateio Pela Participação em Consórcios Públicos	Consórcio Publico da Região Polo Sul - CIM POLO SUL	14.006,70			14.006,70
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais	7.840,00			7.840,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	9.825,76			9.825,76
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	4.075,10			4.075,10
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	8.017,90			8.017,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	639,98			639,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	7.931,68			7.931,68
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto	3.739,95			3.739,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Comunicação Em Geral	1.638,07			1.638,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	115,47			115,47
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	556.608,33			556.608,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	373,87			373,87
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.603,20			3.603,20
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**869.684,88**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 869.684,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**869.684,88**	**-**	**-**	**869.684,88**
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	39.625,47			39.625,47
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	4.416,66			4.416,66
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcio Público	1.579,98			1.579,98
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			4.668,10	4.668,10
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			2.452,00	2.452,00
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			2.194,82	2.194,82
Extra Orçamentaria	INSS			24.409,69	24.409,69
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			10.761,23	10.761,23
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			13.127,55	13.127,55
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			287,76	287,76
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo			715,22	715,22
Extra Orçamentaria	Viação Real			186,38	186,38
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			319.334,55	319.334,55
Obrigações Patronais	INSS			30.549,19	30.549,19
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			21.288,14	21.288,14
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			15.280,96	15.280,96
Diarias - Pessoal Civil	Darias No Pais			520,00	520,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			30.479,87	30.479,87
Material De Consumo	Material De Expediente			5.272,75	5.272,75
Material De Consumo	Material De Processamento De Dados			1.632,06	1.632,06
Material De Consumo	Material De Limpeza E Prod. De Higienização			128,44	128,44
Material De Consumo	Material P/ Manutenção De Veículos			7.493,30	7.493,30
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			45.000,00	45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			1.343,14	1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			82,18	82,18
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veículos			2.452,20	2.452,20
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			132,44	132,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviço De Copia E Reprodução De Documentos			761,79	761,79
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			2.763,64	2.763,64
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			2.090,60	2.090,60
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
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	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			255,43	255,43
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			2.466,99	2.466,99
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			7.957,56	7.957,56
Extra Orçamentaria	INSS			7.824,81	7.824,81
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			56,48	56,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**940.352,55**	**R$ -**	**R$ 634.646,24**	**R$ 1.574.998,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**940.352,55**	**-**	**634.646,24**	**1.574.998,79**
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			169,44	169,44
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			84.625,74	84.625,74
Obrigações Patronais	INSS			10.707,85	10.707,85
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			19.252,11	19.252,11
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios		86,41		86,41
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		250,00		250,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Seviços Técnicos Profissionais		4.750,00		4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais		324.677,00		324.677,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		35.787,64		35.787,64
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			8.283,48	8.283,48
Obras E Instalações	Obras Em Andamento			157.386,07	157.386,07
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			22.310,99	22.310,99
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			46.055,97	46.055,97
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			30,64	30,64
Material De Consumo	Material Farmacologico			2.523,07	2.523,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios			23,97	23,97
TOTAL DAS DESPESAS		**940.352,55**	**403.119,39**	**986.168,12**	**2.329.640,06**

DESPESAS	
Anulação De Receita	45.971,66
TOTAL DAS DESPESAS	**45.971,66**

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
06/02/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	99,12
29/02/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	862,95
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 100 E LIQUIDAÇÃO N° 139.	8,56
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1932 E LIQUIDAÇÃO N° 145.	23,33
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	DESCONTO JUDICIAL REFERENTE A TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTA FISCAL N° 1932,1931,1933.	205,14
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E LIQUIDAÇÃO N° 158.	90,62
16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM COMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, CNPJ:13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2806 E LIQUIDAÇÃO Nº 211	65,59
19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	7.446,97
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 4167 E LIQUIDAÇÃO Nº 235.	4,72
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 13210 E LIQUIDAÇÃO Nº 239	18,91
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA OI S.A CNPJ:76.535.764/0001-46, FATURAS REFERENTE AO MÊS 02/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 243	32,26
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4569 E LIQUIDAÇÃO Nº 228	80,00
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4569 E LIQUIDAÇÃO Nº 228	76,80
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	9.800,47
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	747,20

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.458,45
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	28,10
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	229,71
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	200,60
15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.480,32
16/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	8.226,13
09/02/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
			36.597,95
			36.597,95

Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 083/2024 - AF Nº 83/2024 - 1ª E 2ª PARCELA	14.322,70
			14.322,70
			14.322,70

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

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	73,42
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.306,10

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	99,04
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.179,51
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	519,64
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.837,73
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	739,85
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.511,27
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	6.133,91
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	439,55
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	63.016,30
			80.856,32
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.030,05
			1.030,05
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	286,69
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.065,81
			2.352,50
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	927,31

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	742,79
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	282,40
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.235,76
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.910,31
			7.098,57
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	600,00
			600,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	350,00
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.247,57
			4.597,57
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.775,59
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.906,25
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	11.747,01
			15.428,85
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.346,47
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.006,33

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	9.372,68
			12.725,48
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	604,23
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	839,09
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	479,52
			1.922,84
			126.612,18
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	11.185,98
			11.185,98
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.577,43
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	314,44
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	577,96
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	450,58
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	55,43
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	69,00
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	95,83

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			6.140,67
			17.326,65
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.980,90
			2.980,90
			2.980,90
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.684,27
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.088,64
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	11.204,76
			14.977,67
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	12.794,16
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	2.384,91
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	1.923,19
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	375,01
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	7.383,28
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	3.959,98
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO/2024	5.730,29
			34.550,82
			49.528,49
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 084/2024 - AF Nº 82/2024 - 1ª E 2ª PARCELA	14.006,70
			14.006,70
			14.006,70
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
09/02/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	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 036/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, CARIACICA, VITORIA, VILA VELHA E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 29 DE DEZEMBRO DE 2023 E 03,11,12,16,17,18,19,20,22, 23,25,26,29 E 31 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 689/2024.	1.280,00
09/02/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	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 030/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, JERONIMO MONTEIRO E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, NOS DIAS 08,22,23 E 25 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 638/2024.	320,00
23/02/2024	ROSEMERY SERAPHIN BUZON	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 037/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA/SERRA-ES, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 965/2024.	80,00
09/02/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	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 029/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 686/2024.	80,00
29/02/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	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 045/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 967/2024.	160,00
21/02/2024	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	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 042/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 904/2024.	80,00
09/02/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	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 032/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO,VITORIA, ALEGRE, SAO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02,04,11,15,16,20,22,23,25,29,30 E 31 JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 640/2024.	1.040,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/02/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	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 034/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, ITAPEMIRIM E CARIACICA-ES, NOS DIAS 02,05,08,10,12,13,15,19,25 E 26 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 689/2024.	880,00
09/02/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	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 035/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA, VILA VELHA, CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPERIM-ES, NOS DIAS 05,08,11,12,16,23,24,26,27,29 E 30 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 687/2024.	960,00
09/02/2024	JOAO GOMES DA SILVA	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 027/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, VILA VELHA E JERONIMO MONTEIRO-ES, NOS DIAS 06,10,18,19,21,25 E 30 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 636/2024.	720,00
23/02/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	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 039/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 963/2024.	200,00
21/02/2024	GABRIEL SANTOS CARVALHO	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 043/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 903/2024.	80,00
09/02/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	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 028/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM IUNA E VITORIA-ES, NOS DIAS 10 E 27 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 637/2024.	240,00
09/02/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	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 033/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO, SERRA, VITORIA, VILA VELHA, CARIACICA, ALEGRE, SAO JOSE DOS CALÇADOS, GUAÇUI, MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 03,07,09,10,12,15,18,22,24 E 31 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 641/2024.	880,00
09/02/2024	ELCIMAR BARBOZA FLORES	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 026/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, PROCESSO Nº 581/2024.	80,00
23/02/2024	EDNA MARIA DA SILVA	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 041/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 964/2024.	200,00
09/02/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	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 031/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA, ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 12,14,22,24 E 29 DE JANEIRO 2024, PROCESSO Nº 639/2024.	480,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/02/2024	ANDRESSA LORENZONI MACHADO GOBBI	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 044/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA-ES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 905/2024.	80,00
			7.840,00
			7.840,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
23/02/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 061/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 65/2024	1.963,43
23/02/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA SRP N° 256/2023 - AE Nº 080/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 76/2024	7.862,33
			9.825,76
			9.825,76
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.075,10
			4.075,10
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
06/02/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	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 10/2024 - AF Nº 8/2024 - JANEIRO/2024	3.900,00
			3.900,00
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
23/02/2024	MARCELO ROSSETTO	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 2024. JANEIRO/2024	8.017,90
			8.017,90
			15.993,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
23/02/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. JANEIRO/2024	639,98
			639,98
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
06/02/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JANEIRO/2024	221,52
06/02/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS - JANEIRO/2024	109,25
09/02/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. JANEIRO/2024	7.600,91
			7.931,68
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
15/02/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024.	3.602,55
15/02/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. JANEIRO/2024	68,70
16/02/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024.	68,70
			3.739,95
Subelemento : 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
16/02/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFONICA INTERNA E PABX, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE Nº 29/2023 - - AF Nº 26/2024 - JANEIRO/2024 -	1.638,07
			1.638,07
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	55,00
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	36,50
29/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	23,97
			115,47
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE VARGEM ALTA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 029/2024 E AE Nº 014/2024 - AF Nº 53/2024 - JANEIRO/2024	283.680,67
08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	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 2099/2020 - AE N° 695/2023 - (REFERENTE A 01/01/2024 A 04/01/2024) - AF Nº 24/2024 - (REFERENTE A 01/01/2024 A 04/01/2024)	42.339,66
09/02/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JANEIRO/2024	230.588,00
			556.608,33
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
06/02/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 28/2024 - JANEIRO/2024	62,34
07/02/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 019/2024 - AF Nº 58/2024 - JANEIRO/2024	311,53
			373,87
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
06/02/2024	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2023, SMS Nº 021/2024/2023 E AE Nº 12/2024 - AF Nº 11/2024	2.160,00
29/02/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - JANEIRO/2024	1.443,20
			3.603,20
			574.650,55
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/02/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	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 112/2024 - AF Nº 221/2024 - FEVEREIRO/2024	39.625,47
			39.625,47
			39.625,47
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 70/2024 - FEVEREIRO/2024	25.045,56
			25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 68/2024 - FEVEREIRO/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 085/2024 - AF Nº 81/2024 - 1º E 2º PARCELA	789,99
20/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 087/2024 - AF Nº 90/2024	789,99
			1.579,98
			1.579,98

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			940.352,55
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
06/02/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	186,38
07/02/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	715,22
29/02/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	287,76
29/02/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.284,24
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 99 E LIQUIDAÇÃO N° 138.	1,38
06/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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° 2382 E LIQUIDAÇÃO N° 141.	50,27
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1931 E LIQUIDAÇÃO N° 144.	30,11
07/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023 DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL N° 1933 E LIQUIDAÇÃO N° 144.	5,65
16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA NGL DIESEL LTDA, CNPJ:18.759.664/0001-02, NOTA FISCAL Nº1089 E LIQUIDAÇÃO Nº 210	45,01
19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	12.734,20
21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO LTDA CNPJ:16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 901 E LIQUIDAÇÃO 213	74,36
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 4169 - 4168 E LIQUIDAÇÃO Nº 234 - 236	23,03
23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 13216 - 13215 - 13214 - 13213 - 13212 - 13211 E LIQUIDAÇÃO 241 - 237 - 240	50,29

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FORAL FORNECEDORA ALIANCA CNPJ: 27.545.656/0001-46, NOTA FISCAL Nº 19393 E LIQUIDAÇÃO Nº 251	1,56
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4574 E LIQUIDAÇÃO Nº 226	3,39
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4573 E LIQUIDAÇÃO Nº 225	7,50
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4572 E LIQUIDAÇÃO Nº 369	100,80
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	10.749,04
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	12,19
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	21.771,89
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	29,87
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	2.607,93
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	186,12
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	62,04
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	225,41
29/02/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.156,45
29/02/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	564,80
15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.452,00
16/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	4.668,10

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			60.086,99
			60.086,99
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	9.489,40
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	1.772,72
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	25.115,95
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	3.295,41
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	7.581,23
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	9.048,19
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	66.384,68
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	27.851,88
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	828,73
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	7.642,44
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	4.365,40
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	25.125,42
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.116,85

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	1.685,22
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	13.016,81
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	8.174,37
			214.494,70
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	282,40
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	32,35
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	134,73
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.179,62
			3.629,10
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	564,80
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	65,89
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.825,70
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.181,93
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	12.971,68
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	7,76

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.164,93
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.712,85
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.694,65
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.693,54
			31.883,73
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	200,00
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	100,00
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	200,00
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.299,81
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	300,00
			2.099,81
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.999,05
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	6,58
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.893,42
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	2,92

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.906,37
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	240,04
			15.048,38
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.185,48
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.086,03
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.420,75
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	229,98
			6.922,24
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.450,36
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	300,00
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.207,64
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.375,05
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.972,08
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.014,99
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.264,98

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			21.585,10
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	736,00
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.678,18
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.002,71
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	9.733,87
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.208,00
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	398,15
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.500,40
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.414,18
			23.671,49
			319.334,55
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.213,94
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	13.283,85
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.827,42
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.919,34

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.781,98
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.642,29
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.155,52
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	482,40
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	1.867,16
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	220,26
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	1.180,60
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	287,48
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	450,15
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	236,80
			30.549,19
			30.549,19

Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL

29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	19.754,93
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.533,21
			21.288,14
			21.288,14

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	328,43
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	6.457,78
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	3.459,02
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	5.018,42
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	8,29
15/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	9,02
			15.280,96
			15.280,96
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
23/02/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	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 40/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA E CACHOEIRO-ES, NOS DIAS 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 994/2024.	200,00
29/02/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	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 38/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1046/2024.	160,00
29/02/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	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 046/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 966/2024.	160,00
			520,00
			520,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/02/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 062/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 66/2024	9.003,55
23/02/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 063/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 64/2024	570,30
23/02/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA SRP N° 256/2023 - AE Nº 078/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 79/2024	184,66
23/02/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA SRP N° 256/2023 - AE Nº 081/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 77/2024	19.485,49
23/02/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - ATA SRP N° 256/2023 - AE Nº 079/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 78/2024	1.235,87
			30.479,87
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
27/02/2024	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PILHA ALCALINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 04967/2023 - ATA N° 082/2023 - AE N° 051/2024 - AF Nº 49/2024	690,00
29/02/2024	RC RAMOS COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (TESOURA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 04967/2022 - ATA N° 071/2023 - AE N° 054/2024 - AF Nº 52/2024	39,00
21/02/2024	MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIPE, GRAMPEADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 04967/2022 - ATA N° 067/2023 - AE N° 053/2024 - AF Nº 51/2024	4.543,75
			5.272,75
Subelemento : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
19/02/2024	CARLOS ALBERTO NOBRE BAPTISTA 08001420710	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (COMPATÍVEL NOVO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO N° 5529/2023 - ATA N° 251/2023 - SMS Nº 01/2024 - AE N° 41/2024 - AF Nº 39/2024	1.632,06
			1.632,06
Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
27/02/2024	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (PEDRA SANITARIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA N° 0440/2023 - AE N° 044/2024 - AF Nº 42/2024	128,44
			128,44

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/02/2024	N G L DIESEL LTDA ME	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 38, 40 E 41/20234 - PROCESSO Nº 78/2023 E 7162/2023 - AE Nº 24/2024. AF Nº 20/2024	7.493,30
			7.493,30
			45.006,42
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	45.000,00
			45.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
09/02/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 10/2024 - JANEIRO/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
16/02/2024	N G L DIESEL LTDA ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MICROONIBUS VOLARE- PLACA: PPJ 2337) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO Nº 003/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 78/ E 7162/2023 - SMS Nº 37 E 39/2024 E AE Nº 28/2024 - AF Nº 21/2024	1.455,27
06/02/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	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 Nº 001/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 78/2023 E 6940/2023 - SMS Nº 36/2024 E AE Nº 27/2024 - AF Nº 22/2024 - JANEIRO/2024	996,93
			2.452,20
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
09/02/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - JANEIRO/2024	82,18

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			82,18
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/02/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- JANEIRO/2024	28.192,73
			28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
06/02/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 27/2024 - JANEIRO/2024	55,82
07/02/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 020/2024 - AF N] 59/2024	76,62
			132,44
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
20/02/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 152/2024 - JANEIRO/2024	761,79
			761,79
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
21/02/2024	DATAINFO LTDA ME	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 Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. AF Nº 15/2024 - JANEIRO/2024	2.763,64
			2.763,64
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/02/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - JANEIRO/2024	135,30
29/02/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - JANEIRO/2024	61,10
29/02/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)- JANEIRO/2024	1.894,20
			2.090,60
			36.475,58
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
29/02/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	3.000,00
29/02/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	3.000,00
29/02/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	1.550,00
29/02/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	3.000,00
29/02/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	1.550,00
29/02/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	1.550,00
29/02/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - FEVEREIRO/2024	1.550,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			15.200,00
			15.200,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 69/2024 - FEVEREIRO/2024	26.000,00
			26.000,00
			26.000,00
			616.084,97
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
29/02/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	152,55
29/02/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	169,44
29/02/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	56,48
19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	255,43
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	7.808,31
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	16,50
15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	7.957,56
16/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	2.466,99
			18.883,26

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			18.883,26
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	68.905,16
			68.905,16
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	264,00
			264,00
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	9.936,58
			9.936,58
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.520,00
			5.520,00
			84.625,74
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	10.707,85
			10.707,85
			10.707,85
			114.216,85
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2024	19.252,11

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			19.252,11
			19.252,11
			19.252,11
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
29/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	86,41
			86,41
			86,41
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
09/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 67/2024 - FEVEREIRO/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			37.654,75
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED SUL CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 72 E LIQUIDAÇÃO Nº 253	250,00
			250,00
			250,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
27/02/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	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 38/2021- AE Nº 92/202 - JANEIRO/2024 - AF Nº 99/2024	4.750,00
			4.750,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/02/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024 - FMS A COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E O HOSPITAL PADRE OLÍVIO, VISANDO INCREMENTAR O CUSTEIO TEMPORÁRIO PARA ACÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBULATORIAL DO HOSPITAL. PORTARIA Nº 1449/2022 - PROPOSTA Nº 36000467143202200 - PROCESSO: 2500086441202235 - PROCESSO Nº 44/2024	324.677,00
			324.677,00
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
20/02/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	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 24/2023 - PROCESSO N° 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 09/2024 - JANEIRO/2024	4.935,00
21/02/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 23/2024 - JANEIRO/2024	4.935,00
20/02/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	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 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 19/2024 - JANEIRO/2024	22.679,41
20/02/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	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 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 021/2024 - RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. AF Nº 18/2024	3.238,23
			35.787,64
			365.214,64
			365.464,64
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA CONSTRUTORA GREK EIRELLI CNPJ: 07.773.475/0001-60, NOTA FISCAL Nº 204 E LIQUIDAÇÃO Nº 265	8.283,48
			8.283,48
			8.283,48
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/02/2024	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CASTELINHO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO A PROPOSTA FUNDO A FUNDO FNS Nº 14645.0350001/22-001, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022-FMS, PROCESSO Nº 4920/2022 E 132/2024 - 2ª MEDIÇÃO - AE Nº 90/2024 - AF Nº 101/2024	157.386,07
			157.386,07
			157.386,07
			165.669,55
Fonte Recurso : 260500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI			
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA DE SAUDE - PISO ENFERMAGEM - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO RRA- JANEIRO/2024.	22.310,99
			22.310,99
			22.310,99
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 69/2024 - JANEIRO/2024 - 9º PARCELA - AF Nº 74/2024	23.344,78
21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 70/2024 - JANEIRO/2024 - AF Nº 84/2024	22.711,19
			46.055,97
			46.055,97
			68.366,96
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL Nº 14955 E LIQUIDAÇÃO Nº 227	30,64
			30,64

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			30,64
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
21/02/2024	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1166/2023, PROCESSO N° 2023-C12L8, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0247/2023, PED. DA FARMACIA Nº 7213/2023, SMS Nº 028/2024 E AE Nº 004/2024 - AF Nº 02/2024	2.523,07
			2.523,07
			2.523,07
			2.553,71
Fonte Recurso : 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
29/02/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	23,97
			23,97
			23,97
			23,97
			2.329.640,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE REURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.941.628,24	PROPRIO	1.001.722,12
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	480.000,00	ESTADUAL	37.568,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS		FEDERAL	847.892,76
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	629.508,36		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.280,01		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	18.050,03		
TOTAL DA RECEITA	**11.174.277,23**	**TOTAL DA DESPESA**	**1.887.183,22**
TOTAL MENSAL	**9.287.094,01**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
Saldo Do Mês Anterior	9.941.628,24
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	480.000,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	
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	135.552,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	20.273,00
Programa De Informatização Da Aps	14.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.333,04
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	158.190,98
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	27.631,05
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	-
Promoção De Assistência Farmacêutica E Insumos	44.854,83
Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica	-
Transferencia Bloco Da Atenção Primária (Piso Da Enfermagem)	44.199,25
Rede Cegonha	
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	61.280,01
Receita De Anulação De Pagamento	18.050,03
TOTAL DA RECEITA	**11.174.277,23**

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.408,90
			1.408,90
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	946,68
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,08
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.122,39
			3.104,15
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	04/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.347,00
Arrecadação	05/03/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	05/03/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	05/03/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	05/03/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	13/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.333,04
Arrecadação	13/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.926,00
Arrecadação	13/03/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.222,49
Arrecadação	13/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	158.190,98
Arrecadação	13/03/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	14/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.000,00
Arrecadação	15/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	15/03/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16.812,90
Arrecadação	25/03/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	34.243,00
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.686,72
			492.443,85
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.687,05
			12.687,05
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI			
Arrecadação	13/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	135.552,00
			135.552,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	01/03/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	44.199,25
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	453,80
			44.653,05
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	05/03/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	19/03/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76,20
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107,50
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,60
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694,28
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,45
			44.727,62
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,76
			19,76

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recu
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 24/04/2024 10:51
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
⊟ **Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO**			
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,53
Arrecadação	31/03/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,04
			2,58
			734.598,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2024

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	61.280,01		197.945,33	146.945,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**61.280,01**		**197.945,33**	**146.945,33**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	399.098,27		1.154.569,37		3.845.430,63
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		534.570,63		1.285.429,37
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	41.751,05		93.722,37		92.277,63
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	5	155.000,00	44.854,83		66.078,49		88.921,51
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	43.810,59		131.431,77		286.568,23
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**673.318,95**		**1.980.372,63**		**5.598.627,37**
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**734.598,96**		**2.416.996,58**		**5.214.003,42**
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**734.598,96**		**2.416.996,58**		**5.214.003,42**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2024

Emissão: 26/04/2024 08:50:19

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			752.648,99	SAÍDAS			1.887.183,22	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
9.941.628,24	734.598,96	0,00	18.050,03		1.887.183,22	0,00	0,00	0,00	9.287.094,01

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	1,84	0,01		1,85
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	404,63	2,53		407,16
TOTAL BANCO:			**406,47**	**2,54**	**0,00**	**409,01**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23,97	23,97	
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.351,01	100,17		20.451,18
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.244,15	9.244,15	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.692,29	6.364,25	1.493,70	32.562,84
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS		47,94	47,94	
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.267,88	43,73		5.311,61
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.218,44	28,57		1.247,01
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS		23,97	23,97	
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		14.911,09	14.911,09	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	257.196,38	7.083,96	14.911,09	249.369,25
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	185.511,98	694,28		186.206,26
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.600,24	34,45		1.634,69
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				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE		23,97	23,97	
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.364,62	59,05		9.423,67
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:			**508.202,84**	**76.251,89**	**78.248,22**	**506.206,51**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		1.745.478,95	1.745.478,95	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	726.259,54	274.653,03	783.975,77	216.936,80
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,97	0,02		2,99
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	6,84	0,04		6,88
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		1.353.038,39	1.353.038,39	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.463.210,80	597.334,87	713.743,40	6.346.802,27
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		90.047,60	90.047,60	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.989.721,58	12.687,05	45.023,80	1.957.384,83
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		84.733,68	84.733,68	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	34.860,29	44.653,05	40.534,43	38.978,91
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	218.956,91	1.408,90		220.365,81
TOTAL BANCO:			**9.433.018,93**	**4.204.035,58**	**4.856.576,02**	**8.780.478,49**
TOTAL GERAL:			**9.941.628,24**	**4.280.290,01**	**4.934.824,24**	**9.287.094,01**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2024

Emissão: 26/04/2024 08:50:19

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
MARÇO DE 2024

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						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00					480.000,00	480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00									1.000.000,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**480.000,00**	**2.395.000,00**			**9.605.000,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
04 - Abril		342.119,12									342.119,12
05 - Maio		342.119,12									342.119,12
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		**4.105.429,44**					**342.119,12**	**1.026.357,36**			**3.079.072,08**
Total UG Conc.		**16.105.429,44**					**822.119,12**	**3.421.357,36**			**12.684.072,08**
Total Geral		**16.105.429,44**					**822.119,12**	**3.421.357,36**			**12.684.072,08**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
MARÇO DE 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARÇO – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.412,00			1.412,00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A	8.435,86			8.435,86
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32			2.480,32
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	797,99			797,99
Extra Orçamentaria	INSS	4.571,28			4.571,28
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social PUB	11.615,97			11.615,97
Extra Orçamentaria	Poder Judiciario Do Estado Do Espirito Santo	177,95			177,95
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	16.673,35			16.673,35
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	862,95			862,95
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	522,89			522,89
Extra Orçamentaria	Viação Real	605,71			605,71
Rateio Pela Participação Em Consórcios Públicos	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcios Públicos	7.161,35			7.161,35
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	113.491,07			113.491,07
Obrigações Patronais	FGTS	12.565,20			12.565,20
Obrigações Patronais	INSS	5.882,64			5.882,64
Indenizações E Restrições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	1.725,77			1.725,77
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS	16.494,68			16.494,68
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Aliquota Suplementar De Contribuição Previdenciaria	37.128,01			37.128,01
Rateio Pela Participação Em Consórcios Públicos	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcios Públicos	7.003,35			7.003,35
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais	11.220,00			11.220,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	19.608,60			19.608,60
Material De Consumo	Material Farmacológico	27.660,53			27.660,53
Material De Consumo	Outros Materias De Consumo	30.699,59			30.699,59
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	4.795,72			4.795,72
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis	3.685,27			3.685,27
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Fisica	7.948,95			7.948,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	678,46			678,46
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	9.017,68			9.017,68
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto	2.695,87			2.695,87
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	55,00			55,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	557.911,85			557.911,85
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	898,88			898,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	5.514,92			5.514,92
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**931.999,66**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 931.999,66**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**931.999,66**	**-**	**-**	**931.999,66**
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	39.865,23			39.865,23

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	4.416,66			4.416,66
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcio Público	395,01			395,01
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			3.670,29	3.670,29
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			3.402,40	3.402,40
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			953,28	953,28
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago Da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.203,16	1.203,16
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			883,03	883,03
Extra Orçamentaria	INSS			22.472,31	22.472,31
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			11.282,38	11.282,38
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			25.831,96	25.831,96
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			28,24	28,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			270,96	270,96
Extra Orçamentaria	Viação Real			169,44	169,44
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			312.995,60	312.995,60
Obrigações Patronais	INSS			28.658,99	28.658,99
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			11.207,96	11.207,96
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			16.021,00	16.021,00
Darias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			480,00	480,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			14.569,04	14.569,04
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			205,05	205,05
Material De Consumo	Material De Limpeza E Prod. De Higienização			23.565,00	23.565,00
Material De Consumo	Material P/Manutenção De Veiculos			1.043,79	1.043,79
Material De Consumo	Material De Expediente			3.971,58	3.971,58
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			45.000,00	45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			1.343,14	1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			70,34	70,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conserv. De Veículos			10.785,61	10.785,61
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			790,54	790,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Servico De Copia E Reprodução De Documentos			552,12	552,12
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutenção E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			2.761,94	2.761,94
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			2.164,80	2.164,80
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
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			2.466,99	2.466,99
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			5.179,58	5.179,58
Extra Orçamentaria	INSS			8.942,97	8.942,97
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			849,81	849,81
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			56,48	56,48
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**1.001.722,12**	**R$ -**	**R$ 635.091,55**	**R$ 1.636.813,67**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**1.001.722,12**	**-**	**635.091,55**	**1.636.813,67**
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			169,44	169,44
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			76.189,28	76.189,28
Obrigações Patronais	INSS			11.688,60	11.688,60

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			17.939,65	17.939,65
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			22.594,78	22.594,78
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			250,00	250,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			4.750,00	4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			32.549,41	32.549,41
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			261,49	261,49
Material De Consumo	Outros Materiais De Consumo			270,00	270,00
Equipamento E Material Permanentes	Apar.Equip.Utens.Med.,Odont,Labor.Hospit.			22.962,80	22.962,80
Equipamento E Material Permanentes	Outros Materiais Permanentes			21.529,51	21.529,51
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			17,92	17,92
Material De Consumo	Material Farmacologico			1.475,78	1.475,78
					-
TOTAL DAS DESPESAS		**1.001.722,12**	**37.568,34**	**847.892,76**	**1.887.183,22**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 26/04/24 09:10
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
07/03/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	605,71
07/03/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- JANEIRO/2024.	522,89
27/03/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	862,95
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	8.019,20
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4655 E LIQUIDAÇÃO Nº 404	76,80
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4655 E LIQUIDAÇÃO Nº 404	80,00
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA D&M SAUDE CNPJ: 38.204.744/0001-09, NOTA FISCAL Nº 619-617 E LIQUIDAÇÃO Nº 373	363,87
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 104-103-101 E LIQUIDAÇÃO Nº 412	29,89
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1952 E LIQUIDAÇÃO Nº 405	17,70
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1953 E LIQUIDAÇÃO Nº 405	27,20
12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2857 E LIQUIDAÇÃO Nº 460	62,18
13/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 443.	104,38
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GENTE SEGURADORA , CNPJ: 90.180.605/0001-02, NOTA FISCAL Nº 245396 E LIQUIDAÇÃO Nº 479.	59,76
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFOME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 E LIQUIDAÇÃO 477.	214,73
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 13304-13306-13307-13308 E LIQUIDAÇÃO Nº 482-483-485.	47,17

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA,CONFERME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS CNPJ: 44.734.671/0001-51, NOTA FISCAL Nº 316068 E LIQUIDAÇÃO Nº 499.	33,54
27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA,CONFERME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA CNPJ: 76.386.283/0001-13,NOTA FISCAL Nº 89897 E LIQUIDAÇÃO Nº 506	11,96
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	7.188,25
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-46, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE 03/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 617	34,21
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESDCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA JRG DISTRIBUIDORA, CNPJ: 04.380.569/0001-80, NOTA FISCAL Nº 15196 E LIQUIDAÇÃO Nº 630	7,72
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESDCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PRATI DONADUZZI, CNPJ: 73.856.593/0001-66, NOTA FISCAL Nº 1215651 E LIQUIDAÇÃO Nº 629	13,36
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESDCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA PEROLA IMPORTADORA, CNPJ: 30.888.187/0001-72, NOTA FISCAL Nº 10997 E LIQUIDAÇÃO Nº 628	12,04
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESDCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO, CNPJ: 35.997.345/0001-46, NOTA FISCAL Nº 136338-136337-136336 E LIQUIDAÇÃO Nº 631-632-633.	269,39
07/03/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1953,1952,1954 E LIQUIDAÇÃO N° 405,406.	177,95
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	9.800,47
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.815,50
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.422,72
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	26,46
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - NOTA FISCAL N° 102132484 E LIQUIDAÇÃO N° 242.	122,10
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	797,99
11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.480,32

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	8.435,86
11/03/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
			48.156,27
			48.156,27

Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

04/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 087/2024 - AF Nº 104/2024 - 3º PARCELA	7.161,35
			7.161,35
			7.161,35

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

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.490,08
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.404,10
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.538,38
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.266,64
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	6.125,35
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	60.559,99
			78.384,54

Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.005,67

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			1.005,67
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	300,22
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.163,30
			2.463,52
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	971,07
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	777,85
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	282,40
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	323,52
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.069,94
			6.424,78
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	600,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.500,00
			2.100,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	350,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.450,00
			4.800,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.859,41
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.986,23
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	12.265,11
			16.110,75
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.201,81
			2.201,81
			113.491,07
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	12.565,20
			12.565,20
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.692,85
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	161,25
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	577,97
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	450,57
			5.882,64
			18.447,84
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.725,77

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			1.725,77
			1.725,77
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	12.398,95
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.684,28
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.411,45
			16.494,68
Subelemento : 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	5.730,29
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	7.844,50
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	3.968,75
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	14.157,75
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	2.753,51
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	750,02
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024	1.923,19
			37.128,01
			53.622,69
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
04/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 084/2024 - AF Nº 103/2024 - 3º PARCELA	7.003,35

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			7.003,35
			7.003,35
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
08/03/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	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 055/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM SERRA, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, CARIACICA, VITORIA E VILA VELHA-ES, NOS DIAS 01,02,05,09,20,22,23,24,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1275/2024.	880,00
08/03/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	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 061/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, VILA VELHA E IÚNA-ES, NOS DIAS 13,22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1273/2024.	320,00
11/03/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	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 062/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1280/2024.	160,00
13/03/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	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 069/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1357/2024.	400,00
22/03/2024	ROSANGELA FABRIS BOLDT	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 081/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 23,25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1659/2024.	320,00
08/03/2024	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	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 049/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1169/2024.	80,00
21/03/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	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 071/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1480/2024.	100,00
22/03/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	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 075/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1626/2024.	80,00
22/03/2024	ROSANE IORIO TESSARI ROHR	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 077/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1624/2024.	100,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/03/2024	RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA	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 052/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1171/2024.	80,00
08/03/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	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 056/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA, ALEGRE, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 08,17,18 E 26 DE JANEIRO, 05,07,08,09,13,14,16,20,22,23,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1250/2024.	1.360,00
08/03/2024	MARILZA ONILIA DA SILVEIRA FIM	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 051/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1172/2024.	80,00
12/03/2024	MARIA THOMAZINI MARTINS	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 063/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MARATAIZES-ES, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1360/2024.	80,00
08/03/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	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 065/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA,CACHOEIRO DE IRTAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, GUAÇUÍ, JERONIMO MONTEIRO E CARIACICA-ES, NOS DIAS 09,16 E 23 DE JANEIRO, 01,02,07,09,12,16,19,22,24,26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1271/2024.	1.200,00
12/03/2024	JUCELIA SCARTON	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 066/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1354/2024.	80,00
08/03/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	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 059/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO JOSE DOS CALÇADOS, GUARAPARI, IUNA, JERONIMO MONTEIRO, GUAÇUI, VILA VELHA, CARIACICA, VITORIA, ALEGRE, ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 15,17,22 E 31 DE JANEIRO, 06,08,14,15,19,21,23,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1281/2024.	1.200,00
08/03/2024	JOAO GOMES DA SILVA	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 054/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,VITORIA, VILA VELHA E ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03,08,10,12,19,24,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1251/2024.	880,00
22/03/2024	JHONATA SILVA SCARAMUSSA	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 076/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1625/2024.	100,00
21/03/2024	IVAN VIEIRA PEDRUZZI	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 074/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1541/2024.	80,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 26/04/24 09:10
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	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 073/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1657/2024.	160,00
22/03/2024	HELDER LUIZ CALVI BATISTA	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 080/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1621/2024.	80,00
22/03/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	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 082/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NO DIA 23,25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1659/2024.	320,00
13/03/2024	GABRIELE FONTANA SEDANO	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 070/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1358/2024.	80,00
22/03/2024	GABRIELE FONTANA SEDANO	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 083/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1660/2024.	80,00
08/03/2024	GABRIEL SANTOS CARVALHO	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 048/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1167/2024.	80,00
21/03/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	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 072/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM JERONIMO MONTEIRO-ES, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1506/2024.	80,00
08/03/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	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 064/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MARATAIZES, JERONIMO MONTEIRO E VITORIA-ES, NOS DIAS 08, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1272/2024.	320,00
12/03/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	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 060/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO, VITORIA, CARIACICA, ALEGRE E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 08,11,23 E 26 DE JANEIRO DE 2024,01,05,06,08, 10,16 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1359/2024.	960,00
08/03/2024	EDNA MARIA DA SILVA	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 053/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1166/2024.	100,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2024	EDNA MARIA DA SILVA	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 078/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1623/2024.	100,00
12/03/2024	DOMINGOS SAVIO RANGEL	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 067/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1355/2024.	80,00
12/03/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	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 058/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA-ES, NO DIA 01 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1361/2024.	240,00
08/03/2024	ANDRESSA LORENZONI MACHADO GOBBI	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 050/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA E CARIACICA-ES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1168/2024.	80,00
08/03/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	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 057/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NOS DIAS 02,07,16,19,20,22,23,26,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1274/2024.	800,00
22/03/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	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 079/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM MARATAIZES-ES, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1622/2024.	80,00
			11.220,00
			11.220,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0129/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 148/2024	12.300,34
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0128/2024 - FEVEREIRO/2024 - AFF Nº 149/2024	7.134,12
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0130/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 146/2024	146,95

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA-32) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0130/2024 - FEVEREIRO/2024 - AFF Nº 147/2024	27,19
			19.608,60
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/03/2024	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1496/2023, PROCESSO N° 435/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 16/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8354/2023, SMS Nº 69/2024 E AE Nº 98/2024 - AF Nº 115/2024	1.099,64
28/03/2024	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1487/2023, PROCESSO N° 433/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 21/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8361/2023, SMS Nº 74/2024 E AE Nº 94/2024 - AF N° 108/2024	635,28
28/03/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1113/2023, PROCESSO N° 431/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AF Nº 110/2024	1.175,42
28/03/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1485/2023, PROCESSO N° 391/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 11/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8360/2023, SMS Nº 64/2024 E AE Nº 101/2024 - AF Nº 111/2024	10.339,42
28/03/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1072/2023, PROCESSO N° 388/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 14/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8346/2023, SMS Nº 77/2024 E AE Nº 103/2024 - AFF Nº 112/2024	10.664,47
27/03/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1530/2023, PROCESSO N° 432/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 20/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8368/2023, SMS Nº 73/2024 E AE Nº 95/2024- AF Nº 109/2024	984,84
28/03/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1075/2023, PROCESSO N° 434/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 17/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8352/2023, SMS Nº 70/2024 E AE Nº 97/2024 - AF Nº 113/2024	2.761,46
			27.660,53
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
28/03/2024	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA GERIÁTRICA, EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023 - SMS Nº 08/2024 - - AE Nº 35/2024 - AF Nº 33/2024	991,46

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/03/2024	D&M SAUDE EIRELI EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPEICIAS, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, ATA SRP Nº 110/2023 - SMS Nº 03/2024 - AE Nº 36/2024 - AF Nº 34/2024	29.708,13
			30.699,59
			77.968,72
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.795,72
			4.795,72
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
19/03/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	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 10/2024 - AF Nº 142/2024 - FEVEREIRO/2024	3.685,27
			3.685,27
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
14/03/2024	MARCELO ROSSETTO	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 2024. FEVEREIRO/2024	7.948,95
			7.948,95
			16.429,94
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
28/03/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. MARÇO/2024	678,46
			678,46
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
11/03/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - FEVEREIRO/2024	273,25

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS- FEVEREIRO/2024	109,17
13/03/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. FEVEREIRO/2024	8.635,26
			9.017,68
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
11/03/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. FEVEREIRO/2024	68,70
14/03/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. FEVEREIRO/2024	2.627,17
			2.695,87
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
27/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	55,00
			55,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7º TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE Nº 055/2024 - AF Nº 132/2024 - FEVEREIRO/2024	327.323,85
11/03/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 1283/2024 - MEMORANDO EXTERNO Nº 176/2024 - FEVEREIRO/2024	230.588,00
			557.911,85
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
07/03/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 71/2024 - FEVEREIRO/2024	609,90
07/03/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 019/2024 - AF Nº 123/2024 - FEVEREIRO/2024	288,98
			898,88

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
12/03/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 056/2024 - AF Nº 125/2024 - FEVEREIRO/2024	1.641,48
19/03/2024	GENTE SEGURADORA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 - PROCESSO Nº 5121/2023 E Nº 645/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023 - MEMORANDO EXTERNO Nº 92/2024 E AE N° 82/2024- 1º TERMO ADITIVO - AF Nº 80/2024	2.430,24
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - FEVEREIRO/2024	1.443,20
			5.514,92
			576.772,66
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
19/03/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	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 112/2024 - AF Nº 502/2024 - MARÇO/2024	39.865,23
			39.865,23
			39.865,23
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 119/2024 - MARÇO/2024	25.045,56
			25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	CONSULTAS ESPECIALIZADAS, APOIO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CONFORME TABELA DE VALORES PARA O ANO DE 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 120/2024 - MARÇO/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 087/2024- AF Nº 102/2024 - 3º PARCELA	395,01
			395,01
			395,01
			1.001.722,12
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
07/03/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	169,44
27/03/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	270,96
27/03/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	28,24
27/03/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.284,24
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	12.142,86
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4574 E LIQUIDAÇÃO Nº 226	3,25
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4573 E LIQUIDAÇÃO Nº 225	7,20
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4572 E LIQUIDAÇÃO Nº 369	105,00
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4672-4671-4658 E LIQUIDAÇÃO Nº 400-399-398	115,20
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4671 E LIQUIDAÇÃO Nº 400	7,50

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4658 E LIQUIDAÇÃO Nº 399	105,00
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 4672 E LIQUIDAÇÃO Nº 398	7,50
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 17335 E LIQUIDAÇÃO Nº 387	2,49
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 102 E LIQUIDAÇÃO Nº 407	20,04
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK CNPJ: 05.197.313/0001-03,NOTA FISCAL Nº 1954 E LIQUIDAÇÃO Nº 406	6,58
12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 917 E LIQUIDAÇÃO Nº 459	76,06
18/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA INTER MASTER, CNPJ: 14.013.647/0001-62, NOTA FISCAL Nº 2381 E LIQUIDAÇÃO Nº 470.	48,24
18/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 2425-2426 E LIQUIDAÇÃO Nº 475-476	181,44
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 13303-13305 E LIQUIDAÇÃO Nº 480-481.	6,95
19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 4210-4211-4212-4213 E LIQUIDAÇÃO Nº 486-487-488-489.	28,09
25/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 2431-2432 E LIQUIDAÇÃO Nº 494-495.	160,27
25/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA,CONFERME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17482-17481 E LIQUIDAÇÃO Nº 497-498.	7,68
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	12.593,51
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRES MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 2444-2443 E LIQUIDAÇÃO Nº 616-615.	202,10
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESDCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MBS TRATORES, CNPJ: 03.793.468/0001-79, NOTA FISCAL Nº 17499 E LIQUIDAÇÃO Nº 625.	5,00
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	10.754,44

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	515,75
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	12,19
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	22.199,28
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	263,75
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUSFOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	9,28
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	297,79
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	186,12
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	62,04
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	124,08
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	213,00
27/03/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.203,16
27/03/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	564,80
04/03/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	476,64
27/03/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	476,64
11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.402,40

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.670,29
			72.016,49
			72.016,49
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	9.382,15
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.044,88
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	27.118,79
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	10.787,01
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	77.179,99
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	30.032,74
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	32,43
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	9.881,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	849,32
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	32,94
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	29.920,41
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.482,73

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	17.673,41
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	5.833,34
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	8.412,43
			229.663,57
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	282,40
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	18,48
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	95,50
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.302,27
			3.698,65
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	437,81
			437,81
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	564,80
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	5.989,76
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.197,73
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	374,92

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	15.635,45
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	7,76
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.739,11
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	7,76
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	5.928,19
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.761,31
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.785,08
			35.991,87
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	200,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	700,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.600,00
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	400,00
			2.900,00
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	6.268,60
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	6,58

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.723,87
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	2,92
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	6.138,42
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	240,04
			16.380,43
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	6.305,97
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	226,58
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	123,80
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	282,40
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.287,13
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.743,24
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.096,44
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	527,44
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	282,40
			15.875,40
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.834,02
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	5.213,85
			8.047,87
			312.995,60
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.339,78
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	12.698,57
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.857,30
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	4.573,18
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.808,76
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.018,57
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.064,00
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	385,83
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	1.898,87
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	14,13
			28.658,99
			28.658,99

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.359,52
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	660,25
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	6.589,33
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.092,73
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.506,13
			11.207,96
			11.207,96
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	656,86
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	6.861,71
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	3.466,70
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.018,42
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	8,29
14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA COMPLEMENTAR- FEVEREIRO/2024.	9,02
			16.021,00
			16.021,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
08/03/2024	HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENDE	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 047/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 1188/2024.	80,00
13/03/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	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 068/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1355/2024.	400,00
			480,00
			480,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0131/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 155/2024	3.937,69
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0132/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 152/2024	2.585,10
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0133/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 153/2024	4.889,75
19/03/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0133/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF N] 154/2024	267,76
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0127/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 150/2024	703,35
19/03/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0127/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 151/2024	2.185,39
			14.569,04
Subelemento : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2024	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTO ADESIVO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 04967/2023 - ATA N° 076/2023 - AE N° 049/2024 - AF Nº 47/2024	3.971,58
			3.971,58
Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
18/03/2024	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA N° 050/2023 - AE N° 042/2024 - AF Nº 40/2024	2.408,00
28/03/2024	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA N° 036/2023 - AE N° 043/2024 - AF Nº 41/2024	3.878,00
04/03/2024	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABOLETE LIQUIDO, SACO DE LIXO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 260/2023 - ATA N° 038/2023 - AE N° 046/2024 - AF Nº 44/2024	17.279,00
			23.565,00
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
07/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PLACA: MTO9753) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 047/2024 E AE Nº 065/2024 - AF Nº 61/2024 - FEVEREIRO	205,05
			205,05
Subelemento : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO-PLACA: MTO9758, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 093/2024 E AE Nº 116/2024 - AF Nº 138/2024	467,64
25/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SANDERO-PLACA:OYD0432, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 92/2023 E AE Nº 117/2024 - AF Nº 139/2024	164,64
28/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO-PLACA:MTO9758), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 94/2023 E AE Nº 124/2024 - AF Nº 156/2024	411,51
			1.043,79
			43.354,46
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	45.000,00
			45.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
12/03/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 96/2024 - FEVEREIRO/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
18/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	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° 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 086/2024 E AE Nº 114/2024 - AF Nº 136/2024	419,83
18/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	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° 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 081/2024 E AE Nº 115/2024 - AF Nº 137/2024 SMS: 081	3.178,73
25/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	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° 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 090/2024 E AE Nº 118/2024 - AF Nº 140/2024	2.758,90
25/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CHEVROLET SPIN- PLACA:RQN7C78) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 087/2024 E AE Nº 119/2024 - AF Nº 141/2024	419,83
28/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO- PLACA:MTO9758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 096/2024 E AE Nº 126/2024 - AF Nº 158/2024 SMS: 96	3.358,66
28/03/2024	MBS TRATORES E PECAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (FIAT FIORINO FURGÃO- PLACA:MTO9758) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 78/2023 E 1999/2023 - SMS Nº 095/2024 E AE Nº 125/2024 - AF Nº 157/2024	649,66

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			10.785,61
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
11/03/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - FEVEREIRO/2024	70,34
			70,34
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/03/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCESSO Nº 1283/2024 MEMORANDO EXTERNO Nº 176/2024 - FEVEREIRO/2024	28.192,73
			28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
07/03/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 72/2024- FEVEREIRO/2024	645,52
07/03/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 020/2024 - AF Nº 124/2024 - FEVEREIRO/2024	145,02
			790,54
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
11/03/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 420/2024 - FEVEREIRO/2024	552,12
			552,12
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/03/2024	DATAINFO LTDA ME	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 Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 93/2024 - FEVEREIRO/2024	2.761,94
			2.761,94
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - FEVEREIRO/2024	135,30
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - FEVEREIRO/2024	1.894,20
07/03/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - CAPS) - FEVEREIRO/2024	135,30
			2.164,80
			45.318,08
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
27/03/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	3.000,00
27/03/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - MARÇO/2024	3.000,00
27/03/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	1.550,00
27/03/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	3.000,00
27/03/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 - MARÇO/2024	1.550,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCLO Nº 1320/2024 MARÇO/2024	1.550,00
27/03/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - PROTOCOLO Nº 1320/2024 MARÇO/2024	1.550,00
			15.200,00
			15.200,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SANDERO-PLACA:OYD0432, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021, CONTRATO N° 001/2023 - PROCESSO N° 01999/2023 E 078/2023 - SMS Nº 92/2023 E AE Nº 117/2024 - AF Nº 121/2024 - MARÇO/2024	26.000,00
			26.000,00
			26.000,00
			617.595,72
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
27/03/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	152,55
27/03/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	169,44
27/03/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	56,48
04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	758,24
28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	91,57
14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	8.942,97

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	5.179,58
18/03/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	2.466,99
			17.817,82
			17.817,82

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

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	73.216,57
			73.216,57

Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	264,00
			264,00

Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.708,71
			2.708,71
			76.189,28

Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

14/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	11.688,60
			11.688,60
			11.688,60
			105.695,70

Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI

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

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - PISO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2024	17.939,65
			17.939,65
			17.939,65

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

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

21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 136/2024 - FEVEREIRO/2024 - AF Nº 161/2024	22.594,78
			22.594,78
			22.594,78
			40.534,43

Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS

11/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE ESTADUAL - AF Nº 122/2024 - MARÇO/2024	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 FEDERAL - Bloco de Manutenção das

Elemento Despesa :

Subelemento :

12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 75 E LIQUIDAÇÃO Nº 446.	250,00
			250,00
			250,00

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

Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/03/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AFF Nº 100/2024	4.750,00
			4.750,00

Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

12/03/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	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 24/2023 - PROCESSO N° 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 95/2024 - FEVEREIRO/2024	4.935,00
13/03/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 98/2024 - FEVEREIRO/2024	4.935,00
12/03/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	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 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024 - AF Nº 97/2024 - FEVEREIRO/2024	22.679,41
			32.549,41
			37.299,41
			37.549,41

Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n

Elemento Despesa :

Subelemento :

07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GO ATACADISTA CNPJ: 44.060.520/0001-65, NOTA FISCAL Nº 998-992 E LIQUIDAÇÃO Nº 386-385	186,78
18/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA GO ATACADISTA, CNPJ: 44.060.520/0001-65, NOTA FISCAL Nº 3096 E LIQUIDAÇÃO Nº 472.	74,71
			261,49
			261,49

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/03/2024	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VARGEM ALTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - PROCESSO Nº 1342/2023 - ATA SRP º 03/2024 - SMS Nº 31/2024 - AE Nº 32/2024 - AF Nº 30/2024	270,00
			270,00
			270,00

Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

14/03/2024	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, SMS Nº 32/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023-FMS - ATA SRP 02/2024 E PROCESSO Nº 1342/2023 - AE Nº 31/2024 - AF Nº 29/2024	7.547,80
28/03/2024	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 1342/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - ATA N° 01/2024 - SMS Nº 056/2024 - AE N° 33/2024 - (CENTRO MUNICIPAL DE ESPECILIDADES - SETOR FISIOTERAPIA) - AFF Nº 91/2024	15.415,00
			22.962,80

Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

07/03/2024	GO ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL - CAPS, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 024/2024 E AE Nº 015/2024 - AF Nº 14/2024	9.226,93
07/03/2024	GO ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE VARGEM ALTA, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 029/2024 E AE Nº 014/2024 - AF Nº 13/2024	6.151,29
18/03/2024	GO ATACADISTA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL - CAPS, COFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023, PROCESSO Nº 1957/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023, SMS Nº 026/2024 E AE Nº 013/2024 - AF Nº 12/2024	6.151,29
			21.529,51
			44.492,31
			45.023,80

Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Elemento Despesa :

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento :			
07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 5341-5251 E LIQUIDAÇÃO Nº 377	17,92
			17,92
			17,92
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
07/03/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	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 8355/2023, SMS Nº 025/2024 E AE Nº 005/2024 - AF Nº 03/2024	1.475,78
			1.475,78
			1.475,78
			1.493,70
			1.887.183,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRIL – 2024

RECEITA	VALOR (R$)	DESPESA FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.287.094,01	PROPRIO	955.140,71
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.190.602,00	ESTADUAL	51.284,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS		FEDERAL	934.439,22
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL	43.810,59		
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL:	597.236,10		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.510,29		
RECEITA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	23.878,94		
TOTAL DA RECEITA	11.206.131,93	TOTAL DA DESPESA	1.940.863,96
TOTAL MENSAL	9.265.267,97		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRIL – 2024

RECEITA	VALOR (R$)
Saldo Do Mês Anterior	9.287.094,01
Receita De Impostos E Transferência De Impostos - Saúde	1.190.602,00
Outras Transferências	
Indenização por Sinistro	
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	132.728,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	1.550,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	12.926,00
Programa De Informatização Da Aps	14.000,00
Incentivo Financeiro Aps – Desempenho	25.333,04
Incentivo Financeiro Da Aps – Captação Ponderada	158.190,98
Atenção A Saúde Para Proced. Na Média E Alta Complexidade	143.804,21
Assistência Financeira Para Agentes De Combate A Endemias	14.120,00
Incentivo Financeiro Para Vig. Em Saúde – Despesas Diversas	5.595,66
Incentivo Financeiros Para Execução De Ações De Vig. Sanitária	4.460,00
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)	45.222,38
Transformação Digital No SUS	22.694,00
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	63.510,29
Receita De Anulação De Pagamento	23.878,94
TOTAL DA RECEITA	**11.206.131,93**

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
Fonte Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.498,16
			1.498,16
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Arrecadação	10/04/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.757,70
Arrecadação	11/04/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.044,30
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	974,37
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68,70
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.509,40
			15.354,47
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Arrecadação	03/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	706,00
Arrecadação	03/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	5.595,66
Arrecadação	03/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	13.414,00
Arrecadação	03/04/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.611,83
Arrecadação	04/04/2024	17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	143.804,21
Arrecadação	11/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.333,04
Arrecadação	11/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.000,00
Arrecadação	11/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.550,00
Arrecadação	11/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.926,00
Arrecadação	12/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	158.190,98
Arrecadação	12/04/2024	17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6.000,00
Arrecadação	22/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	23/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	23/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	23/04/2024	17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	1.115,00
Arrecadação	25/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	22.694,00
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.693,32
			463.979,06
Fonte Recurso : 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura			
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.299,25
			13.299,25
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRI			
Arrecadação	11/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	132.728,00
			132.728,00
Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
Arrecadação	01/04/2024	17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	45.222,38
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	478,20
			45.700,58
Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Arrecadação	05/04/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.568,34
Arrecadação	11/04/2024	17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.242,25
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81,49
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109,66
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,98
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	741,88
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,94

Tipo Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado
			44.775,54
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,17
			21,17
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,69
Arrecadação	30/04/2024	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,05
			2,75
			717.358,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2024

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	63.510,29		261.455,62	210.455,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**51.000,00**	**63.510,29**		**261.455,62**	**210.455,62**	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	5.000.000,00	412.644,40		1.567.213,77		3.432.786,23
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		678.374,84		1.141.625,16
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	186.000,00	24.175,66		117.898,03		68.101,97
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		82.690,32		72.309,68
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6	418.000,00	56.612,59		188.044,36		229.955,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.579.000,00**	**653.848,69**		**2.634.221,32**		**4.944.778,68**
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	8				238.678,62	238.678,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**238.678,62**	**238.678,62**	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	7	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**7.631.000,00**	**717.358,98**		**3.134.355,56**		**4.496.644,44**
TOTAL LÍQUIDO		**7.631.000,00**	**717.358,98**		**3.134.355,56**		**4.496.644,44**

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2024

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			741.237,92	SAÍDAS			1.940.863,96	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
9.287.094,01	717.358,98	0,00	23.878,94		1.940.863,96	0,00	0,00	0,00	9.265.267,97

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	1,85	0,01		1,86
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	407,16	2,69		409,85
TOTAL BANCO:			**409,01**	**2,70**	**0,00**	**411,71**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.451,18	81,49		20.532,67
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.306,28	25.306,28	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.562,84	109,66	7.473,44	25.199,06
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.311,61	21,17		5.332,78
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.247,01	4,98		1.251,99
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		9.193,62	9.193,62	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	249.369,25	974,37	9.113,62	241.230,00
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	186.206,26	741,88		186.948,14
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.634,69	26,94		1.661,63
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				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE		12.802,00	12.802,00	
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.423,67	12.870,70		22.294,37
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:			**506.206,51**	**99.701,43**	**101.457,30**	**504.450,64**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		2.361.424,74	2.361.424,74	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	216.936,80	239.187,05		456.123,85
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,99	0,02		3,01
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	6,88	0,05		6,93
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		766.297,80	766.297,80	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.346.802,27	44.693,32	158.760,47	6.232.735,12
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		324.799,40	324.799,40	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.957.384,83	13.299,25	162.399,70	1.808.284,38
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		45.222,38	45.222,38	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	38.978,91	2.409,45		41.388,36
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	220.365,81	1.498,16		221.863,97
TOTAL BANCO:			**8.780.478,49**	**3.798.831,62**	**3.818.904,49**	**8.760.405,62**
TOTAL GERAL:			**9.287.094,01**	**3.898.535,75**	**3.920.361,79**	**9.265.267,97**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2024

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2024

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			741.237,92	SAÍDAS			1.940.863,96	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto		Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
9.287.094,01	717.358,98	0,00	23.878,94		1.940.863,96	0,00	0,00	0,00	9.265.267,97

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	1,85	0,01		1,86
18	13.321-3	FNS - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	407,16	2,69		409,85
TOTAL BANCO:			**409,01**	**2,70**	**0,00**	**411,71**
021 - Banestes						
12	21.288.113	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
26	21.288.113/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.451,18	81,49		20.532,67
13	21.288.212	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.306,28	25.306,28	
27	21.288.212/A	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.562,84	109,66	7.473,44	25.199,06
7	22.580.302	SAUDE - PECAPS				
25	22.580.302/A	SAUDE - PECAPS	5.311,61	21,17		5.332,78
63	23.729.585 A	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS	1.247,01	4,98		1.251,99
62	23.729585	FMS-PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS				
14	30.561.724	FMS - MOVIMENTO		9.193,62	9.193,62	
30	30.561.724/A	FMS - MOVIMENTO	249.369,25	974,37	9.113,62	241.230,00
32	31.252.513	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19				
34	31.252.513/A	FMS - ENFRENTAMENTO COVID-19	186.206,26	741,88		186.948,14
35	31.694.375	CONVENIO SAMU - ESTADO		37.568,34	37.568,34	
51	31.694.375/A	CONVENIO SAMU - ESTADO	1.634,69	26,94		1.661,63
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				
58	33.955.709	RECURSOS DO MS PARA DENGUE		12.802,00	12.802,00	
67	33.955.709/A	RECURSOS DO MS PARA DENGUE	9.423,67	12.870,70		22.294,37
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:			**506.206,51**	**99.701,43**	**101.457,30**	**504.450,64**
104 - Caixa Econômica Federal						
15	6.050-3	SAÚDE - MOVIMENTO		2.361.424,74	2.361.424,74	
23	6.050-3/A	SAÚDE - MOVIMENTO	216.936,80	239.187,05		456.123,85
19	624.004-2	SAUDE - VIGILANCIA				
22	624.004-2/A	SAUDE - VIGILANCIA	2,99	0,02		3,01
20	624.010-7	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
21	624.010-7A	FMS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	6,88	0,05		6,93
1	624.015-8	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
2	624.015-8/A	PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI(				
3	624.018-2	FNS- CUSTEIO - SUS		766.297,80	766.297,80	
4	624.018-2/A	FNS-CUSTEIO-SUS	6.346.802,27	44.693,32	158.760,47	6.232.735,12
5	624.019-0	FNS-INVESTIMENTO-SUS		324.799,40	324.799,40	
6	624.019-0/A	FNS-INVESTIMENTO-SUS	1.957.384,83	13.299,25	162.399,70	1.808.284,38
68	624.020-4	PISO DA ENFERMAGEM		45.222,38	45.222,38	
70	624.020-4/A	PISO DA ENFERMAGEM	38.978,91	2.409,45		41.388,36
59	71.013-6	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				
65	71.013-6/A	FMS - AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	220.365,81	1.498,16		221.863,97
TOTAL BANCO:			**8.780.478,49**	**3.798.831,62**	**3.818.904,49**	**8.760.405,62**
TOTAL GERAL:			**9.287.094,01**	**3.898.535,75**	**3.920.361,79**	**9.265.267,97**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2024

Emissão: 14/05/2024 10:02:12

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O

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

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS

ABRIL DE 2024

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						640.000,00			360.000,00
02 - Fevereiro		1.000.000,00						1.275.000,00			-275.000,00
03 - Março		1.000.000,00						480.000,00			520.000,00
04 - Abril		1.000.000,00					1.177.800,00	1.177.800,00			-177.800,00
05 - Maio		1.000.000,00									1.000.000,00
06 - Junho		1.000.000,00									1.000.000,00
07 - Julho		1.000.000,00									1.000.000,00
08 - Agosto		1.000.000,00									1.000.000,00
09 - Setembro		1.000.000,00									1.000.000,00
10 - Outubro		1.000.000,00									1.000.000,00
11 - Novembro		1.000.000,00									1.000.000,00
12 - Dezembro		1.000.000,00									1.000.000,00
Total UG Receb.		**12.000.000,00**					**1.177.800,00**	**3.572.800,00**			**8.427.200,00**
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01 - Janeiro		342.119,12						342.119,12			
02 - Fevereiro		342.119,12						342.119,12			
03 - Março		342.119,12						342.119,12			
04 - Abril		342.119,12					342.119,12	342.119,12			
05 - Maio		342.119,12									342.119,12
06 - Junho		342.119,12									342.119,12
07 - Julho		342.119,12									342.119,12
08 - Agosto		342.119,12									342.119,12
09 - Setembro		342.119,12									342.119,12
10 - Outubro		342.119,12									342.119,12
11 - Novembro		342.119,12									342.119,12
12 - Dezembro		342.119,12									342.119,12
Total UG Receb.		**4.105.429,44**					**342.119,12**	**1.368.476,48**			**2.736.952,96**
Total UG Conc.		**16.105.429,44**					**1.519.919,12**	**4.941.276,48**			**11.164.152,96**
Total Geral		**16.105.429,44**					**1.519.919,12**	**4.941.276,48**			**11.164.152,96**

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

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS

ABRIL DE 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRIL – 2024

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO (R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL(R$)**
Extra Orçamentaria	Decisão Judicial	1.412,00			1.412,00
Extra Orçamentaria	Banestes S.A	8.803,04			8.803,04
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal	2.480,32			2.480,32
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento - Saúde	1.598,12			1.598,12
Extra Orçamentaria	INSS	4.597,57			4.597,57
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social PUB	10.527,01			10.527,01
Extra Orçamentaria	Poder Judiciario Do Estado Do Espirito Santo	310,58			310,58
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta	846,57			846,57
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros	862,95			862,95
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo	439,20			439,20
Extra Orçamentaria	Viação Real	318,82			318,82
Rateio Pela Participação Em Consórcios Públicos	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcios Públicos	7.161,35			7.161,35
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento	131.404,81			131.404,81
Obrigações Patronais	FGTS	11.347,22			11.347,22
Obrigações Patronais	INSS	5.234,92			5.234,92
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS	14.948,38			14.948,38
Obrigações Patronais - OP. Intra-Orçamentarias	Aliquota Suplementar De Contribuição Previdenciaria	38.607,55			38.607,55
Rateio Pela Participação Em Consórcios Públicos	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcios Públicos	7.003,35			7.003,35
Diarias - Pessoal Civil	Diarias No Pais	11.880,00			11.880,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	7.982,92			7.982,92
Material De Consumo	Material Farmacológico	7.651,25			7.651,25
Material De Consumo	Material P/Manut.De Bens Imóveis/Instalações	2.097,50			2.097,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento	5.834,07			5.834,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis	3.685,27			3.685,27
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Fisica	10.283,40			10.283,40
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Telecomunicações	695,44			695,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Energia Eletrica	9.483,33			9.483,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto	3.127,34			3.127,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Bancarios	55,00			55,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais	557.911,85			557.911,85
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Transporte De Servidores	2.409,94			2.409,94
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	9.731,82			9.731,82
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**880.732,89**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 880.732,89**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**880.732,89**	**-**	**-**	**880.732,89**
Auxilio-Alimentação	Auxilio-Alimentação - Saúde	40.252,00			40.252,00

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	4.416,66			4.416,66
Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Outros Rateios Pela Participação Em Consórcio Público	395,00			395,00
Equipamento E Material Permanente	Aparelhos E Utensilios Domesticos	4.298,60			4.298,60
Extra Orçamentaria	Banestes S.A			3.670,29	3.670,29
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			4.176,37	4.176,37
Extra Orçamentaria	Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Sul Do ES			476,64	476,64
Extra Orçamentaria	Dayana Magnago Da Fonseca			564,80	564,80
Extra Orçamentaria	Deizi Casagrande Coti Vargas			1.203,16	1.203,16
Extra Orçamentaria	Folha De Pagamento			682,44	682,44
Extra Orçamentaria	INSS			21.853,51	21.853,51
Extra Orçamentaria	Instituto De Previdencia Social Dos Servidores PUB			13.283,91	13.283,91
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			637,86	637,86
Extra Orçamentaria	Premium Clube De Beneficios - Sul América Seguros			1.284,24	1.284,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saúde			28,24	28,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			259,52	259,52
Extra Orçamentaria	Transpark Transporte E Turismo LTDA ME			938,82	938,82
Extra Orçamentaria	Viação Real			536,40	536,40
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamento			303.058,50	303.058,50
Obrigações Patronais	INSS			27.661,92	27.661,92
Indenizações E Restituições Trabalhistas	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil			11.358,76	11.358,76
Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentarias	Contribuições Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo Do Plano Previdenciario			18.863,08	18.863,08
Darias - Pessoal Civil	Diarias No Pais			800,00	800,00
Material De Consumo	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos			35.406,32	35.406,32
Material De Consumo	Material P/ Manut. De Bens Imóveis/Instalações			689,00	689,00
Material De Consumo	Material Farmacologico			14.335,63	14.335,63
Material De Consumo	Material De Processamento De Dados			279,20	279,20
Material De Consumo	Outros Materiais De Consumo			3.558,00	3.558,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Estagiarios - Folha De Pagamento			45.000,00	45.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Locação De Imoveis			1.343,14	1.343,14
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços De Agua E Esgoto			68,70	68,70
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			488,33	488,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Servico De Copia E Reprodução De Documentos			672,90	672,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Manutencão E Conser. De Equip. De Processamento De Dados			2.735,55	2.735,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			1.894,20	1.894,20
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	Demais Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas			15.200,00	15.200,00
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			2.680,30	2.680,30
Extra Orçamentaria	Caixa Economica Federal			5.179,58	5.179,58
Extra Orçamentaria	INSS			7.807,20	7.807,20
Extra Orçamentaria	SINDACSE - Sindicato Dos Agentes Comunit. De Saúde			28,24	28,24
Extra Orçamentaria	Sindicato Dos Servidores Publicos De Vargem Alta			169,44	169,44
SUB TOTAL DAS DESPESAS		**955.140,71**	**R$ -**	**R$ 603.066,92**	**R$ 1.558.207,63**

DESPESAS					
ELEMENTO DE DESPESA	**SUBELEMENTO/CREDOR**	**RECURSO PRÓPRIO(R$)**	**RECURSO ESTADUAL (R$)**	**RECURSO SUS (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
VALOR TRANSPORTADO		**955.140,71**	**-**	**603.066,92**	**1.558.207,63**
Extra Orçamentaria	Tatiani Farias Marinato			152,55	152,55
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			77.435,83	77.435,83
Obrigações Patronais	INSS			10.543,68	10.543,68
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Folha De Pagamentos			19.673,21	19.673,21

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais			23.617,92	23.617,92
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta		25,50		25,50
Material De Consumo	Material Farmacologico		2.099,60		2.099,60
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica - Consórcio Público Do Qual O Ente Participe	Serv.Medico-Hospital. Odontol. E Laboratoriais		37.568,34		37.568,34
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			250,00	250,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Serviços Tecnicos Profissionais			4.750,00	4.750,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica			32.549,41	32.549,41
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta			5.068,68	5.068,68
Obras E Instalações	Obras Em Andamento			148.724,54	148.724,54
Equipamento E Material Permanente	Aparelhos E Utensilios Domesticos			7.405,73	7.405,73
Equipamento E Material Permanente	Outros Materiais Permanentes			1.200,75	1.200,75
Extra Orçamentaria	Prefeitura Municipal De Vargem Alta		139,09		139,09
Material De Consumo	Material Farmacologico		11.451,50		11.451,50
					-
TOTAL DAS DESPESAS		**955.140,71**	**51.284,03**	**934.439,22**	**1.940.863,96**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 14/05/24 13:32
Máquina: DESKTOP-RP67G65

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
11/04/2024	ANGELA MARIA LATAVANI	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 000453-71.20048.08.0061	1.412,00
16/04/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	8.803,04
11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.480,32
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.598,12
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.332,02
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	17,64
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - NOTA FISCAL N° 10218043 E LIQUIDAÇÃO N° 474.	121,05
23/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA COMPLEMENTAR- MARçO/2024.	126,86
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	10.206,88
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	320,13
12/04/2024	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL DA EMPRESA TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO, NOTAS FISCAIS DE Nº 1984,1985,1986 E LIQUIDAÇÃO N° 681,682.	310,58
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS, CNPJ: 09.053.134/0001-45, NOTA FISCAL Nº 601411 E LIQUIDAÇÃO Nº 635.	6,21
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 105-107-108-109-110-111 E LIQUIDAÇÃO Nº 640.	62,90
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA INTERCOM, CNPJ: 13.387.148/0001-72, NOTA FISCAL Nº 2899 E LIQUIDAÇÃO Nº 674	61,16
12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1986 E LIQUIDAÇÃO Nº 681.	10,86
12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1985 E LIQUIDAÇÃO Nº 681	30,92
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FRACAROLI, CNPJ: 06.942.434/0001-97, NOTA FISCAL Nº 123332 E LIQUIDAÇÃO Nº 697.	8,64

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ESCELSA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 695.	112,70
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 13403-13400 E LIQUIDAÇÃO Nº 703.	0,39
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 4264-4263-4262 E LIQUIDAÇÃO Nº 700.	18,82
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS, CNPJ: 44.734.671/0022-86, NOTA FISCAL Nº 339465 E LIQUIDAÇÃO Nº 727.	86,72
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ATIVA LICITAÇÕES, CNPJ: 27.748.454/0001-00, NOTA FISCAL Nº 747 E LIQUIDAÇÃO Nº 732.	40,67
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DO PAULO SERGIO CIPRIANI, CPF: 020.330.997-92, REFERENTE A MARÇO/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 722.	214,73
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-99, NOTA FISCAL Nº 9889 E LIQUIDAÇÃO Nº 690.	76,80
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 9889 E LIQUIDAÇÃO Nº 690.	80,00
29/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA OI S.A, CNPJ: 76.535.764/0001-46, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE 04/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 741.	35,05
30/04/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	862,95
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICAFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	439,20
09/04/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	318,82
			32.196,18
			32.196,18

Elemento Despesa : 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Subelemento : 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 083/2024 - AF Nº 163/2024 - 4º PARCELA	7.161,35
			7.161,35
			7.161,35
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- MARçO/2024.	1.415,69
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	62.451,81
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	7.262,43
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.519,55
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.934,15
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.404,10
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.306,10
			81.293,83
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- MARçO/2024.	51,78
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.048,21
			1.099,99
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.898,20

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	300,22
			3.198,42
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.413,40
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	323,52
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	282,40
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	777,85
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	971,07
			5.768,24
Subelemento : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.500,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	600,00
			2.100,00
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.208,33
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	350,00
			3.558,33
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	10.816,23
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.986,23

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.859,41
			14.661,87
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	4.888,48
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.309,62
			8.198,10
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.500,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	8.189,28
			9.689,28
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	485,43
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	747,09
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	604,23
			1.836,75
			131.404,81
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901301000 - FGTS			
16/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	11.347,22
			11.347,22
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR- MARçO/2024.	176,15

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.832,38
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000027 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	184,34
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000029 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	601,98
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000030 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	440,07
			5.234,92
			16.582,14

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

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

15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	11.012,62
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000158 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.763,77
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000171 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.171,99
			14.948,38

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

15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	2.013,95
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	2.480,07
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	375,01
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	12.574,77
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	5.049,65
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	8.612,14
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE A ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA (LC.034/10), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MARÇO/2024	7.501,96

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			38.607,55
			53.555,93
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Subelemento : 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 084/2024 - AF Nº 164 - 4º PARCELA	7.003,35
			7.003,35
			7.003,35
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
10/04/2024	ADEVAIR RIBEIRO JACINTHO	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 087/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15 E 19 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1762/2024.	800,00
10/04/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	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 095/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA.IÚNA, GUARAPARI, ITAPEMIRIM E VITÓRIA -ES, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2024 + 04, 11, 12, 15, 26 E 28 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1825/2024.	560,00
10/04/2024	ANTONIO FERNANDO DIOGO	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 099/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VILA VELHA-ES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1874/2024.	80,00
10/04/2024	EDNA MARIA DA SILVA	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 085/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1764/2024.	100,00
11/04/2024	EMERSON CLAUDIO MEDEIROS	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 091/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, VITÓRIA, GUAÇUI, CARIACICA, RIO NOVO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, ALEGRE E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 07, 09 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 02(SÁBADO), 05, 06, 11, 12, 14, 18, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 25, 27, 28 E 29(FERIADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1938/2024.	1.760,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2024	ENIO LOURO DE MORAES FILHO	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 089/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO E VITÓRIA-ES, NOS DIAS 07,22 E 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1820/2024.	240,00
10/04/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	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 084/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1765/2024.	80,00
19/04/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	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 100/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM GUAÇUI-ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2091/2024.	80,00
22/04/2024	FRANCISCO CARLOS COSSETTI	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 105/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2149/2024.	160,00
19/04/2024	GABRIELE FONTANA SEDANO	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 102/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2090/2024.	80,00
10/04/2024	JOAO GOMES DA SILVA	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 090/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA -ES, NOS DIAS 20(FERIADO) E 29(FERIADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1829/2024.	320,00
10/04/2024	JOSE LUIZ DOS SANTOS	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 094/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM RIO NOVO DO SUL, IÚNA, GUAÇUI, VILA VELHA, CARIACICA, VITÓRIA, ALEGRE, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 01, 09, 16, 20 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16(SÁBADO), 18 20(FERIASO) E 30(SÁBADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1824/2024.	2.080,00
10/04/2024	MARIA DO CARMO APARECIDA MOURA	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 092/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE, VILA VELHA, ITAPEMIRIM, GUARAPARI, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, GUAÇUI E CARIACICA-ES, NOS DIAS 05, 08 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 02(SÁBADO), 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20(FERIADO), 22, 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO Nº 1822/2024.	1.520,00
22/04/2024	MIKHAEL BUZON LESSA	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 107/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2103/2024.	80,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/04/2024	NILCEMAR CARLOS DE ARAUJO	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 093/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, CARIACIA E SERRA-ES, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2024 + 01, 02(SÁBADO) + 05, 07, 08, 09(SÁBADO), 10(DOMINGO), 12, 19, 20(FERIADO), 21, 22, 24(DOMINGO) E 25 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1823/2024.	1.600,00
10/04/2024	POLIANA ZANOL	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 086/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITÓRIA-ES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1763/2024.	100,00
22/04/2024	POLIANA ZANOL	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 113/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2146/2024.	80,00
10/04/2024	ROSEMERY MARIA PIM	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 098/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VILA VELHA-ES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 1873/2024.	80,00
10/04/2024	SEBASTIAO JOVINO SOUZA DA SILVA	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 088/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM VITÓRIA, ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIIRM, CARIACIA E SERRA-ES, NOS DIAS 11, 14 E 20(FERIADO) DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1872/2024.	320,00
10/04/2024	SELSO FERREIRA DA CRUZ	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 096/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, VITÓRIA, VILA VELHA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL-ES, NOS DIAS 13, 18, 19, 20(FERIADO) E 22 E 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1830/2024.	560,00
10/04/2024	VALDEMIR NUNES SANTANA	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 097/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA EM ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, VITÓRIA, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUI-ES, NOS DIAS 04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 19 E 20(FERIADO), 21, 22, 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 1826/2024.	1.200,00
			11.880,00
			11.880,00

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

19/04/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0181/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 219/2024	161,76

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0183/2024 - MARÇO/2024 - AF N° 225/2024	7.821,16
			7.982,92
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1581/2023, PROCESSO N° 332/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 22/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8342/2023, SMS Nº 78/2024 E AE Nº 104/2024 - AF Nº 114/2024	7.140,28
09/04/2024	ELFA - MEDICAMENTOS S.A.	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 0883/2023, PROCESSO N° 387/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 15/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8350/2023, SMS Nº 68/2024 E AE Nº 99/2024 - AF Nº 116/2024	510,97
			7.651,25
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
23/04/2024	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPIVARA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0138/2023-FMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, PROCESSO Nº 1260/2023, SMS Nº 043/2024 E AE 060/2024 - AF Nº 57/2024	2.097,50
			2.097,50
			17.731,67
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	5.632,96
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000002000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR ESTAGIO- ABRIL/2024.	201,11
			5.834,07
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
25/04/2024	PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES	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. CONFORME MEMORANDO EXTERNO Nº 129/2024 - CONTRATO Nº 023/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1098/2024 - 2º TERMO ADITIVO - AE Nº 169/2024 - (PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/08/2024) - AF Nº 203/2024	3.685,27
			3.685,27

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Subelemento : 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
12/04/2024	MARCELO ROSSETTO	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 2024. MARÇO/2024	10.283,40
			10.283,40
			19.802,74
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
29/04/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS QUE ATENDEM OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2024. ABRIL/2024	695,44
			695,44
Subelemento : 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
16/04/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS . MARÇO/2024	109,47
19/04/2024	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCICIO 2024. MARÇO/2024	9.373,86
			9.483,33
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/04/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024. MARÇO/2024	3.058,64
18/04/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - ALMOXARIFADO/COMPRAS. MARÇO/2024	68,70
			3.127,34
Subelemento : 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS			
30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFAS SOBRE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024.- ABRIL	55,00
			55,00
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/04/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEMORANDO EXTERNO Nº 232/2024 - PROCESSO Nº 1864/2024 - MARÇO/2024	230.588,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 7° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 055/2024 - AF Nº 195/2024 - MARÇO/2024	327.323,85
			557.911,85
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 019/2024 - AF Nº 213/2024 - MARÇO/2024	170,94
09/04/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 025/2024 - AF Nº 0071/2024 - MARÇO/2024	2.239,00
			2.409,94
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
30/04/2024	DETRAN - ES	REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX-PLACA MSM 8567, FIAT DUCATO MINIBUS-PLACA MSM 8573, MMC L200 TRITON SPT GL-PLACA QRH 1E09, PEUGEOUT PRT MODIFICAR-PLACA QRL 0G84, VW POLO SEDAN 1.6-PLACA MQW 1991, FIAT FIORINO FLEX-PLACA-MTO 9758, IVECO FIAT/DAILY 3510 VAN 1-PLACA-MQK 9354, FIAT DOBLO- PLACA MTO 9753, FIAT PALIO-PLACA MPX 6812, CITROEN JUMPER- PLACA PPJ 2331, FIAT DOBLO- PLACA MTO 9738, FIAT DOBLO PLACA OYF 9089, l PEUGEOT PRT MODIFICAR-PLACA QRL 0G84, RENAULT SANDERO-PLACA OYD 0435, RENAULT SANDERO EXPR 10-PLACA- OYD 0434, RENAULT SANDERO EXPR 10- PLACA-OYD 0432, l FORD RANGER XL CD4 22H- PLACA MPX6758, FIAT PALIO FIRE ECONOMY-PLACA MPX 6807, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 022/2024 E PROCESSO Nº 1903/2024	4.632,35
25/04/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - MARÇO/2024	1.443,20
19/04/2024	FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OXIBUTININA 0,2%, PARA ATENDER O MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002083-79-2015.8.08.0061 PARA PACIENTE A.B., CONFORME MEMORANDO EXTERNO N° 110/2024 E PROCESSO Nº 1049/2024	711,36
11/04/2024	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E PABX PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONTRATO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 5631/2022 - AE N° 056/2024 - AF Nº 197/2024 - MARÇO/2024	1.642,50
18/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	RFERENTE PAGAMENTO AS DUAS DE IPTU E TAXA DO LIXO DO IMÓVEL EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES COM SR. PAULO SEERGIO CIPRIANI LOPES, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - FMS - CONTRATO Nº 23/2022 - MEMORANDO EXTERNO Nº 009/2024 - PROCESSO Nº 1843/2022 E 1229/2024	1.302,41

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			9.731,82
			583.414,72
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			
Subelemento : 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE			
25/04/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	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 112/2024 - AF Nº 749/2024 - ABRIL/2024	40.214,41
30/04/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	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 112/2024 - AF N° 814/2024 - ABRIL/2024	37,59
			40.252,00
			40.252,00
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 001/2024 - PROCESSO N° 7229/2023 - PARTE MUNICIPAL - AF Nº 192/2024 - ABRIL/2024	25.045,56
			25.045,56
Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 18/2024 - AF Nº 193/2024 - ABRIL/2024	4.416,66
			4.416,66
			29.462,22
Elemento Despesa : 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
Subelemento : 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL, QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES NA AREA DA SAÚDE, CONFORME ART.8° DA LEI Nº 11.107/05 E CONTRATO DE RATEIO 035/2022 (RUBRICA Nº 3.3.71.70.00) - PROCESSO Nº 7085/2024 - CONTRATO N° 002/2024 - DISPENSA N° 002/2024 - AE N° 087/2024 - AF Nº 165/2024 - 4º PARCELA	395,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			395,00
			395,00
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
25/04/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 055/2024 - AE N° 75/2024 - (UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIEMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU) - AFF Nº 87/2024	3.348,61
23/04/2024	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 08/2024 - SMS Nº 58/2024 - AE N° 107/2024 - (SAMU) - AF Nº 128/2024	949,99
			4.298,60
			4.298,60
			955.140,71
Fonte Recurso : 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
16/04/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	3.670,29
11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.176,37
30/04/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	476,64
30/04/2024	DAYANA MAGNAGO DA FONSECA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	564,80
30/04/2024	DEIZI CASAGRANDECE COTI VARGAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.203,16
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	186,12
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	62,04

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	186,12
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	248,16
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	21.753,97
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	99,54
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	11.226,26
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.057,65
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 106 E LIQUIDAÇÃO Nº 641.	22,22
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA DATAINFO, CNPJ: 16.871.340/0001-28, NOTA FISCAL Nº 930 E LIQUIDAÇÃO Nº 675.	102,45
12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA TRANSPARK, CNPJ: 05.197.313/0001-03, NOTA FISCAL Nº 1984 E LIQUIDAÇÃO Nº 682.	48,09
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 13398-13399-13401-13402- E LIQUIDAÇÃO Nº 704-702-701.	65,09
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 4261-4259 E LIQUIDAÇÃO Nº 699.	20,09
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE, CNPJ: 67.729.178/0002-20, NOTA FISCAL Nº 785297-784664 E LIQUIDAÇÃO Nº 729-728.	42,02
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 44285 E LIQUIDAÇÃO Nº 726.	132,10
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 9886-15025 E LIQUIDAÇÃO Nº 689-686.	100,80
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 9886 E LIQUIDAÇÃO Nº 689.	97,50
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA FAZZY INTERNET, CNPJ: 31.597.262/0001-09, NOTA FISCAL Nº 15025 E LIQUIDAÇÃO Nº 742.	7,50

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS - SUL AMÉRICA SEGUROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.284,24
30/04/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	28,24
30/04/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	259,52
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- FEVEREIRO/2024.	404,10
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	534,72
09/04/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUSFOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	536,40
			49.596,20
			49.596,20

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

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	8.280,48
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	14.378,84
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.690,70
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	27.419,06
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	9.556,19
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	29.338,05
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	69.602,83

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	7.380,74
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.306,10
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	25.098,28
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	12.072,29
			207.123,56
Subelemento : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.019,87
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	150,95
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	60,07
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	282,40
			3.513,29
Subelemento : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	437,81
			437,81
Subelemento : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.747,42
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.761,31
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	6.302,21

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.652,83
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	16.330,39
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.197,73
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	5.778,73
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	564,80
			36.335,42
Subelemento : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	200,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.358,33
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	300,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	100,00
			2.958,33
Subelemento : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	240,04
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	6.922,44
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.650,53
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	6.288,81

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			17.101,82
Subelemento : 31901143000 - 13. SALARIO			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	470,67
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	470,67
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	849,32
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	7.722,31
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	941,33
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	564,80
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	470,67
			11.489,77
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	500,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.303,63
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.975,40
			4.779,03
Subelemento : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CAPS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.322,18
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MAC	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.224,40

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PABS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	398,15
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	9.602,10
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.278,46
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.494,18
			19.319,47
			303.058,50
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.296,24
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	12.702,40
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.804,73
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000147 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	79,37
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.192,51
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.611,95
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000162 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-VIGILANCIA AMBIETAL - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.784,50
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.126,23
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	248,17

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	1.815,82
			27.661,92
			27.661,92
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Subelemento : 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000164 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.412,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE FARMACÊUTICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000167 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	1.725,77
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.510,23
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	2.259,20
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000157 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE EPDEMIOLOGICA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.451,56
			11.358,76
			11.358,76
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subelemento : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000144 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA CAPS - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	328,43
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000146 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA MAC- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	7.542,31
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000149 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROG. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	4.422,34
15/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000170 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA- SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	6.570,00
			18.863,08
			18.863,08

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 33901414000 - DIARIAS NO PAIS			
19/04/2024	CRISTIANA GOMES	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 111/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2105/2024.	80,00
19/04/2024	DAIANE MARCELE REIS DOS SANTOS ZAVA	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 108/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2100/2024.	80,00
19/04/2024	DENISE Mª GOMES MOREIRA	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 104/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VITORIA-ES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2093/2024.	80,00
23/04/2024	GABRIELA ALTOE	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 112/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2147/2024.	80,00
19/04/2024	GLAUCIA MARA SCHIAVO TINOCO	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 103/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2092/2024.	80,00
19/04/2024	JULIANA CHAVES CUNHA	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 110/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 21012024.	80,00
19/04/2024	MARIA APARECIDA VIANA MARCHETI	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 101/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2104/2024.	80,00
23/04/2024	SIONE MARCHETTE PIOVEZAN	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 106/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM VILA VELHA-ES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2148/2024.	160,00
23/04/2024	THAMIRIS CHIABAI FURLAN	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 109/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ANEXA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 2102/2024.	80,00
			800,00
			800,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/04/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0180/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 218/2024	13.239,29
19/04/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0182/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 222/2024	6.753,38
19/04/2024	AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0179/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 217/2024	7.063,03
19/04/2024	POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO N° 6754/2023 - AE Nº 0184/2024 - MARÇO/2024 - AF N 215/2024	8.350,62
			35.406,32
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/04/2024	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1544/2023, PROCESSO N° 2023- 9Z18L, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 024/2024, PED. DA FARMACIA Nº 8341/2023, SMS Nº 114/2024 E AE Nº 158/2024 - AF Nº 178/2024	10.875,90
25/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 1495/2023, PROCESSO N° 2023- ZJTHQ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0272024, PED. DA FARMACIA Nº 8337/2023, SMS Nº 112/2024 E AE Nº 160/2024 - AF Nº 180/2024	2.697,24
25/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (ESTADUAL) Nº 884/2023, PROCESSO N° 5504/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 211/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1151/2024, SMS Nº 132/2024 E AE Nº 172/2024 - AF Nº 206/2024	762,49
			14.335,63
Subelemento : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
23/04/2024	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (COMPATÍVEL NOVO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO N° 5529/2023 - ATA N° 252/2023 - SMS Nº 04/2024 - AE N° 40/2024 - AF Nº 38/2024	279,20
			279,20
Subelemento : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2024	BAHIENSE MCS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - UMA QUE O MESMO É OOCALIZADO EM UMA DAS ÁREAS QUE FORAM FORTEMENTE ATINGIDAS PELAS INTENSAS CHUVAS. PREGÃO ELETROÔNICO Nº 004/2023 - PROCESSO Nº 1260/2023 - ATA SRP Nº 144/2023 - SMS: Nº 151/2024 E AE Nº 177/2024 - AF Nº 205/2024	689,00
			689,00
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
09/04/2024	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 1342/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - ATA N° 01/2024 - SMS Nº 033/2024 - AE N° 71/2024 - (CENTRO MUNICIPAL DE ESPECILIDADES - SETOR FISIOTERAPIA) - AF Nº 92/2024	3.558,00
			3.558,00
			54.268,15
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Subelemento : 33903607000 - ESTAGIARIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEE - CONVENIOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SUS - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	45.000,00
			45.000,00
Subelemento : 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
11/04/2024	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 (06 MESES), CONTRATO Nº 046/2020 - PROCESSO Nº 2021/2020 E 6896/2023 - DISPENSA Nº 035/2020 - 7º TERMO ADITIVO - AE Nº 8/2024 - AF Nº 199/2024 - MARÇO/2024	1.343,14
			1.343,14
			46.343,14
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
18/04/2024	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO/2024 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - MARÇO/2024	68,70
			68,70
Subelemento : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/04/2024	HOSPITAL PADRE OLIVIO	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 MUNICIPIO - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLIC. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEMORANDO EXTERNO Nº 232/2024 - PROCESSO Nº 1864/2024 - MARÇO/2024	28.192,73
			28.192,73
Subelemento : 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES			
12/04/2024	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	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 020/2024 - AF Nº 212/2024 - MARÇO/2024	121,15
09/04/2024	VIAÇAO REAL ITA LTDA	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 2024 - CONTRATO 006/2023 - INEXIBILIDAE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 5652/2023 - AE Nº 026/2024 - AF Nº 0072/2024 - MARÇO/2024	367,18
			488,33
Subelemento : 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
16/04/2024	ROBSON CAMPOS KUHN ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2021-FMS - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2022-FMS - PROCESSO Nº 1466/2021 - 003 TERMO ADITIVO DE PRAZO - (01/01/2024 A 02/07/2024) - AF Nº 779/2024 - MARÇO/2024	672,90
			672,90
Subelemento : 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
11/04/2024	DATAINFO LTDA ME	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 Nº 16/2024- 1º TERMO ADITIVO. - AF Nº 198/2024 - MARÇO/2024	2.735,55
			2.735,55
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
26/04/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - MARÇO/2024	1.758,90

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2024	FAZZY INTERNET EIRELI	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 8º TERMO ADITIVO/2023 - PROCESSO Nº 6927/2023 - (SAMU) - MARÇO/2024	135,30
			1.894,20
			34.052,41

Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Subelemento : 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

29/04/2024	AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	DAIANA DE SOUZA FAVARIS	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	ESTEVÃO ABU'DIOAN ALBUQUERQUE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRI/2024	3.000,00
29/04/2024	JEFFERSON LADAIN FERREIRA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	1.550,00
29/04/2024	LEO CLAUSSEN BOECHAT DE CASTRO	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	3.000,00
29/04/2024	WESLEY CARARO COLODETE	REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA" PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME LEI N° 1251/2018 - PROCESSO Nº 230/2024 - (01/02/2024 A 31/07/2024) - ABRIL/2024	3.000,00
			15.200,00
			15.200,00

Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

Subelemento : 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	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 2024 - DISPENSA Nº 17/2022 - CONTRATO DE PROGRAMA Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 5657/2022 - AE Nº 17/2024 - AF Nº 191/2024 - ABRIL/2024	26.000,00
			26.000,00
			26.000,00
			587.202,16
Fonte Recurso : 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
16/04/2024	BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	2.680,30
11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	5.179,58
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	7.807,20
30/04/2024	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	28,24
30/04/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VARGEM ALTA S	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	169,44
30/04/2024	TATIANI FARIAS MARINATO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	152,55
			16.017,31
			16.017,31
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS			
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	73.862,18
			73.862,18
Subelemento : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- ABRIL/2024.	3.573,65
			3.573,65
			77.435,83

Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Subelemento : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00000010000169 - SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIOS-PROGRAMA PACS- SUS- 1604 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL- MARçO/2024.	10.543,68
			10.543,68
			10.543,68
			103.996,82

Fonte Recurso : 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI

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

Subelemento : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PISO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2024	19.673,21
			19.673,21
			19.673,21

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

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

15/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUC. E SAÚDE- INGES	REFERENTE A GESTÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PA) "OTACILIO DO CARMO" NOS MESES DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020 - 5° TERMO DE ADITIVO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019 - PROCESSO Nº 2099/2020 - AE N° 192/2024 - MARÇO/2024 - AF Nº 226/2024 - MARÇO/2024	23.617,92
			23.617,92
			23.617,92
			43.291,13

Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Elemento Despesa :

Subelemento :

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA MEDFUTURA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 17.700.763/0003-00, NOTA FISCAL Nº 8527 E LIQUIDAÇÃO Nº 678.	11,32
23/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	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 Nº 196206 E LIQUIDAÇÃO Nº 713.	14,18
			25,50
			25,50
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/04/2024	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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 0650/2023, PROCESSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 243/2023, PED. DA FARMACIA Nº 6602/2023 SMS Nº 099/2024 E AE Nº122/2024 - AF Nº 144/2024	1.167,42
11/04/2024	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PODUTOS DE SAUDE LTDA	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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 209/2023, PED. DA FARMACIA Nº 1163/2024 SMS Nº 097/2024 E AE Nº121/2024 - AF Nº 143/2024	932,18
			2.099,60
			2.099,60
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			
Subelemento : 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS			
09/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL	GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDAES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 19, NP MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL. ABRIL/2024	37.568,34
			37.568,34
			37.568,34
			39.693,44
Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
11/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA ODONTO MED, CNPJ: 44.299.761/0001-61, NOTA FISCAL Nº 82 E LIQUIDAÇÃO Nº 673.	250,00
			250,00

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
			250,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
11/04/2024	ODONTO MED SUL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023-FMS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 3837/2021 E 436/2024 - AE Nº 91/2024 - (PERÍODO DE 04/02/2024 A 03/02/2025) - AF Nº 202/2024 - MARÇO/2024	4.750,00
			4.750,00
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
16/04/2024	CONFIA VEICULOS LTDA ME	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 - 002 TERMO DE APOSTILAMENTO - AE Nº 022/2024. - MARÇO/2024	22.679,41
11/04/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (VAN ANO/2021) - CONTRATO Nº 032/2022 - 001 TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 6795/2023- AE Nº 30/2024 - AF Nº 196,2024 - MARÇO/2024	4.935,00
11/04/2024	RPR LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI	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 24/2023 - PROCESSO Nº 2540/2022 - AE Nº 11/2024 - AF Nº 200/2024 - MARÇO/2024	4.935,00
			32.549,41
			37.299,41
			37.549,41
Fonte Recurso : 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação n			
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ATIVA LICITACOES, CNPJ: 27.748.454/0001-00, NOTA FISCAL Nº 748-749-746-745 E LIQUIDAÇÃO Nº 716-723-731-727.	104,53
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 92 E LIQUIDAÇÃO Nº 855.	4.316,59
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	ISS REFERENTE A EMPRESA R.A.G CONSTRUTORA CNPJ: 32.663.550/0001-87, NOTA FISCAL Nº 93 E LIQUIDAÇÃO Nº 856.	647,56
			5.068,68
			5.068,68

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Subelemento : 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO			
30/04/2024	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JACIGUA - USB, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS 2.433, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 (PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 14645.0350001/21-004) - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CONTRATO Nº 014/2022 - PROCESSO Nº 207/2022 E 1861/2024 - AE Nº 236/2024 - 1ª MEDIÇÃO - AF Nº 275/2024	129.323,83
30/04/2024	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JACIGUA - USB, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS 2.433, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 (PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 14645.0350001/21-004) - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CONTRATO Nº 014/2022 - PROCESSO Nº 207/2022 E 1860/2024 - AE Nº 244/2024 - (1ª MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO) - AF Nº 277/2024	19.400,71
			148.724,54
			148.724,54
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Subelemento : 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
25/04/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 052/2024 - AE N° 74/2024 - (CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE) - AF Nº 86/2024	3.356,70
25/04/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 51/2024 - AE N° 77/2024 - (FARMÁCIA BÁSICA) - AF Nº 89/2024	2.752,28
25/04/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 63/2024 - AE N° 105/2024 - (CAPS) - AF Nº 126/2024	1.296,75
			7.405,73
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
25/04/2024	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 5637/2023 - ATA N° 05/2024 - SMS Nº 050/2024 AE N° 72/2024 -(USB VARGEM ALTA) - AF Nº 85/2024	1.200,75
			1.200,75
			8.606,48
			162.399,70
Fonte Recurso : 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			

Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Elemento Despesa :			
Subelemento :			
09/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME IN RFB nº 2.145/2023, DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA, CNPJ: 10.586.940/0001-68, NOTA FISCAL Nº 141297 E LIQUIDAÇÃO Nº 634.	139,09
			139,09
			139,09
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Subelemento : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/04/2024	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	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-V1J05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (V.ALTA) Nº 0208/2023, PED. DA FARMACIA Nº 8366/2023, SMS Nº 022/2024 E AE Nº 003/2024 - AF Nº 01/2024	11.451,50
			11.451,50
			11.451,50
			11.590,59
			1.940.863,96